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 | 30 | 9 | 2023 | Hora Inicio | 9:00 a. m. | Hora Finalización | 3:00 p.m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

## Capitulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

### 1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **6563-2023** Nombre Asociado: CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL SINAPSIS CORSINAPSIS

Nombre Comedor Comunitario : 113778-CCCP 06-003 EL CARMEN

Fecha Inicio Operación: 27/04/2023 Fecha Final Operación: 26/12/2023

Nombre Responsable del Servicio: ALBERTO BAEZ

### 2. Ubicación

Localidad: TUNJUELITO Barrio: EL CARMEN Dirección: CL 48 A SUR 28 57

Tel: 6018088938 Cel 3204758094 Correo Electrónico: cocinapopularelcarmen@outlook.com

### 3. Cobertura

Cobertura Diaria Contratada: 400 Nº Participantes en Atención: 399

Participantes Autorizados por Plan de Compras: 380 Total Asistencia del Día: 370 Total Histórico de Asistencia: 46195

## 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"*.<br>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).<br>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.<br><br>Las frutas, verduras, enlatados, bolsas de leche y pulpas son lavados y desinfectados previo a la preparación. | C: X NC: 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.<br>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: X NC: NA: |

| Menú | Ingredientes | Peso Neto Requerido (kg) | Peso Neto Utilizado (kg) |
|---|---|---|---|
| Sopa o cazuela | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Cereal | | | |
| | | | |
| Verdura o ensalada | | | |
| | | | |
| | | | |

| Menú | Ingredientes | Peso Neto Requerido (kg) | Peso Neto Utilizado (kg) |
|---|---|---|---|
| Proteína | | | |
| | | | |
| Tubérculo o plátano | | | |
| | | | |
| Bebida de fruta | Pulpa Mora | 28,8 | 29 |
| | Leche | 90 | 90 |
| Postre | Manzana | 21,46 | 22 |
| | Helado | 7,5 | 7,5 |

## Categoría 2: Compra y Recibo de Alimentos

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento (C / NC / NA) | Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento (C / NC / NA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Brinda alimentos con la calidad, en la cantidad, oportunidad y logística requerida | X / / | 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.<br>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. | / X / |
| 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. | / X / | 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. | / X / |

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento (C / NC / NA) |
|---|---|---|
| 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. | X / / |

| Producto | Distribuidor | Fecha CHS | Proveedor | Fecha CHS Proveedor | Fecha Autorización Sanitaria | Fecha CHS Vehículo | Autorización Sanitaria vehículo | Placa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pollo | | | Cajicá | 11/07/2023 | 15/06/2021 | 15/08/2023 | 15/08/2023 | BIV 427 |
| Carne | | | Cajicá | 11/07/2023 | 15/06/2021 | 15/08/2023 | 15/08/2023 | BIV 427 |
| Leche | | | Mortiño | 30/11/2023 | | 16/01/2023 | | SNY 401 |
| Queso | | | Makro | 11/10/2023 | | 16/01/2023 | | SNY 401 |
| Yogurt | | | Makro | 11/10/2023 | | 16/01/2023 | | SNY 401 |
| Helado | | | Makro | 11/10/2023 | | 16/01/2023 | | SNY 401 |
| Crema de leche | | | Makro | 11/10/2023 | | 16/01/2023 | | SNY 401 |
| Huevos | | | Makro | 11/10/2023 | | 9/11/2022 | | EXX 450 |
| Atún | | | Makro | 11/10/2023 | | 9/11/2022 | | EXX 450 |
| Pulpas | | | Horty pulpas | 17/02/2023 | | 1/04/2023 | | GZZ809 |

## Categoría 3 - Almacenamiento de Alimentos

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento (C / NC / NA) | Nº | Variables | Nivel de Cumplimiento (C / NC / NA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 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. | X / / | 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). | / X / |
| 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. | X / / | 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. | X / / |

| 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.<br>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.<br><br>Fecha Socialización:28/08/2023 (personal)-28/08/2023 (Participantes) | 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 | BELARMINA REY | 26/08/2023 |
| 2 | DIANA PATRICIA GARZÓN | 26/08/2023 |
| 3 | SANDRA JANETT BENAVIDEZ | 26/08/2023 |
| 4 | DIANA ALEXANDRA ALONSO | 26/08/2023 |
| 5 | BRILLID DAYAN FORERO | 21/04/2023 |
| 6 | MARIA CAICEDO | 16/08/2023 |
| 7 | ALBERTO BAEZ (RESPONSABLE) | 3/04/2023 |
| 8 | JESSICA GAMBOA (NUTRICIONISTA) | 21/09/2023 |
| 9 | ESTEFANIA CHAVEZ (AUXILIAR) | 24/10/2022 |

| 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.<br><br>Fecha: 24/04/2023<br><br>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.<br><br>Fecha: 27/04/2023 | 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.<br><br>Fecha: 30/09/2023<br><br>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 [ ] |

| Nº | Nombres y Apellidos Manipuladoras(es) de Alimentos | Fecha Inducción / Fecha Capacitación |
|---|---|---|
| 1 | BELARMINA REY | **09/05/2023 - 30/09/2023** |
| 2 | DIANA PATRICIA GARZÓN | **09/05/2023 - 30/09/2023** |
| 3 | SANDRA JANETT BENAVIDEZ | **09/05/2023 - 30/09/2023** |
| 4 | DIANA ALEXANDRA ALONSO | **09/05/2023 - 30/09/2023** |
| 5 | BRILLID DAYAN FORERO | **09/05/2023 - 30/09/2023** |
| 6 | MARIA CAICEDO | **09/05/2023 - 30/09/2023** |
| 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.<br>Los pisos se mantienen sin exceso de humedad. | C [X] NC [ ] 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<br>**Concepto:** Favorable **Porcentaje de Cumplimiento:** 96,0%<br>**Fecha:** **Día:** 16 **Mes:** 11 **Año:** 2022 **Nº Acta:** AS025054791<br>**Hospital/Subred:** SUR | 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.<br>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.<br>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 [ ] NC [X] 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.<br>Fecha Último control: 6/07/2023<br>Empresa: FUMINDUSTRIAL BC<br>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.<br>**Fecha Lavado Tanque:** Día 9 Mes 8 Año 2023 **Material:** PVC **Nº Tanques:** 1<br>**Capacidad Total:** 1000 L **Empresa:** FUMINDUSTRIAL BC<br>**Cocepto Sanitario:** Favorable **Fecha Concepto:** Día 8 Mes 3 Año 2023 | 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.<br><br>Estos se encuentran en cantidad según los establecido en el anexo técnico. | C [X] NC [ ] 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).<br><br>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.<br>**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 | 40 |
| Cuchara postre | 1 por cada participante | 400 |
| Cuchara sopa | 1 por cada participante | 400 |
| Cuchillo mesa | 1 por cada participante | 400 |
| Tenedor mesa | 1 por cada participante | 400 |
| Postrera | 1 por cada participante | 400 |
| Vaso jugo | 1 por cada participante | 400 |
| Plato sopa | 1 por cada participante | 400 |
| Plato seco | 1 por cada participante | 400 |

| Menaje portable | Cantidad establecida | Cantidad evidenciada (U) |
|---|---|---|
| Recipiente hermético 500 ml | 40 | 40 |
| Recipiente hermético 1000 ml | 40 | 40 |
| Recipiente hermético 330 ml | 40 | 40 |
| Recipiente hermético 200 ml | 40 | 40 |

## 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.<br><br>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.<br><br>El queso y los postres se sirven en postreras.<br><br>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.<br><br>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 [X] NC [ ] 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 | SANCOCHO | 88,0 | 83,0 |
| Cereal | ARROZ CON ZANAHORIA | 81,0 | 78,8 |
| Proteína | SOBREBARRIGA EN SALSA CRIOLLA | 78,0 | 70,2 |
| Ensalada o Verdura | ENSALADA DE ZANAHORIA RALLADA Y MANZANA EN TROZOS CON CREMA DE LECHE | 11,3 | 4,5 |
| Tubérculo o Plátano | NA | NA | NA |
| Bebida de Fruta | SORBETE DE MORA | 3,6 | 4,3 |
| Postre | FRESAS CON HELADO | -12,0 | -14,0 |

## 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.<br><br>**Fecha Fortalecimiento Toma medidas antropométricas (Nutricionista):**<br><br>Día 7 Mes 10 Año 2022<br><br>**Fecha Sensibilización Vigilancia Nutricional Responsable del Servicio:**<br>Día 9 Mes 5 Año 2023<br><br>**Nutricionista**<br>Día 18 Mes 7 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.<br><br>*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.<br><br>*Remite cronograma trimestral.<br><br>**Fecha entrega cronograma**:<br><br>14/07/2023 | C [X] NC [ ] NA [ ] |

| 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.<br><br>**Fecha Asistencia:** 13/05/2023<br><br>**Fecha Socialización:** 13/06/2023 | 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.<br>**Fecha de Aprobación:**<br>Día 13 Mes 6 Año 2023<br>**Actividad IEC:** Acciones de información, educación y comunicación Dieta Vegetariana<br>**Actividad Física:** Ejercicios de Coordinación<br>**Fecha Actividad:** 20/09/2023 | C [X] NC [ ] NA [ ] | 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.<br>Fecha Reporte Cuantitativo:<br>22/09/2023<br>Fecha Reporte Cualitativo:<br>---------- | 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.<br>Fecha: Visita 25/08/2022 | C [X] NC [ ] NA [ ] |
| 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.<br>Cuenta con la capacitación en teoría del fuego, manejo de extintores y Seguridad Humana.<br>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).<br>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 [X] NC [ ] | 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 [ ] |

## Capítulo 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 m** | 180 | 200 | |
| **1:00 p. m.** | ------ | ----- | |
| **2:00 p. m.** | 370 | 370 | |
| **3:00 p. m.** | 370 | 370 | |
| **3:30 p. m.** | ------ | ----- | |
| **Total** | ---------- | ---------- | |

Se realiza seguimiento a visita anterior de seguimiento de ANS.

El tema de capacitación en BPM para el mes de septiembre: Prevención de la contaminación cruzada

En el mes de septiembre no se hizo canalizaciones, las últimas se realizaron el 05/07/2023 a 43 particpantes

Se socializa el acta y se deja copia en el comedor

### Comentarios por parte de quien atiende la visita

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

| Tipo O, P, R | Variable | Descripción | Fecha Límite Cumplimiento |
|---|---|---|---|
| O | 7 | No se cumple con el cronograma de recepción puesto que se recibe durante el servicio 1,3 kg de carne sobrebarriga requerida para el siguiente menú 1, semana 1. | Próxima visita |
| O | 8 | Se evidencia que una bolsa de sobrebarriga declara 10 kg de peso neto y fisicamente tiene 4,37 | Próxima visita |
| O | 9 | No Implementa el procedimiento “Operación entrega de apoyos alimentarios en los servicios sociales de la SDIS”; No se aplican criterios de aceptación y rechazo, encontrando empaques de carnes roto | Próxima visita |
| O | 12 | Se evidencia que no hay separación física en el almacenamiento de carne de res, Pajarilla y pollo. | Próxima visita |
| O | 20 | No se aplican criterios de aceptación y rechazo, encontrando empaques de carnes roto. Y no se realiza refuerzo en este tema al personal ya que es un hallazgo reiterativo | Próxima visita |
| O | 46 | No se cumple con los pesos servidos establecidos en la minuta patrón para el grupo de edad de 9 a 13 años, ya que No se ajustan al rango de tolerancia en gramaje (peso) establecido en el anexo técnico. | Próxima visita |
| O | 49 | No se garantiza la temperatura de seguridad de la ensalada T1: 11,3°C | 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 |
| O | 2 | 27/09/2023 | 30/09/2023: Se evidencia hielo en la preparación de sorbete de mora | | X | Abierto | | |
| O | 15 | 27/09/2023 | 30/09/2023: Se evidencia que no se diligencia en tiempo real el formato de verificación de temperaturas de los equipos de refrigeración y congelación. | | X | Abierto | | |
| O | 33 | 27/09/2023 | 30/09/2023: Se evidencia que se aplica correctamente el código de colores de elementos de aseo. | X | | Cerrado | | |
| O | 34 | 27/09/2023 | 30/09/2023: Se evidencia que no adopta el decreto 1545/1998, ya que hay almacenados químicos de aseo sin lote. | | X | Abierto | | |
| O | 36 | 27/09/2023 | 30/09/2023: se implementa correctamente el plan de saneamiento, ya que se evidencia el uso de guantes correspondiente según color asignado en cocina caliente. | X | | Cerrado | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 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 |
|---|---|
| Alberto Bara Garzon | Jhue Segovia Torre |
| Nombres y Apellidos | Nombres y Apellidos |
| Alberto B C | Jhue |
| Firma | Firma |
| 7499437 | 1.050.958.062 |
| Cédula de Ciudadanía | Cédula de Ciudadanía |
| Responsable del Predio | Apoyo Supervision |
| Cargo | Cargo |

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

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

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL

PROCEDIMIENTO OPERACIÓN ENTREGA DE APOYOS ALIMENTARIOS EN LOS SERVICIOS SOCIALES

FORMATO INSPECCIÓN PLAN DE MUESTREO PORCIONES SERVIDAS

Código: FOR-PSS-252
Versión: 2
Fecha: Memo Int 12019028518 17/06/2019


| | | | |
|---|---|---|---|
| SUBDIRECCION LOCAL/LOCALIDAD: | TUNJUELITO | SERVICIO SOCIAL: | COMEDOR COMUNITARIO |
| UNIDAD OPERATIVA: | 113778-CCCP 06-003 EL CARMEN | | |
| DIRECCIÓN: | CL 48 A SUR 28 57 | TELÉFONO: | 6018088938 |
| OPERADOR | CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL SINAPSIS CORSINAPSIS | FECHA: (dd/dm/aaaa) | 30/9/2023 |

| COBERTURA ATENDIDA HOY: | GRUPO ETÁREO 1: DE 1 A 2 AÑOS | 0 | GRUPO ETÁREO 2: DE _3__A __5__ AÑOS | 10 | GRUPO ETÁREO 3: DE _6_A _8__ AÑOS | 17 | GRUPO ETÁREO 4: DE _9_A 13__ AÑOS | 68 | GRUPO ETÁREO 5: DE > A _14__ AÑOS | 285 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| GRUPO DE EDAD EVALUADO | TAMAÑO DE MUESTRA | ALIMENTO O PREPARACIÓN PROGRAMADA | ALIMENTO O PREPARACIÓN REALIZADA | PESO SERVIDO ESTABLE-CIDO | ITEMS QUE EVALUAN EL PLAN DE MUESTREO | NUMERO 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 | SANCOCHO | SANCOCHO | 210 | PESO MUESTREADO | 208 | 212 | 224 | 217 | 231 | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | |
| | | | | | PORCENTAJE CUMPLIMIENTO | 99 | 101 | 107 | 103 | 110 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | CALIFICACION | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DE 9 A 13 AÑOS | 5 | ARROZ CON ZANAHORIA | ARROZ CON ZANAHORIA | 101 | PESO MUESTREADO | 97 | 107 | 95 | 102 | 105 | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | |
| | | | | | PORCENTAJE CUMPLIMIENTO | 96 | 106 | 94 | 101 | 104 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | CALIFICACION | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DE 9 A 13 AÑOS | 5 | SOBREBARRIGA EN SALSA CRIOLLA | SOBREBARRIGA EN SALSA CRIOLLA | 44 | PESO MUESTREADO | 49 | 47 | 49 | 43 | 47 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | | | | | PORCENTAJE CUMPLIMIENTO | 111 | 107 | 111 | 98 | 107 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | CALIFICACION | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DE 9 A 13 AÑOS | 5 | ENSALADA DE ZANAHORIA RALLADA Y MANZANA EN TROZOS CON CREMA DE LECHE | ENSALADA DE ZANAHORIA RALLADA Y MANZANA EN TROZOS CON CREMA DE LECHE | 80 | PESO MUESTREADO | 74 | 73 | 72 | 65 | 89 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | | | | | PORCENTAJE CUMPLIMIENTO | 93 | 91 | 90 | 81 | 111 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | CALIFICACION | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DE 9 A 13 AÑOS | 5 | NA | NA | NA | PESO MUESTREADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | PORCENTAJE CUMPLIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | CALIFICACION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DE 9 A 13 AÑOS | 5 | SORBETE DE MORA | SORBETE DE MORA | 280 | PESO MUESTREADO | 267 | 285 | 283 | 287 | 310 | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | |
| | | | | | PORCENTAJE CUMPLIMIENTO | 95 | 102 | 101 | 103 | 111 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | CALIFICACION | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DE 9 A 13 AÑOS | 5 | FRESAS CON HELADO | FRESAS CON HELADO | 70 | PESO MUESTREADO | 68 | 67 | 62 | 79 | 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | | | | | PORCENTAJE CUMPLIMIENTO | 97 | 96 | 89 | 113 | 114 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | CALIFICACION | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**OBSERVACIONES:** MENÚ:24 , SEMANA:4

FIRMA PROFESIONAL : _____

NOMBRES Y APELLIDOS: ANKE Segovia T.

FIRMA COORDINADOR O RESPONSABLE: _____

NOMBRES Y APELLIDOS: Alberto

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL | Código: FOR-PSS-246 |
|---|---|---|
| | PROCEDIMIENTO OPERACIÓN ENTREGA DE APOYOS ALIMENTARIOS EN LOS SERVICIOS SOCIALES | Versión: 0 |
| | FORMATO EVALUACIÓN DE CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS | Fecha: Memo INT 2019026406 - 31/05/2019 |
| | | Página: 1 de 2 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SUBDIRECCION LOCAL/LOCALIDAD:** | **TUNJUELITO** | **SERVICIO SOCIAL:** | **COMEDOR COMUNITARIO** |
| **UNIDAD OPERATIVA:** | **113778-CCCP 06-003 EL CARMEN** | | |
| **DIRECCIÓN:** | **CL 48 A SUR 28 57** | **TELÉFONO:** | **6018088938** |
| **FECHA (dd/mm/aaaa):** | **30/9/2023** | **OPERADOR:** | **CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL SINAPSIS CORSINAPSIS** |

| ALIMENTO O PREPARACIÓN PROGRAMADA | ALIMENTO O PREPARACIÓN REALIZADA | Muestra nº | COLOR | OLOR | SABOR | ASPECTO | PROMEDIO | CALIFICACION | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANCOCHO | SANCOCHO | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | |
| | | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | |
| | | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | |
| ARROZ CON ZANAHORIA | ARROZ CON ZANAHORIA | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | |
| | | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | |
| | | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | |
| SOBREBARRIGA EN SALSA CRIOLLA | SOBREBARRIGA EN SALSA CRIOLLA | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | |
| | | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | |
| | | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | |
| ENSALADA DE ZANAHORIA RALLADA Y MANZANA EN | ENSALADA DE ZANAHORIA RALLADA Y MANZANA EN TROZOS CON CREMA | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | |
| | | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | |
| | | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | |
| NA | NA | 1 | | | | | | NA | |
| | | 2 | | | | | | | |
| | | 3 | | | | | | | |
| SORBETE DE MORA | SORBETE DE MORA | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | |
| | | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | |
| | | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | |
| FRESAS CON HELADO | FRESAS CON HELADO | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | |
| | | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | |
| | | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | |

**OBSERVACIONES:** **MENÚ:24 , SEMANA:4**

FIRMA PROFESIONAL: _____

NOMBRES Y APELLIDOS: Mike Segowa

FIRMA COORDINADOR O RESPONSABLE: _____

NOMBRES Y APELLIDOS: Alberto Báez

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

| **FECHA DE VISITA** | **DIA** | 30 | **MES** | 9 | **AÑO** | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|

**IDENTIFICACIÓN COMEDOR COMUNITARIO**

| **NOMBRE COMEDOR COMUNITARIO – COCINA POPULAR:** | **113778-CCCP 06-003 EL CARMEN** |
|---|---|
| **Nº CONVENIO/VIGENCIA**: | **6563-2023** |

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

**REGISTRO FOTOGRAFICO VARIABLES CALIFICADAS NO CUMPLE**

| | |
|---|---|
|  |  |
| **No de Variable: 9** | **No de Variable: 49** |
| No Implementa el procedimiento “Operación entrega de apoyos alimentarios en los servicios sociales de la SDIS”; No se aplican criterios de aceptación y rechazo, encontrando empaques de carnes roto | No se garantiza la temperatura de seguridad de la ensalada T1: 11,3°C |

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

| | |
|---|---|
|  |  |
| **No Variable 12** | **No Variable 7 (SEGUIMIENTO)** |
| Se evidencia que no hay separación física en el almacenamiento de carne de res, Pajarilla y pollo. | 30/09/2023: Se evidencia hielo en la preparación de sorbete de mora |

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

**MENU SUMINISTRADO EN VISITA**

**SEMANA N° 4** **MENÚ: 24**

| GRUPO 3: de 6 a 8 años | GRUPO 4: de 9 a 13 años | GRUPO 5: mayores de 14 años |
|---|---|---|
| |  | |

| **Apoyo a la supervision** |
|---|
| MIKE NELSON SEGOVIA TORRES |
| **Nombres y Apellidos** |
| 1050958062 |
| **Cédula de Ciudadanía** |