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 2025

FORMATO NO CONTROLADO

Fecha de Visita	27	5	2025	Hora Inicio	9.10am	Hora Finalización	5:20pm

Capitulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **7963-2025** Nombre Asociado: ASOCIACIÓN INTEGRAL PARA LA PAZ - ASOINPAZ

Nombre Comedor Comunitario : 113947-CCCP 11-006- CAMINOS DE LA ESPERANZA

Fecha Inicio Operación: 2/05/2025 Fecha Final Operación: 31/12/2025

Nombre Responsable del Servicio: DANIELA ALEJANDRA HERRERA

2. Ubicación

Localidad: SUBA Barrio: Suba Salitre Dirección: CALLE 157 # 96A-16

Tel: 6018142347 Cel.: 3004798893 Correo Electrónico: caminosdelaesperanza7963-2025@outlook.com

3. Cobertura

Cobertura Diaria Contratada: 300 Nº Personas Beneficiarias en Atención: 295

Beneficiarios Autorizados por Plan de Compras: 300 Total Asistencia del Día: 263 Total Histórico de Asistencia: 6426

Capitulo B. COMPROMISOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

Categoría 1: Subcomponente Suministro Alimentario

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
1	Aplica los procedimientos de Planificación alimentaria y su implementación en los servicios sociales (PCD-PSS-017) con sus respectivos protocolos, instructivos y formatos asociados a estos y de acuerdo a lo descrito en el anexo técnico.	C: X NC: NA:	2	Implementa el ciclo de menús, minuta patrón y análisis del aporte nutricional para los distintos grupos de edad determinados por la SDIS, cumpliendo con lo descrito para intercambios de alimentos y suministrando las raciones a la población beneficiaria, acorde con las condiciones establecidas en el anexo técnico	C: NC: X NA:
3	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:	4	Ofrece menús especiales en las fechas de navidad y fin de año conforme los criterios establecidos por la Subdirección de Nutrición.	C: NC: NA: X

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
5	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 numerales *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	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Cereal	Espaguetti	-	-
	-	-	-
Verdura o ensalada	Pepino cohombro	18,8	20,25
	Orégano	0,1	0,1
	-	-	-

Menú	Ingredientes	Peso Neto Requerido (kg)	Peso Neto Utilizado (kg)
Proteína	-	-	-
		-	-
Tubérculo o plátano	Papa	-	-
	-	-	-
Bebida de fruta	Mango	-	-
	Azúcar	-	-
Postre	Banano	14,7	15,55
	Queso doble crema	15,5	15,6

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
6	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 __8___ Mes __05___ Año ___2025____ **Fecha: Estandarización**: Día __8___ Mes __05___ Año ___2025____ **Fecha Procedimiento:** Día ___8__ Mes __05___ Año ___2025____ **Fecha Recepción-Criterios**: Día __8___ Mes __05___ Año ___2025____	C [X] NC [ ] NA [ ]

Categoría 2: Subcomponente Vigilancia Nutricional

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
7	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 __07___ Mes __02__ Año ___2025____ **Sensibilización Vigilancia Nutricional Profesional de Nutrición y Dietética:** Día __NA___ Mes __NA___ Año ___NA___ **Socialización Clasificación Nutricional beneficiarios:** Día __NA___ Mes __NA___ Año ___NA___	C [ ] NC [ ] NA [X]	8	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]
9	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 [ ] NC [ ] NA [X]	10	Realiza orientación y abordaje a los casos identificados con malnutrición, atendiendo la línea técnica de la Subdirección de Nutrición.	C [ ] NC [ ] NA [X]

Categoría 3. Subcomponente Salubridad

3.1. Concepto Sanitario

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
11	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 o el servicio se realiza en las instalaciones por primera vez el ASOCIADO realiza los trámites correspondientes a la inscripción y solicitud de la visita de inspección, vigilancia y control frente a la autoridad sanitaria competente **Concepto:** __Favorable ___ **Porcentaje de Cumplimiento:** ___91,5___ % **Fecha:** Día: ___24___ Mes: ___02___ Año: ____2025____ **Nº Acta:** _____AS02N 169121_____ **Hospital/Subred:** _____SUBRED NORTE_____	C [X] NC [ ] NA [ ]

3.2. Procesos del Servicio de Alimentación

3.2.1. Compra de Alimentos

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
12	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 [ ]	13	Elabora e implementa plan de compras de alimentos en los formatos publicados en el SG de la SDIS con el ciclo de menús, análisis nutricional y grupos etarios en atención con su respectivo cronograma. Se adquieren los alimentos de acuerdo con los aspectos señalados en el anexo técnico numeral 5.1.3.2.1 *Compra de Alimentos.* 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
14	Cuenta con las fichas técnicas y conceptos sanitarios favorables o favorable con requerimientos con fecha no superior a un (1) año de los proveedores directos de pollo, pescado, cárnicos, leche y derivados y pulpas de fruta. Adicionalmente, para pollo y carne presenta autorización sanitaria de acuerdo con el Decreto 1500 de 2007 y para lácteos y derivados registro sanitario de acuerdo con la Resolución 719 de 2015. Si cuenta con conceptos sanitarios superiores a un (1) año, el ASOCIADO solicita al proveedor o proveedores los trámites correspondientes a la inscripción y solicitud de la visita de inspección, vigilancia y control frente a la autoridad sanitaria competente, dejando evidencia de la gestión realizada	C [ ] NC [X] NA [ ]

Alimento	Proveedor	Fecha Concepto Sanitario	Concepto	Fecha Autorización Sanitaria /Registro-Permiso o Notificación sanitaria
Pollo	**AVICALDAS PREMIUM SAS**	**28/08/2024**	**FAVORABLE**	**13/08/2024**
Carne	**MUNDIAL DE CARNES**	**24/10/2024**	**FAVORABLE**	**21/08/2019**
Leche	**ÉXITO**	**-**	**-**	**-**
Queso	**MAKRO**	**11/09/2024**	**FAVORABLE**	**-**
Yogurt	**MAKRO**	**11/09/2024**	**FAVORABLE**	**-**
Helado	**MAKRO**	**11/09/2024**	**FAVORABLE**	**-**
Crema de leche	**MAKRO**	**11/09/2024**	**FAVORABLE**	**-**
Huevos	**MAKRO**	**11/09/2024**	**FAVORABLE**	_____
Pescado	**MUNDIAL DE CARNES**	**24/10/2024**	**FAVORABLE**	_____
Pulpas	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**

3.2.2. Transporte de Alimentos

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

Alimento	Proveedor	Placa Vehículo	Fecha Concepto Sanitario	Concepto
Pollo	**AVICALDAS PREMIUM SAS**	**-**	**-**	**-**
Pescado	**MUNDIAL DE CARNES**	**FST 702**	**30/10/2024**	**FAVORABLE**
Carne	**MAKRO**	**UYY799**	**17/11/2024**	**FAVORABLE**
Leche	**MAKRO**	**UYY799**	**17/11/2024**	**FAVORABLE**
Queso	**MAKRO**	**UYY799**	**17/11/2024**	**FAVORABLE**
Yogurt	**MAKRO**	**UYY799**	**17/11/2024**	**FAVORABLE**
Helado	**MAKRO**	**UYY799**	**17/11/2024**	**FAVORABLE**
Crema de leche	**MAKRO**	**WPQ 088**	**18/07/2024**	**FAVORABLE**
Huevos	**MUNDIAL DE CARNES**	**FST 702**	**30/10/2024**	**FAVORABLE**
Pulpas	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**

3.2.3. Recibo o Recepción de Alimentos

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
16	Aplica el Procedimiento Abastecimiento de alimentos (PCD-PSS-038)" e 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) de acuerdo con los aspectos señalados el anexo técnico	C [ ] NC [X] NA [ ]

3.2.4. Almacenamiento de Alimentos

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
17	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 [ ] NC [X] NA [ ]	18	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 [ ]
19	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 [ ]	20	No se evidencia alimentos vencidos o en mal estado. En caso de presentarse se aplica e implementa el Protocolo Desnaturalización de alimentos (PTC-PSS-026) vigente y formatos asociados, publicados en el SG de la página web de la SDIS; conforme a las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS.	C [X] NC [ ] NA [ ]

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
21	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 [ ]

3.2.5. Preparación de los Alimentos

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
22	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 [ ]	23	Las ensaladas y postres que contienen fruta picada son cortadas y picadas el mismo día de suministro. La preparación del jugo o sorbete se realiza una hora antes del servido y no se incorpora bloques de hielo o bolsas de leche congeladas a la preparación.	C [X] NC [ ] NA [ ]

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

Grupo de Alimentos	Preparación del Día	T1 °C	T2 °C
Sopa o Cazuela	SOPA DE ARROZ	80,5	78,3
Cereal	ESPAGETTI CON LECHE	75,2	74,3
Proteína	ALBONDIGAS EN SALSA BOLOÑESA	72,3	71,2
Ensalada o Verdura	PEPINO COHOMBRO EN RODAJAS CON ORÉGANO	5,5	4,5
Tubérculo o Plátano	PAPA SIN CASCARA DORADA	67,2	69,3
Bebida de Fruta	JUGO DE MANGO	11,2	6,2
Postre	BANANO EN TROZOS CON QUESO DOBLE CREMA EN PORCION	Queso 7	5,2

3.2.6. Servido y Distribución de alimentos

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
25	Se asegura una presentación adecuada y agradable de cada una de las preparaciones y se realiza el servido de los alimentos, teniendo en cuenta los utensilios estandarizados y en menaje en buen estado, higienizado y seco con la entrega de cuchara sopera, tenedor, cuchillo, cuchara de postre (cuando se requiera) y servilleta. Los aderezos como yogur, crema de leche, leche condensada, uvas pasas, queso (rallado o en cubos) y helado que hacen parte de los postres a base de frutas se adiciona en el momento del servido, sobre la porción individual.	C [X] NC [ ] NA [ ]	26	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. Cuentan con la autorización por parte de la SLIS para la entrega de apoyo alimentario consumo de alimentos en casa. 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 [X] NA [ ]
27	No se manipula los alimentos directamente con las manos, sino con el uso de utensilios como pinzas, cucharas, trinches o tenedores, entre otros. No se hace uso de guantes desechables y los alimentos calientes servidos no permanecen en tiempo de espera por más de cinco minutos en la línea de servido.	C [X] NC [ ] NA [ ]	28	Las características organolépticas de las preparaciones (color, sabor, aroma, consistencia) son característicos en cada una de las preparaciones listas para servir.	C [X] NC [ ] NA [ ]

Nº	Variables	Nivel de Cumplimiento
29	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 [X] NA [ ]

3.3.Toma de Muestras para Evaluar la Calidad Microbiológica del Servicio de Alimentación

30	Almacena las muestras diarias de alimentos preparados de acuerdo con lo registrado en el Formato Preparación de Alimentos y en los tiempos establecidos en el anexo técnico.	C [ ] NC [X] NA [ ]	31	Permite la aplicación de pruebas microbiológicas establecidas por la normatividad nacional y las demás requeridas por la SDIS para los análisis a ítem de ensayo de materias primas, productos terminados, superficies, frotis de manos de personal manipulador de alimentos agua de consumo y otras pruebas microbiológicas que sean tomadas por la SDIS o por terceros autorizados por la SDIS	C [X] NC [ ] NA [ ] 22/05/2025
32	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 [X]	33	Implementa las acciones correctivas requeridas para subsanar los hallazgos que se deriven de los resultados no conformes de las pruebas microbiológicas que sean tomadas por la SDIS o por terceros autorizados por la SDIS	C [ ] NC [ ] NA [X]

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

3.4. Prácticas Higiénicas

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

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
36	Elabora e implementa el plan de capacitación continuo y permanente dirigido al personal manipulador de alimentos desde el momento de su vinculación a la ejecución del convenio, en coherencia con lo señalado en la Resolución 2674 de 2013 y el anexo técnico.	C: X / NC: / NA:

Nº	Nombres y Apellidos Manipuladoras(es) de Alimentos	Fecha Inducción / Fecha Capacitación
1	**Dayana García O**	**24/05/2025**
2	**Yuranis García O**	**24/05/2025**
3	**Catherine Martinez G**	**24/05/2025**
4	**Adolfo Enrique Samper**	**24/05/2025**
5		
6		
7		
8		
9		

El Manipulador de alimentos

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
37	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: X / NA:

Nº	Nombres y Apellidos Manipuladoras(es) de Alimentos	Fecha Certificado Médico
1	**Dayana García O**	**-**
2	**Yuranis García O**	**-**
3	**Catherine Martinez G**	**-**
4	**Adolfo Enrique Samper**	**-**
5	**Claudia Herrera**	**3/12/2024**
6	**Diana Patricia Moreno**	**24/04/2025**
7	**Daniela Alejandra Herrera**	**23/04/2025**
8		
9		

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
38	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: X

4.5. Equipos - Muebles - Utensilios - Menaje

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
39	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. Plato hondo y plato pando es de acero inoxidable. **Para los beneficiarios que excepcionalmente reciban la entrega de alimentos para consumo en casa, se cuenta con la cantidad establecida de recipientes herméticos (Ocho (8) en total por cada participante) y marcados de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	C: / NC: X / NA:	40	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: X

4.6. Plan de Saneamiento

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
41	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 __-___ Mes __-___ Año ____-___ **Fecha Fortalecimiento Responsable Servicio:** Día __-___ Mes __-___ Año ___-____ **Fecha Divulgación:** Día __-___ Mes __-___ Año ___-____	C [ ] NC [ ] NA [X]	42	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**
43	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. Todas las áreas del Comedor Comunitario se encuentran en óptimas condiciones de orden, limpieza y desinfección. Instalaciones sanitarias cuentan la dotación requerida. Guantes, escobas y traperos son identificados con el color definido para cada área.	C [X] NC [ ] NA [ ]	44	No se evidencia indicios o presencia de plagas, roedores o vectores. **Fecha Fumigación:** Día __-___ Mes __-___ Año ___-____	C [ ] NC [ ] NA [X]

Capítulo C. OTRAS SUBCOMPONENTE SUMINISTRO ALIMENTARIO

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
45	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 [ ] NA [X]	46	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 D. VARIABLES TRANSVERSALES

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
47	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 [ ]	48	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 E. 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
11:30 m	10	38	**Se evidencia coincidencia entre lo registrado en el RAD y el listado de firmas de los asistentes**
1:20 p. m.	152	172	
2:20 p. m.	199	239	
3:00 p. m.	-	-	
3:30 p. m.	263	263	
Total	263	263	

Se realiza primera visita de seguimiento al comedor CAMINOS DE del convenio N° 7964-2025. Se hace entrega del menú N°7
Variable N°4,44. No aplica. Se encuentra dentro del tiempo establecido por el anexo técnico
Variable N°7,41. No aplica. A la espera de citación a capacitaciones por parte de la SDIS
Variable N°8,9. No aplica. No se ha realizado actividad de talla y peso.
Variable N°10. No aplica. No se ha recibido nueva base.
Variable N°45. No aplica. Se cuenta con informes de ejecución presentados, por inicio del convenio
Variable N°32, 33 y 34. No aplica. No se ha realizado toma de muestras microbiológicas y no se ha presentado
Variable N°46. No aplica. No se requirió el desarrollo de actividades dado que en el marco del proceso competitivo SDIS-DCT092-011-2024 no se ofertó factor de selección Aporte económico adicional para la contratación de profesional en nutrición y dietética
El comedor cuenta con plan de compras para 300. Se reponen 2Kg de banano de la jornada que se encontraban sobremadurados.
Se socializa acta y se deja copia al comedor.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Sin observaciones

Daniela A Herrera M
1019125092
Daniela Herrera

Capítulo F. GENERACIÓN DE OBSERVACIONES (O) Y REQUERIMIENTOS (R)

Tipo O - R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento
O	2	Se evidencia que no se cumple con los pesos servidos de las preparaciones de albóndigas con yogurt, espagueti con leche, papa sin cáscara dorada, ensalada pepino con orégano, del menú 8 para el grupo de mayores de 14 años.	Próxima visita
O	14	Se evidencia que no se cuenta con fichas técnicas y conceptos sanitarios de los alimentos en el comedor. La leche marca Éxito no cuenta con soportes de proveedor.	Próxima visita
O	15	Se evidencia que no se cuenta con certificado sanitario del vehículo transportador del pollo, del proveedor Avicaldas Premium SAS.	Próxima visita
O	16	Se evidencia recepción de 5 bloques de queso que presentan empaque con rotura, lo cual genera contaminación de los productos.	Próxima visita
O	17	Se evidencia 6,25Kg de mezcla de carne molida y otros ingredientes de la preparación de albóndiga que se encuentra en bolsa negra con la basura.	Próxima visita
O	24	Se evidencia que no se garantiza las temperaturas de seguridad de las preparaciones de jugo de mango y el queso doble crema del postre T°1: 7,0°C	Próxima visita
O	26	Se evidencia entrega de Alimentos para casa a 13 beneficiarios sin contar con la debida autorización de SLIS. Se refiere que los documentos fueron remitidos vía correo el 20/05/2025 a la referente local. No se realiza entrega de menaje portable a los beneficiarios.	Próxima visita
O	29	Se evidencia que el condimentero de ají contiene un producto diferente, en condición de aglomeración y el rótulo refiere vencimiento 04/2025.	Próxima visita
O	30	Se evidencia muestras de referencia de la jornada tomadas desde las 11:00am, que se almacenan a las hasta las 3:50pm.	Próxima visita
R	35	Se evidencia que no se implementan las BPM, se observa 6,25Kg de mezcla de carne molida y otros ingredientes de la preparación de albóndiga, sobrante de la jornada, en el piso en bolsa negra junto con la basura, lo cual no garantiza inocuidad del alimento.	Inmediato
O	37	Se evidencia certificado de Catherine Martinez que corresponde a Unidad Médica Bosa Nova relacionada en comunicación de no avalar por no corresponder a información real de la institución, y los de Dayana García, Yurani García y Adolfo samper no se encuentran firmados por médico si no por bacteriologa.	Inmediato
O	39	Se evidencia que a la fecha no se ha adquirido los utensilios faltantes de la visita de apertura.	Próxima visita

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

Capítulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Daniela A Herrera M	MARÍA CONSUELO DUARTE H
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Daniela Herrera	María Consuelo Duarte H
Firma	Firma
1019125062	51977999
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Responsable del servicio	Apoyo de Supervisión
Cargo	Cargo

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

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

SUBDIRECCION LOCAL/LOCALIDAD:	**SUBA**	SERVICIO SOCIAL/MODALIDAD:	**COMEDOR COMUNITARIO**
UNIDAD OPERATIVA:	**113947-CCCP 11-006- CAMINOS DE LA ESPERANZA**		
DIRECCIÓN:	**CALLE 157 # 96A-16**	TELÉFONO:	**6018142347**
FECHA (dd/mm/aaaa):	**27/05/2025**	OPERADOR:	**ASOCIACIÓN INTEGRAL PARA LA PAZ - ASOINPAZ**

ALIMENTO O PREPARACIÓN PROGRAMADA	ALIMENTO O PREPARACIÓN REALIZADA	Muestra nº	COLOR	OLOR	SABOR	ASPECTO	PROMEDIO	CALIFICACION	OBSERVACIONES
SOPA DE ARROZ	SOPA DE ARROZ	1	8	8	8	8	8	3	
		2	8	8	8	8	8		
		3	8	8	8	8	8		
ALBONDIGAS EN SALSA BOLOÑESA	ALBONDIGAS EN SALSA BOLOÑESA	1	8	8	8	8	8	3	
		2	8	8	8	8	8		
		3	8	8	8	8	8		
ESPAGUETIS CON LECHE	ESPAGUETIS CON LECHE	1	7	7	7	6	7	3	La preparación en la tarde se observa se desecha y aglomerada.
		2	7	7	7	6	7		
		3	7	7	7	6	7		
PEPINO COHOMBRO EN RODAJAS CON ORÉGANO	PEPINO COHOMBRO EN RODAJAS CON ORÉGANO	1	7	7	7	7	7	3	
		2	7	7	7	7	7		
		3	7	7	7	7	7		
PAPA SIN CASCARA DORADA	PAPA SIN CASCARA DORADA	1	7	7	7	7	7	3	
		2	7	7	7	7	7		
		3	7		7	7	7		
JUGO DE MANGO	JUGO DE MANGO	1	8		8	8	8	3	
		2	8	8	8	8	8		
		3	8	8	8	8	8		
BANANO EN TROZOS CON QUESO DOBLE CREMA EN PORCION	BANANO EN TROZOS CON QUESO DOBLE CREMA EN PORCION	1	7	7	7	7	7	3	
		2	7	7	7	7	7		
		3	7	7	7	7	7		

OBSERVACIONES: Ninguna

FIRMA PROFESIONAL: Maria Consuelo Duarte H

NOMBRES Y APELLIDOS: MARÍA CONSUELO DUARTE H

FIRMA COORDINADOR O RESPONSABLE: Daniela Alejandra Herrera

NOMBRES Y APELLIDOS: Daniela Alejandra Herrera

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES

FORMATO INSPECCIÓN PLAN DE MUESTREO PORCIONES SERVIDAS

Código: FOR-PSS-252
Versión: 3
Fecha: Memo I202303942 - 20/12/2023
Página: 1 de 1

SUBDIRECCIÓN LOCAL / LOCALIDAD:	SUBA	SERVICIO SOCIAL:	COMEDOR COMUNITARIO	UNIDAD OPERATIVA:	113947-CCCP 11-006- CAMINOS DE LA ESPERANZA	FECHA DE EVALUACIÓN: (DD/MM/AAAA)	27/05/2025

COBERTURA ATENDIDA HOY:	263	CÓDIGO SIRBE UNIDAD OPERATIVA:	113947	NOMBRE DEL PROFESIONAL EVALUADOR:	MARIA CONSUELO DUARTE H	ROL O CARGO - SUBDIRECCIÓN TÉCNICA:	APOYO A LA SUPERVISIÓN

TIEMPO DE COMIDA A VERIFICAR:	ALMUERZO	NÚMERO DE MENÚ:	8	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	CUMPLE	NO CUMPLE
MAYORES DE 14 AÑOS	13	SOPA DE ARROZ	SOPA DE ARROZ	270	PESO O VOLUMEN MUESTREADO	274	285	311	295	266	290	261	280	261	263	276	298	287								
					PORCENTAJE ADECUACIÓN	101%	106%	115%	109%	99%	107%	97%	104%	97%	97%	102%	110%	106%							3	
					CALIFICACIÓN	3	3	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3								
MAYORES DE 14 AÑOS	13	ALBONDIGAS EN SALSA BOLOÑESA	ALBONDIGAS EN SALSA BOLOÑESA	73	PESO O VOLUMEN MUESTREADO	78	82	69	68	71	73	75	78	71	71	83	74	84								
					PORCENTAJE ADECUACIÓN	107%	112%	95%	93%	97%	100%	103%	107%	97%	97%	114%	101%	115%								1
					CALIFICACIÓN	3	1	1	1	1	3	3	3	1	1	1	3	1								
MAYORES DE 14 AÑOS	13	ESPAGUETIS CON LECHE	ESPAGUETIS CON LECHE	193	PESO O VOLUMEN MUESTREADO	209	274	198	204	169	213	194	185	226	180	219	206	201								
					PORCENTAJE ADECUACIÓN	108%	142%	103%	106%	88%	110%	101%	96%	117%	93%	113%	107%	104%								1
					CALIFICACIÓN	3	1	3	3	1	3	3	3	1	3	1	3	3								
MAYORES DE 14 AÑOS	13	PEPINO COHOMBRO EN RODAJAS CON ORÉGANO	PEPINO COHOMBRO EN RODAJAS CON ORÉGANO	85	PESO O VOLUMEN MUESTREADO	78	73	58	89	95	84	73	93	99	81	79	85	77								
					PORCENTAJE ADECUACIÓN	92%	86%	68%	105%	112%	99%	86%	109%	116%	95%	93%	100%	91%								1
					CALIFICACIÓN	3	1	1	3	1	3	1	3	1	3	3	3	3								
MAYORES DE 14 AÑOS	13	PAPA SIN CASCARA DORADA	PAPA SIN CASCARA DORADA	66	PESO O VOLUMEN MUESTREADO	73	76	65	52	61	61	83	66	57	61	71	66	61								
					PORCENTAJE ADECUACIÓN	111%	115%	98%	79%	92%	92%	126%	100%	86%	92%	108%	100%	92%								1
					CALIFICACIÓN	1	1	3	1	3	3	1	3	1	3	3	3	3								
MAYORES DE 14 AÑOS	13	JUGO DE MANGO	JUGO DE MANGO	300	PESO O VOLUMEN MUESTREADO	312	300	296	301	326	325	309	300	313	305	307	307	304								
					PORCENTAJE ADECUACIÓN	104%	100%	99%	100%	109%	108%	103%	100%	104%	102%	102%	102%	101%							3	
					CALIFICACIÓN	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3								
MAYORES DE 14 AÑOS	13	BANANO EN TROZOS CON QUESO DOBLE CREMA EN PORCION	BANANO EN TROZOS CON QUESO DOBLE CREMA EN PORCION	84	PESO O VOLUMEN MUESTREADO	89	88	88	82	94	83	79	80	86	76	82	84	72								
					PORCENTAJE ADECUACIÓN	106%	105%	105%	98%	112%	99%	94%	95%	102%	90%	98%	100%	86%							3	
					CALIFICACIÓN	3	3	3	3	1	3	3	3	3	3	3	3	1								

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:	Daniela Herrera	FIRMA PROFESIONAL QUE REALIZA LA VERIFICACION:	María Consuelo Duarte H
NOMBRE(S) Y APELLIDO(S):	Daniela Alejandra Herrera	NOMBRE:	María Consuelo Duarte H
CÉDULA DE CIUDADANÍA:	1019125062	CÉDULA DE CIUDADANÍA:	51977966
CARGO:	Responsable del Servicio	CARGO:	Apoyo a Supervisión

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 2025	

FECHA DE VISITA	DIA	27	MES	05	AÑO	2025

IDENTIFICACIÓN COMEDOR COMUNITARIO

NOMBRE COMEDOR COMUNITARIO: 113947-CCCP 11-006- CAMINOS DE LA ESPERANZA

Nº CONVENIO/VIGENCIA: 7963-2025

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

REGISTRO FOTOGRAFICO VARIABLES CALIFICADAS NO CUMPLE





Variable N°16
Descripción: Se evidencia recepción de 5 bloques de queso que presentan empaque con rotura, lo cual genera contaminación de los productos.





Variable N°24
Descripción: Se evidencia que no se garantiza las temperaturas de seguridad de las preparaciones de jugo de mango y el queso doble crema del postre T°1: 7,0°C







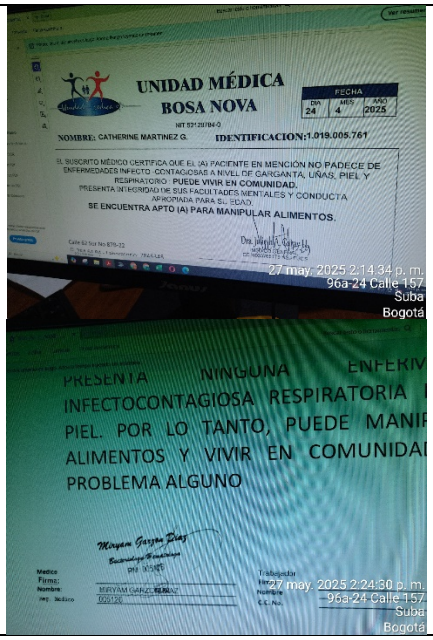


Variable N°26
Descripción: Se evidencia entrega de Alimentos para casa a 13 beneficiarios sin contar con la debida autorización de SLIS. Se refiere que los documentos fueron remitidos vía correo el 20/05/2025 a la referente local.
No se realiza entrega de menaje portable a los beneficiarios.





Variable N°29
Descripción: Se evidencia que el condimentero de ají contiene un producto diferente, en condición de aglomeración y el rótulo refiere vencimiento 04/2025.



Variable N°30
Descripción: Se evidencia entrega de Alimentos para casa a 13 beneficiarios sin contar con la debida autorización de SLIS. Se refiere que los documentos fueron remitidos vía correo el 20/05/2025 a la referente local.
No se realiza entrega de menaje portable a los beneficiarios.

Variable N°37
Descripción: Se evidencia certificado de Catherine Martínez que corresponde a Unidad Médica Bosa Nova relacionada en comunicación de no avalar por no corresponder a información real de la institución, y los de Dayana García, Yurani García y Adolfo Samper no se encuentran firmados por médico si no por bacterióloga.







Variable N°35
Descripción: Se evidencia que no se implementan las BPM, se observa 6,25Kg de mezcla de carne molida y otros ingredientes de la preparación de albóndiga, sobrante de la jornada, en el piso en bolsa negra junto con la basura, lo cual no garantiza inocuidad del alimento.

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 2025	

MENU SUMINISTRADO EN VISITA

SEMANA N°2 MENÚ: 8

GRUPO 3: de 6 a 8 años



GRUPO 4: de 9 a 13 años



GRUPO 5: mayores de 14 años





Apoyo a la supervision
MARÍA CONSUELO DUARTE H
Nombres y Apellidos
51977999
Cédula de Ciudadanía