	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: 07 / 10 / 2024 Periodo Informe: Desde 01 / 09 / 2024 Hasta 30 / 09 / 2024

A. Información General

N° Convenio/Vigencia: 7337-2024 Nombre Asociado: ASOCIACIÒN NUEVA COLOMBIA ASONUCOL

Nombre Comedor Comunitario : 113558-CCCP 08-002- VILLA LILIANA

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

Responsable Servicio : FABIAN ALBERTO HERRERA RINCON

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.	C	
2.6. Acciones correctivas implementadas para subsanar las observaciones, requerimientos y requerimientos reiterados generados en el periodo.	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_Sep_2024	C		
	FOR-PSS-245 Formato Autorización cambio de preparación (Cuando Aplique)	Aut_Prep_Sep_2024		NA	No se solicitó para este periodo
2	FOR-PSS-226 Formato Plan de compras consolidado mensual asociados.	Pla_Com_Men_Sep_2024	C		
	FOR-PSS-236 Formato Control de entrada y salida de alimentos asociados.	EyS_Ali_Sep_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_Sep_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_Sep_2024	C		Realizado en mayo/2024
		2 Pre_Planificación_Sep_2024	C		Realizado en junio/2024
		3 Minuta Patrón_Sep_2024	C		
		4 Estandarización_Sep_2024	C		
		5 Recepción_Criterios_Sep_2024	C		Realizado en mayo/2024

Scanned with CamScanner

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		NA	No corresponde para este periodo
7	**Cada archivo PDF debe incluir:** • Acta • Listado de asistencia.	Asistencia_Sensibilización_2024	C		
		Asistencia_Medidas _Antropométricas	C		
8	Cronograma trimestral y correo de envió a Subdirección de Nutrición	Cro_Dat_Antr_Sep_2024	C		
	Formato Información Nutricional de participantes del SIRBE y registro fotográfico.	Dat_Ant_Sep_2024	C		
	FOR-PSS-161 Formato registro datos antropométricos (Para participantes nuevos) y registro fotográfico.	Reg_Dat_Ant_Sep_2024		NA	No se realizó en el periodo
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_Sep_2024	C		
10	**Un (1) solo PDF:** FOR-PSS-397 Formato Canalización a servicio de salud.	Can_Sal	C		
	Un (1) solo PDF : Acta de socialización, registro fotográfico y listado de asistencia.	Soc_Par	C		
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	C		
	Un (1) solo archivo PDF que incluya: Acta, planilla de asistencia y registro fotográfico con geolocalización.	Imp_IEC_Sep_2024	C		
12	**Un (1) solo archivo PDF:** Capturas de pantalla donde se evidencie el registro de la información de las actividades en SIRBE.	IEC_SIRBE_Sep_2024	C		
13	**Un (1) solo archivo PDF que incluya:** Formato Reporte cualitativo (FOR-PSS-300) y correo de envío	Informe_Cualitativo		NA	No se realizó en el periodo
14	Correo de envío en pdf	Informe_Mensual_ANS_Sep_2024	C		

Scanned with CamScanner

	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 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_Sep_2024	C		
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) •Abarretes (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_Sep_2024	C		
5	FOR-PSS-248 Formato Acompañamiento de la operación del servicio de alimentación mensual.	Aco_Ser_Sep_2024	C		
6	FOR-PSS-230 Formato recepción de alimentos.	Rec_Ali_Sep_2024	C		
	FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos.	Pre_Ali_Sep_2024	C		
	FOR-PSS-238 Formato Control de temperatura de equipos de refrigeración.	Tem_Ref_Sep_2024	C		
	FOR-PSS-239 Formato Control de temperatura de equipos en congelación	Tem_Con_Sep_2024	C		
7	Disponer de los muebles, equipos, utensilios y menaje requeridos para la prestación del servicio en el Comedor Comunitario conforme las especificaciones señaladas en el anexo técnico, en condiciones de buen estado y funcionamiento.	Fot_Equi_Sep_2024	C		
8	Documento plan de saneamiento actualizado	Plan_Saneamiento	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_Sep_2024	C		
9	Un solo archivo en PDF: Acta y listado de asistencia	Asistencia_Socialización_Desperdicios	C		
	Un solo archivo en PDF: Acta, planilla de asistencia, registro fotográfico	Divulgación_Talento_Humano	C		
10	Formato FOR-GA-047 Formato, registro, medición y control de descomide. Correo o soporte de envío reporte trimestral	Registro_Control_Desperdicios_Jul_2024 Correo o soporte de envío reporte trimestral	C		
11	Acta Concepto Sanitario vigente del Comedor Comunitario o solicitud de visita.	Concepto_Sanitario	C		

Scanned with CamScanner

	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	C		
13	Un solo PDF que incluya: Soporte Lavado tanque Concepto Sanitario empresa Ficha técnica de productos utilizados	Certificación_Tanque	C		
14	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		
	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_Sep_ 2024	C		
	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_Sep_2024	C		
15	Registro fotográfico toma de muestras (una por semana) que indique fecha y hora	Preparaciones_Sep_2024	C		
16	Formato toma de muestras entregado por el laboratorio	Tom_Mic_Sep_2024	C		
17	PDF Resultados microbiológicos (cuando sean recibidos)	Res_Mic_Sep_2024	C		
18	PDF respuestas a observaciones o requerimientos (en caso de que aplique)	Acc_Mic_Sep_2024		NA	Resultados microbiológicos conformes de muestras de agosto y septiembre
19	PDF Formato toma de muestras (cuando aplique)	Act_Mic_ETA		NA	No se han presentado ETAS

Scanned with CamScanner

C.

Observaciones Generales
El asociado da cumplimiento al informe de ejecución del mes de septiembre 2024, del convenio 7373-2024, de acuerdo a los lineamientos entregados por la SDIS. Revisión 1.
Durante la jornada se realiza suministro del menú N°1: Sopa de conchitas, carne asada, papa criolla dorada, arroz con cilantro, verduras cocidas con mayonesa fría, jugo de tomate de árbol y fresas con queso doble crema. Se verifican pesos servidos de proteina entregada y se solicita su ajuste.
Observaciones Generadas durante la visita
Variable N°29. Se evidencia que no se cuenta con el queso doble crema requerido para el menú N°2 a suministrar el 8/10/2024.
Variable N°33. Se evidencia 1,25Kg de queso prealistado para la jornada almacenado en entrepaño del mesón bajo olla a presión, sin garantizar la temperatura de almacenamiento establecida para productos lácteos de 4±2°C
Variable N°38. Se evidencia al realizar verificación a las 9:45am, que se adicionó el aderezo mayonesa a la verdura cocida sin que esta cumpliera con la condición de temperatura segura de acuerdo a lo establecido en el "Instructivo preparación de alimentos" de la SDIS.
Requerimiento Variable N°51. Se evidencia 1,25Kg de queso doble crema prealistado para el postre de la jornada, almacenado en entrepaño del mesón bajo olla a presión, sin garantizar la temperatura de almacenamiento establecida para productos lácteos de 4+2°C, lo cual afecta la inocuidad del alimento. Se genera requerimiento.
Variable N°56. Se evidencia olla a presión en mal estado de la tapa para generar sellado, no cuenta con piezas se debe utilizar cucharas para garantizar cierre; recipiente plástico de conservación de la fruta roto

D. **Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución**

Conforme **X** No Conforme _____

E. Firma

Asociado	Supervisión
Fabian Alberto Herrera P. Nombre y Apellido	MARÍA CONSUELO DUARTE H Nombre y Apellido
Fabian A. Herrera Firma	María Consuelo Duarte H Firma
1023917091 Cédula de Ciudadanía	51977999 Cédula Ciudadanía
Responsable del Servicio Cargo	Profesional de apoyo a la supervisión - Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad Cargo

Scanned with CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 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	07	MES	10	AÑO	2024

IDENTIFICACIÓN COMEDOR COMUNITARIO

NOMBRE COMEDOR COMUNITARIO: 113558-CCCP 08-002- VILLA LILIANA

Nº CONVENIO/VIGENCIA:7337-2024

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

REGISTRO FOTOGRAFICO VARIABLES CALIFICADAS NO CUMPLE





Variable : 51

Descripción: Se evidencia 1,25Kg de queso doble crema prealistado para el postre de la jornada, almacenado en entrepaño del mesón bajo olla a presión, sin garantizar la temperatura de almacenamiento establecida para productos lácteos de 4+2°C, lo cual afecta la inocuidad del alimento. Se genera requerimiento.



Variable : 56

Descripción: Se evidencia olla a presión en mal estado de la tapa para generar sellado, no cuenta con piezas se debe utilizar cucharas para garantizar cierre; recipiente plástico de conservación de la fruta roto

MENU SUMINISTRADO EN VISITA
SEMANA N° 1 MENÚ:1

GRUPO 5: <u>de mayores de 14 años</u>





Apoyo a la supervision
MARÍA CONSUELO DUARTE H
Nombres y Apellidos
51977999
Cédula de Ciudadanía