	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO REVISIÓN INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPONENTE NUTRICION, ALIMENTACION Y SALUBRIDAD - CONVENIOS 2024-2	FORMATO NO CONTROLADO
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Integración Social		PÁGINA 1 de 5

Fecha Revisión 11 02 2025 Periodo Informe: Desde 01 01 2025 Hasta 31 01 2025

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: 9283-2024 Nombre Asociado: COOPERATIVA MULTIACTIVA BIENES Y SERVICIOS CONVABISER

Nombre Comedor Comunitario : 121639CCCP 19-010- POTOSI

Fecha Inicio Operación: 03/12/2024 Fecha Final Operación: 30/04/2025

Responsable Servicio : JOSE FRANCISCO BEJARANO GONZALEZ

B. Lista de Chequeo

CONTENIDO INFORME MENSUAL	C/NC	OBSERVACIÓN
1. Identificación general	C	
2. Nombre Comedor Comunitario	C	
2.1 Información Unidad Operativa	C	
2.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD		
2.2.1 Compromisos Subcomponente Suministro Alimentario	C	Ver # 1, 2, 3 y 4 **Realizó ajuste.**
2.2.2. Compromisos Subcomponente Vigilancia Nutricional	C	ver numerales 1 y 4
2.2.3. Compromisos Subcomponente Salubridad	C	Ver # 3,4,8,11,14 y 17. **Realizó Ajustó**
2.3. Reporte de actividades de fortalecimiento técnico realizadas al talento humano del comedor comunitario	C	**Realizó ajustes**
2.4. Reporte de actividades de vigilancia nutricional	C	
2.5. Acciones correctivas implementadas para subsanar las observaciones, requerimientos y requerimientos reiterados generados en el periodo.	C	**Realizó ajuste**
2.6. Reporte mensual respuestas a requerimientos	NA	

SOPORTES DE ACTIVIDADES E IDENTIFICACIÓN COMPROMISOS ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

Compromisos Subcomponente Suministro Alimentario

Compromiso	Documento(s) Soporte(s) y/o archivo	Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive	C/NC	NA	OBSERVACIÓN
1	FOR-PSS-226 Formato Plan de compras consolidado mensual asociados.	Pla_Com_Men_Ene_2025	C		
	FOR-PSS-230 Formato recepción de alimentos.	Rec_Ali_Ene_2025	C		
	FOR-PSS-236 Formato Control de entrada y salida de alimentos asociados.	EyS_Ali_Ene_2025	C		Formato de entradas y salidas, reporta huevos y lácteos con El Triunfo . **Realizó ajuste**
	FOR-PSS-238 Formato Control de temperatura de equipos de refrigeración.	Tem_Ref_Ene_2025	C		En equipo 1, reportan 7°C el 26 y 31 de enero. Fuera del rango **Realizó ajuste**
	FOR-PSS-239 Formato Control de temperatura de equipos en congelación.	Tem_Con_Ene_2025	C		
2	FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos	Pre_Ali_Dic_2025	C		Ingresar fecha de entrega de la carne de res asada en trozos del almuerzo 17. No reporta fecha en el Pre_Ali_Dic_2025. **Realizó ajuste.**
3	**Un (1) solo archivo PDF que incluya:** •Soporte fotográfico de minutas patrón, el ciclo de menús y los documentos de análisis de aporte nutricional al personal manipulador. •Soporte fotográfico ciclo de menús y menú del dia a participantes	Dis_Men_Ene_2025	C		
4	**Cada archivo PDF debe incluir:** formato Ayuda de memoria (FOR-GD-040), formato Planilla de asistencia (FOR-GD-023), material de apoyo y registro fotográfico con geo localización).	1. Procedimientos_Dic_2024	C		Falta material de apoyo de la capacitación de procedimientos Procedimientos_Dic_2024. **Realizó ajuste**
		2. Minuta Patrón_Dic_2025	C		Foto minuta patrón (09/01/2025)no coincide con la fecha del listado (08/01/2024) . **Realizó ajuste.**
		4. Estandarización_Ene_ 2025	C		
		5. Recepción_ Criterios_ Dic 2024	C		Fecha criterios 04/12/2024, fecha del listado asistencia del 09/09/2024. **Realizó ajuste.**
5	Evidencias fotográficas del menú especial suministrado a los participantes los dias 24 y 31 de diciembre 2024 con fecha y hora, de acuerdo a lo establecido por la Subdirección de Nutrición.	Menú_ Especial		NA	
6	**Archivo en PDF** con plan de trabajo, cronograma general y programación mensual de actividades. (Este PDF solo se presenta en el primer informe de ejecución)	Nombre archivo: Apor_Adic_Nutricionista		NA	
	Archivo en PDF con formato Ayuda de memoria (FOR-GD-040), formato Planilla de asistencia (FOR-GD-023), material de apoyo y registro fotográfico con geo localización	Nombre archivo: Activ_Apor_Adic_Nutricionista		NA	
7	Correo de envio en pdf	Informe_Mensual_ANS_Ene_2025	C		

Powered by CamScanner

Compromisos Subcomponente Vigilancia Nutricional					
Compromiso	**Documento(s) Soporte(s) y/o archivo**	**Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive**	**C/NC**	**NA**	**OBSERVACIÓN**
1	**Cada archivo PDF debe incluir:** • Acta • Listado de asistencia.	Asistencia_Sensibilización_Dic_ 2024	C		
		Asistencia_Medidas _Antropométricas	C		La profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario No participó en la actividad de fortalecimiento medidas antropométricas el día 21/11/2024. Se envió correo electrónico solicitando la capacitación el día 20/12/2024. **Realizó ajuste. Anexo soporte del 07/02/2025**
2	Cronograma trimestral y correo de envió a Subdirección de Nutrición	Cro_Dat_Antr	C		
	Formato Información Nutricional de participantes del SIRBE y registro fotográfico.	Dat_Ant	C		
	FOR-PSS-161 Formato registro datos antropométricos (Para participantes nuevos) y registro fotográfico.	Reg_Dat_Ant	C		
3	**Un (1) solo archivo PDF que incluya:** Capturas de pantalla en las que se evidencie los datos de los participantes en SIRBE.	Ant_SIRBE	C		
4	**Un (1) solo PDF:** FOR-PSS-397 Formato Canalización a servicio de salud.	Can_Sal		NA	No es necesario incluir las canalizaciones del primer trimestre 2024. **Realizó ajuste**
	Un (1) solo PDF : Acta de socialización, registro fotográfico y listado de asistencia.	Soc_Par		NA	No es necesario incluir la socialización del primer trimestre del 2024. **Realizó ajuste**
	Un solo PDF (Cuando aplique): FOR-PSS-398 Formato Reporte de niñas y niños menores de 5 años con desnutrición.	Rep_Niñ_Des		NA	

Powered by CamScanner

Soportes Compromisos Subcomponentes Salubridad

Compromiso	Documento(s) Soporte(s) y/o archivo	Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive	C/NC	NA	OBSERVACIÓN
1	FOR-PSS-230 Formato recepción de alimentos	Rec_Ali_Ene_2025	C		
2	Acta Concepto Sanitario vigente del Comedor Comunitario o solicitud de visita.	Concepto_Sanitario	C		
3	**Un (1) solo archivo PDF** de los conceptos sanitarios vigentes de los proveedores en el siguiente orden: •Pollo (CS y Autorización Sanitaria) •Carnes (CS y Autorización Sanitaria •Pescado (CS) •Lácteos (CS) •Abarrotes (CS) •Pulpa de Frutas (CS)	CS_Proveedores	C		No presenta concepto sanitario de la planta de proveedor de pulpas Hortypulpas. **Realizó ajuste**
4	FOR-PSS-232 Formato Verificación transporte de alimentos. **Un (1) solo archivo PDF** de los conceptos sanitarios vigentes de transporte en el siguiente orden: •Pollo •Carnes •Lácteos •Abarrotes •Pulpa de Frutas	Tra_Ali_Ene_2025	C		Concepto de vehículo de transporte de lácteos de placas JKV731, presenta fecha superior a un año del 30/01/2024. No se observa concepto o UYY799, el cual **Realizó ajuste**
5	FOR-PSS-248 Formato Acompañamiento de la operación del servicio de alimentación mensual.	Aco_Ser_Ene_2054	C		
6	Disponer de los muebles, equipos, utensilios y menaje requeridos para la prestación del servicio en el Comedor Comunitario conforme las especificaciones señaladas en el anexo técnico, en condiciones de buen estado y funcionamiento. Se debe adjuntar la lista de chequeo de la visita de apertura entregada por la supervisión	Lista_Equipos	C		
7	Documento plan de saneamiento actualizado	Plan_Saneamiento	C		
	Un (1) solo archivo PDF con los formatos diligenciados en el siguiente orden: FOR-PSS 064 Control lavado desinfección tanque agua potable FOR PSS 065 Formato seguimiento a soluciones desinfectantes FOR PSS 067 Inspección manejo elementos desuso embalajes FOR-PSS-068 Lista verificación limpieza desinfección correctivas FOR-PSS-066 Formato inspección de la presencia de plagas FOR-PSS-069 Formato registro de control de plagas. FOR-PSS-071 Formato verificación de hermeticidad FOR-PSS-072 Formato declaración de compromiso	Imp_Pla_Ene_2025	C		
8	**Un solo archivo en PDF:** Acta y listado de asistencia	Asistencia_Socialización_Desperdicios	C		Falta acta de asistencia a socialización de desperdicios. Adjuntar el acta al listado **Realizó ajuste**
	Un solo archivo en PDF: Acta, planilla de asistencia, registro fotográfico (Geolocalización),	Divulgación_Talento_Humano	C		
9	Formato FOR-GA-047 Formato, registro, medición y control de descomide. Correo o soporte de envio reporte trimestral	Registro_Control_Desperdicios Correo o soporte de envio reporte trimestral	C		
10	Acta Concepto Sanitario vigente del Comedor Comunitario o solicitud de visita.	**Concepto_Sanitario**	C		

Powered by CamScanner

Soportes Compromisos Subcomponentes Salubridad

Compromiso	Documento(s) Soporte(s) y/o archivo	Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive	C/NC	NA	OBSERVACIÓN
11	**Un solo PDF que incluya**: Cronograma Hojas de vida equipos Soportes mantenimientos que se hayan realizado en el mes del informe Formato Verificación básculas y grameras	Plan_Mantenimiento	C		En el plan de mantenimiento falta el cronograma de mantenimiento de equipos(Plan de mantenimiento)
12	**Un solo PDF que incluya**: Soporte Lavado tanque Concepto Sanitario empresa Ficha técnica de productos utilizados	Certificación_Tanque	C		
13	Un solo PDF que incluya el plan de capacitación continuo y permanente para el talento humano manipulador de alimentos del Comedor Comunitario y su respectivo cronograma.	Plan_Capacitación	C		
	Un solo PDF que incluya acta, material de apoyo, registro fotográfico (Geolocalización) y listado de asistencia de la actividad realizada al personal (relacionada con la resolución 2674/2013).	Cap_Personal_Ene_2025	C		La fecha de la capacitación de requisitos higiénicos para la fabricación de alimentos registra del 09/01/2025, sin embargo no coincide con la fecha del registró fotográfico que registra del 08/01/2024. **Realizó ajuste**
14	Registro fotográfico toma de muestras (una por semana) que indique fecha y hora	Preparaciones_Ene_2025	C		El archivo no corresponde al compromiso: Cargo el formato de preparación de alimentos. En este compromiso Cargar el registró fotográfico de las toma de muestras (una por semana) indicando fecha y hora. **Realizó ajuste.**
15	Formato toma de muestras entregado por el laboratorio	Tom_Mic_Ene_2025	C		
16	PDF Resultados microbiológicos (cuando sean recibidos)	Res_Mic_Dic_2024	C		Se observan resultados microbiológicos por fuera del rango establecido para la "ensalada hawaiana" tomada el 23/12/2024, con 45 UFC/g para recuento de E. Coli (A) y limite critico de 10 UFC/g.
17	PDF respuestas a observaciones o requerimientos (en caso de que aplique)	Acc_Mic_Dic_2024	C		Se observa capacitación en requisitos higiénicos de fabricación con fecha del 09/01/2025, sin embargo la fecha que registra en el documento difiere de la fecha que aparece en el registró fotográfico que se observa del 08/01/2024. **Realizó ajuste**
18	PDF Formato toma de muestras (cuando aplique)	Act_Mic_ETA		NA	

Powered by CamScanner

C.

Observaciones Generales
Se realizó verificación del informe del convenio 9283-2024, el concepto de la revisión del informe mensual de ejecución **Conforme.** El Asociado realizó los ajustes correspondientes a las siguientes observaciones identificadas y fueron subsanadas: **En relación con los Compromisos Subcomponente Suministro Alimentario:** En formato de entradas y salidas EyS_Ali_Ene_2025, se reporta huevos y lácteos con proveedor El Triunfo (proveedor de carnes). Ajustar En formato de temperatura de refrigeración Tem_Ref_Ene_2025, equipo 1, se reportan temperaturas de 7°C para el 26 y 31 de enero. Por fuera del rango de seguridad de los alimentos de 4°C +-2°C. En observaciones no se reportan acciones correctivas. Ingresar fecha de entrega de la carne de res asada en trozos del almuerzo 17. No reporta fecha en el Pre_Ali_Dic_2025 Falta material de apoyo de la capacitación de procedimientos. El registro fotográfico de la capacitación de minuta patrón no coincide con la fecha de la capacitación y la fecha del listado. Capacitación (09/01/2025), registro fotográfico (08/01/2024) y listado (08/01/2025). La fecha de la capacitación de criterios de aceptación y rechazo de alimentos registra del 04/12/2024, sin embargo, no coincide con la fecha del listado de asistencia que registra del 09/09/2024. **Compromisos Subcomponente Vigilancia Nutricional.** La profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario No participó en la actividad de fortalecimiento técnico en toma de medidas antropométricas convocada por la Subdirección de Nutrición el día 21/11/2024. Se envió correo electrónico solicitando la capacitación el día 20/12/2024. No es necesario incluir las canalizaciones del primer trimestre 2024. No es necesario incluir la socialización del primer trimestre del 2024. **Compromisos Subcomponentes Salubridad** No presenta concepto sanitario de la planta de proveedor de pulpas Hortypulpas. Concepto de vehículo de transporte de lácteos de placas JKV731, presenta fecha superior a un año del 30/01/2024. No se observa concepto de vehículo UYY799, el cual registra en el formato de verificación y transporte de alimentos. Falta acta de asistencia a socialización de desperdicios. Adjuntar el acta al listado. En el plan de mantenimiento falta el cronograma de mantenimiento de equipos (Plan de mantenimiento). La fecha de la capacitación de requisitos higiénicos para la fabricación de alimentos registra del 09/01/2025, sin embargo, no coincide con la fecha del registró fotográfico que registra del 08/01/2024. El archivo no corresponde al compromiso: Cargo el formato de preparación de alimentos. Preparaciones_Ene_2025: En este compromiso Cargar el registró fotográfico de las toma de muestras (una por semana) indicando fecha y hora. Se observan resultados microbiológicos por fuera del rango establecido para la "ensalada hawaiana" tomada el 23/12/2024, con 45 UFC/g para recuento de E. Coli (A) y limite critico de 10 UFC/g. Se observa capacitación en requisitos higiénicos de fabricación con fecha del 09/01/2025, sin embargo, la fecha que registra en el documento difiere de la fecha que aparece en el registró fotográfico que se observa del 08/01/2024.

D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

Conforme X **No Conforme** _____

E. Firma

Supervisión	
KAROL ANDREA CASTELBLANCO CAMARGO	**JOSE FRANCISCO BEJARANO GONZALEZ**
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido
KAROL A. CASTELBLANCO C.	
Firma	Firma
1.010.182.637	**17.339.309**
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION	**RESPONSABLE DEL SERVICIO**
Cargo	Cargo

Nota: El presente documento es firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

Powered by CamScanner

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

Tipo O - R	Variable	Fecha Generación O - R dd/mm/aaaa	Seguimiento Supervisión	Cumple SI	Cumple NO	Estado	Genera R	Genera RR
O	23	22/01/2025	11/02/2025: Se evidencia que el Ascociado cuenta con helado Aro en caja con empaque original y rotulado.	x		Cerrado		
O	24	22/01/2025	11/02/2025: Se evidencia la totalidad de la materia prima para el dia de la visita y para el dia siguiente.	x		Cerrado		
O	54	22/01/2025	11/02/2025: Se evidencia uso de escobas de acuerdo al codigó de colores y clasificación por zona.	x		Cerrado		
O	18	26/12/2025	11/02/2025: Se evidencia acta de capacitación de fortalecimiento de toma de datos antropométricos de la nutricionista Sandra Milena Niño Amaya, con fecha del 07/02/2025.	x		Cerrado		
R	43	10/01/2025	11/02/2025: Se evidencia resultados microbiológicos del 16/01/2025 con parámetros dentro los rangos establecidos, para producto terminado, enviados por el laboratorio el dia 5 de febrero de 2025.	x		Cerrado		

Capítulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
José Francisco Bejarano Gonzalez.	KAROL ANDREA CASTELBLANCO CAMARGO
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	KAROL A. CASTELBLANCO C.
	Firma
17.339309	1.010.182.637
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.

Powered by CamScanner

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 20230039942 - 20/12/2023 Página: 1 de 1

SUBDIRECCION LOCAL/LOCALIDAD:	CIUDAD BOLIVAR	SERVICIO SOCIAL/MODALIDAD:	COMEDOR COMUNITARIO
UNIDAD OPERATIVA:	121639CCCP 19-010- POTOSI		
DIRECCIÓN:	CALLE 81 SUR N°42 76	TELÉFONO:	7186244- 3223708082
FECHA (dd/mm/aaaa):	11/02/2025	OPERADOR:	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE BIENES Y SERVICIOS CONVABISER

ALIMENTO O PREPARACIÓN PROGRAMADA	ALIMENTO O PREPARACIÓN REALIZADA	Muestra nº	COLOR	OLOR	SABOR	ASPECTO	PROMEDIO	CALIFICACION	OBSERVACIONES
SOPA DE MONDONGO	SOPA DE MONDONGO	1	7	7	7	7	7	3	
		2	7	7	7	7	7		
		3	7	7	7	7	7		
PECHUGA DE POLLO A LAS FINAS HIERBAS GRATINADA	PECHUGA DE POLLO A LAS FINAS HIERBAS GRATINADA	1	7	7	9	7	7,4	3	
		2	7	7	9	7	7,4		
		3	7	7	9	7	7,4		
ARROZ BLANCO	ARROZ BLANCO	1	7	7	7	7	7	3	
		2	7	7	7	7	7		
		3	7	7	7	7	7		
ENSALADA DE PICO DE GALLO	ENSALADA DE PICO DE GALLO	1	7	7	7	7	7	3	
		2	7	7	7	7	7		
		3	7	7	7	7	7		
PAPAS A LA FRANCESA	PAPAS A LA FRANCESA	1	7	7	7	7	7	3	
		2	7	7	7	7	7		
		3	7	7	7	7	7		
JUGO DE MORA	JUGO DE MORA	1	7	7	7	7	7	3	
		2	7	7	7	7	7		
		3	7	7	7	7	7		
ARROZ CON LECHE Y QUESO CAMPESINO RALLADO	ARROZ CON LECHE Y QUESO CAMPESINO RALLADO	1	7	7	7	7	7	3	
		2	7	7	7	7	7		
		3	7	7	7	7	7		

OBSERVACIONES: Ninguna

FIRMA PROFESIONAL : KAROL A. CASTELBLANCO C.

NOMBRES Y APELLIDOS: KAROL ANDREA CASTELBLANCO CAMARGO

FIRMA COORDINADOR O RESPONSABLE:

NOMBRES Y APELLIDOS: Francisco Bejarano G.

Powered by CamScanner

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

FECHA DE VISITA	**DIA**	11	**MES**	02	**AÑO**	2025

IDENTIFICACIÓN COMEDOR COMUNITARIO

NOMBRE COMEDOR COMUNITARIO: 121639-CCCP 19-010 POTOSI

Nº CONVENIO/VIGENCIA:9283-2024

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

REGISTRO FOTOGRAFICO VARIABLES CALIFICADAS NO CUMPLE

No de Variable: **Descripción:**	**No de Variable:** **Descripción:**

MENU SUMINISTRADO EN VISITA

SEMANA N° 3 MENÚ: 14

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.



GRUPO 5: Lactantes



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