| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social | **PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL<br>MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS<br>FORMATO REVISIÓN INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN<br>COMPONENTE NUTRICION, ALIMENTACION Y SALUBRIDAD - CONVENIOS 2024** | FORMATO NO CONTROLADO |
|---|---|---|
| | | PÁGINA 1 de 5 |

Fecha Revisión 12 2 2024 Periodo Informe: Desde 1 1 2024 Hasta 31 1 2024

**A. Información General**

Nº Convenio/Vigencia: 6560-2024 Nombre Asociado: CORPORACION PARA LA INTEGRACIÓN COMUNITARIA LA COMETA

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

Fecha Inicio Operación: 26/04/2023 Fecha Final Operación: 8/02/2024

Responsable Servicio : OSCAR ALIRIO BENAVIDES

**B. Lista de Chequeo**

| CONTENIDO INFORME MENSUAL | C/NC | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|
| 1. Identificación general. | C | No aplica |
| 2.1 Información Unidad Operativa | C | No aplica |
| **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. | NC | Revisar observaciones |
| 2.2.2. Compromisos Subcomponente Salubridad | NC | Revisar observaciones |
| 2.2.3. Compromisos Subcomponente de Ambientes Adecuados y Seguros | NC | Revisar observaciones |
| 2.3. Reporte de capacitaciones realizadas en el mes al talento humano del comedor comunitario | C | No aplica |
| 2.4. Reporte de actividades de vigilancia nutricional | C | No aplica |
| 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 | No aplica |
| 2.6. Acciones correctivas implementadas para subsanar las observaciones, planes de mejoramiento y requerimientos (OPR) generados en el periodo. | C | No aplica |

**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_Ene_2024 | NC | | Número de lote: Para frutas y verduras registre la fecha de ingreso de la materia prima.<br>06 ENERO falta cumplmiento de la inspeccion de la carne molida.<br>La hoja numero 8 reporta otra localidad y otro comedor. |
| | FOR-PSS-232 Formato Verificación transporte de alimentos | Tran_Ali_Ene_2024 | NC | | Falta relacionar la recepcion del 11 de enero. |
| | **FOR-PSS-236** Formato Control de entrada y salida de alimentos asociados. | EyS_Ali_Ene_2024 | NC | | El codigo del formato no corresponde al establecido. FOR-PSS-236 |
| | FOR-PSS-238 Formato Control de temperatura de equipos de refrigeración. | Tem_Ref_Ene_2024 | C | | No aplica |
| | FOR-PSS-239 Formato Control de temperatura de equipos en congelación. | Tem_Con_Ene_2024 | C | | No aplica |
| | FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos. | Pre_Ali_Ene_2024 | NC | | 2 enero falra reportar tmeperatura del yogurt<br>10 enero falta temperatura del queso.<br>16 enero falta temperatura de la ensalada.<br>24 enero falta el reporte de todas las temperaturas.<br>30 enero falta temp de yogurt |
| | FOR-PSS-248 Formato Acompañamiento de la operación del servicio de alimentación mensual. | Aco_Ser_Ene_2024 | NC | | El fomato para enero no era el vigente, adicional corresponde a otro comedor. |
| 2 | Un (1) archivo PDF que incluya:<br>• Propuesta menú<br>• Correo electrónico de aprobación remitido por nutricionista local.<br>• Evidencias fotográficas del menú especial suministrado a los participantes los días 24 y 31 de diciembre 2024 con fecha y hora. | Men_Esp | C | | No aplica |
| 3 | FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos. | Pre_Ali_Ene_2024 | NC | | 2 enero falra reportar tmeperatura del yogurt<br>10 enero falta temperatura del queso.<br>16 enero falta temperatura de la ensalada.<br>24 enero falta el reporte de todas las temperaturas.<br>30 enero falta temp de yogurt |
| 4 | **Un (1) archivo PDF que incluya:**<br>• Resultados de encuesta<br>• Encuestas diligenciadas<br>• Correo de envío a nutricionista local. | Enc_Veg | C | | No aplica |
| 5 | **En caso de aceptación**<br>**Un (1) archivo PDF que incluya:**<br>• Correo de aprobación de la nutricionista local.<br>• Propuesta de menús.<br>• Evidencia fotográfica de la entrega del menú vegetariano a los participantes con hora y fecha | Men_Veg_Ene_2024 | | NA | No aplica |

| 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:**<br><br>• Soporte fotográfico de minutas patrón, el ciclo de menús y los documentos de análisis de aporte nutricional al personal manipulador.<br>• Soporte fotográfico ciclo de menús y menú del a día participantes<br>. | Dis_Men_Ene_2024 | C | | No aplica |
| 7 | **Un (1) solo archivo PDF que incluya las cuatro semanas.**<br>FOR-PSS-175 Formato Plan de compras consolidado semanal asociados. | Pla_Com_Sem_Ene_2024 | C | | No aplica |
| | FOR-PSS-226 Formato Plan de compras consolidado mensual asociados | Pla_Com_Men_Ene_2024 | C | | No aplica |
| | Un archivo PDF con los correos electrónicos de aprobación de plan de compras semanal remitido por la Subdirección de Nutrición. | Aju_Pla_Com_Ene_2024 | C | | No aplica |
| | Un archivo PDF en el que se evidencien los días y horarios de recepción de alimentos. | Cro_Pro_Ene_2024 | C | | No aplica |
| 8 | **Un (1) solo archivo PDF que incluya:**<br><br>• Ficha técnica<br>• Formato asistencia FOR-PSS-296<br>• Registro fotográfico<br>• Material de apoyo utilizado para la capacitación | Cap_Ser_Ene_2024 | NC | | adjunar la ultima capacitacion que se realizo de minuta patron. |
| 9 | **Un (1) solo archivo PDF que incluya:**<br><br>• Ficha técnica<br>• Formato asistencia FOR-PSS-296<br>• Registro fotográfico<br>• Material de apoyo utilizado para la capacitación | Estand_Ute_Ene_2024 | NC | | Falta material de apoyo, el registro fotografico no corresponde a la actividad de estandarizacion y en la fecha de la foto dice 2023, falta la hora en el listado de asistencia. |
| 10 | **Un (1) solo archivo PDF que incluya:**<br><br>• Correo aprobación del (la) nutricionista<br>• FOR-PSS-245 Formato Autorización cambio de preparación. | Aut_Pre_Ene_2024 | C | | No aplica |
| 11 | **Un (1) solo archivo PDF que incluya:**<br>• Acta<br>• Listado de asistencia. | For_Nut | C | | No aplica |
| 12 | Cronograma trimestral y correo de envió a nutricionista local | Cro_Dat_Ant_Ene_2024 | NC | | No se adjunta este soporte |
| | Formato Información Nutricional de participantes del SIRBE y registro fotográfico. | Dat_Ant_Ene_2024 | NC | | No abre este link |
| | FOR-PSS-161 Formato registro datos antropométricos (Para participantes nuevos) y registro fotográfico | Reg_Dat_Ant_Ene_2024 | | NA | No aplica |
| 13 | **Un (1) solo archivo PDF que incluya:**<br>Capturas de pantalla en las que se evidencie los datos de los participantes en SIRBE. | Ant_SIRBE_Ene_2024 | | **NA** | No aplica |
| 14 | **Un solo PDF:**<br>FOR-PSS-397 Formato Canalización a servicio de salud. | Can_Sal | C | | No aplica |
| | **Un (1) solo PDF que incluya:**<br><br>• Acta de socialización,<br>• Registro fotográfico<br>• Listado de asistencia. | Soc_Par | NC | | No abre este link |
| | FOR-PSS-398 Formato Reporte de niñas y niños menores de 5 años con desnutrición. Un solo PDF (Cuando aplique). | Rep_Niñ_Des | | NA | No aplica |
| 15 | **Un (1) solo archivo PDF que incluya:**<br><br>• FOR-PSS-295 Formato Construcción estrategias de información educación y comunicación en estilos de vida saludable: alimentación, nutrición y actividad física.<br><br>• FOR-PSS-297 Formato Cronograma capacitación estilos de vida saludable aprobado.<br><br>• Correo electrónico de aprobación remitido por nutricionista local. | Pla_Apr_IEC | C | | No aplica |
| | **Un (1) solo archivo PDF que incluya:**<br>Acta con relatoría del encuentro, registro fotográfico y listado de asistencia. | Imp_IEC_Ene_2024 | C | | No aplica |
| 16 | **Un (1) solo archivo PDF:**<br>Capturas de pantalla donde se evidencie el registro de la información de las actividades en SIRBE. | IEC_SIRBE_Ene_2024 | C | | No aplica |
| 17 | **Un (1) solo archivo PDF que incluya**:<br>Formato Reporte cualitativo (FOR-PSS-300) y correo de envío a nutricionista local. | Inf_Cua | NC | | Se debe subir el pantallazo de subida el SIRBE, el informe cualitativo se entrega al final del contrato. |

**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_Ene_2024 | NC | | Número de lote: Para frutas y verduras registre la fecha de ingreso de la materia prima.<br>06 ENERO falta cumplmiento de la inspeccion de la carne molida.<br>La hoja numero 8 reporta otra localidad y otro comedor. |
| 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:<br><br>• Pollo (CS y Autorización Sanitaria)<br>• Carnes (CS y Autorización Sanitaria<br>• Lácteos (CS)<br>• Abarrotes (CS)<br>• Pulpa de Frutas (CS) | CS_Pro | NC | | Falta autorizacion sanitaria de proveedor de pollo |
| 4 | FOR-PSS-232 Formato Verificación transporte de alimentos.<br><br>Un (1) solo archivo PDF de los conceptos sanitarios vigentes de transporte en el siguiente orden:<br>• Pollo<br>• Carnes<br>• Lácteos<br>• Abarrotes<br>• Pulpa de Frutas | Tra_Ali | NC | | FOR-PSS-232 Formato Verificación transporte de alimentos, es de dciembre |
| 5 | FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos | Pre_Ali_Ene_2024 | NC | | 2 enero falra reportar tmeperatura del yogurt<br>10 enero falta temperatura del queso.<br>16 enero falta temperatura de la ensalada.<br>24 enero falta el reporte de todas las temperaturas.<br>30 enero falta temp de yogurt |
| | FOR-PSS-248 Formato Acompañamiento de la operación del servicio de alimentación mensual. | Aco_Ser_Ene_2024 | NC | | El fomato para enero no era el vigente, adicional corresponde a otro comedor. |
| 6 | Registro fotográfico en PDF de los equipos, menaje y utensilios utilizados en el comedor<br><br>Factura compra de menaje y/o equipos (cuando aplique) | Fot_Equ | C | | No aplica |
| 7 | Registro fotográfico toma de muestras (una por semana) que indique fecha y hora | Mue_Min_Ene_2024 | C | | No aplica |
| 8 | Documento plan de saneamiento | Pla_San | C | | No aplica |
| | **Un (1) solo archivo PDF con los formatos diligenciados en el siguiente orden:**<br><br>FOR-PSS 064 Control lavado desinfección tanque agua potable<br>FOR PSS 065 Formato seguimiento a soluciones desinfectantes<br>FOR PSS 067 Inspección manejo elementos desuso embalajes<br>FOR-PSS-068 Lista verificación limpieza desinfección correctivas<br>FOR-PSS-066 Formato inspección de la presencia de plagas<br>FOR-PSS-069 Formato registro de control de plagas.<br>FOR-PSS-071 Formato verificación de hermeticidad<br>FOR-PSS-072 Formato declaración de compromiso | Imp_Pla | NC | | FOR-PSS-068 Lista verificación limpieza desinfección correctivas, falta diliugenciar los dias 5 y 6 de enero, cocina.<br>FOR-PSS 064 Control lavado desinfección tanque agua potable, esta errada la concentracion del hipoclorito. |
| 9 | FOR-PSS-230 Formato recepción de alimentos | Rec_Ali_Ene_2024 | NC | | Número de lote: Para frutas y verduras registre la fecha de ingreso de la materia prima.<br>06 ENERO falta cumplmiento de la inspeccion de la carne molida.<br>La hoja numero 8 reporta otra localidad y otro comedor. |
| | FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos. | Pre_Ali_Ene_2024 | NC | | 2 enero falra reportar tmeperatura del yogurt<br>10 enero falta temperatura del queso.<br>16 enero falta temperatura de la ensalada.<br>24 enero falta el reporte de todas las temperaturas.<br>30 enero falta temp de yogurt |
| 10 | Acta Concepto Sanitario vigente del comedor comunitario o solicitud de visita | Act_CS | C | | No aplica |
| 11 | Un (1) solo archivo en PDF que incluya:<br><br>Soporte Lavado tanque<br>Concepto Sanitario empresa<br>Ficha técnica de productos utilizados | Lav_Tan | C | | No aplica |

| 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 | | No aplica |
| | 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_Ene_2024 | NC | | en la fecha de la foto dice 2023 |
| | 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_Ene_2024 | NC | | subir el ultimo soporte de socilaizacion de lavado de manos |
| 13 | Un solo PDF que incluya:<br><br>• Plan mantenimiento<br>• Hojas de vida equipos<br>• Soportes mantenimientos que se hayan realizado en el mes del informe<br>• Formato Verificación básculas y grameras | Pla_Man_Ene_2024 | NC | | No abre este link |
| 14 | Formato toma de muestras entregado por el laboratorio | Tom_Mic_Ene_2024 | NC | | la segunda hoja no es legible |
| 15 | Un (1) solo PDF que incluya resultados microbiológicos (cuando sean recibidos) | Res_Mic_Ene_2024 | C | | No aplica |
| 16 | PDF respuestas a observaciones, planes o requerimientos (en caso de que aplique) | Acc_Mic_Ene_2024 | | NA | No aplica |
| 17 | Un solo PDF con el formato toma de muestras entregado por el laboratorio y registro fotográfico de las contramuestras almacenadas. | Con_Mic_Ene_2024 | NC | | falta el formato toma de muestras entregado por el laboratorio |
| 18 | PDF Formato toma de muestras (cuando aplique) | Tom_Mic_ETA | | **NA** | No aplica |
| **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 | | No aplica |
| 2 | Concepto técnico de bomberos en PDF y/o soporte de pSep o consignación.<br><br>Soporte de trámite de solicitud del nuevo concepto técnico de bomberos, si vence durante la ejecución del convenio. | Con_Bom | C | | No aplica |
| 3 | FOR-TH-005 Formato Inspección y suministro de botiquines | Bot_Ele_Ene_2024 | NC | | la fecha de inspeccion refiere enero de 2023 |
| 4 | Soportes de capacitación realizadas con Unidad Administrativa Especial - UAE del Cuerpo Oficial de Bomberos | Cap_Bom | C | | No aplica |
| | FOR-TH-006 Formato Inspección de Extintores | Ins_Ext | C | | No aplica |
| | **Un (1) solo archivo PDF que incluya**<br>• Listado de asistencia<br>• Registro fotográfico del simulacro de evacuación.<br>• FOR-TH-083 Formato Reporte y evaluación simulacro de evacuación. | Rep_Eva | C | | No aplica |
| 5 | Ficha ingreso visitantes y registro de Eneedades presentadas en el mes del informe (en caso de que aplique). | Ing_Vis_Ene_2024 | C | | No aplica |
| 6 | Un registro fotográfico donde se evidencie entrega de alimentos a participantes (con fecha y hora)<br>Cronograma de turnos | Ent_Ali_Ene_2024 | C | | No aplica |

C.

| Observaciones Generales |
|---|
| No conforme |
| Nombrar los links como indica la lista de chequeo |
| Hoy se realiza la revisión del informe correspondiente al mes de Enero de 2024, la actividad inicia a las 8:20 am. Se realiza la verificación de entrega del menú #19, sin intercambios. y sin novedades. Para hoy se tiene en atención 296 raciones. |

D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

Conforme _____ No Conforme X

E. Firma

| Asociado | Supervisión |
|---|---|
| OSCAR ALIRIO BENAVIDES BECERRA | YINETH RAMIREZ |
| Nombre y Apellido | Nombre y Apellido |
| Firma | Firma |
| 79233479 | 52805219 |
| Cédula Ciudadanía | Cédula Ciudadanía |
| Responsable del servicio | Profesional de apoyo a la supervisión - Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad |
| Cargo | Cargo |

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

Powered by CamScanner