ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO ACTA DE VISITA DE SEGUIMIENTO EN CAMPO COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2024-2	FORMATO NO CONTROLADO PAGINA 1 de 11

Fecha de Visita: 30 | 12 | 2024 — Hora Inicio: 08:30 am — Hora Finalización: 4:00 pm

Capitulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 9279-2024 — Nombre Asociado: FUNDACIÓN UN NUEVO AMANECER

Nombre Comedor Comunitario: 113863 CCCP-19-008 LIMONAR

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

Nombre Responsable del Servicio: ANA LUCRECIA PICON OYS

2. Ubicación

Localidad: CIUDAD BOLIVAR — Barrio: MINUTO DE MARIA — Dirección: CRA 18A BIS B NO. 80A-31 SUR

Tel: 6019164744 — Cel.: 3004744926 — Correo Electrónico: LIMONAR9279-2024@OUTLOOK.COM

3. Cobertura

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

Beneficiarios Autorizados por Plan de Compras: 220 — Total Asistencia del Día: 212 — Total Histórico de Asistencia: —

Capitulo B. ESPACIO FÍSICO FUNCIONAL - INFRAESTRUCTURA

Categoria 1: Áreas del Comedor Comunitario

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

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
9	Área de almacenamiento de agua potable dispone de tanque(s) en material higiénico sanitario, hermético (no es permitido tanque de asbesto o cemento), con capacidad suficiente mínima de 500 litros y cuenta con el certificado de higienización con tiempo de expedición no mayor a 6 meses (conforme lo señalado en el Decreto 1575 de 2007 y Resolución 2115 de 2007), emitido por una empresa vigilada por la Secretaría Distrital de Salud-SDS, con concepto sanitario favorable de la empresa, ficha técnica de los productos utilizados y descripción del proceso realizado. Fecha Lavado Tanque: Día 31 Mes 07 Año 2024 Material: plastico Nº Tanques: 2 Capacidad Total: 500 Lts Empresa: GA-PO INTEGRAFUMIGACIONES SAS Concepto Sanitario: FAVORABLE Fecha Concepto: Día 11 Mes 10 Año 2024	C [X] NC [ ] NA [ ]

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

Capítulo C. COMPROMISOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

Categoría 1: Subcomponente Suministro Alimentario

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
12	Aplica el procedimiento "Planificación Alimentaria y su implementación en los servicios sociales de la SDIS" y el "Procedimiento Abastecimiento de Alimentos", con sus respectivos protocolos, instructivos y formatos asociados a estos	C [X] NC [ ] NA [ ]	13	Implementa el ciclo de menús, minuta patrón y análisis del aporte nutricional para los distintos grupos de edad determinados por la SDIS, cumpliendo con lo descrito para intercambios de alimentos y suministrando las raciones a la población beneficiaria, acorde con las condiciones establecidas en el anexo técnico	C [X] NC [ ] NA [ ]
14	Mantiene disponible en un lugar visible del Comedor Comunitario, las minutas patrón, el ciclo de menús y los documentos de análisis de aporte nutricional a las personas manipuladoras de alimentos, así como el ciclo de menús y el menú del día para visualización de las personas beneficiarias del servicio.	C [X] NC [ ] NA [ ]	15	Ofrece menús especiales en las fechas de navidad y fin de año conforme los criterios establecidos por la Subdirección de Nutrición.	C [X] NC [ ] NA [ ]

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

Menú	Ingredientes	Peso Neto Requerido (kg)	Peso Neto Utilizado (kg)
Sopa o cazuela	CONEJAS	2,2	3
Cereal			
Verdura o ensalada	ENSALADA	18,1	18,4
	MAYONESA	1,6	2

Menú	Ingredientes	Peso Neto Requerido (kg)	Peso Neto Utilizado (kg)
Proteína	CARNE DE RES	20,2	20,2
Tubérculo o plátano			
Bebida de fruta	LECHE	50,6	51
	FRUTA	16	16,7
Postre	FRESA	9,5	10,1
	YOGURT	11,5	12,3

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
17	Cualifica al talento humano del Comedor Comunitario en el procedimiento Planificación Alimentaria y su implementación en los servicios sociales de la SDIS, el Procedimiento Abastecimiento de Alimentos, con sus documentos y formatos asociados, manejo de minuta patrón, ciclo de menús, análisis nutricionales, estandarización de utensilios y porciones servidas, recepción de alimentos y conocimiento de los criterios mínimos de aceptación y rechazo; en los tiempos señalados en el anexo técnico. Fecha Minuta Patrón: Día 07 Mes 12 Año 2024 Fecha: Estandarización: Día 06 Mes 12 Año 2024 Fecha Procedimiento: Día 07 Mes 12 Año 2024 Fecha Recepción-Criterios: Día 06 Mes 12 Año 2024	C [X] NC [ ] NA [ ]

Categoría 2. Subcomponente Vigilancia Nutricional

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
18	Profesional en Nutrición y Dietética participa en las actividades de fortalecimiento técnico en toma de medidas antropométricas, sensibilización en vigilancia nutricional y las demás programadas por la Subdirección de Nutrición Fortalecimiento Toma medidas antropométricas: Día 16 Mes 03 Año 2024 Sensibilización Vigilancia Nutricional Profesional de Nutrición y Dietética: Día 11 Mes 11 Año 2024 Socialización Clasificación Nutricional beneficiarios: Día 16 Mes 11 Año 2024	C [X] NC [ ] NA [ ]	19	Profesional en Nutrición y Dietética realiza la toma de datos antropométricos, disponiendo de los equipos (balanza digital y tallímetro), en las condiciones señaladas en el anexo técnico. Fecha Toma de datos antropométricos: Día ___ Mes ___ Año ___	C [ ] NC [ ] NA [X]
20	Registra y presenta el reporte de digitación de medidas antropométricas en el sistema misional SIRBE de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico	C [X] NC [ ] NA [ ]	21	Realiza orientación y abordaje a los casos identificados con malnutrición, atendiendo la línea técnica de la Subdirección de Nutrición.	C [X] NC [ ] NA [ ]

Categoría 4. Subcomponente Salubridad

4.1. Concepto Sanitario

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
22	Cuenta con el acta de inspección sanitaria con enfoque de riesgo para establecimientos de preparación de alimentos, emitida por la autoridad sanitaria competente con concepto sanitario favorable o favorable con requerimientos con fecha de expedición inferior a un (1) año. Cumple con las exigencias dejadas por la autoridad sanitaria en el acta. Si cuenta con concepto sanitario superior a un (1) año el ASOCIADO realiza los trámites correspondientes a la inscripción y solicitud de la visita de inspección, vigilancia y control frente a la autoridad sanitaria competente Concepto: FAVORABLE Porcentaje de Cumplimiento: 93,5 % Fecha: Día: 24 Mes: 07 Año: 2024 Nº Acta: ASO25 070324 Hospital/Subred: SUBRED SUR	C [X] NC [ ] NA [ ]

4.2. Procesos del Servicio de Alimentación

4.2.1. Compra de Alimentos

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
23	Da cumplimiento con lo establecido en la Resolución 5109 de 2005 y demás normas concordantes y complementarias, así como los lineamientos técnicos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, el INVIMA y la SDIS. Para el caso de productos cárnicos cumple rotulado de acuerdo con el Decreto 1500 de 2007.	C [X] NC [ ] NA [ ]	24	Elabora e implementa un plan de compras de alimentos de acuerdo con los formatos "Plan de compras consolidado mensual asociados" y "Plan de Compras semanal asociados" publicados en el SG de la SDIS de acuerdo con el ciclo de menús y análisis nutricional con su respectivo cronograma. Se adquiere cárnicos, abarrotes, tubérculos, frutas, verduras y lácteos para las preparaciones garantizando su disponibilidad para mínimo dos (2) días de operación y de acuerdo a las condiciones establecidas en el anexo técnico.	C [X] NC [ ] NA [ ]

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

Alimento	Proveedor	Fecha Concepto Sanitario	Concepto	Fecha Autorización Sanitaria /Registro-Permiso o Notificación sanitaria
Pollo	CARNES EL TRIUNFO	16/09/2024	FAVORABLE	ASI9E0022019
Carne	CARNES EL TRIUNFO	16/09/2024	FAVORABLE	ASI9E0022019
Leche	EL MONTAÑO	14/11/2024	FAVORABLE	NSA-0022795-7022
Queso	EL MONTAÑO	14/11/2024	FAVORABLE	NSA-0022795-7022
Yogurt	EL MONTAÑO	14/11/2024	FAVORABLE	NSA-0022795-7022
Helado	MAKRO	11/09/2024	FAVORABLE	—
Crema de leche	MAKRO	11/09/2024	FAVORABLE	—
Huevos	MAKRO	11/09/2024	FAVORABLE	—
Pescado	COMERCIALIZADORA FACOMAR SAS	06/11/2024	FAVORABLE CON REQUERIMIENTO	—
Pulpas	FACSCOP LTDA	07/06/2024	FAVORABLE	PSA-0040354-7023

4.2.2. Transporte de Alimentos

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

Alimento	Proveedor	Placa Vehículo	Fecha Concepto Sanitario	Concepto
Pollo	EL TRIUNFO	SRM 154	07/10/2024	FAVORABLE
Pescado	FACSMAR	ESL 577	04/07/2024	FAVORABLE
Carne	EL TRIUNFO	SRM 154	07/10/2024	FAVORABLE
Leche	EL MONTAÑO	JKV 731	05/09/2024	FAVORABLE
Queso	EL MONTAÑO	JKV 731	05/09/2024	FAVORABLE
Yogurt	EL MONTAÑO	JKV 731	05/09/2024	FAVORABLE
Helado	MAKRO	JKV 731	05/09/2024	FAVORABLE
Crema de leche	MAKRO	JKV 731	05/09/2024	FAVORABLE
Huevos	MAKRO	JKV 731	05/09/2024	FAVORABLE
Pulpas	FACSCOP LTDA	THJ 439	06/06/2024	FAVORABLE.

4.2.3. Recibo o Recepción de Alimentos

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

4.2.4 Almacenamiento de Alimentos

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
28	Los alimentos que requieren cadena de frío son almacenados en condiciones de temperatura de refrigeración no mayores a 4ºC +/-2ºC o congelación hasta -24ºC y se implementa los formatos "Control de temperatura de equipos de refrigeración (FORPSS-238) y Control de temperatura de equipos de congelación (FOR-PSS-239. Los alimentos no perecederos empacados individualmente, como granos y otros que presenten largos períodos de vida útil se almacenan a temperatura ambiente, sin contacto directo de la luz solar, sin presencia de humedad y se ubican en estanterías de manera organizada.	C [X] NC [ ] NA [ ]	29	Los alimentos se rotulan con: Nombre del alimento, fecha de ingreso, fecha de egreso o fecha de vencimiento para productos empacados, número de lote cuando aplique. Para almacenamiento de alimentos en refrigeradores y congeladores, se evita la contaminación cruzada y son empacados en recipientes herméticos o bolsas de polietileno transparentes evitando goteos y fugas. Los huevos son almacenados a temperatura ambiente (no superior a 25 °C), en un recipiente plástico higienizado, rotulado con la fecha de vencimiento tomada del empaque original	C [X] NC [ ] NA [ ]
30	El almacenamiento de alimentos preparados como ensaladas y jugos del mismo día, se realiza en recipientes de material higiénico sanitario, cerrados o herméticos y separados de los alimentos crudos, sin ningún tipo de contacto y en diferentes compartimentos.	C [X] NC [ ] NA [ ]	31	No se evidencia alimentos vencidos o en mal estado. En caso de presentarse se implementa el Protocolo Desnaturalización de alimentos (PTC-PSS-026) vigente y formatos asociados, publicados en publicados en el SG de la página web de la SDIS.	C [X] NC [ ] NA [ ]

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

4.2.5 Preparación de los Alimentos

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
33	Implementa lo establecido en el Instructivo Preparación de alimentos (INSPSS-014) vigente y formatos asociados, publicados en el SG de la página web de la SDIS. Realiza proceso de descongelación de productos cárnicos según lo estipulado en anexo técnico (en refrigeración y no a chorro de agua, canecas con agua o sometidos a proceso de cocción).	C [X] NC [ ] NA [ ]	34	Las ensaladas y postres que contienen fruta picada son cortadas y picadas el mismo día de suministro. La adición de azúcar para los jugos y sorbetes se realiza máximo media hora antes del servido y no se incorpora bloques de hielo o bolsas de leche congeladas al jugo.	C [X] NC [ ] NA [ ]

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

Grupo de Alimentos	Preparación del Dia	T1 °C	T2 °C
Sopa o Cazuela	SOPA DE CONEJITOS	81,5	79,5
Cereal	ARROZ CON GARBANZO	90,1	65,7
Proteína	CARNE DE RES ASADA EN TROZOS	84,9	70
Ensalada o Verdura	VERDURAS COCIDAS EN PREPARACIÓN FRÍA	3,2	1,3
Tubérculo o Plátano	PAPA CRIOLLA DORADA	85,7	84,1
Bebida de Fruta	SORBETE DE FRESA	4,7	3,1
Postre	FRESAS CON AZÚCAR	2,2	4,7

4.2.6 Servido y Distribucion de alimentos

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
36	Se asegura una presentación adecuada y agradable de cada una de las preparaciones y se realiza el servido de los alimentos, teniendo en cuenta los utensilios estandarizados y en menaje en buen estado, higienizado y seco con la entrega de cuchara sopera, tenedor, cuchillo, cuchara de postre (cuando se requiera) y servilleta. Los aderezos como yogur, crema de leche, leche condensada, uvas pasas, queso (rallado o en cubos) y helado que hacen parte de los postres a base de frutas se adiciona en el momento del servido, sobre la porción individual.	C ☐ NC ☒ NA ☐	37	Se garantiza a las personas beneficiarias el total de los componentes del menú en el momento de la entrega del apoyo alimentario de acuerdo con el ciclo de menús establecido. Adicional se garantiza que toda mujer que se encuentre en período de gestación o lactancia hasta los doce meses, que asista al Comedor Comunitario reciba un aporte adicional de leche de 200 cc o queso de 35g.	C ☒ NC ☐ NA ☐
38	No se manipula los alimentos directamente con las manos, sino con el uso de utensilios como pinzas, cucharas, trinches o tenedores, entre otros. No se hace uso de guantes desechables y los alimentos calientes servidos no permanecen en tiempo de espera por más de cinco minutos en la línea de servido.	C ☒ NC ☐ NA ☐	39	Las características organolépticas de las preparaciones (color, sabor, aroma, consistencia) son característicos en cada una de las preparaciones listas para servir.	C ☐ NC ☒ NA ☐

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

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

41	Almacena las muestras diarias de alimentos preparados de acuerdo con lo registrado en el Formato Preparación de Alimentos y en los tiempos establecidos en el anexo técnico.	C ☒ NC ☐ NA ☐	42	Permite la aplicación de pruebas microbiológicas establecidas por la normatividad nacional y las demás requeridas por la SDIS para los análisis a ítem de ensayo de materias primas, productos terminados, superficies, frotis de manos de personal manipulador de alimentos agua de consumo y otras pruebas microbiológicas que sean tomadas por la SDIS o por terceros autorizados por la SDIS	C ☒ NC ☐ NA ☐ 27/12/2024
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 ☐ NC ☐ NA ☒	44	Implementa las acciones correctivas requeridas para subsanar los hallazgos que se deriven de los resultados no conformes de las pruebas microbiológicas que sean tomadas por la SDIS o por terceros autorizados por la SDIS	C ☐ NC ☐ NA ☒

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
45	Toma los ítems de ensayo necesarios, en caso de brote o evento epidemiológico relacionado con posible contaminación alimentaria o enfermedad transmitida por alimentos - ETA.	C ☐ NC ☐ NA ☒

4.4 Practicas Higienicas

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
46	Garantiza la aplicación de las Buenas Prácticas de Manufactura - BPM en todos los procesos realizados en el Comedor Comunitario, así como la aplicación de las normas de higiene, limpieza y desinfección para garantizar la inocuidad de los alimentos.	C ☒ NC ☐ NA ☐

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
47	Implementa el plan de capacitación continuo y permanente dirigido al personal manipulador de alimentos desde el momento de su vinculación a la ejecución del convenio, en coherencia con lo señalado en la Resolución 2674 de 2013 y el anexo técnico.	C ☐ NC ☐ NA ☒

Nº	Nombres y Apellidos Manipuladoras(es) de Alimentos	Fecha Inducción / Fecha Capacitación
1		
2		
3		
4		
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 ☒ NC ☐ NA ☐

Nº	Nombres y Apellidos Manipuladoras(es) de Alimentos	Fecha Certificado Médico
1	ANA LUCRECIA PIJON CASAS	27/11/2024
2	IVE SEIDI PRECIADO GOMEZ	27/02/2024
3	BLANCA ISABEL MORALES ESPAÑA	27/06/2024
4	MARIBEL RANCHEO BUITRAGO	20/03/2024
5	YULISA CORDOBA BERRIO	12/07/2024
6	WOLTON ENRIQUE INFANTE URREA	24/09/2024
7		
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 ☒ NC ☐ NA ☐

4.5 Equipos - Muebles - Utensilios - Menaje

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
50	Dispone de los muebles, equipos, utensilios y menaje requeridos para la prestación del servicio en el Comedor Comunitario conforme las especificaciones señaladas en el anexo técnico, en condiciones de buen estado y funcionamiento **Para los beneficiarios que excepcionalmente reciban la entrega de alimentos para consumo en casa, se cuenta con la cantidad establecida de recipientes herméticos (Ocho (8) en total por cada participante) y marcados de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	C ☒ NC ☐ NA ☐	51	Cuenta con un plan de mantenimiento de equipos preventivo y correctivo que contenga como mínimo: cronograma, hojas de vida de cada uno de los equipos; donde se reflejen las características del equipo, capacidad, fechas y descripción de los mantenimientos.	C ☒ NC ☐ NA ☐

4.6 Plan de Saneamiento

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
52	Participa en la jornada de fortalecimiento técnico de socialización del Manual de buenas prácticas para la prevención de pérdidas y desperdicios de alimentos convocada por la Subdirección de Nutrición y realizar su correspondiente divulgación con el talento humano vinculado a la operación del Comedor Comunitario. Fecha Fortalecimiento Nutricionista: Día 26 Mes 12 Año 2024 Fecha Fortalecimiento Responsable Servicio: Día 26 Mes 12 Año 2024 Fecha Divulgación: Día — Mes — Año —	C [X] NC [ ] NA [ ]	53	Realiza seguimiento a la implementación y reporte de acciones asociadas al Manual de buenas prácticas para la prevención de pérdidas y desperdicios de alimentos, mediante el diligenciamiento del formato Control y medición de desperdicios de alimentos (FOR-PSS803) vigente y el reporte trimestral consolidado, a más tardar el tercer día calendario de los meses enero, abril, julio y octubre.	C [X] NC [ ] NA [ ]
Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
54	Adapta e implementa el Plan de Saneamiento del Comedor Comunitario cumpliendo con la Guía de Plan de Saneamiento establecida por la Secretaría Distrital de Integración Social	C [X] NC [ ] NA [ ]	55	No se evidencia indicios o presencia de plagas, roedores o vectores. Fecha Fumigación: Día — Mes — Año —	C [ ] NC [ ] NA [X]

Capítulo D. OTRAS SUBCOMPONENTE SUMINISTRO ALIMENTARIO

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	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 [ ] NC [ ] NO Aplica	57	Cumple con el factor de selección Aporte económico adicional para la contratación de profesional en nutrición y dietética, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS; en caso de haber sido ofertado dentro del proceso competitivo.	C [ ] NC [ ] NA [X]

Capítulo E. VARIABLES TRANSVERSALES

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
58	Da cumplimiento con lo establecido en el Decreto Distrital 389 de 2009 y demás normas concordantes, por lo cual no podrá recibir ni recaudar donaciones, aportes voluntarios, cuotas de corresponsabilidad o de participación.	C [X] NC [ ]	59	Utilizar estrictamente las instalaciones del Comedor Comunitario para el cumplimiento del objeto del convenio. En estas, NO se podrán ejercer actividades de proselitismo político, religioso, ideológico, comercial o de cualquier otra índole.	C [X] NC [ ]

Capítulo F. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

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

Hora de Registro	Número Registro Asistencias RAD	Número Registro Asistencias Planilla	Comentarios
12 m	40	53	
1:00 p. m.	184	189	
2:00 p. m.	210	210	
3:00 p. m.	212	212	
3:30 p. m.	212	212	
Total	212	212	

VARIABLE 19. NO APLICA, SE EVALUARON DENTRO DE LOS TIEMPOS DE EJECUCIÓN.
VARIABLE 25. SE EVIDENCIA CONCEPTO SANITARIO DE PUNTO DE MONTAÑA ES SUPERIOR A UN AÑO CON FECHA DEL 08/10/19 DE NOVIEMBRE DE 2023 SE OBSERVA SOLICITUD DE VISITA CON FECHA DEL 14/11/2024 CON RADICADO NÚMERO 805781.
VARIABLE 47. NO APLICA, DADO QUE SE EVALUARON EN TIEMPOS DE EJECUCIÓN.
VARIABLE 55. NO APLICA, DADO QUE SE EVALUARON EN TIEMPOS DE EJECUCIÓN.
VARIABLE 11. NO APLICA, DADO QUE NO CUENTA CON PISCINA DE GAS.
VARIABLE 43 Y 44. NO APLICA, DADO QUE LA TOMA SE EFECTUÓ EL 27/12/24 PARA MICROBIOLOGÍA DE CARGO DE CERO EN AGUA DE PISCINA Y AGUA Y EL ASOCIADO AÚN NO CUENTA CON LOS RESULTADOS.
VARIABLE 45. NO APLICA, DADO QUE NO SE PRESENTÓ EVENTO.
VARIABLE 56. NO APLICA, SE EVALUARON EN TIEMPOS DE EJECUCIÓN
VARIABLE 57. NO APLICA, SE EVALUARON EN TIEMPOS DE EJECUCIÓN.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Se realiza lectura del acta y deja copia de la misma

Ana Lucrecia Picón Cossos.
Responsable del Servicio
5027648128 Bqtá

Capitulo G. GENERACIÓN DE OBSERVACIONES (O) Y REQUERIMIENTOS (R)

Tipo O - R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento
O	36	SE EVIDENCIA QUE EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS ALIMENTOS DEL DÍA 30/12/2024, EN EL MENÚ 1, TIEMPO DE COMIDA ALMUERZO, EL COMPONENTE TUBÉRCULO DE LA PREPARACIÓN PAPA CRIOLLA DORADA, SE DESHIDRATÓ DURANTE LA COCCIÓN Y SE DISTRIBUYÓ Y SE DISTRIBUYÓ CON LA PRESENTACIÓN NO ADECUADA A LA POBLACIÓN BENEFICIARIA.	PRIMERA VISITA.
O	39	SE EVIDENCIA QUE EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS ALIMENTOS DEL DÍA 30/12/2024, EN EL MENÚ 1, TIEMPO DE COMIDA ALMUERZO, EL COMPONENTE TUBÉRCULO DE LA PREPARACIÓN PAPA CRIOLLA DORADA CUENTA CON COLOR Y TEXTURA NO CARACTERÍSTICAS A PAPA DORADA, DADO QUE SE OBSERVA QUE EL COMPONENTE SE DESHIDRATÓ Y LA PARTE SUPERIOR DE LOS ALIMENTOS EN LA PALA, SE DISTRIBUYÓ A LOS BENEFICIARIOS SIN ENCONTRARSE DORADA.	PRIMERA VISITA.

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

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

Capítulo I. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Ana Vanessa Picón Rojas.	KAROL A. CASTELBLANCO C
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
	KAROL A. CASTELBLANCO C
Firma	Firma
52764812 Bogotá.	1010182637
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Responsable del servicio	CONTRATISTA - APOYO SUPERVISIÓN
Cargo	Cargo

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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES

FORMATO INSPECCIÓN PLAN DE MUESTREO PORCIONES SERVIDAS

Código: FOR-PSS-252 | Versión: 3 | Fecha: Memo 20230394 2 - 20/12/2023 | Página: 1 de 1

SUBDIRECCIÓN LOCAL / LOCALIDAD:	CIUDAD BOLIVIA	SERVICIO SOCIAL:	COMEDA	UNIDAD OPERATIVA:	LIMONAR	FECHA DE EVALUACIÓN: (DD/MM/AAAA)	30/12/2024
COBERTURA ATENDIDA HOY:	211	CÓDIGO SIRBE UNIDAD OPERATIVA:	112863 CCCP-17 - 003	NOMBRE DEL PROFESIONAL EVALUADOR:	KAROL ANDREA CASTELBLANCO CAMARGO	ROL O CARGO - SUBDIRECCIÓN TÉCNICA:	CONTRATISTA APOYO SUPERVISIÓN

TIEMPO DE COMIDA A VERIFICAR:				NÚMERO DE MENÚ:		NÚMERO DE MUESTRAS																			RESULTADO	
GRUPO DE EDAD EVALUADO	NÚMERO TOTAL DE MUESTRAS A EVALUAR	MENÚ PROGRAMADO	MENÚ REALIZADO	PESO O VOLUMEN SERVIDO ESTABLECIDO	ITEMS QUE EVALUAN 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
MAYOR 14 AÑOS	8	CREMA DE ARVEJA CON TROZO	CREMA DE ARVEJA CON TROZO	73	PESO O VOLUMEN MUESTREADO	74	72	75	74	67	76	79	81														
					PORCENTAJE ADECUACIÓN	101	136	102	101	91	104	108	110													3	
					CALIFICACIÓN	3	3	3	3	3	3	3	3														
MAYOR 14 AÑOS	8	ARROZ CON LENTEJA	ARROZ CON LENTEJA	161	PESO O VOLUMEN MUESTREADO	160	141	161	158	151	150	154	167														
					PORCENTAJE ADECUACIÓN	99	87	100	98	93	93	95	103													3	
					CALIFICACIÓN	3	1	3	3	3	3	3	3														
MAYOR 14 AÑOS	8	VERDURAS COCINADAS EN PREPARACIÓN	VERDURAS COCINADAS EN PREPARACIÓN	85	PESO O VOLUMEN MUESTREADO	87	76	76	84	81	84	79	87														
					PORCENTAJE ADECUACIÓN	96	89	89	101	95	98	92	101													3	
					CALIFICACIÓN	3	1	1	3	3	3	3	3														
MAYOR 14 AÑOS	8	SOPA DE CONCHITAS	SOPA DE CONCHITAS	277	PESO O VOLUMEN MUESTREADO	283	263	278	276	264	277	269	267														
					PORCENTAJE ADECUACIÓN	104	97	102	102	97	102	99	98													3	
					CALIFICACIÓN	3	3	3	3	3	3	3	3														
MAYOR 14 AÑOS	8	SOBRETE DE FERIA	SOBRETE DE FERIA	300	PESO O VOLUMEN MUESTREADO	304	305	305	277	303	305	279	276														
					PORCENTAJE ADECUACIÓN	101	101	101	99	101	101	99	98													3	
					CALIFICACIÓN	3	3	3	3	3	3	3	3														
MAYOR 14 AÑOS	8	FRESAS CON YOGURT	FRESAS CON YOGURT	84	PESO O VOLUMEN MUESTREADO	84	83	84	83	83	84	85	85														
					PORCENTAJE ADECUACIÓN	100	98	100	98	98	100	101	101													3	
					CALIFICACIÓN	3	3	3	3	3	3	3	3														
MAYOR 14 AÑOS	8	PAPA CRIOLLA DORADA	PAPA CRIOLLA DORADA	55	PESO O VOLUMEN MUESTREADO	55	56	56	55	53	58	60	54														
					PORCENTAJE ADECUACIÓN	102	101	101	100	96	105	109	98													3	
					CALIFICACIÓN	3	3	3	3	3	3	3	3														

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

OBSERVACIONES:

FIRMA QUIEN DA O RECIBE LA INFORMACIÓN:

NOMBRE(S) Y APELLIDO(S): Ana Cordelia Ricon Rosso

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 32764812 Bata

CARGO: Responsable del Servicio

FIRMA PROFESIONAL QUE REALIZA LA VERIFICACION: KAROL A. CASTELBLANCO C

NOMBRE: KAROL A. CASTELBLANCO C

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1010182637

CARGO: CONTRATISTA - APOYO - SUPERVISIÓN

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

SUBDIRECCION LOCAL/LOCALIDAD:	Ciudad Bolivar	SERVICIO SOCIAL/MODALIDAD:	Comedor
UNIDAD OPERATIVA:	113863 CCP-19-008 Limonar		
DIRECCIÓN:	Cra 18A Bis B # 80A-31 Sur	TELÉFONO:	601 916 4944
FECHA (dd/mm/aaaa):	30/12/2024	OPERADOR:	Fundacion un nuevo amanecer

ALIMENTO O PREPARACIÓN PROGRAMADA	ALIMENTO O PREPARACIÓN REALIZADA	Muestra nº	COLOR	OLOR	SABOR	ASPECTO	PROMEDIO	CALIFICACION	OBSERVACIONES
Carne de res asada en tajadas	Carne de res asada en tajadas	1	7	7	7	7	7	3	
		2	7	7	7	7	7		
		3	7	7	7	7	7		
Arroz con cilantro	Arroz con cilantro	1	7	7	7	7	7	3	
		2	7	7	7	7	7		
		3	7	7	7	7	7		
Verduras cocidas en mayonesa, ensa.	Verduras cocidas en mayonesa, ensa.	1	7	7	7	7	7	3	
		2	7	7	7	7	7		
		3	7	7	7	7	7		
Sopa de conchitas	Sopa de conchitas	1	7	7	7	7	7	3	
		2	7	7	7	7	7		
		3	7	7	7	7	7		
Sancocho de fritos	Sancocho de fritos	1	7	7	7	7	7	3	
		2	7	7	7	7	7		
		3	7	7	7	7	7		
Fresas con yogurt	Fresas con yogurt	1	7	7	7	7	7	3	
		2	7	7	7	7	7		
		3	7	7	7	7	7		
Papa criolla dorada	Papa criolla dorada	1	6	7	7	6	6,5	1	La papa no cumple con estos dorados, se encontraba cocida y su aspecto se destino por la refacción.
		2	6	7	7	6	6,5		
		3	6	7	7	6	6,5		

OBSERVACIONES:

FIRMA PROFESIONAL: KAROL A. CASTELBLANCO G

NOMBRES Y APELLIDOS: KAROL ANDREA CASTELBLANCO CAMARGO

FIRMA COORDINADOR O RESPONSABLE:

NOMBRES Y APELLIDOS: Ana Lorena Pinzón Lopez

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS	Formato No Controlado
	FORMATO REGISTRO FOTOGRAFICO COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD	
	CONVENIOS DE ASOCIACIÓN 2024	

FECHA DE VISITA	DIA	30	MES	12	AÑO	2024

IDENTIFICACIÓN COMEDOR COMUNITARIO

NOMBRE COMEDOR COMUNITARIO: 113863-CCCP 19-008 LIMONAR

Nº CONVENIO/VIGENCIA:9279-2024

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

REGISTRO FOTOGRAFICO VARIABLES CALIFICADAS NO CUMPLE





No de Variable: 36
Descripción:
Se evidencia que en la distribución de alimentos del día 30/12/2024, en el menú 1, tiempo de comida almuerzo, el componente tubérculo de la preparación papa criolla dorada se deshizo durante la cocción y se distribuyó con una presentación no adecuada a la población beneficiaria.

No de Variable: 39
Descripción:
Se evidencia que en la distribución de alimentos del día 30/12/2024, en el menú 1, tiempo de comida almuerzo, el componente tubérculo de la preparación papa criolla dorada, cuenta con un color y textura no característicos a papa dorada, dado que se observa que el componente se deshizo y la parte superior del alimento en la paila, se distribuyó a los beneficiarios sin encontrarse dorada.

MENU SUMINISTRADO EN VISITA

SEMANA N° 1 MENÚ: 1

GRUPO 1: de 3 a 5 años



GRUPO 2: de 6 a 8 años



GRUPO 3: de 9 a 13 años



GRUPO 4: mayores a 14 años



Apoyo a la supervision
Karol Andrea Castelblanco Camargo
Nombres y Apellidos
1010182637
Cédula de Ciudadanía