

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Integración Social	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	12	3	2024	Periodo Informe: Desde	1	2	2024	Hasta	29	2	2024
A. Información GFebral											
Nº Convenio/Vigencia:		6574-2023		Nombre Asociado:		CORPORACIÓN COMEDORES COMUNITARIOS EN RED CORPOCCORED					
Nombre Comedor Comunitario :		113557-CCCP 05-005 VILLA ALEMANIA									
Fecha Inicio Operación:		26/04/2023		Fecha Final Operación:		30/04/2024					
Responsable Servicio :		MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ									
B. Lista de Chequeo											
CONTENIDO INFORME MENSUAL								C/NC	OBSERVACIÓN		
1. Identificación gFebral.								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.								C	No aplica		
2.2.2. Compromisos Subcomponente Salubridad								C	No aplica		
2.2.3. Compromisos Subcomponente de Ambientes Adecuados y Seguros								C	No aplica		
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) gFebrados 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_Feb_2024			C		No aplica		
	FOR-PSS-232 Formato Verificación transporte de alimentos			Tran_Ali_Feb_2024			C		No aplica		
	FOR-PSS-236 Formato Control de entrada y salida de alimentos asociados.			EyS_Ali_Feb_2024			C		No aplica		
	FOR-PSS-238 Formato Control de temperatura de equipos de refrigeración.			Tem_Ref_Feb_2024			C		No aplica		
	FOR-PSS-239 Formato Control de temperatura de equipos en congelación.			Tem_Con_Feb_2024			C		No aplica		
	FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos.			Pre_Ali_Feb_2024			C		No aplica		
	FOR-PSS-248 Formato Acompañamiento de la operación del servicio de alimentación mensual.			Aco_Ser_Feb_2024			C		No aplica		
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			C		No aplica		
3	FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos.			Pre_Ali_Feb_2024			C		No aplica		
4	Un (1) archivo PDF que incluya: • Resultados de encuesta • Encuestas diligenciadas En caso de aceptación			Enc_Veg			C		No aplica		
5	Un (1) archivo PDF que incluya: • Correo de aprobación de la nutricionista local. • Propuesta de menús.			Men_Veg_Feb_2024				NA	No aplica		

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE Integración Social	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO REVISIÓN INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPONENTE NUTRICION, ALIMENTACION Y SALUBRIDAD - CONVENIOS 2023				FORMATO NO CONTROLADO	
					PÁGINA	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: • Soporte fotográfico de minutas patrón, el ciclo de menús y los documentos de análisis de aporte nutricional al personal manipulador.	Dis_Men_Feb_2024	C		No aplica	
7	Un (1) solo archivo PDF que incluya las cuatro semanas. FOR-PSS-175 Formato Plan de compras consolidado semanal asociados.	Pla_Com_Sem_Feb_2024	C		No aplica	
	FOR-PSS-226 Formato Plan de compras consolidado mensual asociados	Pla_Com_Men_Feb_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_Feb_2024	C		No aplica	
	Un archivo PDF en el que se evidencien los días y horarios de recepción de alimentos.	Cro_Pro_Feb_2024	C		No aplica	
8	Un (1) solo archivo PDF que incluya: • Ficha técnica • Formato asistencia FOR-PSS-296 • Registro fotográfico • Material de apoyo utilizado para la capacitación	Cap_Ser_Feb_2024	C		No aplica	
9	Un (1) solo archivo PDF que incluya: • Ficha técnica • Formato asistencia FOR-PSS-296	Estand_Ute_Feb_2024	C		No aplica	
10	Un (1) solo archivo PDF que incluya: • Correo aprobación del (la) nutricionista • FOR-PSS-245 Formato Autorización cambio de preparación.	Aut_Pre_Feb_2024	C		No aplica	
11	Un (1) solo archivo PDF que incluya: • Acta • Listado de asistencia.	For_Nut	C		No aplica	
12	Cronograma trimestral y correo de envío a nutricionista local	Cro_Dat_Ant_Feb_2024	C		No aplica	
	Formato Información Nutricional de participantes del SIRBE y registro fotográfico.	Dat_Ant_Feb_2024	C		No aplica	
	FOR-PSS-161 Formato registro datos antropométricos (Para participantes nuevos) y registro fotográfico	Reg_Dat_Ant_Feb_2024	C		No aplica	
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_Feb_2024	C		No aplica	
14	Un solo PDF: FOR-PSS-397 Formato Canalización a servicio de salud.	Can_Sal	C		No aplica	
	Un (1) solo PDF que incluya: • Acta de socialización, • Registro fotográfico • Listado de asistencia.	Soc_Par	C		No aplica	
	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: • 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.	Pla_Apr_IEC	C		No aplica	
	Un (1) solo archivo PDF que incluya: Acta con relatoría del encuentro, registro fotográfico y listado de asistencia.	Imp_IEC_Feb_2024	C		No aplica	
16	Un (1) solo archivo PDF: Capturas de pantalla donde se evidencie el registro de la información de las actividades en SIRBE.	IEC_SIRBE_Feb_2024	C		No aplica	
17	Un (1) solo archivo PDF que incluya: Formato Reporte cualitativo (FOR-PSS-300) y correo de envío a nutricionista local.	Inf_Cua	C		No aplica	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ S.E. Secretaría Integración Social	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO REVISIÓN INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPONENTE NUTRICION, ALIMENTACION Y SALUBRIDAD - CONVENIOS 2023			FORMATO NO CONTROLADO	
				PÁGINA	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 cargue en carpeta one drive	C/NC	NA	OBSERVACIÓN
1	FOR-PSS-230 Formato recepción de alimentos	Rec_Ali_Feb_2024	C		No aplica
2	Acta Concepto Sanitario vigente del Comedor Comunitario o solicitud de visita.	Act_CS	C		No aplica
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		No aplica
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		No aplica
5	FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos	Pre_Ali_Feb_2024	C		No aplica
	FOR-PSS-248 Formato Acompañamiento de la operación del servicio de alimentación mensual.	Aco_Ser_Feb_2024	C		No aplica
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		No aplica
7	Registro fotográfico toma de muestras (una por semana) que indique fecha y hora	Mue_Min_Feb_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: FOR-PSS 064 Control lavado desinfección tanque agua potable FOR PSS 065 Formato seguimiento a soluciones desinfectantes FOR PSS 067 Inspección manejo elementos desuso embalajes FOR-PSS-068 Lista verificación limpieza desinfección correctivas FOR-PSS-066 Formato inspección de la presencia de plagas FOR-PSS-069 Formato registro de control de plagas. FOR-PSS-071 Formato verificación de hermeticidad FOR-PSS-072 Formato declaración de compromiso	Imp_Pla	C		No aplica
9	FOR-PSS-230 Formato recepción de alimentos	Rec_Ali_Feb_2024	C		No aplica
	FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos.	Pre_Ali_Feb_2024	C		No aplica
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: Soporte Lavado tanque Concepto Sanitario empresa Ficha técnica de productos utilizados	Lav_Tan	C		No aplica

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO REVISIÓN INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPONENTE NUTRICION, ALIMENTACION Y SALUBRIDAD - CONVENIOS 2023			FORMATO NO CONTROLADO	
				PÁGINA	4 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
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_Feb_2024	C		No aplica
	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_Feb_2024	C		No aplica
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_Feb_2024	C		No aplica
14	Formato toma de muestras entregado por el laboratorio	Tom_Mic_Feb_2024	C		No aplica
15	Un (1) solo PDF que incluya resultados microbiológicos (cuando sean recibidos)	Res_Mic_Feb_2024	C		No aplica
16	PDF respuestas a observaciones, planes o requerimientos (en caso de que aplique)	Acc_Mic_Feb_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_Feb_2024	C		No aplica
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 pFeb o consignación. 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_Feb_2024	C		No aplica
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 • Listado de asistencia • Registro fotográfico del simulacro de evacuación. • FOR-TH-083 Formato Reporte y evaluación simulacro de evacuación.	Rep_Eva	C		No aplica
5	Ficha ingreso visitantes y registro de Febedades presentadas en el mes del informe (en caso de que aplique).	Ing_Vis_Feb_2024	C		No aplica
6	Un registro fotográfico donde se evidencie entrega de alimentos a participantes (con fecha y hora)	Ent_Ali_Feb_2024	C		No aplica



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

5 de 5

Observaciones GFebriles

C.

Durante la visita del día de hoy 12/03/2024 se realizó la revisión del informe de ejecución del Comedor Comunitario VILLA ALEMANIA. Se le solicitó correcciones al responsable del servicio, las cuales fueron ejecutadas en tiempo real, por lo tanto, al culminar la visita se procede a dar concepto APROBADO al informe de ejecución. Se aclara que no se diligenció acta de visita, sino que se deja como constancia este Check List del Informe de ejecución firmado por el Responsable del servicio y el Profesional de Apoyo a la Supervisión de la SDIS. Adicionalmente, se envía correo de Aprobación a los correos oficiales del comedor y del asociado.

Durante la visita se evidencia la entrega completa del menú del día de hoy # 20, el cual no presentó novedades de cantidad, calidad, ni de logística de preparación y entrega.

Se socializa y se deja copia del presente documento al Responsable del servicio del comedor

D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

Conforme

☒

No Conforme

E. Firma

Asociado	Supervisión
Miguel Angel Hernandez Rodriguez	Nike Segovia Torres
<small>Nombre y Apellido</small>	<small>Nombre y Apellido</small>
Miguel Hernandez	Nike SE
<small>Firma</small>	<small>Firma</small>
00 254 219	1.050.958.062
<small>Cédula de Ciudadanía</small>	<small>Cédula Ciudadanía</small>
RESPONSABLE DEL SERVICIO	Apoyo Supervisión
<small>Cargo</small>	<small>Cargo</small>