ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	**PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO ACTA DE VISITA DE SEGUIMIENTO EN CAMPO COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2024**	FORMATO NO CONTROLADO PAGINA 1 de 12

Fecha de Visita	10	7	2024	Hora Inicio	10:40 a. m.	Hora Finalización	4:30pm

Capitulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **7356-2024** Nombre Asociado: FUNDACIÓN FABRICANDO SUEÑOS

Nombre Comedor Comunitario : 121780 CCCP 14-001 Mártires

Fecha Inicio Operación: 9/05/2024 Fecha Final Operación: 8/11/2024

Nombre Responsable del Servicio: GINNA ALEJANDRA RINCÓN CASTRO

2. Ubicación

Localidad: Los Mártires Barrio: Santafé Dirección: Carrera 14 # 21-05

Tel: No aplica Cel.: 3043479286 Correo Electrónico: c_7356-2024_Martires@outlook.com

3. Cobertura

Cobertura Diaria Contratada: 200 Nº Personas Beneficiarias en Atención: 199

Beneficiarios Autorizados por Plan de Compras: 200 Total Asistencia del Día: 181 Total Histórico de Asistencia: 9060

Capitulo B. ESPACIO FÍSICO FUNCIONAL - INFRAESTRUCTURA

Categoría 1: Áreas del Comedor Comunitario

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
1	Área de recibo de alimentos cumple con las condiciones higiénico-sanitarias establecidas por la normatividad sanitaria vigente, permitiendo realizar las actividades de verificación de cantidad, calidad e inocuidad de los alimentos que se reciben, aislada de cualquier riesgo de contaminación física, química y/o biológica.	C: X NC: NA:	2	Área de almacenamiento de alimentos cumple con las condiciones higiénico-sanitarias establecidas por la normatividad sanitaria vigente garantizando la temperatura, humedad y circulación del aire que se requiere para cada alimento.	C: X NC: NA:
3	Área de preparación de alimentos cumple con las condiciones higiénico-sanitarias establecidas por la normatividad sanitaria vigente y se encuentra distribuida física o espacial en cuatro (4) zonas básicas (caliente, fría, pre-alistamiento e higienización), debidamente señalizadas. La zona de higienización cuenta con lavamanos con grifo de accionamiento no manual dotado con dispensador de jabón, toallas desechables o equipos automáticos para el secado de manos en buen estado, debidamente señalizado y ubicado en las áreas de elaboración o próximos a estas para la higiene del personal manipulador de alimentos.	C: X NC: NA:	4	Área para la distribución de alimentos permanece en óptimas condiciones de limpieza y orden; cuenta con los elementos necesarios, en condiciones higiénicas, que faciliten la distribución de los alimentos a los beneficiarios	C: X NC: NA:
5	Área de consumo de alimentos cumple con las condiciones higiénico-sanitarias y cuenta con iluminación y ventilación natural o artificial suficiente. Esta área está dotada de mesas y sillas de material que faciliten la limpieza, desinfección y la comodidad de los beneficiarios; disponiendo de las sillas (puestos) de acuerdo con la cantidad de beneficiarios asignados para el consumo de alimentos por turno.	C: X NC: NA:	6	Área de instalaciones sanitarias cumple con las condiciones higiénico-sanitarias establecidas por la normatividad sanitaria vigente y cuenta con servicio sanitario en cantidad suficiente para uso público, con batería sanitaria en buen estado de funcionamiento (lavamanos e inodoros) y dotado de los siguientes elementos de aseo: caneca con tapa de accionamiento de pedal con bolsa permanente, dispensador con jabón líquido, papel higiénico y elementos para el secado de manos (toallas de papel o secador de manos eléctrico) y en las condiciones establecidas en el anexo técnico.	C: X NC: NA:
7	Área de alistamiento de personal esta separada de los servicios sanitarios (inodoro o cisternas), áreas de almacenamiento y preparación de alimentos, y cuenta con casilleros o lockers en buen estado para la ubicación de los elementos personales y ropa de diario. Así mismo, se encuentra en adecuadas condiciones de limpieza y desinfección.	C: X NC: NA:	8	Área de higienización para elementos de aseo cumple con las condiciones higiénico sanitarias establecidas por la normatividad sanitaria vigente y es un espacio exclusivo para el lavado de los elementos de aseo, ubicado en un lugar que no genere riesgo de contaminación diferente al área de recibo, almacenamiento, preparación, servido y distribución de los alimentos.	C: X NC: NA:

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
9	Área de almacenamiento de agua potable dispone de tanque(s) en material higiénico sanitario, hermético (no es permitido tanque de asbesto o cemento), con capacidad suficiente mínima de 500 litros y cuenta con el certificado de higienización con tiempo de expedición no mayor a 6 meses (conforme lo señalado en el Decreto 1575 de 2007 y Resolución 2115 de 2007), emitido por una empresa vigilada por la Secretaría Distrital de Salud-SDS, con concepto sanitario favorable de la empresa, ficha técnica de los productos utilizados y descripción del proceso realizado. **Fecha Lavado Tanque:** Día _16_ Mes __04___ Año ___2024____ **Material:** _____-_____ **Nº Tanques:** ___-___ **Capacidad Total:** ___-_____ **Empresa:** _____ECOFLORA_____ SQ07C004694 **Concepto Sanitario:** ____Favorable____ **Fecha Concepto:** Día __12_ Mes __06___ Año __2024___	C: X NC: NA:

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
10	Área para almacenamiento de productos químicos tales como jabones, detergentes, desinfectantes, desengrasantes, etc.; está debidamente identificado, organizado y señalizado; ubicado en un lugar alejado del área de preparación y almacenamiento de alimentos para evitar el riesgo de contaminación química.	C: X NC: NA:	11	Área de almacenamiento de combustibles cumple con las características establecidas en el anexo técnico para el uso de gas GLP (gas propano).(Caso que se requiera)	C: NC: NA: X

Capitulo C. COMPROMISOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

Categoría 1: Subcomponente Suministro Alimentario

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
12	Aplica el procedimiento "Planificación Alimentaria y su implementación en los servicios sociales de la SDIS", teniendo en cuenta los documentos y formatos asociados a este.	C: NC: X NA:	13	Implementa el ciclo de menús, minuta patrón y análisis del aporte nutricional para los distintos grupos de edad determinados por la SDIS,cumpliendo con lo descrito para intercambios de alimentos y suministrando las raciones a la población beneficiaria, acorde con las condiciones establecidas en el anexo técnico.	C: NC: X NA:
14	Realiza una encuesta de opinión con los beneficiarios del Comedor Comunitario mayores de 18 años, dentro de los primeros treinta (30) días calendario contados a partir de la fecha de inicio del convenio, con el fin de establecer la necesidad de suministrar una preparación vegetariana de manera mensual. En caso de ser aceptada, suministra el menú a los beneficiarios una vez al mes previa autorización de la Subdirección de Nutrición.	C: X NC: NA: 27 y 30/05/2024-Correo 1/06/2024	15	Mantiene disponible en un lugar visible del Comedor Comunitario, las minutas patrón, el ciclo de menús y los documentos de análisis de aporte nutricional a las personas manipuladoras de alimentos, así como el ciclo de menús y el menú del día para visualización de los beneficiarios.	C: X NC: NA:

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
16	Utiliza la totalidad de ingredientes listados en el "Análisis del Aporte Nutricional" en las cantidades establecidas para cada preparación y de acuerdo con los criterios técnicos establecidos en el ciclo de menús.	C: X NC: NA:

Menú	Ingredientes	Peso Neto Requerido (kg)	Peso Neto Utilizado (kg)
Sopa o cazuela			
Cereal			
Verdura o ensalada			

Menú	Ingredientes	Peso Neto Requerido (kg)	Peso Neto Utilizado (kg)
Proteína			
Tubérculo o plátano			
Bebida de fruta			
Postre	Banano	9,3	9,3
	Queso doble crema	9,7	9,8

Nº	A	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variables	Nivel de Cumplimiento
17	Cualifica al talento humano del Comedor Comunitario en el procedimiento "Planificación Alimentaria y su implementación en los servicios sociales de la SDIS" con sus documentos y formatos asociados, manejo de minuta patrón, ciclo de menús, análisis nutricionales, estandarización de utensilios y porciones servidas, recepción de alimentos y conocimiento de los criterios mínimos de aceptación y rechazo; en los tiempos señalados y con los soportes establecidos en el anexo técnico. **Fecha Inducción:** Día __10__ Mes __05__ Año __2024__ **Fecha Procedimiento:** Día __09___ Mes __05___ Año ___2024_ **Fecha: Estandarización:** Día __22___ Mes _06__ Año ___2024___ **Fecha Recepción-Criterios y minuta:** Día __10___ Mes _05_ Año ___2024____ Fecha minuta Día __17___ Mes __06___ Año ___2024_	C [X] NC [ ] NA [ ]	18	Ofrece menús especiales en las fechas de navidad y fin de año conforme los criterios establecidos por la Subdirección de Nutrición.	C [ ] NC [ ] NA [X]

Categoría 2: Subcomponente Vigilancia Nutricional

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
19	Profesional en Nutrición y Dietética participa en las actividades de fortalecimiento técnico en toma de medidas antropométricas, sensibilización en vigilancia nutricional y las demás programadas por la Subdirección de Nutrición. **Fecha Fortalecimiento Toma medidas antropométricas:** Día __12___ Mes __09___ Año ___2023____ **Fecha Sensibilización Vigilancia Nutricional:** Día __09___ Mes __05___ Año ___2024____ **Fecha Jornada Estado Nutricional:** Día __-___ Mes __-___ Año ___-____ **Fecha Socialización Clasificación Nutricional:** Día __-___ Mes __-___ Año ___-____	C [X] NC [ ] NA [ ]	20	Profesional en Nutrición y Dietética realiza la toma de datos antropométricos, disponiendo de los equipos (balanza digital y tallímetro), en las condiciones señaladas en el anexo técnico y las mediciones son registradas en el formato generado desde el sistema de información misional SIRBE y/o formato "Toma y registro de medidas antropométricas" firmados en original (no se permite la firma digital ni sellos) y reposan en físico en los archivos del Comedor Comunitario. **Fecha Toma de datos antropométricos:** Día __23__ Mes __05__ Año __2024___ Día __17__ Mes __06__ Año __2024__ 82 beneficiarios	C [X] NC [ ] NA [ ] Toma nuevos: 22/06/2024 - 1 beneficiario lactante
21	Profesional en Nutrición y Dietética registra y presenta el reporte de digitación de medidas antropométricas en el sistema SIRBE de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	C [X] NC [ ] NA [ ]	22	Profesional en Nutrición y Dietética realiza orientación y abordaje a los casos identificados con malnutrición, atendiendo la línea técnica de la Subdirección de Nutrición.	C [ ] NC [ ] NA [X]

Categoría 3. Subcomponente Acciones de Información, Educación y Comunicación (IEC) en Promoción de Prácticas Saludables de Alimentación, Nutrición y Actividad Física.

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
23	Profesional en Nutrición y Dietética define e implementa el Plan de promoción de prácticas saludables de alimentación, nutrición y actividad física en las condiciones establecidas en el anexo técnico. **Fecha Aprobación:** Día __11___ Mes __06___ Año __2024___ Actividad IEC:___Porciones de Alimentos___ Actividad Física:Ejercicios de coordinación **Fecha Actividad:** Día __21___ Mes __06__ Año ___2024___	C [X] NC [ ] NA [ ] Próximo 13/07/2024	24	Registra y presenta el reporte de digitación en el sistema SIRBE, de los procesos de promoción de prácticas saludables de alimentación, nutrición y actividad física, conforme lo señalado en el anexo técnico.	C [X] NC [ ] NA [ ]
25	Profesional en Nutrición y Dietética implementa de manera bimestral la Estrategia de Información Educación y Comunicación IEC "Valoro y cuido nuestros alimentos: Prácticas clave para la prevención de desperdicios de alimentos en los hogares". **Fecha Actividad:** Día __13___ Mes __06___ Año ___2024___	C [X] NC [ ] NA [ ]	26	Entrega informe cualitativo de la implementación del Plan de promoción de prácticas saludables de alimentación, nutrición y actividad física en el formato correspondiente, al finalizar el convenio.	C [ ] NC [ ] NA [X]

Categoría 4. Subcomponente Salubridad

4.1. Concepto Sanitario

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
27	Cuenta con el acta de inspección sanitaria con enfoque de riesgo para establecimientos de preparación de alimentos, emitida por la autoridad sanitaria competente con concepto sanitario favorable o favorable con requerimientos con fecha de expedición inferior a un (1)año. Cumple con las exigencias dejadas por la autoridad sanitaria en el acta. Si cuenta con concepto sanitario superior a un (1) año el ASOCIADO realiza los trámites correspondientes a la inscripción y solicitud de la visita de inspección, vigilancia y control frente a la autoridad sanitaria competente **Concepto:** _____Favorable con requerimientos_____ **Porcentaje de Cumplimiento:** ___75___ % **Fecha:** Día: __20____ Mes: ___03__ Año: ____2024____ **Nº Acta:** _____AS02E 763616_____ **Hospital/Subred:** _____SUB RED CENTRO ORIENTE_____	C [X] NC [ ] NA [ ]

4.2. Procesos del Servicio de Alimentación

4.2.1. Compra de Alimentos

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
28	Da cumplimiento con lo establecido en la Resolución 5109 de 2005 y demás normas concordantes y complementarias, así como los lineamientos técnicos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, el INVIMA en rotulado de alimentos. Para el caso de productos cárnicos cumple rotulado de acuerdo con el Decreto 1500 de 2007.	C [X] NC [ ] NA [ ]	29	Elabora e implementa un plan de compras de alimentos de acuerdo con los formatos "Plan de compras consolidado mensual asociados" y "Plan de Compras semanal asociados" publicados en el SG de la SDIS de acuerdo con el ciclo de menús y análisis nutricional con su respectivo cronograma. Se adquiere cárnicos, abarrotes, tubérculos, frutas y verduras para las preparaciones garantizando su disponibilidad para mínimo dos (2) días de operación y de acuerdo a las condiciones establecidas en el anexo técnico.	C [X] NC [ ] NA [ ]

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
30	Cuenta con las fichas técnicas y conceptos sanitarios favorables o favorable con requerimientos con fecha no superior a un (1) año de los proveedores directos de pollo, pescado, cárnicos, leche y derivados y pulpas de fruta. Adicionalmente, para pollo y carne presenta autorización sanitaria de acuerdo con el Decreto 1500 de 2007 y para lácteos y derivados registro sanitario de acuerdo con la Resolución 719 de 2015. Si cuenta con conceptos sanitarios superiores a un (1) año, el ASOCIADO solicita al proveedor o proveedores los trámites correspondientes a la inscripción y solicitud de la visita de inspección, vigilancia y control frente a la autoridad sanitaria competente, dejando evidencia de la gestión realizada	C [ ] NC [X] NA [ ]

Alimento	Proveedor	Fecha Concepto Sanitario	Concepto	Fecha Autorización Sanitaria /Registro-Permiso o Notificación sanitaria
Pollo	**FOOD BOX SAS**	**23/12/2023**	**Favorable con requerimientos**	**AS 18/04/2023**
Carne cerdo	**FOOD BOX SAS**	**23/12/2023**	**Favorable con requerimientos**	**AS 18/04/2023**
Carne Res	**BET ELCARNES**	**9/05/2023**	**Favorable con requerimientos**	**AS 30/06/2020**
Leche	**Lácteos Villa Auta**	**25-26/10/2023**	**No reporta**	**RSAD02137405**
Queso	**Bodega y miscelanea Alkosto**	**22/11/2023**	**Favorable con requerimientos**	**RSA-0017183-2022 RSA-002922-2023 RSA-0013978-2021**
Yogurt	**Bodega y miscelanea Alkosto**	**22/11/2023**	**Favorable con requerimientos**	**RSA-00112976-2021**
Helado	**Bodega y miscelanea Alkosto**	**22/11/2023**	**Favorable con requerimientos**	**RSAE02183714**
Crema de leche	**Bodega y miscelanea Alkosto**	**22/11/2023**	**Favorable con requerimientos**	**RSA-0010691-2020**
Huevos	**Bodega y miscelanea Alkosto**	**22/11/2023**	**Favorable con requerimientos**	**-**
Atún	**Bodega y miscelanea Alkosto**	**22/11/2023**	**Favorable con requerimientos**	**-**
Pulpas	**Full Frutas**	**25-26/05/2023**	**Favorable**	**-**

Linalag
Villa Aura
Villa Liliana
Peslac

Delicream

4.2.2. Transporte de Alimentos

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
31	Cumple con lo establecido en la Resolución 2674 de 2013, capítulo VII, artículo 29 y demás normas vigentes relacionadas con el transporte de alimentos y cuenta con las actas de inspección, vigilancia y control de los vehículos con concepto favorable y fecha de expedición inferior a un (1) año. Los conceptos sanitarios de los vehículos transportadores son acordes a la naturaleza de los alimentos a transportar y realiza seguimiento a las condiciones de transporte mediante el Formato Transporte de Alimentos FOR-PSS-232.	C [X] NC [ ] NA [ ]

Alimento	Proveedor	Placa Vehículo	Fecha Concepto Sanitario	Concepto
Pollo	**FOOD BOX SAS**	**SKM 154**	**7/10/2023**	**Favorable**
Carne	**BET ELCARNES**	**SKM 154**	**7/10/2023**	**Favorable**
Leche	**Lácteos Villa Auta**	**WHO 764**	**15/09/2023**	**Favorable**
Queso	**Bodega y miscelanea Alkosto**	**WHO 764**	**15/09/2023**	**Favorable**
Yogurt	**Bodega y miscelanea Alkosto**	**WHO 764**	**15/09/2023**	**Favorable**
Helado	**Bodega y miscelanea Alkosto**	**WHO 764**	**15/09/2023**	**Favorable**
Crema de leche	**Bodega y miscelanea Alkosto**	**WHO 764**	**15/09/2023**	**Favorable**
Huevos	**Bodega y miscelanea Alkosto**	**WPQ 088**	**6/09/2023**	**Favorable**
Atún	**Bodega y miscelanea Alkosto**	**WPQ 088**	**6/09/2023**	**Favorable**
Pulpas	**Full Frutas**	**VEQ 886**	**6/12/2023**	**Favorable**

4.2.3. Recibo o Recepción de Alimentos

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
32	Implementa lo establecido en el "Instructivo Recibo o Recepción de Alimentos y "Control de entrada y salida de alimentos" publicado en el SG de la página web de la SDIS, junto con los formatos asociados.	C [X] NC [ ] NA [ ]

4.2.4. Almacenamiento de Alimentos

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
33	Los alimentos que requieren cadena de frío son almacenados en condiciones de temperatura de refrigeración entre 2 a 4 +/-2 °C o congelación (-8ºC o menor) y se registra diariamente las lecturas de temperatura en los formatos "Control de temperatura de equipos de refrigeración" y "Control de temperatura de equipos de congelación. Los alimentos no perecederos empacados individualmente, como granos y otros que presenten largos períodos de vida útil se almacenan a temperatura ambiente, sin contacto directo de la luz solar, sin presencia de humedad y se ubican en estanterías de manera organizada.	C [X] NC [ ] NA [ ]	34	Los alimentos se rotulan con: Nombre del alimento, fecha de ingreso, fecha de egreso o fecha de vencimiento para productos empacados, número de lote cuando aplique. Para almacenamiento de alimentos en refrigeradores y congeladores, se evita la contaminación cruzada y son empacados en recipientes herméticos o bolsas de polietileno transparentes evitando goteos y fugas. Los huevos son almacenados a temperatura ambiente (no superior a 25 °C), en un recipiente plástico higienizado, rotulado con la fecha de vencimiento tomada del empaque original	C [X] NC [ ] NA [ ]
35	El almacenamiento de alimentos preparados como ensaladas y jugos del mismo día, se realiza en recipientes de material higiénico sanitario, cerrados o herméticos y separados de los alimentos crudos, sin ningún tipo de contacto y en diferentes compartimentos.	C [X] NC [ ] NA [ ]	36	Los alimentos como frutas, verduras y hortalizas, que por su naturaleza no es necesario mantenerlos en refrigeración, se almacena en canastillas plásticas en buen estado, a temperatura ambiente y separados de acuerdo con su naturaleza y grado de madurez; evitando daño mecánico por sobrepeso o fricción. Estos alimentos están separados de los abarrotes y lácteos tipo UHT.	C [X] NC [ ] NA [ ]

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
37	El pre-alistamiento de alimentos se realiza aplicando los pasos de: selección, clasificación, higienización, pelado, corte o picado, pesado de los alimentos. Las frutas, verduras, enlatados, bolsas de leche y pulpas son lavados y desinfectados previo a la preparación. Se implementa la clasificación de las tablas de picar de acuerdo con los colores establecidos para los procesos de pre-alistamiento y preparación de alimentos.	C [X] NC [ ] NA [ ]

4.2.5. Preparación de los Alimentos

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
38	Implementa el "Instructivo preparación de alimentos", publicado en el SG de la página web de la SDIS. Realiza proceso de descongelación de productos cárnicos según lo estipulado en anexo técnico (en refrigeración y no a chorro de agua, canecas con agua o sometidos a proceso de cocción).	C [X] NC [ ] NA [ ]	39	Las ensaladas y postres que contienen fruta picada son cortadas y picadas el mismo día de suministro. La adición de azúcar para los jugos y sorbetes se realiza máximo media hora antes del servido y no se incorpora bloques de hielo o bolsas de leche congeladas al jugo.	C [X] NC [ ] NA [ ]

Nº	Variables	Nivel de Cumplimiento
40	Se garantiza las temperaturas de refrigeración (entre 2 a 4 °C +/-2 °C) y para preparaciones con proceso de cocción se garantiza una temperatura mayor a 65°C, desde el inicio hasta el final del servicio. Se realiza toma de temperaturas de cada preparación mínimo dos veces con un intervalo de tiempo de dos horas.	C [x] NC [ ] NA [ ]

Grupo de Alimentos	Preparación del Día	T1 °C	T2 °C
Sopa o Cazuela	CAZUELA DE GARBANZOS	83,2	80,2
Cereal	ARROZ CON CILANTRO	73,2	92,4
Proteína	SOBREBARRIGA ASADA	82,1	89,9
Ensalada o Verdura	VERDURAS SALTEADAS	76,3	83,6
Tubérculo o Plátano	PAPA CRIOLLA DORADA	70,9	78,2
Bebida de Fruta	JUGO DE MANGO	5,5	4,3
Postre	BANANO CON QUESO DOBLE CREMA	Queso 4,1	4,3

4.2.6. Servido y Distribución de alimentos

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
41	Se asegura una presentación adecuada y agradable de cada una de las preparaciones y se realiza el servido de los alimentos, teniendo en cuenta los utensilios estandarizados y en menaje en buen estado, higienizado y seco con la entrega de cuchara sopera, tenedor, cuchillo, cuchara de postre (cuando se requiera) y servilleta. Los aderezos como yogur, crema de leche, leche condensada, uvas pasas, queso (rallado o en cubos) y helado que hacen parte de los postres a base de frutas se adiciona en el momento del servido, sobre la porción individual.	C [X] NC [ ] NA [ ]	42	Se garantiza a las personas beneficiarias el total de los componentes del menú en el momento de la entrega del apoyo alimentario de acuerdo con el ciclo de menús establecido. Adicional se garantiza que toda mujer que se encuentre en período de gestación o lactancia hasta los doce meses, que asista al Comedor Comunitario reciba un aporte adicional de leche de 200 cc o queso de 35g.	C [X] NC [ ] NA [ ]
43	No se manipula los alimentos directamente con las manos, sino con el uso de utensilios como pinzas, cucharas, trinches o tenedores, entre otros. No se hace uso de guantes desechables y los alimentos calientes servidos no permanecen en tiempo de espera por más de cinco minutos en la línea de servido.	C [X] NC [ ] NA [ ]	44	Las características organolépticas de las preparaciones (color, sabor, aroma, consistencia) son característicos en cada una de las preparaciones listas para servir.	C [X] NC [ ] NA [ ]

Nº	Variables	Nivel de Cumplimiento
45	Se mantiene a disposición de las personas beneficiarias durante el tiempo de servido, distribución y consumo, tres (3) recipientes con especias o condimenteros, tales como orégano, pimienta negra y ají triturado, para ser adicionados por las personas beneficiarias de acuerdo con su preferencia e identificados (nombre del producto, fecha de vencimiento y lote).	C [X] NC [ ] NA [ ]

4.3.Toma de Muestras para Evaluar la Calidad Microbiológica del Servicio de Alimentación

Nº			Nº		
46	Almacena las muestras diarias de alimentos preparados de acuerdo con lo registrado en el Formato Preparación de Alimentos y en los tiempos establecidos en el anexo técnico.	C [X] NC [ ] NA [ ]	47	Permite la aplicación de pruebas microbiológicas establecidas por la normatividad nacional y las demás requeridas por la SDIS para los análisis a ítem de ensayo de materias primas, productos terminados, superficies, frotis de manos de personal manipulador de alimentos, agua de consumo y otras pruebas microbiológicas que sean tomadas por la SDIS o por terceros autorizados.	C [X] NC [ ] NA [ ] Toma: 17/05/2024, 12/06/2024
48	Cumple con los requisitos microbiológicos vigentes de la normatividad nacional y los demás requeridos por la SDIS para los análisis a ítem de ensayo de materias primas, productos terminados, superficies, frotis de manos de personal manipulador de alimentos, agua de consumo y tras pruebas microbiológicas que sean tomadas por la SDIS o por terceros autorizados.	C [ ] NC [X] NA [ ]	49	Implementa las acciones correctiva requeridas para subsanar los hallazgos que se deriven de los resultados no conformes de las pruebas microbiológicas que sean tomadas por la SDIS o por terceros autorizados por la SDIS	C [X] NC [ ] NA [ ] 6/06/2024

Nº	Variables	Nivel de Cumplimiento
50	Toma los ítems de ensayo necesarios, en caso de brote o evento epidemiológico relacionado con posible contaminación alimentaria o enfermedad transmitida por alimentos - ETA.	C [ ] NC [ ] NA [X]

4.4. Prácticas Higiénicas

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
51	Aplica de manera permanente los controles de calidad necesarios para ofrecer a los beneficiarios alimentos inocuos.	C [X] NC [ ] NA [ ]	52	Garantiza la aplicación de las Buenas Prácticas de Manufactura - BPM en todos los procesos realizados en el Comedor Comunitario, así como la aplicación de las normas de higiene, limpieza y desinfección para garantizar la inocuidad de los alimentos.	C [X] NC [ ] NA [ ]

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
53	Implementa el plan de capacitación continuo y permanente dirigido al personal manipulador de alimentos desde el momento de su vinculación a la ejecución del convenio, en coherencia con lo señalado en la Resolución 2674 de 2013 y el anexo técnico.	C [ ] NC [X] NA [ ] Jun: Mantenimiento de temperaturas Jul: ETAS

Nº	Nombres y Apellidos Manipuladoras(es) de Alimentos	Fecha Inducción / Fecha Capacitación
1	**NASLY DEL CARMEN ALMENDRALES QUINTERO**	**10/05/2024/ - 05/07/2024**
2	**LEIDI TATIANA JAQUE**	**10/05/2024/ - 05/07/2024**
3	**PATRICIA QUIÑONES ANGULO**	**10/05/2024/ - 05/07/2024**
4		
5		
6		
7		
8		
9		

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
54	El personal manipulador de alimentos cuenta con certificación médica en la cual conste la aptitud para manipular alimentos, expedida por un médico que cuente con número de registro profesional; con vigencia inferior a un (1) año.	C [X] NC [ ] NA [ ]

Nº	Nombres y Apellidos Manipuladoras(es) de Alimentos	Fecha Certificado Médico
1	**NASLY DEL CARMEN ALMENDRALES QUINTERO**	**12/01/2024**
2	**LEIDI TATIANA JAQUE**	**10/04/2024**
3	**PATRICIA QUIÑONES ANGULO**	**9/04/2024**
4	**JUAN PABLO GONZÁLEZ**	**16/08/2023**
5	**ANGELA BORJA**	**11/01/2024**
6		
7		
8		
9		

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
55	Implementa y socializa con el personal y beneficiarios el Protocolo de Lavado de Manos dispuesto en el Sistema de Gestión de la SDIS, el primer mes de inicio de la operación y en adelante con una periodicidad bimestral y cuenta con los soportes de la actividad. Dispone de avisos o advertencias al personal manipulador que indiquen el proceso de lavado de manos, ubicados en servicio de alimentos, área de consumo de alimentos y baños. **Fecha Socialización:** Beneficiarios Día __24___ Mes __05___ Año __2024__ Personal Día __24___ Mes ___05__ Año __2024___	C [X] NC [ ] NA [ ]

4.5. Equipos - Muebles - Utensilios - Menaje

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
56	Dispone 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. **Para los participantes que excepcionalmente reciban la entrega de alimentos para consumo en casa, se cuenta con la cantidad establecida de recipientes herméticos (Ocho (8) en total por cada participante) y marcados de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico	C [X] NC [ ] NA [ ]	57	Cuenta con un plan de mantenimiento de equipos preventivo y correctivo que contenga como mínimo: cronograma, hojas de vida de cada uno de los equipos; donde se reflejen las características del equipo, capacidad, fechas y descripción de los mantenimientos.	C [ ] NC [X] NA [ ]

4.6. Plan de Saneamiento

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
58	Participa en la jornada de fortalecimiento técnico de socialización del Manual de buenas prácticas para la prevención de pérdidas y desperdicios de alimentos convocada por la Subdirección de Nutrición y realizar su correspondiente divulgación con el talento humano vinculado a la operación del Comedor Comunitario. **Fecha Fortalecimiento Nutricionista:** Día __12___ Mes __06___ Año ___2024___ **Fecha Fortalecimiento Responsable Servicio:** Día __21___ Mes __06___ Año __2024__ **Fecha Divulgación:** Día __06__ Mes __07__ Año ___2024____	C [X] NC [ ] NA [ ]	59	Realiza seguimiento a la implementación y reporte de acciones asociadas al Manual de buenas prácticas para la prevención de pérdidas y desperdicios de alimentos, mediante el diligenciamiento del Formato de Registro y control de desperdicio de alimentos producto de descomide (FOR-PSS-047) o el formato que lo sustituya, y el reporte trimestral consolidado Formato de Registro y control de desperdicio de alimentos producto de descomide (FORPSS-047) o el formato que lo sustituya, el tercer día calendario de los meses enero, abril, julio y octubre.	C [X] NC [ ] NA [ ]
Nº	**Variable**	**Nivel de Cumplimiento**	**Nº**	**Variable**	**Nivel de Cumplimiento**
60	Adapta e implementa el Plan de Saneamiento del Comedor Comunitario cumpliendo con la Guía de Plan de Saneamiento establecida por la Secretaría Distrital de Integración Social.	C [X] NC [ ] NA [ ]	61	No se evidencia indicios o presencia de plagas, roedores o vectores. **Fecha Fumigación:** Día __12___ Mes __06___ Año ___2024___	C [X] NC [ ] NA [ ]

Capítulo D. VARIABLES TRANSVERSALES

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
62	Da cumplimiento con lo establecido en el Decreto Distrital 389 de 2009 y demás normas concordantes, por lo cual no podrá recibir ni recaudar donaciones, aportes voluntarios, cuotas de corresponsabilidad o de participación.	C [X] NC [ ]	63	Utilizar estrictamente las instalaciones del Comedor Comunitario para el cumplimiento del objeto del convenio. En estas, NO se podrán ejercer actividades de proselitismo político, religioso, ideológico, comercial o de cualquier otra índole.	C [X] NC [ ]

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
64	Presentar a la supervisión o interventoría informe mensual de ejecución del Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad dentro de los primeros dos (2) días hábiles de cada mes, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos del componente en mención con sus respectivos soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS.	C [ ] NC [ ] NA [X]

Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

El número de personas beneficiarias registradas en el aplicativo RAD es acorde al número de personas beneficiarias registradas en la planilla de asistencia.

Hora de Registro	Número Registro Asistencias RAD	Número Registro Asistencias Planilla	Comentarios
11:00 a. m.	-	-	Se observa coincidencia entre el RAD y el listado de firmas
12:50pm	111	129	
1:35 p. m.	142	166	
2:00pm	181	181	
3:30 p. m.	-	-	
Total	181	181	

Se realiza la primera visita al comedor del convenio 7356-2024. Se suministra el menú N° 21 de la semana N°4
Variable N°18. No aplica. Dentro de plazo
Variable 11. No aplica. No se cuenta con cuenta con cuarto de combustibles, no se requiere
Variables N° 26. No aplica. No se encuentra dentro de tiempos
En la verificación inicial sobre las 10:40am no se cuenta con la totalidad de jugo preparada, faltante de 8Kg de pulpa de mango. Se recibe el aguacate durante la jornada; no se hace uso de 2,5Kg de queso doble crema.
Se socializa y se deja copia del acta

Comentarios por parte de quien atiende la visita

El cronograma ya se encuentra actualizado a 45 min. el de manipulación de alimentos, ya se realizara la modificación mediante correo electrónico.
-Se estan realizando verificaciones diarias a cada menú con el fin de estandarizar el servido a cada menú

Capítulo F. GENERACIÓN DE OBSERVACIONES (O) Y REQUERIMIENTOS (R)

Tipo O - R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento
O	12	Se evidencia que no se firman las remisiones de compra; no se cuenta con la preparación de jugo completa para iniciar la entrega (faltante de preparar 8Kg), se entrega sobrebarriga asada en trozos.	PRÓXIMA VISITA
O	53	No se evidencia que se implementa el plan de capacitación continua respecto al tiempo indicado de 1 hora y media, los soportes indican que es 1 hora	PRÓXIMA VISITA

Capítulo G. SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES (O) Y REQUERIMIENTOS (R)

Tipo O - R	Variable	Fecha Generación O - R dd/mm/aaaa	Seguimiento Supervisión	Cumple SI	Cumple NO	Estado	Genera R	Genera RR
O	13	28/05/2024	Se evidencia que de acuerdo al muestreo realizado para grupo de edad de mayores de 14 años no se cumple con el peso servido para las verduras salteadas, papa criolla dorada y postre banano con queso doble crema. Observación 3		X	Abierto		
O	30	28/05/2024	Se evidencia que no se cuenta con ficha técnica de la crema de leche Delicream- la presentada no corresponde- y Queso doble crema Villa Liliana. Observación 3		X	Abierto		
O	32	28/05/2024	Se evidencia que corresponde la existencia real con lo registrado en el formato de entradas y salidas para la jornada	X		Cerrado		
O	57	28/05/2024	Se evidencia plan de mantenimiento no incluye mantenimientos en cronograma de computadores del mes de junio, no los soportes respectivos. No se cuenta con hojas de vida individuales para computadores.		X	Abierto		
O	60	28/05/2024	Se evidencia plan de saneamiento que incluye se debe verificar uso del agente desinfectante para el plan de choque	X		Cerrado		
O	40	25/06/2024	Se evidencia que se garantizan las temperaturas de seguridad de las preparaciones de la jornada.	X		Cerrado		
O	48	25/06/2024	No se da cumplimiento a los requisitos microbiológicos de las muestras de frotis de manos y frotis de superficies del mes de mayo. No se han recibido del mes de junio. Se mantiene abierto y en seguimiento.		X	Abierto		
O	49	25/06/2024	Se evidencian soportes de medidas correctivas por el no cumplimiento de análisis microbiológicos, se presenta en esta visita soportes de capacitación del 6/06/2024.	X		Cerrado		

Capítulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Ginna Alejandra Rincón	María Consuelo Duarte
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Ginna Rincon.	María Consuelo Duarte
Firma	Firma
1.057.585.460	51977695
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Responsable del Servicio.	Apoyo a supervisión
Cargo	Cargo

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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES FORMATO EVALUACIÓN DE CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS	Código: FOR-PSS-246 Versión: 1 Fecha: Memo I202303942 - 20/12/2023 Página: 1 de 1

SUBDIRECCION LOCAL/LOCALIDAD:	LOS MÁRTIRES	SERVICIO SOCIAL/MODALIDAD:	COMEDOR COMUNITARIO
UNIDAD OPERATIVA:	121780 CCCP 14-001 MARTIRES		
DIRECCIÓN:	Carrera 14 # 21-05	TELÉFONO:	NO APLICA
FECHA (dd/mm/aaaa):	10/07/2024	OPERADOR:	FUNDACIÓN FABRICANDO SUEÑOS

ALIMENTO O PREPARACIÓN PROGRAMADA	ALIMENTO O PREPARACIÓN REALIZADA	Muestra nº	COLOR	OLOR	SABOR	ASPECTO	PROMEDIO	CALIFICACION	OBSERVACIONES
CAZUELA DE GARBANZO	CAZUELA DE GARBANZO	1	8	8	8	8	8	3	
		2	8	8	8	8	8		
		3	8	8	8	8	8		
SOBREBARRIGA ASADA	SOBREBARRIGA ASADA	1	8	8	8	8	8	3	
		2	8	8	8	8	8		
		3	8	8	8	8	8		
ARROZ CON CILANTRO	ARROZ CON CILANTRO	1	7	7	7	6	7	3	
		2	7	7	7	6	7		
		3	7	7	7	6	7		
VERDURAS SALTEADAS EN JULIANAS	VERDURAS SALTEADAS EN JULIANAS	1	7	7	7	7	7	3	
		2	7	7	7	7	7		
		3	7	7	7	7	7		
PAPA CRIOLLA DORADA	PAPA CRIOLLA DORADA	1	7	7	7	7	7	3	
		2	7	7	7	7	7		
		3	7	7	7	7	7		
JUGO DE TOMATE DE ÁRBOL	JUGO DE MANGO	1	8	8	8	8	3	3	
		2	8	8	8	8	3		
		3	8	8	8	8	3		
BANANO CON QUESO DOBLE CREMA	BANANO CON QUESO DOBLE CREMA	1	3	3	3	3	3	3	
		2	3	3	3	3	3		
		3	3	3	3	3	3		

OBSERVACIONES:

FIRMA PROFESIONAL: María Consuelo Duarte H

NOMBRES Y APELLIDOS: María Consuelo Duarte H

FIRMA COORDINADOR O RESPONSABLE: Ginna Ramon

NOMBRES Y APELLIDOS: Ginna Alejandra Ramon

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES

FORMATO INSPECCIÓN PLAN DE MUESTREO PORCIONES SERVIDAS

Código: FOR-PSS-252
Versión: 3
Fecha: Memo I202303942 - 20/12/2023
Página: 1 de 1

SUBDIRECCIÓN LOCAL / LOCALIDAD:	LOS MÁRTIRES	SERVICIO SOCIAL:	COMEDOR COMUNITARIO	UNIDAD OPERATIVA:	121780 CCCP 14-001 Mártires	FECHA DE EVALUACIÓN: (DD/MM/AAAA)	10/07/2024
COBERTURA ATENDIDA HOY:	181	CÓDIGO SIRBE UNIDAD OPERATIVA:	121780	NOMBRE DEL PROFESIONAL EVALUADOR:	MARIA CONSUELO DUARTE H	ROL O CARGO - SUBDIRECCIÓN TÉCNICA:	APOYO A LA SUPERVISIÓN
TIEMPO DE COMIDA A VERIFICAR:	ALMUERZO	NÚMERO DE MENÚ:	21				

GRUPO DE EDAD EVALUADO	NÚMERO TOTAL DE MUESTRAS A EVALUAR	MENÚ PROGRAMADO	MENÚ REALIZADO	PESO O VOLUMEN SERVIDO ESTABLECIDO	ITEMS QUE EVALUAN LA VERIFICACIÓN	NÚMERO DE MUESTRAS 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	RESULTADO CUMPLE	RESULTADO NO CUMPLE
MAYORE DE 14 AÑOS	13	CAZUELA DE GARBANZO	CAZUELA DE GARBANZO	270	PESO O VOLUMEN MUESTREADO	249	274	281	277	290	274	285	282	238	261	286	265	332									
					PORCENTAJE ADECUACIÓN	92%	101%	104%	103%	107%	101%	106%	104%	88%	97%	106%	98%	123%								3	
					CALIFICACIÓN	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1									
MAYORE DE 14 AÑOS	13	SOBREBARRIGA ASADA	SOBREBARRIGA ASADA	73	PESO O VOLUMEN MUESTREADO	79	75	80	84	66	80	85	80	79	74	75	69	80									
					PORCENTAJE ADECUACIÓN	108%	103%	110%	115%	90%	110%	116%	110%	108%	101%	103%	95%	110%								3	
					CALIFICACIÓN	3	3	3	1	3	3	1	3	3	3	3	1	3									
MAYORE DE 14 AÑOS	13	ARROZ CON CILANTRO	ARROZ CON CILANTRO	161	PESO O VOLUMEN MUESTREADO	162	168	160	169	162	167	162	165	154	162	161	163	167									
					PORCENTAJE ADECUACIÓN	101%	104%	99%	105%	101%	104%	101%	210%	96%	101%	100%	101%	104%								3	
					CALIFICACIÓN	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3									
MAYORE DE 14 AÑOS	13	VERDURAS SALTEADAS EN JULIANAS	VERDURAS SALTEADAS EN JULIANAS	85	PESO O VOLUMEN MUESTREADO	91	104	79	73	84	93	82	91	97	97	81	74	71									
					PORCENTAJE ADECUACIÓN	107%	122%	93%	86%	99%	109%	96%	107%	114%	114%	95%	87%	84%									1
					CALIFICACIÓN	3	1	3	1	3	3	3	3	1	1	3	1	1									
MAYORE DE 14 AÑOS	13	PAPA CRIOLLA DORADA	PAPA CRIOLLA DORADA	55	PESO O VOLUMEN MUESTREADO	60	52	46	55	52	56	47	52	51	40	50	47	44									
					PORCENTAJE ADECUACIÓN,	109%	95%	84%	100%	95%	102%	85%	95%	93%	73%	91%	85%	80%									1
					CALIFICACIÓN	3	3	1	3	3	3	1	3	3	1	3	1	1									
MAYORE DE 14 AÑOS	13	JUGO DE TOMATE DE ÁRBOL	JUGO DE MANGO	300	PESO O VOLUMEN MUESTREADO	306	289	288	299	286	297	282	291	295	292	305	292	306									
					PORCENTAJE ADECUACIÓN	102%	96%	96%	100%	95%	99%	94%	97%	98%	97%	102%	97%	102%								3	
					CALIFICACIÓN	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3									
MAYORE DE 14 AÑOS	13	BANANO CON QUESO DOBLE CREMA	BANANO CON QUESO DOBLE CREMA	85	PESO O VOLUMEN MUESTREADO	80	66	73	70	70	71	75	74	75	86	69	83	85									
					PORCENTAJE ADECUACIÓN	94%	78%	86%	82%	82%	84%	88%	87%	88%	101%	81%	98%	100%									1
					CALIFICACIÓN	3	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	3	3									

Para diligenciar este documento tenga en cuenta las siguientes convenciones y marque en calificación el número correspondiente: Marque: (3) CUMPLIMIENTO (1) NO CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES: Semana 4 Menú 21

FIRMA QUIEN DA O RECIBE LA INFORMACIÓN: Gimna Alexandra Rincón
NOMBRE(S) Y APELLIDO(S): Gimna Alexandra Rincón
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1.057.585.469
CARGO: Responsable de servicio.

FIRMA PROFESIONAL QUE REALIZA LA VERIFICACION: María Consuelo Duarte H
NOMBRE: María Consuelo Duarte H
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 51977499
CARGO: Apoyo a supervisión

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	10	MES	07	AÑO	2024

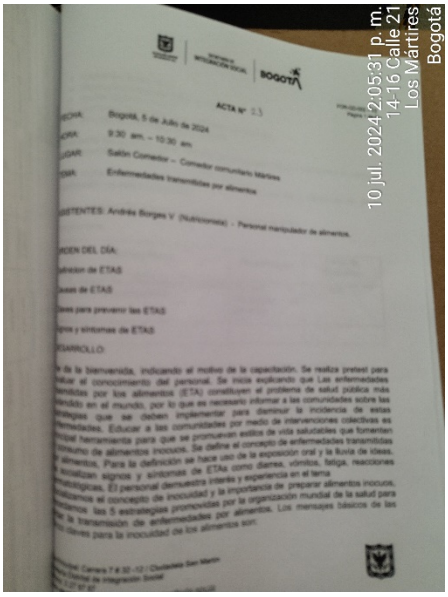
IDENTIFICACIÓN COMEDOR COMUNITARIO

NOMBRE COMEDOR COMUNITARIO: 121780 CCCP 14-001 Mártires

Nº CONVENIO/VIGENCIA:7356-2024

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

REGISTRO FOTOGRAFICO VARIABLES CALIFICADAS NO CUMPLE

	
Variable : 12 **Descripción: Se evidencia que no se firman las remisiones de compra; no se cuenta con la preparación de jugo completa para iniciar la entrega (faltante de preparar 8Kg), se entrega sobrebarriga asada en trozos**	Variable : 53 **Descripción: No se evidencia que se implementa el plan de capacitación continua respecto al tiempo indicado de 1 hora y media, los soportes indican que es 1 hora**

MENU SUMINISTRADO EN VISITA

SEMANA N° 4 MENÚ:21

GRUPO 3: de 6 a 8 años	**GRUPO 4: de 9 a 13 años**	**GRUPO 5: mayores de 14 años**
		

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