

 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	04/12/2023	Periodo Informe Desde	1 11 2023	Hasta	30 11 2023
A. Información General N° Convenio/Vigencia: 6584-2023 Nombre Asociado: Corporación CorSimapois Nombre Comedor Comunitario: 113347 CCCP 19-004 Huertos Fecha Inicio Operación: 24-04-2023 Fecha Final Operación: 23-12-2023 Responsable Servicio: Odilio Umaña Cañón					
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		
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		
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_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		
	FOR-PSS-238 Formato Control de temperatura de equipos de refrigeración.	Tem_Raf_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-246 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	C		No Aplica
3	FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos.	Pre_Ali_Nov_2023	C		
4	Un (1) archivo PDF que incluya: • Resultados de encuesta • Encuestas diligenciadas • Correo de envío a nutricionista local.	Enc_Veg	C		
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	C		No Aplica

		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/MC	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. • 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	C			
	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	C			
	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: • Ficha técnica • Formato asistencia FOR-PSS-296 • Registro fotográfico • Material de apoyo utilizado para la capacitación	Cap_Ser_Nov_2023	C			
9	Un (1) solo archivo PDF que incluya: • Ficha técnica • Formato asistencia FOR-PSS-296 • Registro fotográfico • Material de apoyo utilizado para la capacitación	Estand_Ute_Nov_2023	C			
10	Un (1) solo archivo PDF que incluya: • Correo aprobación del (la) nutricionista • FOR-PSS-245 Formato Autorización cambio de preparación.	Aut_Pro_Nov_2023	C			
11	Un (1) solo archivo PDF que incluya: • Acta • Listado de asistencia.	For_Nut	C			
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		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_Nov_2023	C			
14	Un solo PDF: FOR-PSS-397 Formato Canalización a servicio de salud.	Can_Sal	C			
	Un (1) solo PDF que incluya: • Acta de socialización. • Registro fotográfico • Listado de asistencia.	Soc_Par	C			
	FOR-PSS-398 Formato Reporte de niñas y niños menores de 5 años con desnutrición. Un solo PDF (Cuando aplique).	Rep_Niñ_Des	C		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. • 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	C			
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 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_Nov_2023	C		
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	C		
	FOR-PSS-248 Formato Acompañamiento de la operación del servicio de alimentación mensual.	Aco_Ser_Nov_2023	C		
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 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	Pla_San Imp_Pla	C C		
9	FOR-PSS-230 Formato recepción de alimentos	Rec_Ali_Nov_2023	C		
	FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos.	Pre_Ali_Nov_2023	C		
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 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			
	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	C			
	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	C			
16	PDF respuestas a observaciones, planes o requerimientos (en caso de que aplique)	Acc_Mic_Nov_2023	C		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_Nov_2023	C			
18	PDF Formato toma de muestras (cuando aplique)	Tom_Mic_ETA	C		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			
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-063 Formato Reporte y evaluación simulacro de evacuación.	Rep_Eva	C			
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			

	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

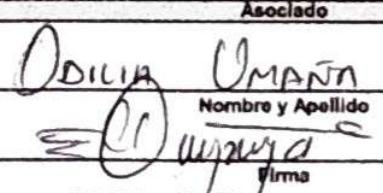
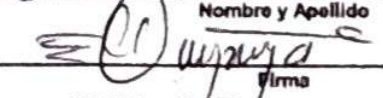
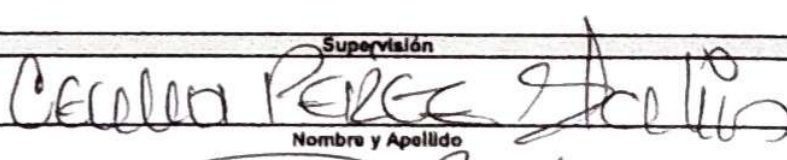
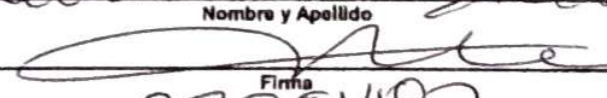
C. Observaciones Generales

Se realiza visita de supervisión para verificación de Informe de ejecución del componente ANS del mes de Noviembre de 2023; Se solicita ajuste de los siguientes soportes: Recepción de alimentos; Preparación; Entradas y Salidas; Plan de Compras Semanal; Plan de Compras Mensual; Fortalecimiento Nutricional; Se evidencia que ejecutan menú 7 sin cambios, cuentan con una Operativa de reemplazo. La responsable del servicio realiza los ajustes solicitados por tal razón, se da concepto conforme.

D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

Conforme X No Conforme

E. Firma

Asociado  Nombre y Apellido  Firma 33700321 Cédula de Ciudadanía Responsable del Servicio Cargo	Supervisión  Nombre y Apellido  Firma 23351482 Cédula Ciudadanía Profesional de apoyo a la supervisión - Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad Cargo
--	---

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