ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	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
		PÁGINA 1 de 5

Fecha Revisión: 04 04 2025 Periodo Informe: Desde 01 03 2025 Hasta 31 03 2025

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: **9301/2024** Nombre Asociado: **ASOCIACIÓN NUEVA COLOMBIA - ASONUCOL**

Nombre Comedor Comunitario : **113900-CCCP 08-009- VILLAS DE KENNEDY**

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

Responsable Servicio : **JULIO CESAR GROSSO PEREZ**

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	NC	Ver nota informe en WORD
2.2.2. Compromisos Subcomponente Vigilancia Nutricional	NC	Ver nota informe en WORD
2.2.3. Compromisos Subcomponente Salubridad	NC	Ver nota informe en WORD
2.3. Reporte de actividades de fortalecimiento técnico realizadas al talento humano del comedor comunitario	C	
2.4. Reporte de actividades de vigilancia nutricional	NC	Ver nota informe en WORD
2.5. Acciones correctivas implementadas para subsanar las observaciones, requerimientos y requerimientos reiterados generados en el periodo.	NC	Ver nota informe en WORD
2.6. Reporte mensual respuestas a requerimentos	C	

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_Mar_2025	C		
	FOR-PSS-230 Formato recepción de alimentos.	Rec_Ali_Mar_2025	NC		01/03/2025- Aceite fecha no coherente 20/08/2005. 22/03/2025- La mojarra, indica temperatura de refrigeración, verificar. Así mismo, la fecha de vencimiento.
	FOR-PSS-236 Formato Control de entrada y salida de alimentos asociados.	EyS_Ali_Mar_2025	NC		Ajustar saldo mes, para iniciar abril. En abarrotes diligenciar 0, en la columna, cantidad de alimento que ingresa.
	FOR-PSS-238 Formato Control de temperatura de equipos de refrigeración.	Tem_Ref_Mar_2025	C		
	FOR-PSS-239 Formato Control de temperatura de equipos en congelación.	Tem_Con_Mar_2025	C		
2	FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos	Pre_Ali_Mar_2025	NC		08/03/2025- El arroz, refiere no cocción. 20/03/2025- Arroz, refiere no cocción.
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 día a participantes	Dis_Men_Mar_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_Mar_2025		NA	No se realizo actividad en el mes.
		2. Minuta Patrón_Mar_2025		NA	No se realizo actividad en el mes.
		4. Estandarización_Mar_ 2025	NC		Hoja 2, cambiar redacción en logros, son convenios vigencia 2024 y no 2025, el cual no ha iniciado. ¿El arroz y postre cambiaron?
		5. Recepción_ Criterios_ Mar_ 2025		NA	No se realizo actividad en el mes.
5	Evidencias fotográficas del menú especial suministrado a los participantes los días 24 y 31 de diciembre 2024 con fecha y hora, de acuerdo a lo establecido por la Subdirección de Nutrición.	Menú_ Especial	C		

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	No se oferto aporte económico adicional
	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	No se oferto aporte económico adicional
7	Correo de envío en pdf	Informe_Mensual_ANS_Mar_2025	NC		Pendiente soporte

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	C		
		Asistencia_Medidas _Antropométricas	C		
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_Mar_2025	C		
	FOR-PSS-161 Formato registro datos antropométricos (Para participantes nuevos) y registro fotográfico.	Reg_Dat_Ant_Mar_2025	NC		Completar datos del encabezado, falta fecha de reporte y grupo poblacional.
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_Mar_2025	NC		Falta el registro de los beneficiarios nuevos. Verificar que tanto soportes como registros sea coherente.
4	**Un (1) solo PDF:** FOR-PSS-397 Formato Canalización a servicio de salud.	Can_Sal_Mar_2025	C		
	Un (1) solo PDF : Acta de socialización, registro fotográfico y listado de asistencia.	Soc_Par_Mar_2025	C		
	Un solo PDF (Cuando aplique): FOR-PSS-398 Formato Reporte de niñas y niños menores de 5 años con desnutrición.	Rep_Niñ_Des_Mar_2025		NA	No se presentó casos de malnutrición en niños menores de 5 años.

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_Mar_2025	NC		Ver compromiso 1- Suministro alimentario
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_Mar_2025	C		
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_Mar_2025	NC		Concepto sanitario del vehículo de pollo cargado con placas SZN513, el registrado en el formato SPU483
5	FOR-PSS-248 Formato Acompañamiento de la operación del servicio de alimentación mensual.	Aco_Ser_Ene_2025	C		
6	Adjuntar la lista de chequeo de la visita de apertura entregada por la supervisión Para el caso en que presentaron faltantes de menaje y/o utensilios adjuntar facturas de compra o adquisición con evidencias fotográficas y la lista de chequeo en un solo PDF	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_Mar_2025	NC		FOR-PSS-068 Lista verificación limpieza desinfección correctivas-Cerrar espacios con línea oblicua. FOR-PSS-069 Formato registro de control de plagas.-Favor ajustar la fecha de la fumigación, refiere 25/01/2024, pero es 25/01/2025, así mismo, en el mes de febrero y enero.
8	**Un solo archivo en PDF**: Acta y listado de asistencia	Asistencia_Socialización_Desperdicios	C		
	Un solo archivo en PDF: Acta, planilla de asistencia, registro fotográfico (Geolocalización),	Divulgación_Talento_Humano		NA	Para el periodo no se desarrolló actividad.
9	Formato FOR-GA-047 Formato, registro, medición y control de descomide. Correo o soporte de envío reporte trimestral	Registro_Control_Desperdicios_Mar_2025 Correo o soporte de envío reporte trimestral	NC		Totalizar hoja 6.
10	Acta Concepto Sanitario vigente del Comedor Comunitario o solicitud de visita.	**Concepto_Sanitario**	C		

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_Mar_2025	C		
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_Mar_2025	C		
14	Registro fotográfico toma de muestras (una por semana) que indique fecha y hora	Preparaciones_Mar_2025	C		
15	Formato toma de muestras entregado por el laboratorio	Tom_Mic_Mar_2025	C		
16	PDF Resultados microbiológicos (cuando sean recibidos)	Res_Mic_Mar_2025	C		
17	PDF respuestas a observaciones o requerimientos (en caso de que aplique)	Acc_Mic_Mar_2025		NA	No se requirió acciones correctivas.
18	PDF Formato toma de muestras (cuando aplique)	Act_Mic_ETA_Mar_2025		NA	no se presentaron brotes o eventos epidemiológicos.

C.

Observaciones Generales
Se verifica ingredientes para el suministro del día: Queso doble crema, manzana, pulpa de mango, pepino cohombro y tomate.
Se entrega los componentes del menú 11, conforme a lo establecido: Pechuga de pollo en salsa criolla, arroz con fideos, ensalada de pepino, tomate y cilantro, plátano maduro frito en monedas, cazuela de arveja verde, jugo de mango, manzana en trozos con queso doble crema.
Los alimentos para el menú del día siguientes se encuentran completos.
Asistencia: 238
Revisión 1: Favor tener en cuenta los comentarios del informe de ejecución y las observaciones de la lista de cheque, con el fin de subsanar. Plazo para ajuste al informe 05/04/2025 a las 8 am.

D. **Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución**

Conforme _____ **No Conforme** X

E. **Firma**

Asociado	Supervisión
Julio César Grosso Pérez	ANDREA VARGAS LOZANO
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido
Firma	Firma
1.023.863.946	52202371
Cédula de Ciudadanía	Cédula Ciudadanía
Cargo RESPONSABLE DEL SERVICIIO	Cargo APOYO A LA SUPERVISION

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

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	

MENU SUMINISTRADO EN VISITA

SEMANA N°: 2 MENÚ: 11

	GRUPO 4: de 9 a 13 años	GRUPO 5: mayores de 14 años
		

Apoyo a la supervision
ANDREA VARGAS LOZANO
Nombres y Apellidos
52202371
Cédula de Ciudadanía