ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS
FORMATO ACTA DE VISITA DE SEGUIMIENTO EN CAMPO
COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD
CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2023

FORMATO NO CONTROLADO

Fecha de Visita	8	4	2024	Hora Inicio	10:20am	Hora Finalización	4:45 p. m.

Capitulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **6560-2023** Nombre Asociado: **CORPORACION LA COMETA**

Nombre Comedor Comunitario : **113810-CCCP 11-004 RINCON RUBI**

Fecha Inicio Operación: **26/04/2023** Fecha Final Operación: **30/04/2024**

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

2. Ubicación

Localidad: **SUBA** Barrio: **COSTA RICA** Dirección: **KR 95B 130A 19**

Tel: **6019360869** Cel.: **3012426377** Correo Electrónico: comedorrinconrubi@outlook.com

3. Cobertura

Cobertura Diaria Contratada: **300** Nº Participantes en Atención: **289**

Participantes Autorizados por Plan de Compras: **300** Total Asistencia del Día: **289** Total Histórico de Asistencia: 80399

Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

Categoría 1: Verificación del Menú y Preparación

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
1	Ejecuta el ciclo de menús de acuerdo con el calendario establecido por la SDIS. En caso de superar los intercambios permitidos por anexo técnico (máximo un (1) intercambio al día y máximo cinco (5) intercambios a la semana), o por situaciones de fuerza mayor, fortuitos cuenta con la aprobación de la nutricionista SDIS mediante el "*Formato autorización cambio de preparaciones*". Ofrece menú especial para navidad y fin de año.	C [X] NC [ ] NA [ ]	2	Realiza proceso de descongelación según lo estipulado en anexo técnico (en refrigeración y no a chorro de agua, canecas con agua o sometidos a proceso de cocción). Las ensaladas y postres que contienen fruta picada son cortadas y picadas el mismo día de suministro. No se incorpora bloques de hielo o bolsas de leche congeladas al jugo.	C [ ] NC [X] NA [ ]
3	El pre-alistamiento de alimentos se realiza aplicando los pasos de: selección, clasificación, higienización, pelado, corte o picado, pesado de los alimentos y con lo establecido anexo técnico. Las frutas, verduras, enlatados, bolsas de leche y pulpas son lavados y desinfectados previo a la preparación.	C [ ] NC [X] NA [ ]	4	Realiza encuesta de opinión con los participantes del Comedor Comunitario mayores de 18 años con el fin de establecer la necesidad de suministrar una preparación vegetariana de manera mensual. En caso de aceptación, diseña dos (2) propuestas de menús vegetarianos y remite a la profesional en nutrición de la SDIS para su autorización. Ofrece una (1) vez al mes la preparación vegetariana aprobada.	C [X] NC [ ] NA [ ]

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
5	Realiza las preparaciones de alimentos utilizando la totalidad de ingredientes incluidos en el documento "Análisis del Aporte Nutricional"por grupo de edad y en las cantidades establecidas. Se preparan de acuerdo con los lineamientos establecidos por la SDIS.	C [ ] NC [X] NA [ ]

Menú	Ingredientes	Peso Neto Requerido (kg)	Peso Neto Utilizado (kg)
Sopa o cazuela	____	____	____
	____	____	____
	____	____	____
	____	____	____
Cereal	____	____	____
	____	____	____
Verdura o ensalada	ENSALADA HAWAIANA	32,37	32,28
	____	____	____
	____	____	____

Menú	Ingredientes	Peso Neto Requerido (kg)	Peso Neto Utilizado (kg)
Proteína	____	____	____
	____	____	____
Tubérculo o plátano	____	____	____
	____	____	____
Bebida de fruta	PULPA DE CURUBA	TOTAL	64,2
	LECHE	REQUERIDO	96,86
Postre	MELON	17,07	20,2
	LECHE CONDENSADA	2,22	5

Categoría 2: Compra y Recibo de Alimentos

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
6	Brinda alimentos con la calidad, en la cantidad, oportunidad y logística requerida.	C [X] NC [ ] NA [ ]	7	Se adquieren cárnicos, abarrotes y tubérculos para mínimo dos (2) días de operación, frutas y verduras para mínimo un (1) día de operación. Manteniendo a disposición las remisiones o facturas de los alimentos y elementos de aseo en el Comedor Comunitario y dando cumplimiento al cronograma de recepción de alimentos. Se adquiere atún (lomitos en agua), el empaque del helado describe el contenido neto en gramos, la papa y yuca sin exceso de tierra o prelavada, aceite vegetal de una sola fuente y no se adquiere leche en polvo.	C [X] NC [ ] NA [ ]
8	Da 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, Protección Social e INVIMA con respecto al rotulado de alimentos. Para el caso de productos cárnicos cumple rotulado de acuerdo con el Decreto 1500 de 2007.	C [X] NC [ ] NA [ ]	9	Implementa el procedimiento *"Operación entrega de apoyos alimentarios en los servicios sociales de la SDIS"*, teniendo en cuenta los documentos y formatos asociados a este.	C [ ] NC [X] NA [ ]

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
10	Cuenta con las fichas técnicas y conceptos sanitarios favorables o favorable con requerimientos con fecha no superior a un (1) año de los proveedores directos de pollo, pescado, cárnicos, leche y derivados, productos a base de huevo y pulpas de fruta. Adicionalmente para pollo y carne presenta autorización sanitaria de acuerdo con el Decreto 1500 de 2007, lácteos y derivados registro sanitario de acuerdo con la Resolución 719 de 2015.. Adicional cuenta con las actas de inspección, vigilancia y control de los vehículos que transportan los alimentos , con fecha de expedición inferior a un (1) año y con concepto Favorable.	C [X] NC [ ] NA [ ]

Producto	Distribuidor	Fecha CHS	Proveedor	Fecha CHS Proveedor	Fecha Autorización Sanitaria	Fecha CHS Vehículo	Autorización Sanitaria vehículo	Placa
Pollo	JULCAR	———	MILLUC	3/10/2023	13/07/2021	6/04/2023	6/04/2023	GES 644
Carne	JULCAR	———	NACIONAL DE CARNICOS	18/07/2023	19/10/2021	7/02/2023	7/02/2023	KUS 187
Leche	JULCAR	———	VILLA AURA	25-26/10/ 2023	_____	13/09/2023		WHO 374
Queso	JULCAR	———	VILLA AURA	25-26/10/ 2023	_____	13/09/2023		WHO 374
Yogurt	JULCAR	———	MAKRO	15/11/2023	_____	13/09/2023		WHO 374
Helado	JULCAR	———	MAKRO	15/11/2023	_____	13/09/2023		WHO 374
Crema de leche	JULCAR	———	MAKRO	15/11/2023	_____	13/09/2023		WHO 374
Huevos	JULCAR	———	MAKRO	15/11/2023	_____	10/08/2023		LZN 016
Atún	JULCAR	———	MAKRO	15/11/2023	_____	10/08/2023		LZN 016
Pulpas	HORTI PULPAS	———	FULL FRUTAS	25/05/2023	_____	16/12/2023		VEQ 886

Categoría 3 - Almacenamiento de Alimentos

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variables	Nivel de Cumplimiento
11	Los alimentos que requieren cadena de frío están almacenados en condiciones de temperatura de refrigeración y/o congelación en recipientes plásticos o bolsas de polietileno transparentes con la cantidad de alimento que se requiere en la preparación del día.	C [X] NC [ ] NA [ ]	12	Los alimentos perecederos se almacenan dentro de los equipos correspondientes debidamente organizados y separados de acuerdo a su naturaleza, sin goteos ni fugas evitando la contaminación cruzada, con rótulo que indique: nombre del alimento, fecha de ingreso, fecha de vencimiento (si aplica) o fecha prevista para uso, número de lote (si aplica).	C [X] NC [ ] NA [ ]
13	Los alimentos no perecederos empacados individualmente, como granos y otros que presenten largos períodos de vida útil, se almacenan de manera organizada en estantería a temperatura ambiente, sin contacto directo de la luz solar y sin presencia de humedad.	C [X] NC [ ] NA [ ]	14	Los alimentos como frutas, verduras y hortalizas que por su naturaleza no es necesario mantener en refrigeración, se almacenan en canastilla plásticas a temperatura ambiente, teniendo en cuenta que no se saturen evitando daño mecánico. Separados de abarrotes y lácteos tipo UHT.	C [X] NC [ ] NA [ ]

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variables	Nivel de Cumplimiento
15	Registra diariamente las temperaturas de los equipos de almacenamiento de alimentos en los formatos "*Control de temperatura de equipos de refrigeración" y "Control de temperatura de equipos de congelación"* Diligencia diariamente el "*Formato de control de entrada y salida de alimentos"*, teniendo en cuenta las existencias reales de los alimentos que se encuentran en el comedor.	C [ ] NC [X] NA [ ]	16	Toma y mantiene las muestras diarias de alimentos preparados de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico. Las muestras corresponden a las preparaciones establecidas en el ciclo de menús.	C [X] NC [ ] NA [ ]

Categoría 4 - Prácticas Higiénicas y Medidas de Protección Personal Manipulador

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
17	El personal manipulador de alimentos aplica las Buenas prácticas de manufactura (BPM) en todos los procesos realizados en el Comedor Comunitario y cuenta con la dotación limpia y completa según lo establecido.	C [X] NC [ ] NA [ ]	18	Implementa y socializa con el personal y participantes el Protocolo de Lavado de manos dispuesto en el Sistema de Gestión de la SDIS. La socialización se realiza al menos tres veces durante la ejecución del convenio. Dispone de letreros que indiquen el proceso de lavado de manos, ubicados en servicio de alimentos, área de consumo de alimentos y baños. **Fecha Socialización:29/02/2024 Personal y participantes 24/02/2024**	C [X] NC [ ] NA [ ]

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
19	El personal manipulador de alimentos presenta certificado que conste la aptitud para manipular alimentos, con una vigencia no superior a (1) año, expedido por médico que cuente con número de registro profesional.	C [X] NC [ ] NA [ ]

Nº	Nombres y Apellidos Manipuladoras(es) de Alimentos	Fecha Certificado Médico
1	**OSCAR ALIRIO BENAVIDES (RESPONSABLE)**	**18/11/2023**
2	**LIZETH JOHANA DUITAMA (NUTRICIONISTA)**	**1/07/2023**
3	**CARLOS MARIO CARDENAS (AUXILIAR)**	**5/12/2023**
4	**LILIBETH ARDILA PINZON**	**18/11/2023**
5	**ESPERANZA AGUIRRE OBANDO**	**14/04/2023**
6	**ANA DEL CARMEN ASPRILLA**	**12/04/2023**
7	**OLGA LUCIA SIERRA CRUZ**	**13/04/2023**
8	_____	_____
9	_____	_____

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
20	Capacita al talento humano del Comedor Comunitario en el manejo de minuta patrón, ciclo de menús,análisis nutricionales, procedimiento *"Operación entrega de apoyos alimentarios en los servicios sociales"* con sus documentos y formatos asociados. Fecha: **24/10/2023** Cuenta con capacitación en recepción de alimentos y conocimiento de los criterios mínimos de aceptación y rechazo, resolución Nº 5109 de 2005 al personal manipulador, personal nuevo y cada vez que se requiera realizar fortalecimiento técnico. Fecha: **03/05/2023**	C [ ] NC [X] NA [ ]	21	Realiza la estandarización de utensilios para el servido de alimentos y socializa al personal manipulador, con el fin de dar cumplimiento a los pesos servidos establecidos en la minuta patrón de cada grupo etario. Fecha:**05/01/2024- 05/02/2024-08/03/2024** Cuenta con soportes (ficha técnica, planilla de asistencia, registro fotográfico, material de apoyo) de todas las capacitaciones realizadas.	C [X] NC [ ] NA [ ]

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
22	Implementa de manera adecuada el plan de capacitación continuo y permanente, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la SDIS, al personal manipulador de alimentos desde el momento de su vinculación al servicio, en coherencia con lo señalado en la Resolución 2674 de 2013 y en el anexo técnico.	C [X] NC [ ] NA [ ] Tema: Protocolo de Residuos sólidos

Nº	Nombres y Apellidos Manipuladoras(es) de Alimentos	Fecha Inducción / Fecha Capacitación
1	**CARLOS MARIO CARDENAS (AUXILIAR)**	**3/05/2023 - 08/03/2024**
2	**LILIBETH ARDILA PINZON**	**3/05/2023 - 08/03/2024**
3	**ESPERANZA AGUIRRE OBANDO**	**3/05/2023 - 08/03/2024**
4	**ANA DEL CARMEN ASPRILLA**	**3/05/2023 - 08/03/2024**
5	**OLGA LUCIA SIERRA CRUZ**	**3/05/2023 - 08/03/2024**
6	_____	_____
7	_____	_____
8	_____	_____
9	_____	_____

Categoría 5: Sanitario

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
23	Las instalaciones están protegidas contra la entrada de polvo, lluvia, suciedad, otros contaminantes y el ingreso de plagas y animales domésticos. Los sifones o rejillas de drenaje se encuentran asegurados y en buen estado.	C [X] NC [ ] NA [ ]	24	Las ventanas y puertas son de materiales que generan sustancias tóxicas, resistentes, no porosos y con acabados libres de grietas o defectos que dificulten la limpieza y desinfección. Los vidrios se encuentran en buen estado, cubiertos con película de seguridad o algún elemento para prevenir el estallido.	C [X] NC [ ] NA [ ]
25	Cuenta con ventilación directa o indirecta sin que genere incomodidad del personal, previene la condensación del vapor, polvo y facilita la remoción del calor. Las aberturas para la circulación se encuentran protegidas por mallas anti-insectos (anjeo) en buen estado, de material no corrosivo y fácilmente removibles para la limpieza y reparación.	C [X] NC [ ] NA [ ]	26	Los pisos, paredes y techos son de materiales que no generan sustancias tóxicas, resistentes, no porosos, impermeables, no absorbentes, no deslizantes y con acabados libres de grietas o defectos que dificulten la limpieza y desinfección. Cuenta con uniones redondeadas piso-pared y pared - pared de las áreas de preparación y almacenamiento de alimentos. Los pisos se mantienen sin exceso de humedad.	C [ ] NC [X] NA [ ]

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
27	El Comedor Comunitario cuenta con concepto sanitario FAVORABLE o FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS con fecha de expedición inferior a un año. Cumple con las exigencias dadas por la autoridad sanitaria. Solicita la visita de inspección, vigilancia y control a la autoridad sanitaria, un (1) mes antes de cumplirse un (1) año de la fecha de expedición del concepto sanitario **Concepto: FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS _____ Porcentaje de Cumplimiento: 87 %** **Fecha: Día: 12 Mes: 02 Año: 2024 Nº Acta: AS02N154343** **Hospital/Subred: SUBRED NORTE**	C [X] NC [ ] NA [ ]

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
28	Las áreas de cocina, distribución, salón comedor, almacenamiento de alimentos, higienización de elementos de aseo, instalaciones sanitarias, alistamiento de personal, almacenamiento de productos químicos, almacenamiento de combustibles son independientes, delimitadas física o espacialmente; se encuentran en adecuado estado de orden y limpieza.	C [X] NC [ ] NA [ ]	29	Las áreas de cocina se encuentran debidamente señalizadas(zona caliente, zona fría, zona para el pre alistamiento de alimentos crudos y zona de higienización). Se cuenta con lavamanos con grifo de accionamiento no manual, dotado con dispensador con jabón liquido desinfectante, toallas desechables o equipos automáticos para el secado de manos, debidamente señalizado ubicado en el área de elaboración o próximo a esta. Se encuentra publicada en un lugar visible para los manipuladores la tabla de dosificación de desinfectante.	C [X] NC [ ] NA [ ]

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
30	Se cuenta con iluminación natural y/o artificial necesaria para la realización de las actividades en todas las áreas. Las lámparas, accesorios y otros medios de iluminación del Comedor Comunitario son del tipo de seguridad y están protegidos para evitar la contaminación en caso de ruptura.	C [X] NC [ ] NA [ ]	31	El Comedor Comunitario cuenta con área de alistamiento para el personal manipulador de alimentos separado de los servicios sanitarios, área de almacenamiento o preparación; está área cuenta con lockers o casilleros en buen estado para la ubicación de elementos personales y ropa de diario.	C [X] NC [ ] NA [ ]
32	El Comedor Comunitario cuenta con servicios sanitarios separados, en buen estado de funcionamiento, con la dotación de elementos de aseo, lavamanos para la higienización de manos para participantes dotados de elementos de aseo. Se garantiza el ingreso a todo tipo de usuario, en especial a personas con movilidad reducida y cuenta con apoyos internos que faciliten el acceso y uso de este.	C [X] NC [ ] NA [ ]	33	Se cuenta con un área específica para almacenamiento y lavado de utensilios de aseo; ubicado en un lugar que no genere riesgo de contaminación, aplicando el código de colores establecido. Se publican carteles alusivos al uso específico de cada color.	C [X] NC [ ] NA [ ]
34	Cuenta con lugar para almacenamiento de productos químicos, debidamente identificado, señalizado, organizado, se mantiene bajo llave y se encuentra alejado de la cocina y del almacén de alimentos, así mismo se dispone de las fichas de seguridad de los productos químicos utilizados en la limpieza y desinfección.	C [X] NC [ ] NA [ ]	35	El Comedor Comunitario cuenta con los servicios públicos de luz, gas, acueducto y alcantarillado; en aquellas situaciones eventuales en que se haga uso de gas GLP (gas propano), este debe cumplir con las características establecidas en el anexo; dicho cilindro de GLP debe encontrarse en el área de almacenamiento de combustibles.	C [X] NC [ ] NA [ ]
36	Adapta, adopta, actualiza, divulga e implementa el Plan de Saneamiento de acuerdo con la Guía de Plan de Saneamiento establecida por la Secretaría Distrital de Integración Social. Los registros de control se encuentran actualizados.	C [X] NC [ ] NA [ ]	37	No se evidencia indicios o presencia de plagas, roedores o vectores. Fecha último control: **18/05/2023** Empresa:**CIMA GRUPO EMPRESARIAL** Concepto Sanitario: **FAVORABLE**	C [X] NC [ ] NA [ ]

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
38	El Comedor Comunitario cuenta con tanque(s) de almacenamiento de agua potable de material higiénico sanitario hermético, instalado al sistema hidráulico de cocina y baños. Cuenta con el certificado de higienización con tiempo de expedición no mayor a 6 meses. **Fecha Lavado Tanque: Día 04 Mes 12 Año 2023 Material: PLÁSTICO Nº Tanques: 1** **Capacidad Total: 1000 LT Empresa: CIMA GRUPO EMPRESARIAL** **Concepto Sanitario: Favorable Fecha Concepto: Día 11 Mes 10 Año 2022**	C [X] NC [ ] NA [ ]

Categoría 6: Menaje y Equipo

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
39	Equipos, mesones y utensilios en contacto directo con los alimentos poseen acabado liso, no poroso, libre de grietas, pinturas y/o material desprendible tóxico, sin aristas y en materiales resistentes, impermeables y lavables; en perfecto estado de limpieza, higiene, desinfección y funcionando adecuadamente, se encuentran instalados de forma secuencial, partiendo del recibo de los alimentos hasta la preparación y distribución de los mismos. Estos se encuentran en cantidad según los establecido en el anexo técnico.	C [ ] NC [X] NA [ ]	40	Cuenta con un plan de mantenimiento de equipos preventivo y correctivo que contenga como mínimo: cronograma y hojas de vida de cada uno de los equipos del (características del equipo, capacidad, fechas y descripción de los mantenimientos). Los equipos e instrumentos, como básculas, grameras y los termómetros son verificados semanalmente; y se registra la información en el *"Formato de verificación instrumentos de medición"*.	C [X] NC [ ] NA [ ]

Nº	Variables	Nivel de Cumplimiento
41	Cuenta con menaje en material higiénico sanitario, resistente a la corrosión, de fácil limpieza, desinfección y en buen estado para el 100% de los participantes. **Para el 5% de los participantes que excepcionalmente reciban la entrega de alimentos para consumo en casa, cuentan con la cantidad establecida de recipientes herméticos (Ocho (8) en total por cada participante) y marcados de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	C [X] NC [ ] NA [ ]

Menaje en sitio	Cantidad establecida	Cantidad Evidenciada
Bandeja plástica	10 por cada 100	30
Cuchara postre	1 por cada participante	300
Cuchara sopa	1 por cada participante	300
Cuchillo mesa	1 por cada participante	300
Tenedor mesa	1 por cada participante	300
Postrera	1 por cada participante	300
Vaso jugo	1 por cada participante	300
Plato sopa	1 por cada participante	300
Plato seco	1 por cada participante	300

Menaje portable	Cantidad establecida	Cantidad evidenciada (U)
Recipiente hermético 500 ml	**30**	30
Recipiente hermético 1000 ml	**30**	30
Recipiente hermético 330 ml	**30**	30
Recipiente hermético 200 ml	**30**	30

Categoría 7: Servido y Distribución de Alimentos

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
42	Mantiene 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 los participantes. Para los participantes con autorización para la entrega y consumo de alimentos en casa, se realiza el servido de alimentos en los respectivos recipientes herméticos, bien ensamblados y empacados en doble bolsa biodegradable (mínimo de 30 x 40 cm).	C [X] NC [ ] NA [ ]	43	En el servido se asegura una presentación adecuada, agradable, en recipientes y menaje en buen estado, higienizado y seco. Las presentaciones de los alimentos proteicos se sirven de acuerdo a lo establecido en el ciclo de menús. El queso y los postres se sirven en postreras. Los aderezos como yogur, crema de leche, queso y helado para los postres a base de frutas se adicionan en el momento del servido y a temperatura de acuerdo a lo descrito en el anexo técnico.	C [X] NC [ ] NA [ ]
44	Los alimentos se sirven evitando el contacto con las manos y no se utilizan guantes desechables para tomar los alimentos de modo que se evite la contaminación cruzada. Se emplean utensilios aforados o estandarizados. Los alimentos preparados se mantienen en recipientes separados y tapados. Los alimentos calientes servidos no permanecen en tiempo de espera por más de cinco minutos en la línea de servido.	C [X] NC [ ] NA [ ]	45	Se garantiza a los participantes la entrega total de los componentes de acuerdo al menú diario establecido y se suministra lácteo adicional a toda mujer gestante y/o lactante. 200 cc de leche y 35 g de queso.	C [X] NC [ ] NA [ ]
46	Se cumple con los pesos servidos establecidos en la minuta patrón para los distintos grupos de edad determinados por la SDIS y se ajustan al rango de tolerancia en gramaje (peso) establecido en el anexo técnico.	C [ ] NC [X] NA [ ]	47	Las características organolépticas de las preparaciones presentan conformidad con la calidad esperada según el tipo de preparación.	C [ ] NC [X] NA [ ]

Nº	Variables	Nivel de Cumplimiento
48	Mantiene a disposición de los participantes durante el tiempo de servido, distribución y consumo, tres (3) recipientes con especias o condimenteros, tales como orégano, pimienta negra y ají triturado.	C [X] NC [ ] NA [ ]

Nº	Variables	Nivel de Cumplimiento
49	Se garantiza las temperaturas de refrigeración (entre entre 2 a 4 °C +/-2 °C) y para preparaciones con proceso de cocción se garantiza una temperatura mayor a 65°C, desde el inicio hasta el final del servicio. Se realiza toma de temperaturas de cada preparación mínimo dos veces con un intervalo de tiempo de dos horas.	C [ ] NC [X] NA [ ]

Grupo de Alimentos	Preparación del Día	T1 °C	T2 °C
Sopa o Cazuela	SOPA DE AVENA	75,4	68,8
Cereal	ARROZ BLANCO	86,7	88,3
Proteína	PIERNA DE POLLO A LAS FINAS HIERBAS	68,5	11,8
Ensalada o Verdura	ENSALADA HAWAIANA	7,6	11,8
Tubérculo o Plátano	PAPA COCIDA CON CÁSCARA	66,4	64
Bebida de Fruta	SORBETE DE CURUBA	7,5	8,9
Postre	MELÓN CON LECHE CONDENSADA	-	-

Categoría 8: Vigilancia Nutricional

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
50	Profesional en Nutrición y Dietética y/o responsable del servicio participa en las actividades de fortalecimiento técnico en toma de medidas antropométricas,sensibilización en vigilancia nutricional y las demás programadas por la Subdirección de Nutrición SDIS. **Fecha Fortalecimiento Toma medidas antropométricas (Nutricionista):** Día **_21_** Mes **_11__** Año **__2022__** **Fecha Sensibilización Vigilancia Nutricional Responsable del Servicio:** Día **_09_** Mes **__05_** Año **_2023__** **Nutricionista :** Día **_18__** Mes **_07_** Año **_2023__**	C [X] NC [ ] NA [ ]	51	Profesional en Nutrición y Dietética realiza la toma de medidas antropométricas al momento del inicio de la atención a todos los participantes nuevos. Adicionalmente se realiza el número de tomas en los tiempos establecidos para niñas y niños menores de 5 años, mujeres gestantes y a participantes mayores de 5 años. *Presenta los datos en los listados generados del sistema SIRBE en físico con firma y matrícula profesional en Nutrición y Dietética, acta y registro fotográfico y registra la información en el sistema SIRBE. *Remite cronograma trimestral. **Fecha entrega cronograma**: **08/08/2023_29/12/2023-29/01/2024**	C [ ] NC [X] NA [ ] Toma masiva: 28/02/2024 27 participantes Nuevos: 15 beneficiarios No se ha realizado masiva

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
52	Cuenta con balanza digital, pesa patrón de 1 a 6 Kg y tallímetro con capacidad de dos (2) metros y sensibilidad de un (1) milímetros; en adecuadas condiciones y de acuerdo a las especificaciones descritas en el anexo técnico.	C [X] NC [ ] NA [ ]	53	Profesional de Nutrición y Dietética asiste a la jornada de presentación del estado nutricional y socializa la clasificación nutricional a los participantes del comedor comunitario. **Fecha Asistencia: 27/11/2023** **Fecha Socialización**: 18/12/2023	C [X] NC [ ] NA [ ]

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
54	Realiza orientación y abordaje a los casos identificados con malnutrición, de acuerdo con la línea técnica establecida por la Subdirección de Nutrición.	C [X] NC [ ] NA [ ]

Categoría 9: Acciones de Información, Educación y Comunicación (IEC) en Promoción de Estilos de Vida Saludable con Énfasis en Alimentación, Nutrición y Actividad Física

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
55	Define e implementa el Plan de Promoción de Estilos de Vida Saludable enfocado en alimentación, nutrición y actividad física, que haya sido aprobado por la nutricionista del Proyecto 7745 de la Subdirección Local de la SDIS y de acuerdo con lo descrito en el anexo técnico. **Fecha Aprobación:** Día 06 Mes 01 Año 2024 Adición 30/ 01/2024 enviado 2 adición **Actividad IEC: Hábitos Alimentarios, higiéne (60 paticipantes)** **Actividad Física**:**Circuito Físico.** **Fecha Actividad: 02/03/2024**	C [X] NC [ ] NA [ ] 60 Participantes asistentes	56	Registra la información resultante de los procesos de promoción de estilos de vida saludable en el sistema SIRBE de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico y entrega mensualmente el informe cuantitativo y al finalizar el convenio el informe cualitativo de las acciones de promoción en estilos de vida saludable en el formato correspondiente. Fecha Reporte Cuantitativo: 02/03/2024 Fecha Reporte Cualitativo: **21/12/2023**	C [X] NC [ ] NA [ ]

Categoría 10: Ambientes Adecuados y Seguros

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
57	Elabora, socializa e implementa un Plan de Emergencias y Contingencia – PEC del Comedor Comunitario para la vigencia del convenio, conforme al formato establecido por la SDIS.	C [X] NC [ ] NA [ ]	58	Cuenta con visita y Concepto Técnico de Seguridad Humana y Protección Contra Incendios vigente menor a un (1) año expedido por la Unidad Administrativa Especial - UAE del Cuerpo Oficial de Bomberos. Fecha: **26/12/2022 concepto**	C [X] NC [ ] NA [ ] Pago 05/01/2024 por tres comedores
59	Cuenta con mínimo un botiquín tipo A, el cual debe estar ubicado en un sitio estratégico y seguro del Comedor Comunitario.	C [X] NC [ ] NA [ ]	60	Garantiza el cumplimiento de las medidas contra incendios, descargas eléctricas, sustancias peligrosas, seguridad en actividades en el Comedor Comunitario e infraestructura. Cuenta con la capacitación en teoría del fuego, manejo de extintores y Seguridad Humana. Desarrolla un simulacro de evacuación mínimo una (1) vez durante el convenio con participantes del Comedor Comunitario.	C [X] NC [ ] NA [ ]
61	Mantiene actualizados los formatos requeridos en el Subcomponente Ambientes Adecuados y Seguros, así como la ficha de ingreso de visitantes al Comedor Comunitario.	C [X] NC [ ] NA [ ]	62	Se garantiza el fácil acceso de las personas al Comedor Comunitario; las escaleras y los corredores cumplen con las especificaciones establecidas en el anexo técnico. Los pasillos de salidas de evacuación se encuentran señalizados en material foto luminiscente o acrílico en un tamaño de 15 cm de alto por 20 cm de ancho (mínimo). Genera medidas necesarias para que la operación del Comedor Comunitario no genere aglomeraciones.	C [X] NC [ ] NA [ ]

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
63	Implementar las acciones correctivas necesarias para subsanar los hallazgos evidenciados en las visitas de supervisión o interventoría, dando respuesta y cumplimiento a los planes de mejoramiento y requerimientos generados, en los términos establecidos en los mismos.	C [ ] NC [X] NA [ ]	64	Permitir la labor de la supervisión o interventoría, equipos técnicos y administrativos de la SDIS y entidades externas con las que se articulen acciones con ocasión de la operación del Comedor Comunitario y la ejecución del convenio.	C [X] NC [ ]
65	Utilizar estrictamente las instalaciones del Comedor Comunitario para el cumplimiento del objeto del convenio. En estas, NO se podrán ejercer actividades de proselitismo político, religioso, ideológico, comercial o de cualquier otra índole.	C [X] NC [ ]	66	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.	C [X] NC [ ]

Capitulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

El número de participantes registrados en en el aplicativo RAD es acorde al número de participantes registrados en la planilla de asistencia.

Hora de Registro	Número Registro Participantes RAD	Número Registro Participantes Planilla	Comentarios
12:00m	108	119	Se evidencia coincidencia entre listados y RAD
1:00pm	157	242	
2:00pm	182	286	
3:00 p. m.	289	289	
3:30 p. m.	-	-	
Total	289	289	

Se realiza visita de supervisión al comedor Rincon Rubi seguimiento al acta de visita 18/03/2024. Se entrega menú N° 19 semana 4.

variable 1: Se evidencia intercambios de fruta del postre de menú 19 el día 09/04/2024 se entregará pera a cambio de granadilla, menú 16 el día 4/04/2024 se entregó durazno a cambio de granadilla

Variables N°21,22. Pendiente de capacitaciones en el mes abril, programadas para con la nutricionista del asociado.

Se evidencia que en verificación de supervisión que se cuenta con 66,4Kg de sorbete de curuba para la jornada -(incluido 2Kg de peso de la caneca) y se requiere de acuerdo al análisis nutricional 96,86Kg; a las 10:30am se cuenta con 24Kg de ensalada hawaiana posteriormente se adiciona 1,4Kg de piña, 3,0Kg de fresa, 3,3Kg de lechuga y 0,5 Kg de uvas pasa y crema de leche, no se cuenta con manzana más manzana.

Se socializa el acta y se deja copia en el comedor comunitario.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Sin Comentarios

Capítulo E. GENERACIÓN DE OBSERVACIONES (O), PLANES DE MEJORAMIENTO (P) Y REQUERIMIENTOS (R)

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento
O	2	En visita de seguimiento se evidencia que el comedor realiza prealistamiento de picado de materias primas para ensalada de menú N° 20: cebolla y lechuga.	Próxima Visita
O	46	Se evidencia que no se cumple con los pesos servidos establecidos en la minuta patrón para el grupo de edad de 9 a 13 años debido a que no se ajustan al rango de tolerancia en gramaje (peso) establecido en el anexo técnico, para las preparaciones de arroz blanco y pierna de pollo a las finas hierbas.	Próxima Visita

Capítulo F. SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES (O), PLANES DE MEJORAMIENTO (P) Y REQUERIMIENTOS (R)

Tipo O, P, R	Variable	Fecha Generación O,P,R	Seguimiento Supervisión	Cumple		Estado	Genera	
		dd/mm/aaaa		SI	NO		P	R
R	9	30/06/2023	08/04/2024. En visita de seguimiento se evidencia que el comedor Implementa los formatos del procedimiento “Operación entrega de apoyos alimentarios en los servicios sociales de la SDIS”, Se observa que la preparación de pierna de pollo que cuenta con piel, se observan cañones de plumas. Se evidencia información de recepción y remisiones que no coincide con entradas y salidas (crema de leche). No se cuenta con la preparación de ensalada completamente homogenizada, se inicia el servicio faltando 8Kg de la misma.		X	Abierto		
R	36	16/08/2023	08/04/2024. En visita de seguimiento se evidencia que se implementa de forma debidsa el plan de saneamiento básico.	X		Cerrado		
O	63	29/07/2023	08/04/2024. En visita de seguimiento se evidencia que el comedor realiza acciones correctivas parciales, para subsanar planes de mejoramiento y requerimientos, generados en visita de supervisión.		X	Abierto		
R	49	27/12/2023	08/04/2024. En visita de seguimiento se evidencia que el comedor no garantiza las temperaturas de seguridad durante el servido, para las preparaciones de ensalada de Hawaiana T°1= 8,6°C y T°2= 11,8°C, y Sorbete de curuba T°1= 8,5°C y T°2= 8,9°C		X	Abierto		
P	15	18/01/2024	08/04/2024. En visita de seguimiento se evidencia que hay coincidencia de entradas y salidas, de la existencia real frente a lo registrado en el formato.	X		Cerrado		
P	26	18/01/2024	08/04/2024. En visita de seguimiento se evidencia que el comedor continua con la condición de deterioro de la unión piso pared en bodega de alimentos..		X	Abierto		X
P	39	18/01/2024	08/04/2024. En visita de seguimiento se evidencia que el comedor continua el equipo mixto, ubicado en el área de cocina fría, presenta acumulación de hielo y escarcha, en el compartimiento superior.		X	Abierto		X
O	7	19/02/2023	08/04/2024 En visita de seguimiento se evidencia que el comedor cuenta con las materias primas para 2 días de operación y se cuenta con las remisiones.	X		Cerrado		
O	17	19/02/2023	08/04/2024 En visita de seguimiento se evidencia que se implementa de forma adecuada las Buenas prácticas de manufactura.	X		Cerrado		
O	20	19/02/2023	08/04/2024 En visita de seguimiento se evidencia que el comedor, aún no realiza capacitación de refuerzo en criterios mínimos de aceptación y rechazo.		X	Abierto		X
O	29	19/02/2023	08/04/2024 En visita de seguimiento se evidencia que el comedor establece lavado de manos del personal en el lavamanos frente a la bodega, donde cuenta con la dotación completa y es cercano al área de preparación.	X		Cerrado		
O	51	19/02/2023	08/04/2024 En visita de seguimiento se evidencia que la nutricionista del asociado no ha realizado jornada de toma de talla y peso a participantes del 8/03/2024. No se cuenta con soporte que justifique los cambios de fecha ni se ha concluido con el 50%, tampoco se ha informado a la SDIS.		X	Abierto		X
O	1	16/03/2024	08/04/2024 En visita de seguimiento se evidencia que el comedor cumple con los menús establecidos en el anexo técnico.	X		Cerrado		
O	3	16/03/2024	08/04/2024 En visita de seguimiento se evidencia que no se realizan todos los pasos de prealistamiento - pesaje- no se cuenta con la totalidad de la preparación de ensalada hawaiana para dar inicio al servicio, a las 10:30am se cuenta con 24Kg de ensalada hawaiana posteriormente se adiciona 1,4Kg de piña, 3,0Kg de fresa, 3,3Kg de lechuga y 0,5 Kg de uvas pasa y crema de leche, no se cuenta con manzana.		X	Abierto		
R	5	16/03/2024	08/04/2024 En visita de seguimiento se evidencia que se cuenta con 66,4Kg de sorbete de curuba para la jornada -(incluido 2Kg de peso de la caneca) y se requiere de acuerdo al análisis nutricional 96,86Kg, lo cual indica un faltante de preparación de 30,46Kg.		X	Abierto		
O	12	16/03/2024	08/04/2024 En visita de seguimiento se evidencia que se realiza adecuado almacenamiento de los alimentos que requieren cadena de frío.	X		Cerrado		
O	47	16/03/2024	08/04/2024 En visita de seguimiento se evidencia que el sorbete de curuba no presenta características propias de alimento lácteo, se observa color, aspecto y sabor aguado		X	Abierto		

Tipo O, P, R	Variable	Fecha Generación O,P,R dd/mm/aaaa	Seguimiento Supervisión	Cumple SI	Cumple NO	Estado	Genera P	Genera R

Capítulo G. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Cesar Alirio Benavides	María Consuelo Duarte H
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Cesar Alirio Benavides	María Consuelo Duarte H
Firma	Firma
79233479	51977999
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Responsable del servicio	Apoyo a supervisión
Cargo	Cargo

Nota: La firma de este documento implica aceptación de todo lo escrito.

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

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES

FORMATO INSPECCIÓN PLAN DE MUESTREO PORCIONES SERVIDAS

Código: FOR-PSS-252
Versión: 3
Fecha: Memo I2023036I2 - 20/12/2023
Página: 1 de 1

SUBDIRECCIÓN LOCAL / LOCALIDAD:	SUBA	SERVICIO SOCIAL:	COMEDORES COMUNITARIOS	UNIDAD OPERATIVA:	113810-CCCP 11-004 RINCON RUBI	FECHA DE EVALUACIÓN: (DD/MM/AAAA)	11/04/2024
COBERTURA ATENDIDA HOY:	289	CÓDIGO SIRBE UNIDAD OPERATIVA:	113810	NOMBRE DEL PROFESIONAL EVALUADOR:	MARÍA CONSUELO DUARTE	ROL O CARGO - SUBDIRECCIÓN TÉCNICA:	APOYO A SUPERVISIÓN

TIEMPO DE COMIDA A VERIFICAR:	ALMUERZO	NÚMERO DE MENÚ:	19

GRUPO DE EDAD EVALUADO	NÚMERO TOTAL DE MUESTRAS A EVALUAR	MENÚ PROGRAMADO	MENÚ REALIZADO	PESO O VOLUMEN SERVIDO ESTABLECIDO	ITEMS QUE EVALUAN LA VERIFICACIÓN	NÚMERO DE MUESTRAS 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	RESULTADO CUMPLE	NO CUMPLE
DE 9 A 13 AÑOS	5	SOPA DE AVENA	SOPA DE AVENA	210	PESO O VOLUMEN MUESTREADO	208	240	198	223	220																3	
					PORCENTAJE ADECUACIÓN	99	114	94	106	105																	
					CALIFICACIÓN	3	1	3	3	3																	
DE 9 A 13 AÑOS	5	ARROZ BLANCO	ARROZ BLANCO	101	PESO O VOLUMEN MUESTREADO	81	78	84	77	97																	1
					PORCENTAJE ADECUACIÓN	80	77	83	76	96																	
					CALIFICACIÓN	1	1	1	1	3																	
DE 9 A 13 AÑOS	5	PIERNA DE POLLO A LAS FINAS HIERBAS	PIERNA DE POLLO A LAS FINAS HIERBAS	80-100	PESO O VOLUMEN MUESTREADO	69	87	81	81	70																	1
					PORCENTAJE ADECUACIÓN	0	100	100	100	0																	
					CALIFICACIÓN	1	3	3	3	1																	
DE 9 A 13 AÑOS	5	ENSALADA HAWAIANA	ENSALADA HAWAIANA	70	PESO O VOLUMEN MUESTREADO	68	74	69	86	77																3	
					PORCENTAJE ADECUACIÓN	97	106	99	123	110																	
					CALIFICACIÓN	3	3	3	1	3																	
DE 9 A 13 AÑOS	5	PAPA COCIDA CON CASCARA	PAPA COCIDA CON CASCARA	48	PESO O VOLUMEN MUESTREADO	49	44	54	47	50																3	
					PORCENTAJE ADECUACIÓN	102	92	113	98	104																	
					CALIFICACIÓN	3	3	1	3	3																	
DE 9 A 13 AÑOS	5	SORBETE DE CURUBA	SORBETE DE CURUBA	280	PESO O VOLUMEN MUESTREADO	280	273	283	284	283																3	
					PORCENTAJE ADECUACIÓN	100	98	101	101	101																	
					CALIFICACIÓN	3	3	3	3	3																	
DE 9 A 13 AÑOS	5	MELÓN CON LECHE CONDENSADA	MELÓN CON LECHE CONDENSADA	57,5	PESO O VOLUMEN MUESTREADO	48	54	65	62	57																3	
					PORCENTAJE ADECUACIÓN	83	94	110	108	99																	
					CALIFICACIÓN	1	3	3	3	3																	

Para diligenciar este documento tenga en cuenta las siguientes convenciones y marque en calificación el número correspondiente: Marque: (3) CUMPLIMIENTO (1) NO CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES: Menú 19 semana 4 : No cumple con los pesos servidos de las preparaciones de arroz blanco y pierna de pollo a las finas hierbas

FIRMA QUIEN DA O RECIBE LA INFORMACIÓN:
NOMBRE(S) Y APELLIDO(S): Oscar Alirio Bernal B.
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 79233479
CARGO: Responsable del Servicio

FIRMA PROFESIONAL QUE REALIZA LA VERIFICACION:
NOMBRE: María Consuelo Duarte H
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 51977995
CARGO: Apoyo a supervision

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESSO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES FORMATO EVALUACIÓN DE CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS	Código: FOR-P[illegible]-246 Versión: 1 Fecha: Memo I[illegible] Página: 1 de 1

SUBDIRECCION LOCAL/LOCALIDAD:	SUBA	SERVICIO SOCIAL/MODALIDAD:	COMEDOR COMUNITARIO
UNIDAD OPERATIVA:	113810-CCCP 11-004 RINCON RUB		
DIRECCIÓN:	KR 95B 130A 19	TELÉFONO:	NO APLICA
FECHA (dd/mm/aaaa):	8/04/2024	OPERADOR:	CORPORACIÓN LA COMETA

ALIMENTO O PREPARACIÓN PROGRAMADA	ALIMENTO O PREPARACIÓN REALIZADA	Muestra nº	COLOR	OLOR	SABOR	ASPECTO	PROMEDIO	CALIFICACION	OBSERVACIONES
SOPA DE AVENA	SOPA DE AVENA	1	8	8	8	8	8	3	
		2	8	8	8	8	8		
		3	8	8	8	8	8		
ARROZ BLANCO	ARROZ BLANCO	1	7	7	7	7	7	3	
		2	7	7	7	7	7		
		3	7	7	7	7	7		
PIERNA DE POLLO A LAS FINAS HIERBAS	PIERNA DE POLLO A LAS FINAS HIERBAS	1	8	8	8	8	8	3	
		2	8	8	8	8	8		
		3	8	8	8	8	8		
ENSALADA HAWAIANA	ENSALADA HAWAIANA	1	7	7	7	7	7	3	
		2	7	7	7	7	7		
		3	7	7	7	7	7		
PAPA COCIDA CON CASCARA	PAPA COCIDA CON CASCARA	1	8	8	8	8	8	3	
		2	8	8	8	8	8		
		3	8	8	8	8	8		
SORBETE DE CURUBA	SORBETE DE CURUBA	1	6	7	6	6	6	1	El sorbete de curuba no presenta las características de alimento ácteo, respecto a color, olor y aspecto. Aguado
		2	6	7	6	6	6		
		3	6	7	6	6	6		
MELÓN CON LECHE CONDENSADA	MELÓN CON LECHE CONDENSADA	1	8	8	8	8	8	3	
		2	8	8	8	8	8		
		3	8	8	8	8	8		

OBSERVACIONES:: SEMANA 4 MENU 19 No conforme sorbete de curuba

FIRMA PROFESIONAL : María Consuelo Duarte H

NOMBRES Y APELLIDOS: María Consuelo Duarte H

FIRMA COORDINADOR O RESPONSABLE:

NOMBRES Y APELLIDOS: Oscar Alirio Penagos

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	08	MES	04	AÑO	2024

IDENTIFICACIÓN COMEDOR COMUNITARIO

NOMBRE COMEDOR COMUNITARIO – COCINA POPULAR: 113810-CCCP 11-004 RINCON RUBI

Nº CONVENIO/VIGENCIA: 6560-2023

TIPO DE VISITA: **Apertura** [ ] **Seguimiento** [X] **Cierre** [ ]

REGISTRO FOTOGRAFICO VARIABLES CALIFICADAS NO CUMPLE



No de Variable: 9

Descripción: 08/04/2024. En visita de seguimiento se evidencia que el comedor Implementa los formatos del procedimiento “Operación entrega de apoyos alimentarios en los servicios sociales de la SDIS”, Se observa que la preparación de pierna de pollo que cuenta con piel, se observan cañones de plumas. Se evidencia información de recepción y remisiones que no coincide con entradas y salidas (crema de leche). No se cuenta con la preparación de ensalada completamente homogenizada, se inicia el servicio faltando 8Kg de la misma.





No de Variable: 49

Descripción: 08/04/2024. En visita de seguimiento se evidencia que el comedor no garantiza las temperaturas de seguridad durante el servido, para las preparaciones de ensalada de Hawaiana T°1= 8,6°C y T°2= 11,8°C, y Sorbete de curuba T°1= 8,5°C y T°2= 8,9°C



No de Variable: 39

Descripción: 08/04/2024. En visita de seguimiento se evidencia que el comedor continua el equipo mixto, ubicado en el área de cocina fría, presenta acumulación de hielo y escarcha, en el compartimiento superior.



No de Variable: 5

Descripción: 08/04/2024 En visita de seguimiento se evidencia que se cuenta con 66,4Kg de sorbete de curuba para la jornada -(incluido 2Kg de peso de la caneca) y se requiere de acuerdo al análisis nutricional 96,86Kg, lo cual indica un faltante de preparación de 30,46Kg.

MENU SUMINISTRADO EN VISITA		
SEMANA N° 4 **MENÚ: 19**		
GRUPO 3: de 6 a 8 años	GRUPO 4: de 9 a 13 años	GRUPO 5: mayores de 14 años
		

Apoyo a la supervision
María Consuelo Duarte H
Nombres y Apellidos
51.977.999
Cédula de Ciudadanía