

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                               |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>ALCALÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b><br>Integración Social                                                                                                                                                                   | <b>PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL</b><br><b>SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS</b><br><b>FORMATO ACTA DE VISITA DE SEGUIMIENTO EN CAMPO</b><br><b>COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD</b><br><b>CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2024-2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               | <b>FORMATO NO CONTROLADO</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                               | PAGINA                       | 1 de 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Fecha de Visita: <b>10 / 02 / 2025</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Hora Inicio: <b>08:40</b>                                                                     |                              | Hora Finalización: <b>03:30</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>1. Identificación</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                               |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| N° Convenio/Vigencia: <b>9257-2024</b> Nombre Asociado: <b>Fundación Mario Paz</b><br>Nombre Comedor Comunitario: <b>113948 CCCP 07-013 San Bernardino 1</b><br>Fecha Inicio Operación: <b>03-12-2024</b> Fecha Final Operación: <b>30-01-2025</b><br>Nombre Responsable del Servicio: <b>Diana Potvin Ochoa</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                               |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>2. Ubicación</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                               |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Localidad: <b>Bogotá</b> Barrio: <b>Charles Baulle</b> Dirección: <b>Cra 79A Bis 73D-07-Sur</b><br>Tel: <b>NA</b> Cel.: <b>3113293436</b> Correo Electrónico: <b>Sanbernardino19257-2024@adllogh</b>                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                               |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>3. Cobertura</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                               |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Cobertura Diaria Contratada: <b>250</b> N° Personas Beneficiarias en Atención: <b>249</b><br>Beneficiarios Autorizados por Plan de Compras: <b>250</b> Total Asistencia del Día: <b>234</b> Total Histórico de Asistencia: <b>4.085</b>                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                               |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>CAPÍTULO II. ESPACIO FÍSICO FUNCIONAL. INFRAESTRUCTURA</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                               |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Categoría 1- Área del Comedor Comunitario</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                               |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Variable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nivel de Cumplimiento                                                                         | N°                           | Variable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 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 <input checked="" type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 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.<br>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 <input type="checkbox"/> NC <input checked="" type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Área de consumo de alimentos cumple con las condiciones higiénico-sanitarias y cuenta con iluminación y ventilación natural o artificial suficiente.<br>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 <input checked="" type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> | 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. |
| 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 <input checked="" type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> | 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.                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                              |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|--|
|  |  | <b>PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL</b><br><b>SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS</b><br><b>FORMATO ACTA DE VISITA DE SEGUIMIENTO EN CAMPO</b><br><b>COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD</b><br><b>CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2024-2</b> |  | <b>FORMATO NO CONTROLADO</b> |  |
|                                                                                   |  | PAGINA                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 2 de 12                      |  |

| Nº | Variable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nivel de Cumplimiento                                                                                  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9  | <p>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.</p> <p>Fecha Lavado Tanque: Día <u>28</u> Mes <u>12</u> Año <u>2024</u> Material: <u>PVC</u> Nº Tanques: <u>1</u></p> <p>Capacidad Total: <u>1000L</u> Empresa: <u>Fumicontrol SAS</u></p> <p>Concepto Sanitario: <u>Favorable</u> Fecha Concepto: Día <u>07</u> Mes <u>10</u> Año <u>2024</u></p> | C    NC    NA<br><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |

| 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    NA<br><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 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<br><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> |

| CATEGORÍA COMPROBANTES 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    NA<br><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 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    NA<br><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 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    NC    NA<br><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 15 | Ofrece menús especiales en las fechas de navidad y fin de año conforme los criterios establecidos por la Subdirección de Nutrición.                                                                                                                                                                                       | C    NC    NA<br><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |

| Nº                  | Variable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nivel de Cumplimiento           |                                 |                |                |                |          |     |     |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |        |                                 |                                 |                                 |                    |         |     |     |        |      |      |         |     |     |      |              |                |                |          |                                 |                                 |                                 |                     |         |      |      |                 |       |      |    |            |      |      |        |      |      |      |        |      |      |                                                                                                        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------|-----|-----|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|---------|-----|-----|--------|------|------|---------|-----|-----|------|--------------|----------------|----------------|----------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------|------|------|-----------------|-------|------|----|------------|------|------|--------|------|------|------|--------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16                  | <p>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</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <table border="1" style="width: 45%;"> <caption>Peso Neto</caption> <thead> <tr> <th>Menú</th> <th>Ingredientes</th> <th>Requerido (kg)</th> <th>Utilizado (kg)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">Sopa o cazuela</td> <td>Cadenera</td> <td>0,5</td> <td>0,5</td> </tr> <tr> <td><del>                    </del></td> <td><del>                    </del></td> <td><del>                    </del></td> </tr> <tr> <td><del>                    </del></td> <td><del>                    </del></td> <td><del>                    </del></td> </tr> <tr> <td>Cereal</td> <td><del>                    </del></td> <td><del>                    </del></td> <td><del>                    </del></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Verdura o ensalada</td> <td>Zanahor</td> <td>6,2</td> <td>6,2</td> </tr> <tr> <td>Tomate</td> <td>11,2</td> <td>11,2</td> </tr> <tr> <td>Perejil</td> <td>1,2</td> <td>1,2</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 45%;"> <caption>Peso Neto</caption> <thead> <tr> <th>Menú</th> <th>Ingredientes</th> <th>Requerido (kg)</th> <th>Utilizado (kg)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Proteína</td> <td><del>                    </del></td> <td><del>                    </del></td> <td><del>                    </del></td> </tr> <tr> <td>Tubérculo o plátano</td> <td>Plátano</td> <td>15,6</td> <td>15,6</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Bebida de fruta</td> <td>Leche</td> <td>58,8</td> <td>59</td> </tr> <tr> <td>Frut. Ropa</td> <td>18,1</td> <td>19,0</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Postre</td> <td>Pera</td> <td>10,5</td> <td>10,5</td> </tr> <tr> <td>Yogurt</td> <td>12,9</td> <td>13,0</td> </tr> </tbody> </table> </div> | Menú                            | Ingredientes                    | Requerido (kg) | Utilizado (kg) | Sopa o cazuela | Cadenera | 0,5 | 0,5 | <del>                    </del> | <del>                    </del> | <del>                    </del> | <del>                    </del> | <del>                    </del> | <del>                    </del> | Cereal | <del>                    </del> | <del>                    </del> | <del>                    </del> | Verdura o ensalada | Zanahor | 6,2 | 6,2 | Tomate | 11,2 | 11,2 | Perejil | 1,2 | 1,2 | Menú | Ingredientes | Requerido (kg) | Utilizado (kg) | Proteína | <del>                    </del> | <del>                    </del> | <del>                    </del> | Tubérculo o plátano | Plátano | 15,6 | 15,6 | Bebida de fruta | Leche | 58,8 | 59 | Frut. Ropa | 18,1 | 19,0 | Postre | Pera | 10,5 | 10,5 | Yogurt | 12,9 | 13,0 | C    NC    NA<br><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| Menú                | Ingredientes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Requerido (kg)                  | Utilizado (kg)                  |                |                |                |          |     |     |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |        |                                 |                                 |                                 |                    |         |     |     |        |      |      |         |     |     |      |              |                |                |          |                                 |                                 |                                 |                     |         |      |      |                 |       |      |    |            |      |      |        |      |      |      |        |      |      |                                                                                                        |
| Sopa o cazuela      | Cadenera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,5                             | 0,5                             |                |                |                |          |     |     |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |        |                                 |                                 |                                 |                    |         |     |     |        |      |      |         |     |     |      |              |                |                |          |                                 |                                 |                                 |                     |         |      |      |                 |       |      |    |            |      |      |        |      |      |      |        |      |      |                                                                                                        |
|                     | <del>                    </del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <del>                    </del> | <del>                    </del> |                |                |                |          |     |     |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |        |                                 |                                 |                                 |                    |         |     |     |        |      |      |         |     |     |      |              |                |                |          |                                 |                                 |                                 |                     |         |      |      |                 |       |      |    |            |      |      |        |      |      |      |        |      |      |                                                                                                        |
|                     | <del>                    </del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <del>                    </del> | <del>                    </del> |                |                |                |          |     |     |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |        |                                 |                                 |                                 |                    |         |     |     |        |      |      |         |     |     |      |              |                |                |          |                                 |                                 |                                 |                     |         |      |      |                 |       |      |    |            |      |      |        |      |      |      |        |      |      |                                                                                                        |
| Cereal              | <del>                    </del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <del>                    </del> | <del>                    </del> |                |                |                |          |     |     |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |        |                                 |                                 |                                 |                    |         |     |     |        |      |      |         |     |     |      |              |                |                |          |                                 |                                 |                                 |                     |         |      |      |                 |       |      |    |            |      |      |        |      |      |      |        |      |      |                                                                                                        |
| Verdura o ensalada  | Zanahor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6,2                             | 6,2                             |                |                |                |          |     |     |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |        |                                 |                                 |                                 |                    |         |     |     |        |      |      |         |     |     |      |              |                |                |          |                                 |                                 |                                 |                     |         |      |      |                 |       |      |    |            |      |      |        |      |      |      |        |      |      |                                                                                                        |
|                     | Tomate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11,2                            | 11,2                            |                |                |                |          |     |     |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |        |                                 |                                 |                                 |                    |         |     |     |        |      |      |         |     |     |      |              |                |                |          |                                 |                                 |                                 |                     |         |      |      |                 |       |      |    |            |      |      |        |      |      |      |        |      |      |                                                                                                        |
|                     | Perejil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,2                             | 1,2                             |                |                |                |          |     |     |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |        |                                 |                                 |                                 |                    |         |     |     |        |      |      |         |     |     |      |              |                |                |          |                                 |                                 |                                 |                     |         |      |      |                 |       |      |    |            |      |      |        |      |      |      |        |      |      |                                                                                                        |
| Menú                | Ingredientes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Requerido (kg)                  | Utilizado (kg)                  |                |                |                |          |     |     |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |        |                                 |                                 |                                 |                    |         |     |     |        |      |      |         |     |     |      |              |                |                |          |                                 |                                 |                                 |                     |         |      |      |                 |       |      |    |            |      |      |        |      |      |      |        |      |      |                                                                                                        |
| Proteína            | <del>                    </del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <del>                    </del> | <del>                    </del> |                |                |                |          |     |     |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |        |                                 |                                 |                                 |                    |         |     |     |        |      |      |         |     |     |      |              |                |                |          |                                 |                                 |                                 |                     |         |      |      |                 |       |      |    |            |      |      |        |      |      |      |        |      |      |                                                                                                        |
| Tubérculo o plátano | Plátano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15,6                            | 15,6                            |                |                |                |          |     |     |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |        |                                 |                                 |                                 |                    |         |     |     |        |      |      |         |     |     |      |              |                |                |          |                                 |                                 |                                 |                     |         |      |      |                 |       |      |    |            |      |      |        |      |      |      |        |      |      |                                                                                                        |
| Bebida de fruta     | Leche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 58,8                            | 59                              |                |                |                |          |     |     |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |        |                                 |                                 |                                 |                    |         |     |     |        |      |      |         |     |     |      |              |                |                |          |                                 |                                 |                                 |                     |         |      |      |                 |       |      |    |            |      |      |        |      |      |      |        |      |      |                                                                                                        |
|                     | Frut. Ropa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 18,1                            | 19,0                            |                |                |                |          |     |     |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |        |                                 |                                 |                                 |                    |         |     |     |        |      |      |         |     |     |      |              |                |                |          |                                 |                                 |                                 |                     |         |      |      |                 |       |      |    |            |      |      |        |      |      |      |        |      |      |                                                                                                        |
| Postre              | Pera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10,5                            | 10,5                            |                |                |                |          |     |     |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |        |                                 |                                 |                                 |                    |         |     |     |        |      |      |         |     |     |      |              |                |                |          |                                 |                                 |                                 |                     |         |      |      |                 |       |      |    |            |      |      |        |      |      |      |        |      |      |                                                                                                        |
|                     | Yogurt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12,9                            | 13,0                            |                |                |                |          |     |     |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |        |                                 |                                 |                                 |                    |         |     |     |        |      |      |         |     |     |      |              |                |                |          |                                 |                                 |                                 |                     |         |      |      |                 |       |      |    |            |      |      |        |      |      |      |        |      |      |                                                                                                        |

|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b><br>Integración Social |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL</b><br><b>SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS</b><br><b>FORMATO ACTA DE VISITA DE SEGUIMIENTO EN CAMPO</b><br><b>COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD</b><br><b>CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2024-2</b> |    | <b>FORMATO NO CONTROLADO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PAGINA                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 3 de 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |
| 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.<br><br>Fecha Minuta Patrón: Día <u>05</u> Mes <u>12</u> Año <u>2024</u><br>Fecha Procedimiento: Día <u>24-01-2025</u><br>Fecha Estandarización: Día <u>10</u> Mes <u>01</u> Año <u>2025</u><br>Fecha Recepción Criterios: Día <u>27-01-2025</u><br>Fecha Recepción Criterios: Día <u>05</u> Mes <u>12</u> Año <u>2024</u><br>Fecha Recepción Criterios: Día <u>23-01-2025</u><br>Fecha Recepción Criterios: Día <u>23-01-2025</u> |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | C <input checked="" type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>                                                                                   |
| 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.<br><br>Fortalecimiento Toma medidas antropométricas: Día <u>07</u> Mes <u>02</u> Año <u>2025</u><br>Sensibilización Vigilancia Nutricional Profesional de Nutrición y Dietética: Día <u>11</u> Mes <u>12</u> Año <u>2024</u><br>Socialización Clasificación Nutricional beneficiarios: Día <u>21</u> Mes <u>01</u> Año <u>2025</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/><br><br><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>                                                                                                          | 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.<br><br>Fecha Toma de datos antropométricos: Día <u>10</u> Mes <u>02</u> Año <u>2025</u>                                                                                                                                                                                                                                                    | C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/><br><br><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 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 <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                            | 21 | Realiza orientación y abordaje a los casos identificados con malnutrición, atendiendo la línea técnica de la Subdirección de Nutrición.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | C <input checked="" type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>                                                                                   |
| 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.<br><br>Concepto: <u>Favorable</u> Porcentaje de Cumplimiento: <u>97</u> %<br>Fecha: Día <u>09</u> Mes <u>07</u> Año <u>2024</u> Nº Acta: <u>ASO2C 131469</u><br>Hospital/Subred: <u>Sur Occidente</u>                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | C <input checked="" type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>                                                                                   |
| 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 cármicos cumple rotulado de acuerdo con el Decreto 1500 de 2007.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | C <input checked="" type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                            | 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.<br><br>Se adquiere cármicos, abarotes, 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 <input checked="" type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>                                                                                   |

|  <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b><br>Integración Social |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL</b><br><b>SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS</b><br><b>FORMATO ACTA DE VISITA DE SEGUIMIENTO EN CAMPO</b><br><b>COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD</b><br><b>CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2024-2</b> |                          | <b>FORMATO NO CONTROLADO</b>                                                                  |           |                          |                          |                                                                          |       |            |            |            |             |         |                 |            |            |             |       |            |            |            |              |       |       |            |            |              |        |       |            |            |               |        |       |            |            |              |                |       |            |            |               |                |       |            |            |           |         |                 |            |               |           |        |              |            |            |              |                                                                                               |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|------------|------------|------------|-------------|---------|-----------------|------------|------------|-------------|-------|------------|------------|------------|--------------|-------|-------|------------|------------|--------------|--------|-------|------------|------------|---------------|--------|-------|------------|------------|--------------|----------------|-------|------------|------------|---------------|----------------|-------|------------|------------|-----------|---------|-----------------|------------|---------------|-----------|--------|--------------|------------|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>PAGINA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          | <b>4 de 12</b>                                                                                |           |                          |                          |                                                                          |       |            |            |            |             |         |                 |            |            |             |       |            |            |            |              |       |       |            |            |              |        |       |            |            |               |        |       |            |            |              |                |       |            |            |               |                |       |            |            |           |         |                 |            |               |           |        |              |            |            |              |                                                                                               |  |
| <b>Nº</b>                                                                                                                                    | <b>Variable</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          | <b>Nivel de Cumplimiento</b>                                                                  |           |                          |                          |                                                                          |       |            |            |            |             |         |                 |            |            |             |       |            |            |            |              |       |       |            |            |              |        |       |            |            |               |        |       |            |            |              |                |       |            |            |               |                |       |            |            |           |         |                 |            |               |           |        |              |            |            |              |                                                                                               |  |
| 25                                                                                                                                           | <p>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, cárnico, 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</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Alimento</th> <th>Proveedor</th> <th>Fecha Concepto Sanitario</th> <th>Concepto</th> <th>Fecha Autorización Sanitaria / Registro-Permiso o Notificación sanitaria</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pollo</td> <td>El Triunfo</td> <td>16-09-2024</td> <td>Favorable</td> <td>AS: 3006-20</td> </tr> <tr> <td>Carne</td> <td>El Triunfo</td> <td>16-09-2024</td> <td>Favorable</td> <td>AD: 3006-20</td> </tr> <tr> <td>Leche</td> <td>makro</td> <td>17-09-2024</td> <td>Favorable</td> <td>BSA002295-22</td> </tr> <tr> <td>Queso</td> <td>makro</td> <td>17-09-2024</td> <td>Favorable</td> <td>BSA001450-20</td> </tr> <tr> <td>Yogurt</td> <td>makro</td> <td>17-09-2024</td> <td>Favorable</td> <td>BSA0025019-23</td> </tr> <tr> <td>Helado</td> <td>makro</td> <td>17-09-2024</td> <td>Favorable</td> <td>BSA006594-18</td> </tr> <tr> <td>Crema de leche</td> <td>makro</td> <td>17-09-2024</td> <td>Favorable</td> <td>BSA0010578-20</td> </tr> <tr> <td>Huevos</td> <td>makro</td> <td>17-09-2024</td> <td>Favorable</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Pescado</td> <td>comerc. Fresmar</td> <td>06-11-2024</td> <td>Fav. Requerim</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Pulpas</td> <td>Horty Pulpas</td> <td>16-05-2024</td> <td>Favorable</td> <td>PSA001161-17</td> </tr> </tbody> </table> |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          | Alimento                                                                                      | Proveedor | Fecha Concepto Sanitario | Concepto                 | Fecha Autorización Sanitaria / Registro-Permiso o Notificación sanitaria | Pollo | El Triunfo | 16-09-2024 | Favorable  | AS: 3006-20 | Carne   | El Triunfo      | 16-09-2024 | Favorable  | AD: 3006-20 | Leche | makro      | 17-09-2024 | Favorable  | BSA002295-22 | Queso | makro | 17-09-2024 | Favorable  | BSA001450-20 | Yogurt | makro | 17-09-2024 | Favorable  | BSA0025019-23 | Helado | makro | 17-09-2024 | Favorable  | BSA006594-18 | Crema de leche | makro | 17-09-2024 | Favorable  | BSA0010578-20 | Huevos         | makro | 17-09-2024 | Favorable  | -         | Pescado | comerc. Fresmar | 06-11-2024 | Fav. Requerim | -         | Pulpas | Horty Pulpas | 16-05-2024 | Favorable  | PSA001161-17 | C <input checked="" type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> |  |
| Alimento                                                                                                                                     | Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fecha Concepto Sanitario                                                                                                                                                                                                                                                                 | Concepto                 | Fecha Autorización Sanitaria / Registro-Permiso o Notificación sanitaria                      |           |                          |                          |                                                                          |       |            |            |            |             |         |                 |            |            |             |       |            |            |            |              |       |       |            |            |              |        |       |            |            |               |        |       |            |            |              |                |       |            |            |               |                |       |            |            |           |         |                 |            |               |           |        |              |            |            |              |                                                                                               |  |
| Pollo                                                                                                                                        | El Triunfo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 16-09-2024                                                                                                                                                                                                                                                                               | Favorable                | AS: 3006-20                                                                                   |           |                          |                          |                                                                          |       |            |            |            |             |         |                 |            |            |             |       |            |            |            |              |       |       |            |            |              |        |       |            |            |               |        |       |            |            |              |                |       |            |            |               |                |       |            |            |           |         |                 |            |               |           |        |              |            |            |              |                                                                                               |  |
| Carne                                                                                                                                        | El Triunfo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 16-09-2024                                                                                                                                                                                                                                                                               | Favorable                | AD: 3006-20                                                                                   |           |                          |                          |                                                                          |       |            |            |            |             |         |                 |            |            |             |       |            |            |            |              |       |       |            |            |              |        |       |            |            |               |        |       |            |            |              |                |       |            |            |               |                |       |            |            |           |         |                 |            |               |           |        |              |            |            |              |                                                                                               |  |
| Leche                                                                                                                                        | makro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 17-09-2024                                                                                                                                                                                                                                                                               | Favorable                | BSA002295-22                                                                                  |           |                          |                          |                                                                          |       |            |            |            |             |         |                 |            |            |             |       |            |            |            |              |       |       |            |            |              |        |       |            |            |               |        |       |            |            |              |                |       |            |            |               |                |       |            |            |           |         |                 |            |               |           |        |              |            |            |              |                                                                                               |  |
| Queso                                                                                                                                        | makro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 17-09-2024                                                                                                                                                                                                                                                                               | Favorable                | BSA001450-20                                                                                  |           |                          |                          |                                                                          |       |            |            |            |             |         |                 |            |            |             |       |            |            |            |              |       |       |            |            |              |        |       |            |            |               |        |       |            |            |              |                |       |            |            |               |                |       |            |            |           |         |                 |            |               |           |        |              |            |            |              |                                                                                               |  |
| Yogurt                                                                                                                                       | makro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 17-09-2024                                                                                                                                                                                                                                                                               | Favorable                | BSA0025019-23                                                                                 |           |                          |                          |                                                                          |       |            |            |            |             |         |                 |            |            |             |       |            |            |            |              |       |       |            |            |              |        |       |            |            |               |        |       |            |            |              |                |       |            |            |               |                |       |            |            |           |         |                 |            |               |           |        |              |            |            |              |                                                                                               |  |
| Helado                                                                                                                                       | makro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 17-09-2024                                                                                                                                                                                                                                                                               | Favorable                | BSA006594-18                                                                                  |           |                          |                          |                                                                          |       |            |            |            |             |         |                 |            |            |             |       |            |            |            |              |       |       |            |            |              |        |       |            |            |               |        |       |            |            |              |                |       |            |            |               |                |       |            |            |           |         |                 |            |               |           |        |              |            |            |              |                                                                                               |  |
| Crema de leche                                                                                                                               | makro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 17-09-2024                                                                                                                                                                                                                                                                               | Favorable                | BSA0010578-20                                                                                 |           |                          |                          |                                                                          |       |            |            |            |             |         |                 |            |            |             |       |            |            |            |              |       |       |            |            |              |        |       |            |            |               |        |       |            |            |              |                |       |            |            |               |                |       |            |            |           |         |                 |            |               |           |        |              |            |            |              |                                                                                               |  |
| Huevos                                                                                                                                       | makro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 17-09-2024                                                                                                                                                                                                                                                                               | Favorable                | -                                                                                             |           |                          |                          |                                                                          |       |            |            |            |             |         |                 |            |            |             |       |            |            |            |              |       |       |            |            |              |        |       |            |            |               |        |       |            |            |              |                |       |            |            |               |                |       |            |            |           |         |                 |            |               |           |        |              |            |            |              |                                                                                               |  |
| Pescado                                                                                                                                      | comerc. Fresmar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 06-11-2024                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fav. Requerim            | -                                                                                             |           |                          |                          |                                                                          |       |            |            |            |             |         |                 |            |            |             |       |            |            |            |              |       |       |            |            |              |        |       |            |            |               |        |       |            |            |              |                |       |            |            |               |                |       |            |            |           |         |                 |            |               |           |        |              |            |            |              |                                                                                               |  |
| Pulpas                                                                                                                                       | Horty Pulpas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 16-05-2024                                                                                                                                                                                                                                                                               | Favorable                | PSA001161-17                                                                                  |           |                          |                          |                                                                          |       |            |            |            |             |         |                 |            |            |             |       |            |            |            |              |       |       |            |            |              |        |       |            |            |               |        |       |            |            |              |                |       |            |            |               |                |       |            |            |           |         |                 |            |               |           |        |              |            |            |              |                                                                                               |  |
| <b>4.2.2. Transporte de Alimentos</b>                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                                                                                               |           |                          |                          |                                                                          |       |            |            |            |             |         |                 |            |            |             |       |            |            |            |              |       |       |            |            |              |        |       |            |            |               |        |       |            |            |              |                |       |            |            |               |                |       |            |            |           |         |                 |            |               |           |        |              |            |            |              |                                                                                               |  |
| <b>Nº</b>                                                                                                                                    | <b>Variable</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          | <b>Nivel de Cumplimiento</b>                                                                  |           |                          |                          |                                                                          |       |            |            |            |             |         |                 |            |            |             |       |            |            |            |              |       |       |            |            |              |        |       |            |            |               |        |       |            |            |              |                |       |            |            |               |                |       |            |            |           |         |                 |            |               |           |        |              |            |            |              |                                                                                               |  |
| 26                                                                                                                                           | <p>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.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Alimento</th> <th>Proveedor</th> <th>Placa Vehículo</th> <th>Fecha Concepto Sanitario</th> <th>Concepto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pollo</td> <td>El Triunfo</td> <td>SKM 154</td> <td>09-10-2024</td> <td>Favorable</td> </tr> <tr> <td>Pescado</td> <td>comerc. Fresmar</td> <td>EST 604</td> <td>25-04-2024</td> <td>Favorable</td> </tr> <tr> <td>Carne</td> <td>El Triunfo</td> <td>SKM 154</td> <td>09-10-2024</td> <td>Favorable</td> </tr> <tr> <td>Leche</td> <td>makro</td> <td>LFV 571</td> <td>14-06-2024</td> <td>Favorable</td> </tr> <tr> <td>Queso</td> <td>makro</td> <td>LFV 571</td> <td>14-06-2024</td> <td>Favorable</td> </tr> <tr> <td>Yogurt</td> <td>makro</td> <td>LFV 571</td> <td>14-06-2024</td> <td>Favorable</td> </tr> <tr> <td>Helado</td> <td>makro</td> <td>LFV 571</td> <td>14-06-2024</td> <td>Favorable</td> </tr> <tr> <td>Crema de leche</td> <td>makro</td> <td>LFV 571</td> <td>14-06-2024</td> <td>Favorable</td> </tr> <tr> <td>Huevos</td> <td>makro</td> <td>WPO 088</td> <td>18-07-2024</td> <td>Favorable</td> </tr> <tr> <td>Pulpas</td> <td>Horty Pulpas</td> <td>GZ2809</td> <td>20-03-2024</td> <td>Favorable</td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          | Alimento                                                                                      | Proveedor | Placa Vehículo           | Fecha Concepto Sanitario | Concepto                                                                 | Pollo | El Triunfo | SKM 154    | 09-10-2024 | Favorable   | Pescado | comerc. Fresmar | EST 604    | 25-04-2024 | Favorable   | Carne | El Triunfo | SKM 154    | 09-10-2024 | Favorable    | Leche | makro | LFV 571    | 14-06-2024 | Favorable    | Queso  | makro | LFV 571    | 14-06-2024 | Favorable     | Yogurt | makro | LFV 571    | 14-06-2024 | Favorable    | Helado         | makro | LFV 571    | 14-06-2024 | Favorable     | Crema de leche | makro | LFV 571    | 14-06-2024 | Favorable | Huevos  | makro           | WPO 088    | 18-07-2024    | Favorable | Pulpas | Horty Pulpas | GZ2809     | 20-03-2024 | Favorable    | C <input checked="" type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> |  |
| Alimento                                                                                                                                     | Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Placa Vehículo                                                                                                                                                                                                                                                                           | Fecha Concepto Sanitario | Concepto                                                                                      |           |                          |                          |                                                                          |       |            |            |            |             |         |                 |            |            |             |       |            |            |            |              |       |       |            |            |              |        |       |            |            |               |        |       |            |            |              |                |       |            |            |               |                |       |            |            |           |         |                 |            |               |           |        |              |            |            |              |                                                                                               |  |
| Pollo                                                                                                                                        | El Triunfo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SKM 154                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 09-10-2024               | Favorable                                                                                     |           |                          |                          |                                                                          |       |            |            |            |             |         |                 |            |            |             |       |            |            |            |              |       |       |            |            |              |        |       |            |            |               |        |       |            |            |              |                |       |            |            |               |                |       |            |            |           |         |                 |            |               |           |        |              |            |            |              |                                                                                               |  |
| Pescado                                                                                                                                      | comerc. Fresmar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | EST 604                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 25-04-2024               | Favorable                                                                                     |           |                          |                          |                                                                          |       |            |            |            |             |         |                 |            |            |             |       |            |            |            |              |       |       |            |            |              |        |       |            |            |               |        |       |            |            |              |                |       |            |            |               |                |       |            |            |           |         |                 |            |               |           |        |              |            |            |              |                                                                                               |  |
| Carne                                                                                                                                        | El Triunfo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SKM 154                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 09-10-2024               | Favorable                                                                                     |           |                          |                          |                                                                          |       |            |            |            |             |         |                 |            |            |             |       |            |            |            |              |       |       |            |            |              |        |       |            |            |               |        |       |            |            |              |                |       |            |            |               |                |       |            |            |           |         |                 |            |               |           |        |              |            |            |              |                                                                                               |  |
| Leche                                                                                                                                        | makro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | LFV 571                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14-06-2024               | Favorable                                                                                     |           |                          |                          |                                                                          |       |            |            |            |             |         |                 |            |            |             |       |            |            |            |              |       |       |            |            |              |        |       |            |            |               |        |       |            |            |              |                |       |            |            |               |                |       |            |            |           |         |                 |            |               |           |        |              |            |            |              |                                                                                               |  |
| Queso                                                                                                                                        | makro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | LFV 571                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14-06-2024               | Favorable                                                                                     |           |                          |                          |                                                                          |       |            |            |            |             |         |                 |            |            |             |       |            |            |            |              |       |       |            |            |              |        |       |            |            |               |        |       |            |            |              |                |       |            |            |               |                |       |            |            |           |         |                 |            |               |           |        |              |            |            |              |                                                                                               |  |
| Yogurt                                                                                                                                       | makro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | LFV 571                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14-06-2024               | Favorable                                                                                     |           |                          |                          |                                                                          |       |            |            |            |             |         |                 |            |            |             |       |            |            |            |              |       |       |            |            |              |        |       |            |            |               |        |       |            |            |              |                |       |            |            |               |                |       |            |            |           |         |                 |            |               |           |        |              |            |            |              |                                                                                               |  |
| Helado                                                                                                                                       | makro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | LFV 571                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14-06-2024               | Favorable                                                                                     |           |                          |                          |                                                                          |       |            |            |            |             |         |                 |            |            |             |       |            |            |            |              |       |       |            |            |              |        |       |            |            |               |        |       |            |            |              |                |       |            |            |               |                |       |            |            |           |         |                 |            |               |           |        |              |            |            |              |                                                                                               |  |
| Crema de leche                                                                                                                               | makro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | LFV 571                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14-06-2024               | Favorable                                                                                     |           |                          |                          |                                                                          |       |            |            |            |             |         |                 |            |            |             |       |            |            |            |              |       |       |            |            |              |        |       |            |            |               |        |       |            |            |              |                |       |            |            |               |                |       |            |            |           |         |                 |            |               |           |        |              |            |            |              |                                                                                               |  |
| Huevos                                                                                                                                       | makro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | WPO 088                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 18-07-2024               | Favorable                                                                                     |           |                          |                          |                                                                          |       |            |            |            |             |         |                 |            |            |             |       |            |            |            |              |       |       |            |            |              |        |       |            |            |               |        |       |            |            |              |                |       |            |            |               |                |       |            |            |           |         |                 |            |               |           |        |              |            |            |              |                                                                                               |  |
| Pulpas                                                                                                                                       | Horty Pulpas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | GZ2809                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20-03-2024               | Favorable                                                                                     |           |                          |                          |                                                                          |       |            |            |            |             |         |                 |            |            |             |       |            |            |            |              |       |       |            |            |              |        |       |            |            |               |        |       |            |            |              |                |       |            |            |               |                |       |            |            |           |         |                 |            |               |           |        |              |            |            |              |                                                                                               |  |
| <b>4.2.3. Recibo o Recepción de Alimentos</b>                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                                                                                               |           |                          |                          |                                                                          |       |            |            |            |             |         |                 |            |            |             |       |            |            |            |              |       |       |            |            |              |        |       |            |            |               |        |       |            |            |              |                |       |            |            |               |                |       |            |            |           |         |                 |            |               |           |        |              |            |            |              |                                                                                               |  |
| <b>Nº</b>                                                                                                                                    | <b>Variable</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          | <b>Nivel de Cumplimiento</b>                                                                  |           |                          |                          |                                                                          |       |            |            |            |             |         |                 |            |            |             |       |            |            |            |              |       |       |            |            |              |        |       |            |            |               |        |       |            |            |              |                |       |            |            |               |                |       |            |            |           |         |                 |            |               |           |        |              |            |            |              |                                                                                               |  |
| 27                                                                                                                                           | <p>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</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          | C <input checked="" type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> |           |                          |                          |                                                                          |       |            |            |            |             |         |                 |            |            |             |       |            |            |            |              |       |       |            |            |              |        |       |            |            |               |        |       |            |            |              |                |       |            |            |               |                |       |            |            |           |         |                 |            |               |           |        |              |            |            |              |                                                                                               |  |

| <br><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b><br><small>Integración Social</small>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL</b><br><b>SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS</b><br><b>FORMATO ACTA DE VISITA DE SEGUIMIENTO EN CAMPO</b><br><b>COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD</b><br><b>CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2024-2</b> |       | <b>FORMATO NO CONTROLADO</b><br><br>PAGINA 5 de 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                               |                    |                     |       |       |                |                 |    |    |        |                  |    |    |          |                        |    |    |                    |                         |     |     |                     |                        |    |    |                 |                       |     |     |        |                 |     |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-------|-------|----------------|-----------------|----|----|--------|------------------|----|----|----------|------------------------|----|----|--------------------|-------------------------|-----|-----|---------------------|------------------------|----|----|-----------------|-----------------------|-----|-----|--------|-----------------|-----|-----|
| <b>4.2.4. Almacenamiento de Alimentos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                               |                    |                     |       |       |                |                 |    |    |        |                  |    |    |          |                        |    |    |                    |                         |     |     |                     |                        |    |    |                 |                       |     |     |        |                 |     |     |
| 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).                                                                                                                         | C <input checked="" type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                            | 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 gotas y fugas.<br><br>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 <input checked="" type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> |                    |                     |       |       |                |                 |    |    |        |                  |    |    |          |                        |    |    |                    |                         |     |     |                     |                        |    |    |                 |                       |     |     |        |                 |     |     |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 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 <input checked="" type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                            | 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 <input checked="" type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> |                    |                     |       |       |                |                 |    |    |        |                  |    |    |          |                        |    |    |                    |                         |     |     |                     |                        |    |    |                 |                       |     |     |        |                 |     |     |
| <b>4.2.5. Preparación de los Alimentos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                               |                    |                     |       |       |                |                 |    |    |        |                  |    |    |          |                        |    |    |                    |                         |     |     |                     |                        |    |    |                 |                       |     |     |        |                 |     |     |
| Nº                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Variable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nivel de Cumplimiento                                                                                                                                                                                                                                                                    | 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.<br><br>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 <input checked="" type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                            | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | C <input checked="" type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> |                    |                     |       |       |                |                 |    |    |        |                  |    |    |          |                        |    |    |                    |                         |     |     |                     |                        |    |    |                 |                       |     |     |        |                 |     |     |
| 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Realiza proceso de descongelación de productos cármicos según lo estipulado en anexo técnico (en refrigeración y no a chorro de agua, canecas con agua o sometidos a proceso de cocción).                                                                                                                                                                                                                                                           | C <input checked="" type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                            | 35    | Las ensaladas y postres que contienen fruta picada son cortadas y picadas el mismo día de suministro.<br><br>La adición de azúcar para los jugos y sorbetes se realiza máximo media hora antes del servicio y no se incorpora bloques de hielo o bolsas de leche congeladas al jugo.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | C <input checked="" type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> |                    |                     |       |       |                |                 |    |    |        |                  |    |    |          |                        |    |    |                    |                         |     |     |                     |                        |    |    |                 |                       |     |     |        |                 |     |     |
| <b>Variables</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                               |                    |                     |       |       |                |                 |    |    |        |                  |    |    |          |                        |    |    |                    |                         |     |     |                     |                        |    |    |                 |                       |     |     |        |                 |     |     |
| 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 <input checked="" type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> |                    |                     |       |       |                |                 |    |    |        |                  |    |    |          |                        |    |    |                    |                         |     |     |                     |                        |    |    |                 |                       |     |     |        |                 |     |     |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Grupo de Alimentos</th> <th>Preparación del Día</th> <th>T1 °C</th> <th>T2 °C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sopa o Cazuela</td> <td>Cuchuco de Maíz</td> <td>87</td> <td>69</td> </tr> <tr> <td>Cereal</td> <td>Arroz con Fideos</td> <td>92</td> <td>86</td> </tr> <tr> <td>Proteína</td> <td>Carne de Cerdo Guisada</td> <td>89</td> <td>84</td> </tr> <tr> <td>Ensalada o Verdura</td> <td>Ens. Zonahoria y Tomate</td> <td>5,9</td> <td>4,6</td> </tr> <tr> <td>Tubérculo o Plátano</td> <td>Patacón Plátano maduro</td> <td>72</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td>Bebida de Fruta</td> <td>Sorbetes Frutos Rojos</td> <td>1,2</td> <td>4,9</td> </tr> <tr> <td>Postre</td> <td>Pera con Yogurt</td> <td>5,2</td> <td>4,6</td> </tr> </tbody> </table> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                               | Grupo de Alimentos | Preparación del Día | T1 °C | T2 °C | Sopa o Cazuela | Cuchuco de Maíz | 87 | 69 | Cereal | Arroz con Fideos | 92 | 86 | Proteína | Carne de Cerdo Guisada | 89 | 84 | Ensalada o Verdura | Ens. Zonahoria y Tomate | 5,9 | 4,6 | Tubérculo o Plátano | Patacón Plátano maduro | 72 | 70 | Bebida de Fruta | Sorbetes Frutos Rojos | 1,2 | 4,9 | Postre | Pera con Yogurt | 5,2 | 4,6 |
| Grupo de Alimentos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Preparación del Día                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | T1 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                    | T2 °C |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                               |                    |                     |       |       |                |                 |    |    |        |                  |    |    |          |                        |    |    |                    |                         |     |     |                     |                        |    |    |                 |                       |     |     |        |                 |     |     |
| Sopa o Cazuela                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cuchuco de Maíz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 87                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 69    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                               |                    |                     |       |       |                |                 |    |    |        |                  |    |    |          |                        |    |    |                    |                         |     |     |                     |                        |    |    |                 |                       |     |     |        |                 |     |     |
| Cereal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Arroz con Fideos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 92                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 86    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                               |                    |                     |       |       |                |                 |    |    |        |                  |    |    |          |                        |    |    |                    |                         |     |     |                     |                        |    |    |                 |                       |     |     |        |                 |     |     |
| Proteína                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Carne de Cerdo Guisada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 89                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 84    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                               |                    |                     |       |       |                |                 |    |    |        |                  |    |    |          |                        |    |    |                    |                         |     |     |                     |                        |    |    |                 |                       |     |     |        |                 |     |     |
| Ensalada o Verdura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ens. Zonahoria y Tomate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,9                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,6   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                               |                    |                     |       |       |                |                 |    |    |        |                  |    |    |          |                        |    |    |                    |                         |     |     |                     |                        |    |    |                 |                       |     |     |        |                 |     |     |
| Tubérculo o Plátano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Patacón Plátano maduro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 72                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 70    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                               |                    |                     |       |       |                |                 |    |    |        |                  |    |    |          |                        |    |    |                    |                         |     |     |                     |                        |    |    |                 |                       |     |     |        |                 |     |     |
| Bebida de Fruta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sorbetes Frutos Rojos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,2                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,9   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                               |                    |                     |       |       |                |                 |    |    |        |                  |    |    |          |                        |    |    |                    |                         |     |     |                     |                        |    |    |                 |                       |     |     |        |                 |     |     |
| Postre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pera con Yogurt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5,2                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,6   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                               |                    |                     |       |       |                |                 |    |    |        |                  |    |    |          |                        |    |    |                    |                         |     |     |                     |                        |    |    |                 |                       |     |     |        |                 |     |     |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL</b><br><b>SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS</b><br><b>FORMATO ACTA DE VISITA DE SEGUIMIENTO EN CAMPO</b><br><b>COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD</b><br><b>CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2024-2</b> |    | <b>FORMATO NO CONTROLADO</b><br><br>PAGINA 6 de 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4.2.6. Servicio y Distribución de Alimentos</b>                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             |
| 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 servicio 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.                                                 | C <input checked="" type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                            | 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 <input checked="" type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>               |
| 38                                                                                               | 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 servicio, sobre la porción individual.                                                                                                                                                        | C <input checked="" type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                            | 39 | Las características organolépticas de las preparaciones (color, sabor, aroma, consistencia) son característicos en cada una de las preparaciones listas para servir.                                                                                                                                                                                                                             | C <input checked="" type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>               |
| <b>4.3. Toma de Muestras para Evaluar la Calidad Microbiológica del Servicio de Alimentación</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             |
| 40                                                                                               | Se mantiene a disposición de las personas beneficiarias durante el tiempo de servicio, 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 <input checked="" type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             |
| 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 <input checked="" type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                            | 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 <input checked="" type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/><br>01-02-2025 |
| 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 <input checked="" type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                            | 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 <input checked="" type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>               |
| <b>4.4. Prácticas Higiénicas</b>                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             |
| 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 <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             |
| <b>4.5. Buenas Prácticas de Manufactura - BPM</b>                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             |
| 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 <input checked="" type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL</b><br><b>SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS</b><br><b>FORMATO ACTA DE VISITA DE SEGUIMIENTO EN CAMPO</b><br><b>COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD</b><br><b>CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2024-2</b> |                          | <b>FORMATO NO CONTROLADO</b>                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          | PAGINA                                                                                                                                                                                                                                                          | 7 de 12                                                                                       |
| 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 <input checked="" type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                   |                                                                                               |
|                                                                                   | Nº                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nombres y Apellidos Manipuladoras(es) de Alimentos                                                                                                                                                                                                                                       | Fecha Capacitación       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                               |
|                                                                                   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Luz Mery González                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10-02-2025               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                               |
|                                                                                   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Lora Celmira Suárez                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10-02-2025               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                               |
|                                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ma Angela Cespedes                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10-02-2025               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                               |
|                                                                                   | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Yenny Vazquez                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10-02-2025               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                               |
|                                                                                   | 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 <input type="checkbox"/> NC <input checked="" type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                   |                                                                                               |
|                                                                                   | Nº                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nombres y Apellidos Manipuladoras(es) de Alimentos                                                                                                                                                                                                                                       | Fecha Certificado Médico |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                               |
|                                                                                   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Luz Mery González                                                                                                                                                                                                                                                                        | 31-07-2024               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                               |
|                                                                                   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ma Angela Cespedes                                                                                                                                                                                                                                                                       | 21-12-2024               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                               |
|                                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Lora Celmira Suárez                                                                                                                                                                                                                                                                      | 18-01-2025               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                               |
|                                                                                   | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Yenny Vazquez                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10-10-2024               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                               |
|                                                                                   | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (Luz Marlen Peña) Auxiliar                                                                                                                                                                                                                                                               | 22-05-2024               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                               |
|                                                                                   | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Diana Patricia Dato (Responsable)                                                                                                                                                                                                                                                        | 31-01-2025               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                               |
|                                                                                   | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Carolina Giraldo (Nutricionista)                                                                                                                                                                                                                                                         | 02-02-2024               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                               |
|                                                                                   | 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 <input checked="" type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                   |                                                                                               |
| <b>4.5 Equipos - Muebles - Utensilios - Menaje</b>                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                               |
| 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.<br><br>"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 <input checked="" type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                            | 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 <input checked="" type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> |

|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL</b><br><b>SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS</b><br><b>FORMATO ACTA DE VISITA DE SEGUIMIENTO EN CAMPO</b><br><b>COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD</b><br><b>CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2024-2</b> |             | <b>FORMATO NO CONTROLADO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             | PAGINA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8 de 12                                                                                       |
| <b>4.5. Plan de Saneamiento</b>                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                               |
| 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.<br><br><b>Fecha Fortalecimiento Nutricionista:</b><br>Día <u>26</u> Mes <u>12</u> Año <u>2024</u><br><br><b>Fecha Fortalecimiento Responsable Servicio:</b><br>Día <u>  </u> Mes <u>  </u> Año <u>  </u><br><br><b>Fecha Divulgación:</b><br>Día <u>23</u> Mes <u>01</u> Año <u>2025</u> | C <input checked="" type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                            | 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 <input checked="" type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> |
| 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 <input checked="" type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                            | 55          | No se evidencia indicios o presencia de plagas, roedores o vectores.<br><br><b>Fecha Fumigación:</b><br>Día <u>28</u> Mes <u>12</u> Año <u>2024</u>                                                                                                                                                                                                                                                    | C <input checked="" type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> |
| <b>Capítulo D. OTROS SUBCOMPONENTES DEL INSERNO ALIMENTARIO</b>                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                               |
| 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 <input checked="" type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                        | 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 <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>CAPÍTULO E. VARIABLES TRANSVERSALES</b>                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                               |
| 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 <input checked="" type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                        | 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 <input checked="" type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>                             |
| <b>Capítulo F. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA</b>                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                               |
| <b>Información por parte de la Supervisión</b>                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                               |
| 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                                                                                                                                                         | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 97                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ninguno.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                               |
| 1:00 p. m.                                                                                                                                                   | 147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 199                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                               |
| 2:00 p. m.                                                                                                                                                   | 214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 227                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                               |
| 3:00 p. m.                                                                                                                                                   | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | —                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                               |
| 3:30 p. m.                                                                                                                                                   | 234                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 234                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                               |
| Total                                                                                                                                                        | 234                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 234                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                               |



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 9 de 12

En visita se verificó la entrega del Menú 13 sin cambios.

Variable 11: ~A: El comedor hace uso de gas natural.

Variable 20: ~A: la toma masiva de datos la realizan hoy, no han registrado en el sistema SIRSE.

Variable 45: ~A: no se han presentado eventos epidemiológicos.

Variable 57: ~A: El Asociado no realizó aporte económico adicional.

Se socializa acta a la Responsable del servicio y se deja copia estacionada en el comedor.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

muchas gracias por su visita.

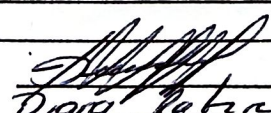
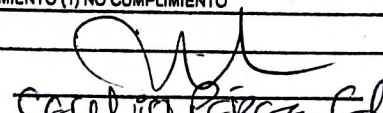
[illegible]

[illegible]

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

| <br>ALCALDÍA Mayor del Distrito B.O.S.<br>SECRETARÍA DE HYGIENE SOCIAL |                                    | PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES<br>FORMATO INSPECCIÓN PLAN DE MUESTREO PORCIONES SERVIDAS |                          |                                    |                                 |                     |     |                                   |   |                                     |   |                                     |   |                   |    |    | Código: FOR-P8 8-282<br>Versión: 3<br>Fecha: Mayo 1202303942 - 20/12/2023<br>Página: 1 de 1 |    |    |    |    |    |           |    |    |        |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------|-----|-----------------------------------|---|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|-------------------|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|-----------|----|----|--------|-----------|
| SUBDIRECCIÓN LOCAL / LOCALIDAD:                                                                                                                         |                                    | Bosa                                                                                               |                          | SERVICIO SOCIAL:                   |                                 | comedor comunitario |     | UNIDAD OPERATIVA:                 |   | 113948 CCCP 07-013 San Bernardino 1 |   | FECHA DE EVALUACIÓN: (DD/MM/AAAA)   |   | 10-02-25          |    |    |                                                                                             |    |    |    |    |    |           |    |    |        |           |
| COBERTURA ATENDIDA HOY:                                                                                                                                 |                                    | 234                                                                                                |                          | CÓDIGO SIRBE UNIDAD OPERATIVA:     |                                 | 113948              |     | NOMBRE DEL PROFESIONAL EVALUADOR: |   | Cecilio Pérez                       |   | ROL O CARGO - SUBDIRECCIÓN TÉCNICA: |   | Apoyo supervisión |    |    |                                                                                             |    |    |    |    |    |           |    |    |        |           |
| TIEMPO DE COMIDA A VERIFICAR:                                                                                                                           |                                    | Almuerzo                                                                                           |                          | NÚMERO DE MENÚ:                    |                                 | 13                  |     | NÚMERO DE MUESTRAS                |   |                                     |   |                                     |   |                   |    |    |                                                                                             |    |    |    |    |    | RESULTADO |    |    |        |           |
| GRUPO DE EDAD EVALUADO                                                                                                                                  | NÚMERO TOTAL DE MUESTRAS A EVALUAR | MENÚ PROGRAMADO                                                                                    | MENÚ REALIZADO           | PESO O VOLUMEN SERVIDO ESTABLECIDO | ÍTEM QUE EVALÚA LA VERIFICACIÓN | 1                   | 2   | 3                                 | 4 | 5                                   | 6 | 7                                   | 8 | 9                 | 10 | 11 | 12                                                                                          | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18        | 19 | 20 | CUMPLE | NO CUMPLE |
| 6-8                                                                                                                                                     | 3                                  | cuchuco de maíz                                                                                    | cuchuco de maíz          | 210                                | PESO O VOLUMEN MUESTREADO       | 216                 | 221 | 203                               |   |                                     |   |                                     |   |                   |    |    |                                                                                             |    |    |    |    |    |           |    |    | 3      |           |
|                                                                                                                                                         |                                    |                                                                                                    |                          |                                    | PORCENTAJE ADECUACIÓN           | 103                 | 105 | 97                                |   |                                     |   |                                     |   |                   |    |    |                                                                                             |    |    |    |    |    |           |    |    |        |           |
|                                                                                                                                                         |                                    |                                                                                                    |                          |                                    | CALIFICACIÓN                    | 3                   | 3   | 3                                 |   |                                     |   |                                     |   |                   |    |    |                                                                                             |    |    |    |    |    |           |    |    |        |           |
| 6-8                                                                                                                                                     | 3                                  | cerdo guisado                                                                                      | cerdo guisado            | 31                                 | PESO O VOLUMEN MUESTREADO       | 32                  | 34  | 34                                |   |                                     |   |                                     |   |                   |    |    |                                                                                             |    |    |    |    |    |           |    |    | 3      |           |
|                                                                                                                                                         |                                    |                                                                                                    |                          |                                    | PORCENTAJE ADECUACIÓN           | 103                 | 110 | 110                               |   |                                     |   |                                     |   |                   |    |    |                                                                                             |    |    |    |    |    |           |    |    |        |           |
|                                                                                                                                                         |                                    |                                                                                                    |                          |                                    | CALIFICACIÓN                    | 3                   | 3   | 3                                 |   |                                     |   |                                     |   |                   |    |    |                                                                                             |    |    |    |    |    |           |    |    |        |           |
| 6-8                                                                                                                                                     | 3                                  | Arroz con Fideos                                                                                   | Arroz con Fideos         | 87                                 | PESO O VOLUMEN MUESTREADO       | 86                  | 87  | 88                                |   |                                     |   |                                     |   |                   |    |    |                                                                                             |    |    |    |    |    |           |    |    | 3      |           |
|                                                                                                                                                         |                                    |                                                                                                    |                          |                                    | PORCENTAJE ADECUACIÓN           | 99                  | 100 | 101                               |   |                                     |   |                                     |   |                   |    |    |                                                                                             |    |    |    |    |    |           |    |    |        |           |
|                                                                                                                                                         |                                    |                                                                                                    |                          |                                    | CALIFICACIÓN                    | 3                   | 3   | 3                                 |   |                                     |   |                                     |   |                   |    |    |                                                                                             |    |    |    |    |    |           |    |    |        |           |
| 6-8                                                                                                                                                     | 3                                  | Ens. Zana, hoya y Tomate                                                                           | Ens. Zana, hoya y Tomate | 40                                 | PESO O VOLUMEN MUESTREADO       | 38                  | 37  | 38                                |   |                                     |   |                                     |   |                   |    |    |                                                                                             |    |    |    |    |    |           |    |    | 3      |           |
|                                                                                                                                                         |                                    |                                                                                                    |                          |                                    | PORCENTAJE ADECUACIÓN           | 95                  | 93  | 95                                |   |                                     |   |                                     |   |                   |    |    |                                                                                             |    |    |    |    |    |           |    |    |        |           |
|                                                                                                                                                         |                                    |                                                                                                    |                          |                                    | CALIFICACIÓN                    | 3                   | 3   | 3                                 |   |                                     |   |                                     |   |                   |    |    |                                                                                             |    |    |    |    |    |           |    |    |        |           |
| 6-8                                                                                                                                                     | 3                                  | Patacón plátano                                                                                    | Patacón plátano          | 42                                 | PESO O VOLUMEN MUESTREADO       | 41                  | 44  | 40                                |   |                                     |   |                                     |   |                   |    |    |                                                                                             |    |    |    |    |    |           |    |    | 3      |           |
|                                                                                                                                                         |                                    |                                                                                                    |                          |                                    | PORCENTAJE ADECUACIÓN           | 98                  | 105 | 95                                |   |                                     |   |                                     |   |                   |    |    |                                                                                             |    |    |    |    |    |           |    |    |        |           |
|                                                                                                                                                         |                                    |                                                                                                    |                          |                                    | CALIFICACIÓN                    | 3                   | 3   | 3                                 |   |                                     |   |                                     |   |                   |    |    |                                                                                             |    |    |    |    |    |           |    |    |        |           |
| 6-8                                                                                                                                                     | 3                                  | sorbete Frutas Rojas                                                                               | sorbete Frutas Rojas     | 240                                | PESO O VOLUMEN MUESTREADO       | 234                 | 229 | 241                               |   |                                     |   |                                     |   |                   |    |    |                                                                                             |    |    |    |    |    |           |    |    | 3      |           |
|                                                                                                                                                         |                                    |                                                                                                    |                          |                                    | PORCENTAJE ADECUACIÓN           | 98                  | 95  | 100                               |   |                                     |   |                                     |   |                   |    |    |                                                                                             |    |    |    |    |    |           |    |    |        |           |
|                                                                                                                                                         |                                    |                                                                                                    |                          |                                    | CALIFICACIÓN                    | 3                   | 3   | 3                                 |   |                                     |   |                                     |   |                   |    |    |                                                                                             |    |    |    |    |    |           |    |    |        |           |
| 6-8                                                                                                                                                     | 3                                  | Pera + Yocurt                                                                                      | Pera + Yocurt            | 83                                 | PESO O VOLUMEN MUESTREADO       | 81                  | 80  | 84                                |   |                                     |   |                                     |   |                   |    |    |                                                                                             |    |    |    |    |    |           |    |    | 3      |           |
|                                                                                                                                                         |                                    |                                                                                                    |                          |                                    | PORCENTAJE ADECUACIÓN           | 98                  | 96  | 101                               |   |                                     |   |                                     |   |                   |    |    |                                                                                             |    |    |    |    |    |           |    |    |        |           |
|                                                                                                                                                         |                                    |                                                                                                    |                          |                                    | CALIFICACIÓN                    | 3                   | 3   | 3                                 |   |                                     |   |                                     |   |                   |    |    |                                                                                             |    |    |    |    |    |           |    |    |        |           |

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

|                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FIRMA QUIEN DA O RECIBE LA INFORMACIÓN:<br>NOMBRE(S) Y APELLIDO(S):<br>CÉDULA DE CIUDADANÍA:<br>CARGO: | <br>Diana Patricia Daza<br>41 9366374<br>Responsable del servicio | FIRMA PROFESIONAL QUE REALIZA LA VERIFICACIÓN:<br>NOMBRE:<br>CÉDULA DE CIUDADANÍA:<br>CARGO: | <br>Cecilio Pérez<br>23351482<br>Apoyo supervisión |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

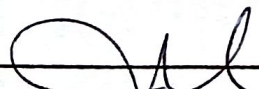
|                               |                                      |                            |                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------|
| SUBDIRECCION LOCAL/LOCALIDAD: | Bosca                                | SERVICIO SOCIAL/MODALIDAD: | Comedor Comunitario  |
| UNIDAD OPERATIVA:             | 113948 CCCP 07-013 San Bernardino 1. |                            |                      |
| DIRECCIÓN:                    | Cra 79A Bos 73D-07 Sur               | TELÉFONO:                  | ~A.                  |
| FECHA (dd/mm/aaaa):           | 10-02-2025                           | OPERADOR:                  | Fundación Marta Paz. |

| ALIMENTO O PREPARACIÓN PROGRAMADA | ALIMENTO O PREPARACIÓN REALIZADA | Muestra nº | COLOR | OLOR | SABOR | ASPECTO | PROMEDIO | CALIFICACION | OBSERVACIONES |
|-----------------------------------|----------------------------------|------------|-------|------|-------|---------|----------|--------------|---------------|
| Cuchuco de maíz                   | Cuchuco de maíz                  | 1          | 9     | 9    | 9     | 9       | 9        | 3            |               |
|                                   |                                  | 2          | 9     | 9    | 9     | 9       | 9        |              |               |
|                                   |                                  | 3          | 9     | 9    | 9     | 9       | 9        |              |               |
| Cerdo Guisado.                    | Cerdo. Guisado.                  | 1          | 9     | 9    | 9     | 9       | 9        | 3            |               |
|                                   |                                  | 2          | 9     | 9    | 9     | 9       | 9        |              |               |
|                                   |                                  | 3          | 9     | 9    | 9     | 9       | 9        |              |               |
| Arroz con Fideos                  | Arroz con Fideos.                | 1          | 9     | 9    | 9     | 9       | 9        | 3            |               |
|                                   |                                  | 2          | 9     | 9    | 9     | 9       | 9        |              |               |
|                                   |                                  | 3          | 9     | 9    | 9     | 9       | 9        |              |               |
| Ens. Zonah + Tomate.              | Ens. Zonah + Tomate.             | 1          | 9     | 9    | 9     | 9       | 9        | 3            |               |
|                                   |                                  | 2          | 9     | 9    | 9     | 9       | 9        |              |               |
|                                   |                                  | 3          | 9     | 9    | 9     | 9       | 9        |              |               |
| Patacón plátano                   | Patacón plátano.                 | 1          | 9     | 9    | 9     | 9       | 9        | 3            |               |
|                                   |                                  | 2          | 9     | 9    | 9     | 9       | 9        |              |               |
|                                   |                                  | 3          | 9     | 9    | 9     | 9       | 9        |              |               |
| Sorbete de Frutos Rqj             | Sorbete de Frutos Rqj.           | 1          | 9     | 9    | 9     | 9       | 9        | 3            |               |
|                                   |                                  | 2          | 9     | 9    | 9     | 9       | 9        |              |               |
|                                   |                                  | 3          | 9     | 9    | 9     | 9       | 9        |              |               |
| Pera con yogurt                   | Pera con Yogurt.                 | 1          | 9     | 9    | 9     | 9       | 9        | 3            |               |
|                                   |                                  | 2          | 9     | 9    | 9     | 9       | 9        |              |               |
|                                   |                                  | 3          | 9     | 9    | 9     | 9       | 9        |              |               |

OBSERVACIONES:

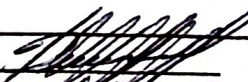
FIRMA PROFESIONAL:

NOMBRES Y APELLIDOS:

  
 Cecilia Perez

FIRMA COORDINADOR O RESPONSABLE:

NOMBRES Y APELLIDOS:

  
 Diana Patricia Daza Jarama

|                                                                                   |                                                                                              |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|  | PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL<br>SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS | Formato No Controlado |
|                                                                                   | FORMATO REGISTRO FOTOGRAFICO<br>COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD              |                       |
|                                                                                   | CONVENIOS DE ASOCIACIÓN 2024                                                                 |                       |

|                                                                                                                                      |     |    |     |    |     |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|----|-----|------|
| FECHA DE VISITA                                                                                                                      | DIA | 10 | MES | 02 | AÑO | 2025 |
| IDENTIFICACIÓN COMEDOR COMUNITARIO                                                                                                   |     |    |     |    |     |      |
| NOMBRE COMEDOR COMUNITARIO: 113948 CCCP 07-013 SAN BERNARDINO 1                                                                      |     |    |     |    |     |      |
| Nº CONVENIO/VIGENCIA: 9257-2024                                                                                                      |     |    |     |    |     |      |
| TIPO DE VISITA:<br>Apertura <input type="checkbox"/> Seguimiento <input checked="" type="checkbox"/> Cierre <input type="checkbox"/> |     |    |     |    |     |      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| REGISTRO FOTOGRAFICO VARIABLES CALIFICADAS NO CUMPLE                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| <div><p>10 feb 2025 9:16:49 a. m.<br/>59 Diagonal 73d Sur<br/>Bosa</p></div> <div><p>10 feb 2025 9:16:55 a. m.<br/>59 Diagonal 73d Sur<br/>Bosa</p></div> |  |
| <b>No de Variable: 3</b><br><b>Descripción:</b> Se evidencia que el ventilador de área de preparación no funciona, además, la pared de área de higienización presenta humedad y desprendimiento de pintura                                                                                                                     |  |

|                                                                                   |                                                                                              |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|  | PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL<br>SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS | Formato No Controlado |
|                                                                                   | FORMATO REGISTRO FOTOGRAFICO<br>COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD              |                       |
|                                                                                   | CONVENIOS DE ASOCIACIÓN 2024                                                                 |                       |

|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MENU SUMINISTRADO EN VISITA</b><br><br><b>SEMANA N° 3    MENÚ: 13</b>                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>GRUPO 3: <u>de 6 a 8 años</u></b></p>  <p>10 feb 2025 10:43:44 a. m.<br/>59 Diagonal 73d Sur<br/>Bosa</p> | <p><b>GRUPO 4: <u>de 9 a 13 años</u></b></p>  <p>10 feb 2025 10:42:10 a. m.<br/>79-73 Diagonal 73d Sur<br/>Bosa</p> | <p><b>GRUPO 5: <u>mayores de 14 años</u></b></p>  <p>10 feb 2025 10:40:06 a. m.<br/>59 Diagonal 73d Sur<br/>Bosa</p> |

|                               |
|-------------------------------|
| <b>Apoyo a la supervision</b> |
| <b>CECILIA PÉREZ GALVIS</b>   |
| <b>Nombres y Apellidos</b>    |
| 23351482                      |
| <b>Cédula de Ciudadanía</b>   |