	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO REVISIÓN INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPONENTE NUTRICION, ALIMENTACION Y SALUBRIDAD - CONVENIOS 2024	FORMATO NO CONTROLADO	
		PÁGINA	1 de 5

Fecha Revisión: 14 | 6 | 2024 — Periodo Informe: Desde 2 | 5 | 2024 — Hasta 31 | 5 | 2024

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 7284-2024 — Nombre Asociado: CORPORACION SIEMBRA FUTURO

Nombre Comedor Comunitario : 113835-CCCP 02-003- PARDO RUBIO

Fecha Inicio Operación: 2/05/2024 — Fecha Final Operación: 1/11/2024

Responsable Servicio : SONIA AMPARO TORRES CASTAÑEDA

B. Lista de Chequeo

CONTENIDO INFORME MENSUAL	C/NC	OBSERVACIÓN
1. Identificación general	C	
2. Nombre Comedor Comunitario	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 Prácticas Saludables de Alimentación, Nutrición y Actividad Física.	C	
2.2.2. Compromisos Subcomponente Salubridad	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 prácticas saludables en Alimentación, Nutrición y Actividad Física.	NA	
2.6. Acciones correctivas implementadas para subsanar las observaciones, requerimientos y requerimientos reiterados generados en el período.	C	

SOPORTES DE ACTIVIDADES E IDENTIFICACIÓN COMPROMISOS ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

Compromisos Subcomponentes Suministro Alimentario, Vigilancia Nutricional y Promoción en Prácticas Saludables de Alimentación, Nutrición y Actividad Física

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-243 Formato Preparación de alimentos	Pre_Ali_May_2024	NC		Menú 13 del 06/05 refiere tajada de plátano y sorbete de guanábana, queso campesino del 08/07 temperatura caliente y sobrebarriga Menu 22 del 16/05 refiere ensalada lechuga Menú 23 del 17/05 refiere tortilla de acelga, platano maduro cocido con canela, menú 24 del 19/05 ensalada de espinaca, menú 3 del 22/05 refiere platano maduro cocido , menú 4 del 23/05 refiere papa chorreada, menú 7 del 27/05 refiere ensalada de mango, manzana, fresa miel 09/05 refiere intercambio granadilla
	FOR-PSS-245 Formato Autorización cambio de preparación (Cuando Aplique)	Aut_Prep_May_2024		X	
2	FOR-PSS-226 Formato Plan de compras consolidado mensual asociados.	Pla_Com_Men_May_2024	C		
	FOR-PSS-236 Formato Control de entrada y salida de alimentos asociados.	EyS_Ali_Mayo_2024	C		
3	**Un (1) archivo PDF que incluya:** • Resultados de encuesta • Encuestas diligenciadas • Correo de envío a Subdirección de Nutrición SDIS.	Encuesta_Vegetariana	C		
4	**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 a participantes	Dis_Men_May_2024	C		
5	**Cada archivo PDF debe incluir:** - Acta • Formato asistencia FOR-PSS-296 • Registro fotográfico (geolocalización) • Material de apoyo utilizado para la capacitación	1.Inducción_Mayo_2024 2.Pro_Planificación_Mayo_2024 3.Minuta Patrón Mayo 2024 4.Estandarización Mayo 2024 5.Recepción_Criterios_Mayo 2024	NC		1. Soporte corresponde a procedimientos 2. no cuenta con asistencia

	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO REVISIÓN INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPONENTE NUTRICION, ALIMENTACION Y SALUBRIDAD – CONVENIOS 2024		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	Evidencias fotográficas del menú especial suministrado a los participantes los días 24 y 31 de diciembre 2024 con fecha y hora, de acuerdo a lo establecido por la Subdirección de Nutrición.	Menú_ Especial		X	
7	**Cada archivo PDF debe incluir:** • Acta • Listado de asistencia.	Asistencia_Sensibilización_Mayo 2024	C		
		Asistencia_Medidas _Antropométricas	NC		Soporte corresponde a socialización clasificación nutricional
8	Cronograma trimestral y correo de envió a Subdirección de Nutrición	Cro_Dat_Antr	C		
	Formato Información Nutricional de participantes del SIRBE y registro fotográfico.	Dat_Ant		X	
	FOR-PSS-161 Formato registro datos antropométricos (Para participantes nuevos) y registro fotográfico.	Reg_Dat_Ant	C		Para próximos informes recordar tomar registro fotografico con geolocalización
9	**Un (1) solo archivo PDF que incluya:** Capturas de pantalla en las que se evidencie los datos de los participantes en SIRBE.	Ant_SIRBE	C		
10	**Un (1) solo PDF:** FOR-PSS-397 Formato Canalización a servicio de salud.	Can_Sal		X	
	Un (1) solo PDF : Acta de socialización, registro fotográfico y listado de asistencia.	Soc_Par		X	
11	**Un (1) solo PDF que incluya:** Formato de construcción, cronograma y correo electrónico de aprobación remitido por la Subdirección de Nutrición. 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.	Pla_Apr_IEC		X	
	Un (1) solo archivo PDF que incluya: Acta, planilla de asistencia y registro fotográfico con geolocalización.	Imp_IEC_May_2024		X	
12	**Un (1) solo archivo PDF:** Capturas de pantalla donde se evidencie el registro de la información de las actividades en SIRBE.	IEC_SIRBE		X	
13	***Un (1) solo archivo PDF que incluya:*** Formato Reporte cualitativo (FOR-PSS-300) y correo de envío	Informe_Cualitativo		X	
14	Correo de envio en pdf	Informe_Mensual_ANS_Mayo_2024	C		

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_Mayo_2024	NC		Verificar vencimiento cárnes, queso del 04/05, maiz del 9/5
2	Acta Concepto Sanitario vigente del Comedor Comunitario o solicitud de visita.	Concepto_Sanitario	C		
3	**Un (1) solo archivo 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_Proveedores	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_Mayo_2024	NC		FOR-PSS-232 no coinciden datos de vehiculo pulpas y lacteos con soportes
5	FOR-PSS-248 Formato Acompañamiento de la operación del servicio de alimentación mensual.	Aco_Ser_May_2024	NC		Verificar información items 3.5 y 3.6
6	FOR-PSS-230 Formato recepción de alimentos.	Rec_Ali_Mayo_2024	NC		Verificar vencimiento carnes, queso del 04/05, maiz del 9/5
	FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos.	Pre_Ali_May_2024	NC		Menú 13 del 06/05 refiere tajada de plátano y sorbete de guanábana, queso campesino del 08/07 temperatura caliente y sobrebarriga *Menu 22 del 16/05 refiere ensalada lechuga* Menú 23 del 17/05 refiere tortilla de acelga, platano maduro cocido con canela, menú 24 del 18/05 ensalada de espinaca, menú 3 del 22/05 refiere platano maduro cocido , menú 4 del 23/05 refiere papa chorreada, menú 7 del 27/05 refiere ensalada de mango, manzana, fresa miel 09/05 refiere intercambio granadilla
	FOR-PSS-238 Formato Control de temperatura de equipos de refrigeración.	Tem_Ref_May_2024	NC		1. Presenta información a partir del 8/5 registrar el motivo en observaciones, falta información del 25 y presenta información del 26/05 2.Falta información del 4/5 y presenta *información del 26/05*
	FOR-PSS-239 Formato Control de temperatura de equipos en congelación	Tem_Con_May_2024	NC		1. Presenta información del 26/05 3. soporte ilegible, falta informacion del 4/5
7			NC		No presenta soporte
8	Documento plan de saneamiento actualizado	Plan_Saneamiento	NC		Aún mantiene "Diligencie los espacios en paréntesis y adopte la información solicitada, según la unidad operativa.", refiere elementos y *áreas ajenos al comedor como andaderas*, sala amiga, cfeteria, termos, purificadores de agua, etc, refiere modelo 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	Imp_Pla_Mayo 2024	NC		FOR-PSS 064 sin fecha actual *higienización en primera columna* FOR-PSS-068 sin información sabado primera semana en segunda pag.
9	**Un solo archivo en PDF:** Acta y listado de asistencia	Asistencia_Socialización_Desperdicios		X	
	Un solo archivo en PDF: Acta, planilla de asistencia, registro fotográfico (Geolocalización),	Divulgación_Talento_Humano		X	
10	Formato FOR-GA-047 Formato, registro, medición y control de descomide *correo o soporte de envío reporte trimestral*	Registro_Control_Desperdicios Correo o soporte de envío reporte trimestral	C		
11	Acta Concepto Sanitario vigente del Comedor Comunitario o solicitud de visita.	Concepto_Sanitario	C		

	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO REVISIÓN INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPONENTE NUTRICION, ALIMENTACION Y SALUBRIDAD – CONVENIOS 2024		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:** Cronograma Hojas de vida equipos Soportes mantenimientos que se hayan realizado en el mes del informe Formato Verificación básculas y grameras	Plan_Mantenimiento	NC		Número convenio incorrecto Actualizar la totalidad de equipos
13	**Un solo PDF que incluya:** Soporte Lavado tanque Concepto Sanitario empresa Ficha técnica de productos utilizados	Certificación_Tanque	C		
	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_Capacitación	C		
14	*Un solo PDF que incluya acta, material de apoyo, registro* fotográfico (Geolocalización) y listado de asistencia de la actividad realizada al personal (relacionada con la resolución 2674/2013).	Cap_Personal_mayo 2024	NC		Postest refiere nombre de otro comedor
	Un solo PDF que incluya acta, registro fotográfico(Geolocalización) y listado de asistencia de la actividad de socialización realizada con el personal y los participantes.	Soc_Lav_May_2024	C		
15	Registro fotográfico toma de muestras (una por semana) que indique fecha y hora	Preparaciones_Mayo_2024	C		
16	Formato toma de muestras entregado por el laboratorio	Tom_Mic_May_2024	NC		Retirar hoja repetida
17	PDF Resultados microbiológicos (cuando sean recibidos)	Res_Mic_May_2024	C		
18	PDF respuestas a observaciones o requerimientos (en caso de que aplique)	*Acc_Mic_May_2024*		*X*	
19	PDF Formato toma de muestras (cuando aplique)	Act_Mic_ETA		X	

C.

Observaciones Generales
Posterior a la verificación del Informe Mensual de Ejecución Compromisos Específicos Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad se evidencia que la información registrada no se presenta conforme los lineamientos señalados por la SDIS. Por lo anterior, el Informe Mensual de Ejecución del Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad se encuentra NO APROBADO.
Se solicita envío de ajustes vía correo electrónico a más tardar el 17/05/2023
Se realiza verificación de pesos netos para uso en menú del día de hoy, evidenciando faltante de 1 kilo de carne de cerdo, 200 gramos de margarina y 200 gramos de piña, sin embargo, asociado realiza reposición de manera inmediata de dichos faltantes.
Se evidencia preparación y distribución de menú 23 con todos sus componentes y sin intercambios: carne de cerdo en salsa de piña, arroz con pimentón, acelgas con huevo, tajada de plátano maduro, sopa de arracacha, sorbete de maracuyá y manzana con yogurt.
Se socializa y se deja copia del acta al asociado.

D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

Conforme _____ No Conforme X

E. Firma

Asociado	Supervisión
SONIA AMPARO TORRES CASTAÑEDA	Adriana María Rozo Arévalo
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido
Firma	Firma
52850151	52807085
Cédula de Ciudadanía Responsable del Servicio	Cédula Contratista Apoyo a Supervisión
Cargo	Cargo

Secretaría Integración Social	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 2024	

FECHA DE VISITA	DIA	14	MES	06	AÑO	2024

IDENTIFICACIÓN COMEDOR COMUNITARIO

NOMBRE COMEDOR COMUNITARIO: 113835-CCCP 02-003 PARDO RUBIO

Nº CONVENIO/VIGENCIA: 7284-2024

TIPO DE VISITA: **Apertura** ☐ **Seguimiento** X **Cierre** ☐

MENU SUMINISTRADO EN VISITA SEMANA N°4 **MENÚ: 23**



Apoyo a la supervision
Adriana María Rozo Arévalo
Nombres y Apellidos
52807085
Cédula de Ciudadanía