

	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO REVISIÓN INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPONENTE NUTRICIÓN, ALIMENTACIÓN Y SALUBRIDAD - CONVENIOS 2023				FORMATO NO CONTROLADO	
					PÁGINA	1 de 5

Fecha Revisión	13	12	2023	Periodo Informe: Desde	1	11	2023	Hasta	30	11	2023
----------------	----	----	------	------------------------	---	----	------	-------	----	----	------

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 6574-2023 Nombre Asociado: CORPORACIÓN COMEDORES COMUNITARIOS EN RED CORPOCCORED

Nombre Comedor Comunitario: MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

Fecha Inicio Operación: 26/4/2023 Fecha Final Operación: 25/12/2023

Responsable Servicio: MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

B. Lista de Chequeo

CONTENIDO INFORME MENSUAL	C/NC	OBSERVACIÓN			
1. Identificación general.	C				
2.1 Información Unidad Operativa	C				
2.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD					
2.2.1 Compromisos Subcomponentes Suministro Alimentario, Vigilancia Nutricional y Promoción en Estilos de Vida Saludable.	C	El responsable de servicio Realizó ajuste en: Compromiso 10: corregir fechas de intercambios			
2.2.2. Compromisos Subcomponente Salubridad	C				
2.2.3. Compromisos Subcomponente de Ambientes Adecuados y Seguros	C				
2.3. Reporte de capacitaciones realizadas en el mes al talento humano del comedor comunitario	C				
2.4. Reporte de actividades de vigilancia nutricional	C				
2.5. Reporte de actividades en acciones de información, educación y comunicación (IEC) en promoción de hábitos en estilos de vida saludable con énfasis en alimentación, nutrición y actividad física.	C				
2.6. Acciones correctivas implementadas para subsanar las observaciones, planes de mejoramiento y requerimientos (OPR) generados en el periodo.	C	El responsable del servicio Realizó ajustes en: No ingreso la totalidad de observaciones dejadas por supervisión en el ítem.			
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 cargar en carpeta one drive	C/NC	NA	OBSERVACIÓN
1	FOR-PSS-230 Formato recepción de alimentos.	Rec_Ali_Nov_2023	C		
	FOR-PSS-232 Formato Verificación transporte de alimentos	Tran_Ali_Nov_2023	C		
	FOR-PSS-236 Formato Control de entrada y salida de alimentos asociados.	EyS_Ali_Nov_2023	C		El responsable del servicio Realizó ajustes en: Diligenciar de acuerdo con el instructivo en unidades de medida de presentación de los alimentos recibidos coincidente con la recepciones evidenciadas.
	FOR-PSS-238 Formato Control de temperatura de equipos de refrigeración.	Tem_Ref_Nov_2023	C		
	FOR-PSS-239 Formato Control de temperatura de equipos en congelación.	Tem_Con_Nov_2023	C		
	FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos.	Pre_Ali_Nov_2023	C		
		FOR-PSS-248 Formato Acompañamiento de la operación del servicio de alimentación mensual.	Aco_Ser_Nov_2023	C	
2	Un (1) archivo PDF que incluya: • Propuesta menú • Correo electrónico de aprobación remitido por nutricionista local. • Evidencias fotográficas del menú especial suministrado a los participantes los días 24 y 31 de diciembre 2023 con fecha y hora.	Men_Esp		NA	Menú especial, se proyecta realizar en el mes de diciembre.
3	FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos.	Pre_Ali_Nov_2023	C		Diligenciar de acuerdo con el instructivo.
4	Un (1) archivo PDF que incluya: • Resultados de encuesta • Encuestas diligenciadas • Correo de envío a nutricionista local.	Enc_Veg	C		El responsable del servicio Realizó ajustes en: No cuenta con responsable de diligenciamiento.
5	En caso de aceptación Un (1) archivo PDF que incluya: • Correo de aprobación de la nutricionista local. • Propuesta de menús. • Evidencia fotográfica de la entrega del menú vegetariano a los participantes con hora y fecha	Men_Veg_Nov_2023		NA	el resultado de la encuesta de sal

		PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO REVISIÓN INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPONENTE NUTRICIÓN, ALIMENTACIÓN Y SALUBRIDAD - CONVENIOS 2023		FORMATO NO CONTROLADO	
				PÁGINA	2 de 5
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: <ul style="list-style-type: none"> • Soporte fotográfico de minutas patrón, el ciclo de menús y los documentos de análisis de aporte nutricional al personal manipulador. • Soporte fotográfico ciclo de menús y menú del día participantes. 	Dis_Men_Nov_2023	C		
7	Un (1) solo archivo PDF que incluya las cuatro semanas. FOR-PSS-175 Formato Plan de compras consolidado semanal asociados.	Pla_Com_Sem_Nov_2023	NC		No referencia semana de compra de elementos de aseo en plan de compras mensual remite que se realizó en la semana 4.
	FOR-PSS-226 Formato Plan de compras consolidado mensual asociados	Pla_Com_Men_Nov_2023	C		
	Un archivo PDF con los correos electrónicos de aprobación de plan de compras semanal remitido por la Subdirección de Nutrición.	Aju_Pla_Com_Nov_2023		NA	El comedor comunitario no presenta solicitud de ajuste durante el mes de ejecución.
	Un archivo PDF en el que se evidencien los días y horarios de recepción de alimentos.	Cro_Pro_Nov_2023	C		
8	Un (1) solo archivo PDF que incluya: <ul style="list-style-type: none"> • Ficha técnica • Formato asistencia FOR-PSS-296 • Registro fotográfico • Material de apoyo utilizado para la capacitación 	Cap_Ser_Nov_2023	NC		Se espacios en blanco en diligenciamiento de listado de asistencia de participantes del día 03/05/2023 de minuta patrón e inducción.
9	Un (1) solo archivo PDF que incluya: <ul style="list-style-type: none"> • Ficha técnica • Formato asistencia FOR-PSS-296 • Registro fotográfico • Material de apoyo utilizado para la capacitación 	Estand_Ute_Nov_2023	NC		Incluir material de apoyo.
10	Un (1) solo archivo PDF que incluya: <ul style="list-style-type: none"> • Correo aprobación del (la) nutricionista • FOR-PSS-245 Formato Autorización cambio de preparación. 	Aut_Pre_Nov_2023	C		
11	Un (1) solo archivo PDF que incluya: <ul style="list-style-type: none"> • Acta • Listado de asistencia. 	For_Nut	NC		Dejar soporte de las actividades de fortalecimiento técnico en toma de medidas antropométricas, sensibilización en vigilancia nutricional.
12	Cronograma trimestral y correo de envío a nutricionista local	Cro_Dat_Ant_Nov_2023	C		
	Formato Información Nutricional de participantes del SIRBE y registro fotográfico.	Dat_Ant_Nov_2023	C		
	FOR-PSS-161 Formato registro datos antropométricos (Para participantes nuevos) y registro fotográfico	Reg_Dat_Ant_Nov_2023	C		
13	Un (1) solo archivo PDF que incluya: Capturas de pantalla en las que se evidencie los datos de los participantes en SIRBE.	Ant_SIRBE_Nov_2023	C		
14	Un solo PDF: FOR-PSS-397 Formato Canalización a servicio de salud.	Can_Sal	NC		Espacio en blanco en diligenciamiento de registro en indicador.
	Un (1) solo PDF que incluya: <ul style="list-style-type: none"> • Acta de socialización. • Registro fotográfico • Listado de asistencia. 	Soc_Par	NC		Espacio en blanco en listado de asistencia de socialización en cantidad de horas.
	FOR-PSS-398 Formato Reporte de niñas y niños menores de 5 años con desnutrición. Un solo PDF (Cuando aplique).	Rep_Niñ_Des		NA	
15	Un (1) solo archivo PDF que incluya: <ul style="list-style-type: none"> • FOR-PSS-295 Formato Construcción estrategias de información educación y comunicación en estilos de vida saludable: alimentación, nutrición y actividad física. • FOR-PSS-297 Formato Cronograma capacitación estilos de vida saludable aprobado. • Correo electrónico de aprobación remitido por nutricionista local. 	Pla_Apr_IEC	C		
	Un (1) solo archivo PDF que incluya: Acta con relatoría del encuentro, registro fotográfico y listado de asistencia.	Imp_IEC_Nov_2023	NC		Espacios en blanco en diligenciamiento de registro de asistencia, encabezado, edad y sexo.
16	Un (1) solo archivo PDF: Capturas de pantalla donde se evidencie el registro de la información de las actividades en SIRBE.	IEC_SIRBE_Nov_2023	C		
17	Un (1) solo archivo PDF que incluya: Formato Reporte cualitativo (FOR-PSS-300) y correo de envío a nutricionista local.	Inf_Cua	C		



PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS
FORMATO REVISIÓN INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
COMPONENTE NUTRICIÓN, ALIMENTACIÓN Y SALUBRIDAD - CONVENIOS 2023

FORMATO
NO CONTROLADO

PÁGINA

3 de 5

Soportes Compromisos Subcomponentes Salubridad					
Compromiso	Documento(s) Soporte(s) y/o archivo	Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargar en carpeta one drive	C/NC	NA	OBSERVACIÓN
1	FOR-PSS-230 Formato recepción de alimentos	Rec_Ali_Nov_2023	NC		No se evidencia diligenciamiento de la totalidad de temperaturas de recepción.
2	Acta Concepto Sanitario vigente del Comedor Comunitario o solicitud de visita.	Act_CS	C		
3	Un (1) solo archivo en PDF de los conceptos sanitarios vigentes de los proveedores en el siguiente orden: • Pollo (CS y Autorización Sanitaria) • Carnes (CS y Autorización Sanitaria) • Lácteos (CS) • Abarrotes (CS) • Pulpa de Frutas (CS)	CS_Pro	C		
4	FOR-PSS-232 Formato Verificación transporte de alimentos. Un (1) solo archivo PDF de los conceptos sanitarios vigentes de transporte en el siguiente orden: • Pollo • Carnes • Lácteos • Abarrotes • Pulpa de Frutas	Tra_Ali	C		
5	FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos	Pre_Ali_Nov_2023	NC		Diligenciar de acuerdo con el instructivo.
	FOR-PSS-248 Formato Acompañamiento de la operación del servicio de alimentación mensual.	Aco_Ser_Nov_2023	NC		Firmas de responsable no coincide con el tiempo de este en el comedor.}
6	Registro fotográfico en PDF de los equipos, menaje y utensilios utilizados en el comedor Factura compra de menaje y/o equipos (cuando aplique)	Fot_Equ	C		
7	Registro fotográfico toma de muestras (una por semana) que indique fecha y hora	Mue_Min_Nov_2023	C		
8	Documento plan de saneamiento	Pla_San	C		
	Un (1) solo archivo PDF con los formatos diligenciados en el siguiente orden: FOR-PSS 064 Control lavado desinfección tanque agua potable FOR PSS 065 Formato seguimiento a soluciones desinfectantes FOR PSS 067 Inspección manejo elementos desuso embalajes FOR-PSS-068 Lista verificación limpieza desinfección correctivas FOR-PSS-066 Formato inspección de la presencia de plagas FOR-PSS-069 Formato registro de control de plagas. FOR-PSS-071 Formato verificación de hermeticidad FOR-PSS-072 Formato declaración de compromiso	Imp_Pla	NC		Registro seguimiento a soluciones desinfectantes.
9	FOR-PSS-230 Formato recepción de alimentos	Rec_Ali_Nov_2023	NC		No se puede evidenciar registro de temperatura de rececion
	FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos.	Pre_Ali_Nov_2023	NC		Diligenciar de acuerdo con el instructivo.
10	Acta Concepto Sanitario vigente del comedor comunitario o solicitud de visita	Act_CS	C		
11	Un (1) solo archivo en PDF que incluya: Soporte Lavado tanque Concepto Sanitario empresa Ficha técnica de productos utilizados	Lav_Tan	C		

		PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO REVISIÓN INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPONENTE NUTRICION, ALIMENTACION Y SALUBRIDAD - CONVENIOS 2023		FORMATO NO CONTROLADO	
				PÁGINA	4 de 5
Compromiso	Documento(s) Soporte(s) y/o archivo	Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargar 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		Incluir material de apoyo de la capacitación y el registro fotografico de la actividad.
	Un solo PDF que incluya acta, material de apoyo, registro fotográfico y listado de asistencia de la actividad realizada al personal (relacionada con la resolución 2674/2013).	Cap_Pcc_Nov_2023	NC		
	Un solo PDF que incluya acta, registro fotográfico y listado de asistencia de la actividad de socialización realizada con el personal y los participantes sobre la socialización del procedimiento de Lavados de manos establecido por la SDIS.	Soc_Lav_Man_Nov_2023	C		
13	Un solo PDF que incluya: • Plan mantenimiento • Hojas de vida equipos • Soportes mantenimientos que se hayan realizado en el mes del informe • Formato Verificación básculas y grameras	Pla_Man_Nov_2023	C		
14	Formato toma de muestras entregado por el laboratorio	Tom_Mic_Nov_2023	C		
15	Un (1) solo PDF que incluya resultados microbiológicos (cuando sean recibidos)	Res_Mic_Nov_2023	NC		No presenta
16	PDF respuestas a observaciones, planes o requerimientos (en caso de que aplique)	Acc_Mic_Nov_2023		NA	
17	Un solo PDF con el formato toma de muestras entregado por el laboratorio y registro fotográfico de las contramuestras almacenadas.	Con_Mic_Nov_2023	C		
18	PDF Formato toma de muestras (cuando aplique)	Tom_Mic_ETA		NA	No se presentaron brote evento epidemiológico relacionado con posible contaminación alimentaria o enfermedad transmitida por alimentos - ETA, para este periodo.
Soportes Compromisos Subcomponente de Ambientes Adecuados y Seguros					
Compromiso	Documento(s) Soporte(s) y/o archivo	Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargar en carpeta one drive	C/NC	NA	OBSERVACIÓN
1	Un (1) solo archivo en PDF con el soporte de socialización del plan de emergencias y soporte de envío del plan de emergencias al sistema de seguridad y salud en el trabajo de la Subdirección de Gestión y Desarrollo de TH de la SDIS.	Pla_Eme	C		
2	Concepto técnico de bomberos en PDF y/o soporte de pSep o consignación. Soporte de trámite de solicitud del nuevo concepto técnico de bomberos, si vence durante la ejecución del convenio.	Con_Bom	C		
3	FOR-TH-005 Formato Inspección y suministro de botiquines	Bot_Ele_Nov_2023	C		
4	Soportes de capacitación realizadas con Unidad Administrativa Especial - UAE del Cuerpo Oficial de Bomberos	Cap_Bom	C		
	FOR-TH-006 Formato Inspección de Extintores	Ins_Ext	C		
	Un (1) solo archivo PDF que incluya • Listado de asistencia • Registro fotográfico del simulacro de evacuación. • FOR-TH-083 Formato Reporte y evaluación simulacro de evacuación.	Rep_Eva	NC		No agrega soporte.
5	Ficha ingreso visitantes y registro de novedades presentadas en el mes del informe (en caso de que aplique).	Ing_Vis_Nov_2023	C		
6	Un registro fotográfico donde se evidencie entrega de alimentos a participantes (con fecha y hora)	Ent_Ali_Nov_2023	C		



C.

Observaciones Generales

La descripción de las no conformidades de cada soporte se encuentra descrito en las observaciones.

Durante la visita de hoy se realiza verificación de soporte de informe de ejecución del mes de Noviembre y el responsable no realizó los ajustes al documento y los soportes.

Durante la visita del día de hoy se realiza verificación del menú 10 semana 2 del acuerdo con lo programado, el comedor comunitario realizó intercambio de granadilla por manzana.

En la ejecución de la visita de evidencian no conformidades de aplicación de buenas practicas de manufactura, las cuales son socializadas con la responsable del servicio

Se emite concepto NO CONFORME, se establece plazo de envío de ajustes el día de hoy.

Se socializa lista de chequeo y deja copia.

D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

Conforme ☐ No Conforme ☒

E. Firma

Asociado	Supervisión
Miguel Angel Hernandez P Nombre y Apellido	MARTHA ISABEL ARDILA Q Nombre y Apellido
Miguel Hernandez Firma	Miguel Hernandez Firma
80254219 Cédula de Ciudadanía	24738206 Cédula Ciudadanía
RESPONSABLE DEL SERVICIO Cargo	Profesional de apoyo a la supervisión - Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad Cargo

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

	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	07	MES	12	AÑO	2023
IDENTIFICACIÓN COMEDOR COMUNITARIO						
NOMBRE COMEDOR COMUNITARIO – COCINA POPULAR: 113557 CCCP 05-005 Villa Alemania						
Nº CONVENIO/VIGENCIA: 6574-2023						
TIPO DE VISITA: <div> Apertura ☐ Seguimiento ☒ Cierre ☐ </div>						

REGISTRO FOTOGRAFICO VARIABLES CALIFICADAS NO CUMPLE	
<div></div>	<div></div>
No de Variable: Descripción:	No de Variable: Descripción:

	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	

MENU SUMINISTRADO EN VISITA

SEMANA N°2 MENÚ: 10



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