ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 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 2024-2	FORMATO NO CONTROLADO PAGINA 1 de 12

Fecha de Visita: 17 | 02 | 2025 — Hora Inicio: 08:40 — Hora Finalización: 03:30

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 9230-2024 — Nombre Asociado: Fundación Social Para el Desarrollo H.

Nombre Comedor Comunitario: 113631 CCCP 07-009 Comuneros.

Fecha Inicio Operación: 03-12-2024 — Fecha Final Operación: 30-04-2025

Nombre Responsable del Servicio: Sonia Ruiz Barbosa.

2. Ubicación

Localidad: Bosa — Barrio: Villa Comuneros — Dirección: Cra 89A 49D-01 Sur

Tel: NA — Cel.: 3204009268 — Correo Electrónico: comuneros9230-2024@outlook.com

3. Cobertura

Cobertura Diaria Contratada: 250 — Nº Personas Beneficiarias en Atención: 245

Beneficiarios Autorizados por Plan de Compras: 230 — Total Asistencia del Día: 223 — Total Histórico de Asistencia: 14.687

CAPITULO II. ESPACIO FISICO 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 [ ] NC [X] 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 [ ] NC [X] 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 [ ] NC [X] 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 02 Mes 12 Año 2024 Material: PVC Nº Tanques: 1 Capacidad Total: 1000L Empresa: Control de sanidad Concepto Sanitario: Favorable Fecha Concepto: Dia 03 Mes 09 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 [ ] NC [X] 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]

CAPÍTULO 2: 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" y el "Procedimiento Abastecimiento de Alimentos", con sus respectivos protocolos, instructivos y formatos asociados a estos	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	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 las personas beneficiarias del servicio.	C [X] NC [ ] NA [ ]	15	Ofrece menús especiales en las fechas de navidad y fin de año conforme los criterios establecidos por la Subdirección de Nutrición.	C [X] NC [ ] NA [ ]

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
16	Utiliza la totalidad de ingredientes listados en el análisis del aporte nutricional para cada preparación y de acuerdo con los aspectos señalados en el anexo técnico numeral 5.1.1.1.2. *Ciclo de menús*	C [X] NC [ ] NA [ ]

Menú	Ingredientes	Peso Neto Requerido (kg)	Peso Neto Utilizado (kg)
Sopa o cazuela	cadera	0,5	0,5
Cereal			
Verdura o ensalada	Ensalada	18,6	18,6

Menú	Ingredientes	Peso Neto Requerido (kg)	Peso Neto Utilizado (kg)
Proteína			
Tubérculo o plátano			
Bebida de fruta	Azucar	1,3	1,3
Postre	Papaya	9,6	9,6
	Yogurt	11,8	12,0

Nº	Variable	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, el Procedimiento Abastecimiento de Alimentos, 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 en el anexo técnico. **Fecha Minuta Patrón:** Día 09 Mes 12 Año 2024 **Fecha: Estandarización:** Día 15 Mes 01 Año 2025 **Fecha Procedimiento:** Día 30 Mes 12 Año 2024 **Fecha Recepción-Criterios:** Día 09 Mes 12 Año 2024	C [X] NC [ ] NA [ ]

Categoría 2. Subcomponente Vigilancia Nutricional

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
18	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 **Fortalecimiento Toma medidas antropométricas:** Día 22 Mes 06 Año 2023 **Sensibilización Vigilancia Nutricional Profesional de Nutrición y Dietética:** Día 11 Mes 12 Año 2024 **Socialización Clasificación Nutricional beneficiarios:** Día 05 Mes 02 Año 2025	C [X] NC [ ] NA [ ]	19	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. **Fecha Toma de datos antropométricos:** Día 15 Mes 01 Año 2025	C [X] NC [ ] NA [ ]
20	Registra y presenta el reporte de digitación de medidas antropométricas en el sistema misional SIRBE de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico	C [X] NC [ ] NA [ ]	21	Realiza orientación y abordaje a los casos identificados con malnutrición, atendiendo la línea técnica de la Subdirección de Nutrición.	C [X] NC [ ] NA [ ] 30 con alizoc

Categoría 4. Subcomponente Salubridad

4.1. Concepto Sanitario

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
22	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 **Porcentaje de Cumplimiento:** 91 % **Fecha: Día:** 25 **Mes:** 06 **Año:** 2024 **Nº Acta:** ASOZC 130815 **Hospital/Subred:** Sur Occidente	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
23	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 y la SDIS. Para el caso de productos cárnicos cumple rotulado de acuerdo con el Decreto 1500 de 2007.	C [ ] NC [X] NA [ ]	24	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, verduras y lácteos 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
25	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	Imperio Carnes	05-06-2024	Favorable	AS: 30-06-20
Carne	Imperio Carnes	05-06-2024	Favorable	AS: 30-06-20
Leche	makro	17-09-2024	Favorable	RSA0022795-22
Queso	makro	17-09-2024	Favorable	RSA0023116-23
Yogurt	makro	17-09-2024	Favorable	RSA0012976-21
Helado	makro	17-09-2024	Favorable	RSA0065941-18
Crema de leche	makro	17-09-2024	Favorable	RSA0010691-20
Huevos	makro	17-09-2024	Favorable	-
Pescado	Comerc. Fresmar	06-11-2024	Fav. Requerim	-
Pulpas	-	-	-	-

4.2.2 Transporte de Alimentos

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
26	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	Imperio Carnes	LSI 839	13-06-2024	Favorable
Pescado	Comerc. Fresmar	EST 604	25-04-2024	Favorable
Carne	Imperio Carnes	LSI 839	13-06-2024	Favorable
Leche	makro	TLM875	14-11-2024	Favorable
Queso	makro	TLM875	14-11-2024	Favorable
Yogurt	makro	TLM875	14-11-2024	Favorable
Helado	makro	TLM875	14-11-2024	Favorable
Crema de leche	makro	TLM875	14-11-2024	Favorable
Huevos	makro	WPQ088	18-07-2024	Favorable
Pulpas	-	-	-	-

4.2.3. Recibo o Recepción de Alimentos

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
27	Implementa lo establecido en el Instructivo Recepción de alimentos (INS-PSS-012) publicado en el SG de la página web de la SDIS, junto con los formatos Recepción de alimentos (FOR-PSS-230) y Control de entrada y salida de alimentos asociados (FOR-PSS-236), debidamente diligenciados	C [ ] NC [X] NA [ ]

4.2.4. Almacenamiento de Alimentos

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
28	Los alimentos que requieren cadena de frío son almacenados en condiciones de temperatura de refrigeración no mayores a 4°C +/-2°C o congelación hasta -24°C y se implementa los formatos "Control de temperatura de equipos de refrigeración (FORPSS-238) y Control de temperatura de equipos de congelación (FOR-PSS-239. Los alimentos no perecederos empacados individualmente, como granos y otros que presenten largos periodos 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 [ ]	29	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 [ ] NC [X] NA [ ]
30	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 [ ] NC [X] NA [ ]	31	No se evidencia alimentos vencidos o en mal estado. En caso de presentarse se implementa el Protocolo Desnaturalización de alimentos (PTC PSS-026) vigente y formatos asociados, publicados en publicados en el SG de la página web de la SDIS.	C [X] NC [ ] NA [ ]

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
32	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
33	Implementa lo establecido en el Instructivo Preparación de alimentos (INSPSS-014) vigente y formatos asociados, publicados 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 [ ]	34	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
35	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 [ ] NC [X] NA [ ]

Grupo de Alimentos	Preparación del Día	T1 °C	T2 °C
Sopa o Cazuela	Sopa de Avena	89	58
Cereal	Arroz Blanco	92	86
Proteína	Pechuga Pollo Finas H.	90	72
Ensalada o Verdura	Ensalada Hawaiana	10,8	4,9
Tubérculo o Plátano	Papa cosquitos Horneada	49,8	76
Bebida de Fruta	Sorbete de Curuba	5,6	5,9
Postre	Papaya con Yogurt	11,6	5,4

4.2.6. Servido y Distribución de Alimentos

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
36	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 [ ]	37	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 periodo 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 [ ] NC [X] NA [ ]
38	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 [ ]	39	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
40	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

41	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 [ ] NC [X] NA [ ]	42	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 por la SDIS	C [X] NC [ ] NA [ ] 30-01-2025
43	Cumple con los requisitos microbiológicos vigentes de la normatividad nacional y los 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 por la SDIS.	C [X] NC [ ] NA [ ]	44	Implementa las acciones correctivas 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 [ ] NC [ ] NA [X]

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
45	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
46	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 [ ] NC [X] NA [ ]

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
47	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 [X] NC [ ] NA [ ]

Nº	Nombres y Apellidos Manipuladoras(es) de Alimentos	Fecha Capacitación
1	Blanca Patricia Prada	15-01-2025
2	Rosa Helena Cucaita	15-01-2025
3	Nubia Esperanza Fandiño	15-01-2025
4	Luz Enory Tabarquiño	15-01-2025
5		
6		
7		
8		
9		

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
48	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	Blanca Patricia Prada	27-04-2024
2	Rosa Helena Cucaita	17-08-2024
3	Nubia Esperanza Fandiño	20-04-2024
4	Luz Enory Tabarquiño	10-09-2024
5	Luisa Orozco (Auxiliar)	27-04-2024
6	Sonia Ruiz (Responsable)	20-04-2024
7	Aileth A. Ortiz (Nutricionista)	11-09-2024
8		
9		

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
49	Socializa el Protocolo Lavado de Manos (PTC-PSS009) publicado en el SG de la SDIS, con el talento humano contratado para la operación del Comedor Comunitario y las personas beneficiarias del servicio; mediante estrategias didácticas ubicadas en lugares visibles del salón comedor, tales como: infografías, collages, habladores, frisos, entre otras; en los tiempos establecidos. 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.	C [X] NC [ ] NA [ ]

4.5. Equipos - Muebles - Utensilios - Menaje

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
50	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 beneficiarios 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 [ ] NC [X] NA [ ]	51	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 [X] NC [ ] NA [ ]

4.b Plan de Saneamiento

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
52	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 26 Mes 12 Año 2024 **Fecha Fortalecimiento Responsable Servicio:** Día 26 Mes 12 Año 2024 **Fecha Divulgación:** Día 30 Mes 12 Año 2024	C [X] NC [ ] NA [ ]	53	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 Control y medición de desperdicios de alimentos (FOR-PSS803) vigente y el reporte trimestral consolidado, a más tardar 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
54	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 [ ]	55	No se evidencia indicios o presencia de plagas, roedores o vectores. **Fecha Fumigación:** Día 30 Mes 12 Año 2024	C [X] NC [ ] NA [ ]

Capítulo D - OTRAS SUBCOMPONENTES SUMINISTRO ALIMENTARIO

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
56	Presenta a la supervisión o interventoría informe mensual de ejecución del Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad, dentro de los primeros cinco (5) días calendario 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 [X] NC [ ]	57	Cumple con el factor de selección Aporte económico adicional para la contratación de profesional en nutrición y dietética, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS; en caso de haber sido ofertado dentro del proceso competitivo.	C [ ] NC [ ] NA [X]

Capítulo E - VARIABLES TRANSVERSALES

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
58	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 [ ]	59	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 [ ]

Capítulo F - 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
12 m	89	95	Ninguno
1:00 p. m.	188	195	
2:00 p. m.	216	220	
3:00 p. m.	—	—	
3:30 p. m.	223	223	
Total	223	223	

Se realiza visita de seguimiento al Acta del 24-01-25

Durante la visita se verifica la entrega del menú 19 con un intercambio: ofrecen sorbete de curuba por sorbete de fejoa.

Variable 11: NA El comedor hace uso de Gas natural

Variable 43: NA Presentan Resultados microbiologicos conformes del mes de enero.

Variable 44: NA: No requieren realizar Acciones correctivas.

Variable 45: NA: No se han presentado brotes epidemiologicos

Variable 57: NA: El Asociado no realizó aporte económico Adicional.

Se socializa Acta a la responsable del servicio y se deja copia en el comedor.

Siendo las 13:20 se presenta agotamiento del Arroz, se observa que preparan 1 kg para las últimas raciones.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Jania Ruiz – Responsable del servicio.
cc 1030642614.
Sin observaciones.

Tipo O - R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento
O	3	Se evidencia mediacañas deterioradas y cableado suelto en Area de preparación	Prox. Visita.
O	5	Se evidencia que 3 mesas para el consumo de alimentos estan deterioradas- Rotas	Prox. Visita
O	6	Se evidencia que la Pared de Ingreso al baño del Personal presenta deterioro, desprendimiento de pintura	Próxima Visita
O	12	Se evidencia que el Plan de compras no tiene en cuenta el lácteo adicional de la gestante en atención	Próxima Visita
O	13	Se evidencia desviación en Porción servida por Gramaje realizado al Grupo de edad de 6 a 8 Años.	Próxima Visita
O	23	Se evidencia que 2 bloques de queso presentan lote y vencimiento ilegibles, no conforme con resolución 5109-2005.	Próxima Visita.
O	25	Presentan 2 marcas de queso; solo cuentan con la ficha Técnica del queso macarena	Próxima Visita.
O	29	Se evidencia que almacenan ensalada del día junto con carne cruda generando contaminación cruzada.	Próxima visita.
O	30	Se evidencia que almacenan jugo del día a Temperatura Ambiente y Sin rótulo	Prox. Visita.
O	35	Se evidencia que no garantizan temperaturas de seguridad. para sopa, papas, ensalada y yogurt primera toma.	Próxima visita

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Sonia Ruiz - Responsable del servicio.
CC 1030642614.
Sin observaciones

Tipo O - R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento
R	37	Se evidencia que no hacen entrega del lácteo adicional a la gestante: Arcol Velásquez Identificada con cédula Nº. 1022356161	Inmediato.
O	41	Se evidencia que la muestra de referencia del Tubérculo del menú 18: plátano cocido no tiene canela. y a la cazuela de lenteja le adicionan arroz	Próxima visita
O	46	Se evidencia que las manipuladoras hacen uso de petos plásticos rotos- deteriorados.	Próxima visita
O	50	Se evidencia que las tapas de las ollas no tienen manijas y los recipientes de almacenamiento de la ensalada- la tapa está rota y el recipiente de los cubiertos está roto.	Próxima visita
O	10	Se evidencia Pared deteriorada y baldosas sueltas en Area de almacenamiento de productos químicos	Próxima visita

Capítulo II. SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES Y/O 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	24	07-01-2025	Se observa que adquieren 1kg de mandarina - Intercambio para el postre de mañana - Se encuentran alimentos completos para 2 días de operación.	x		Cerrado	—	
O	19	24-01-2025	Presentan formato 161 - Registro de Peso y Talla de nuevos diligenciado a mano e hicieron el ajuste en el SIRBE.	x		Cerrado	—	
O	27	24-01-2025	Se continúa evidenciando formato control de entradas y salidas con información errada para lácteos, frutas con base a existencias en despensa		x	Abierto	—	

CAPÍTULO 3. SEGUIMIENTO A REVISIÓN ANTERIOR Y REQUERIMIENTOS

Tipo O - R	Variable	Fecha Generación O - R dd/mm/aaaa	Seguimiento Supervisión	Cumple SI	Cumple NO	Estado	Genera R	Genera RR

CAPÍTULO 4. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Sonia Geraldine Ruiz Barboza.	Cecilia Perez M.
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
1030642614.	23351482
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Responsable del servicio.	Apoyo 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 INSPECCIÓN PLAN DE MUESTREO PORCIONES SERVIDAS

Código: FOR-PS 6-252
Versión: 3
Fecha: Memo 20232303942 - 20/12/2023
Página: 1 de 1

SUBDIRECCIÓN LOCAL / LOCALIDAD:	Bosa	SERVICIO SOCIAL:	comedor comunitario	UNIDAD OPERATIVA:	113631 CCCP 07-009- comuneros	FECHA DE EVALUACIÓN: (DD/MM/AAAA)	17-02-25
COBERTURA ATENDIDA HOY:	223	CÓDIGO SIRBE UNIDAD OPERATIVA:	113631	NOMBRE DEL PROFESIONAL EVALUADOR:	Cecilio Perez	ROL O CARGO - SUBDIRECCIÓN TÉCNICA:	Apoyo supervisión

TIEMPO DE COMIDA A VERIFICAR:	Almuerzo	NÚMERO DE MENÚ:	19

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	NO CUMPLE
6-8	3	Sopa de Avena	Sopa de Avena	210	PESO O VOLUMEN MUESTREADO	195	182	242																			
					PORCENTAJE ADECUACIÓN	93	86	115																			1
					CALIFICACIÓN	3	1	1																			
6-8	3	pechuga Finas Hierbas	pechuga Finas Hierbas	31	PESO O VOLUMEN MUESTREADO	40	33	43																			
					PORCENTAJE ADECUACIÓN	129	106	139																			1
					CALIFICACIÓN	1	3	1																			
6-8	3	Arroz Blanco	Arroz Blanco	87	PESO O VOLUMEN MUESTREADO	91	80	89																			
					PORCENTAJE ADECUACIÓN	105	92	102																		3	
					CALIFICACIÓN	3	3	3																			
6-8	3	Ensalada Hawaian	Ensalad Hawaiin	40	PESO O VOLUMEN MUESTREADO	63	40	43																			
					PORCENTAJE ADECUACIÓN	183	100	108																			1
					CALIFICACIÓN	1	3	3																			
6-8	3	papa cosquit dorada	papa cosquit dorad.	40	PESO O VOLUMEN MUESTREADO	31	43	42																			
					PORCENTAJE ADECUACIÓN	78	108	102																			1
					CALIFICACIÓN	1	3	3																			
6-8	3	Sorbete Feijoa	Sorbete Guruba	240	PESO O VOLUMEN MUESTREADO	229	229	219																			
					PORCENTAJE ADECUACIÓN	95	95	91																		3	
					CALIFICACIÓN	3	3	3																			
6-8	3	papaya + yogurt	papaya + yogurt	83	PESO O VOLUMEN MUESTREADO	79	79	91																			
					PORCENTAJE ADECUACIÓN	95	95	110																		3	
					CALIFICACIÓN	3	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:

FIRMA QUIEN DA O RECIBE LA INFORMACIÓN:
NOMBRE(S) Y APELLIDO(S): Santa Geraldine Ruiz B.
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1030642614
CARGO: Responsable del refrigerio

FIRMA PROFESIONAL QUE REALIZA LA VERIFICACION:
NOMBRE: Cecilio Perez
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 23351082
CARGO: Apoyo supervision

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 I20230394 2- 20/12/2023 Página: 1 de 1

SUBDIRECCION LOCAL/LOCALIDAD:	Bosa	SERVICIO SOCIAL/MODALIDAD:	comedor comunitario
UNIDAD OPERATIVA:	113631 CCCP 07-009 Comuneros		
DIRECCIÓN:	Cra 89A 49D-01 Sur	TELÉFONO:	NA
FECHA (dd/mm/aaaa):	17-02-2025	OPERADOR:	Fundación FUDESOL

ALIMENTO O PREPARACIÓN PROGRAMADA	ALIMENTO O PREPARACIÓN REALIZADA	Muestra nº	COLOR	OLOR	SABOR	ASPECTO	PROMEDIO	CALIFICACION	OBSERVACIONES
Sopa de Avena	Sopa de Avena	1	3	3	3	3	3	3	
		2	3	3	3	3	3		
		3	3	3	3	3	3		
pechuga Finas H.	pechuga Finas H.	1	3	3	3	3	3	3	
		2	3	3	3	3	3		
		3	3	3	3	3	3		
Arroz Blanco	Arroz Blanco	1	3	3	3	3	3	3	
		2	3	3	3	3	3		
		3	3	3	3	3	3		
Ensalada Hawaiana	Ensalada Hawaiana	1	3	3	3	3	3	3	
		2	3	3	3	3	3		
		3	3	3	3	3	3		
papa cas-quitos D.	papa cas-quitos Dor	1	3	3	3	3	3	3	
		2	3	3	3	3	3		
		3	3	3	3	3	3		
sabete de Feijoa	sorbete Curuba	1	3	3	3	3	3	3	
		2	3	3	3	3	3		
		3	3	3	3	3	3		
papaya + yogurt	papaya + yogurt	1	3	3	3	3	3	3	
		2	3	3	3	3	3		
		3	3	3	3	3	3		

OBSERVACIONES:

FIRMA PROFESIONAL :

NOMBRES Y APELLIDOS: Cecilia Perez

FIRMA COORDINADOR O RESPONSABLE:

NOMBRES Y APELLIDOS: Sonia Geraldine Ruiz

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	17	MES	02	AÑO	2025

IDENTIFICACIÓN COMEDOR COMUNITARIO

NOMBRE COMEDOR COMUNITARIO: 113631 CCCP 07-009 COMUNEROS

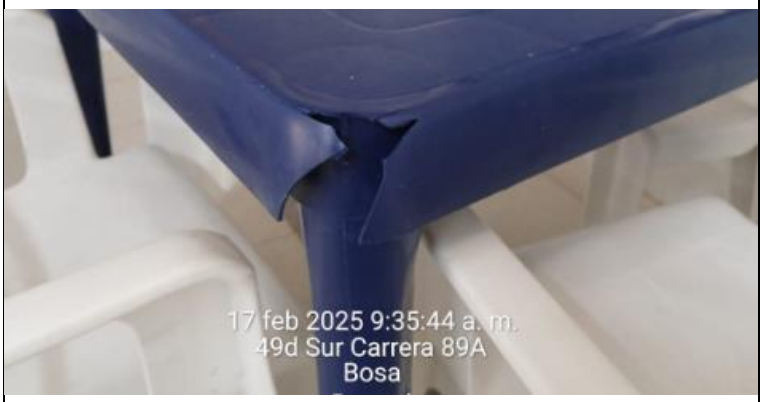
Nº CONVENIO/VIGENCIA: 9230-2024

TIPO DE VISITA: **Apertura** [ ] **Seguimiento** [X] **Cierre** [ ]

REGISTRO FOTOGRAFICO VARIABLES CALIFICADAS NO CUMPLE







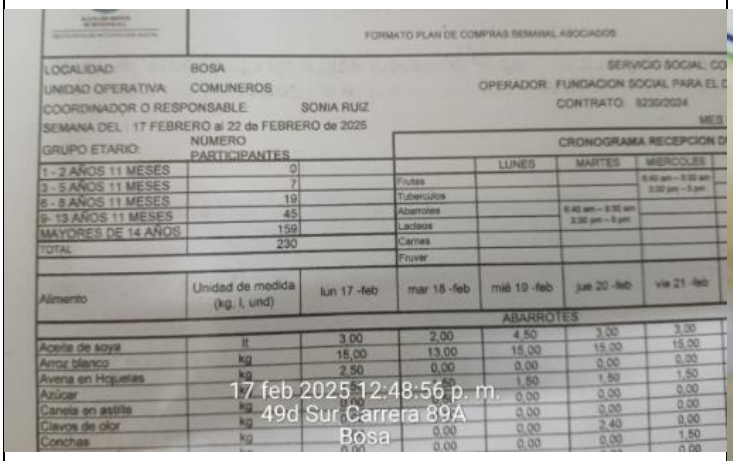
No de Variable: 3

Descripción: Se evidencia media cañas deterioradas y cableado suelto en área de preparación

No de Variable: 5

Descripción: Se evidencia que 3 mesas para el consumo de alimentos están deterioradas, rotas

	
No de Variable: 6 **Descripción:** Se evidencia que la pared de ingreso al baño de personal presenta deterioro, desprendimiento de pintura	**No de Variable: 10** **Descripción:** Se evidencia pared deteriorada y baldosas sueltas en área de almacenamiento de productos químicos



FORMATO PLAN DE COMPRAS SEMANAL ASOCIADOS

LOCALIDAD: BOSA
UNIDAD OPERATIVA: COMUNEROS
COORDINADOR O RESPONSABLE: SONIA RUIZ
SEMANA DEL 17 FEBRERO al 22 de FEBRERO de 2025
GRUPO ETARIO: NUMERO PARTICIPANTES

1 - 2 AÑOS 11 MESES	0
3 - 5 AÑOS 11 MESES	7
6 - 8 AÑOS 11 MESES	19
9- 13 AÑOS 11 MESES	45
MAYORES DE 14 AÑOS	159
TOTAL	230

SERVICIO SOCIAL: CO
OPERADOR: FUNDACION SOCIAL PARA EL D
CONTRATO: 9239/2024
MES:

CRONOGRAMA RECEPCION DI

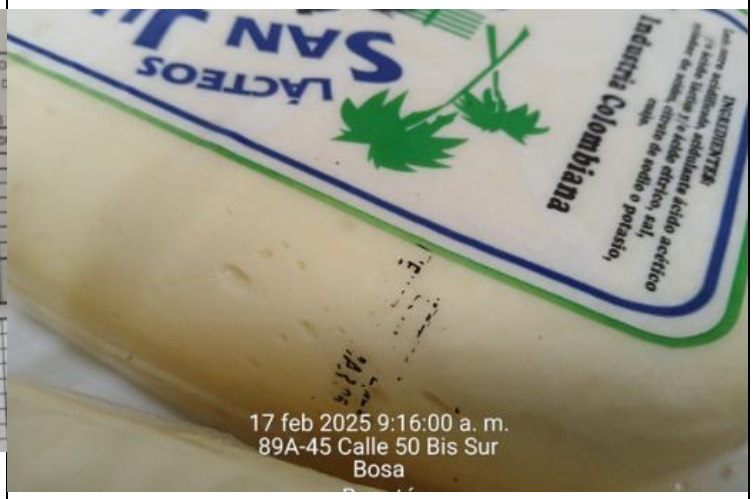
	LUNES	MARTES	MIERCOLES
Frutas			8:40 am – 9:30 am 3:30 pm – 5 pm
Tuberculos			
Abarrotes		8:40 am – 9:30 am 3:30 pm – 5 pm	
Lacteos			
Carnes			
Fruver			

Alimento	Unidad de medida (kg, l, und)	lun 17 -feb	mar 18 -feb	mié 19 -feb	jue 20 -feb	vie 21 -feb
ABARROTES						
Aceite de soya	lt	3,00	2,00	4,50	3,00	3,00
Arroz blanco	kg	15,00	13,00	15,00	15,00	15,00
Avena en Hojuelas	kg	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Azucar	kg	0,00	0,00	1,50	1,50	1,50
Canela en astilla	kg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Clavos de olor	kg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conchas	kg	0,00	0,00	2,40	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

17 feb 2025 12:48:56 p. m.
49d Sur Carrera 89A
Bosa

No de Variable: 12

Descripción: Se evidencia que el plan de compras no tiene en cuenta el lácteo adicional de la gestante en atención



No de Variable: 23

Descripción: Se evidencia que dos bloques de queso doble crema presentan lote y fecha de vencimiento ilegibles, no conforme con resolución 5109/2005

	
No de Variable: 25 **Descripción:** Presentan dos marcas de queso: lacto macarena y lácteos san juan, sólo cuentan con la ficha técnica del queso macarena	**No de Variable: 29** **Descripción:** Se evidencia que almacenan ensalada del día junto con carne cruda generando contaminación cruzada



No de Variable: 30

Descripción: Se evidencia que almacenan jugo del día a temperatura ambiente durante todo el servicio y sin rotular







No de Variable: 35

Descripción: Se evidencia que no garantizan temperaturas de seguridad para sopa, papa, ensalada y yogurt primera toma

	 
No de Variable: 37 **Descripción:** Se evidencia que no hacen entrega del lácteo adicional a la gestante en atención: Nicol Velásquez, identificada con cédula # 1022356161	**No de Variable: 41** **Descripción:** Se evidencia que la muestra de referencia del tubérculo del menú 18: plátano cocido no tiene canela y a la cazuela de lentejas le adicionaron arroz

	
No de Variable: 46 **Descripción:** Se evidencia que las manipuladoras hacen uso de petos plásticos rotos, deteriorados	**No de Variable: 50** **Descripción:** Se evidencia que las tapas de las ollas no tienen manijas, la tapa del recipiente de almacenamiento de ensalada está rota y el recipiente de los cubiertos está roto

MENU SUMINISTRADO EN VISITA

SEMANA N° 4 MENÚ: 19

GRUPO 3: de 6 a 8 años



GRUPO 4: de 9 a 13 años



GRUPO 5: mayores de 14 años



Apoyo a la supervision
CECILIA PÉREZ GALVIS
Nombres y Apellidos
23351482
Cédula de Ciudadanía