ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	**PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES** **SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS** **FORMATO REVISIÓN INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN** **COMPONENTE NUTRICION, ALIMENTACION Y SALUBRIDAD - CONVENIOS 2025**	FORMATO NO CONTROLADO PÁGINA 1 de 5

Fecha Revisión **10 12 2025** Periodo Informe: Desde **01 11 2025** Hasta **30 11 2025**

Revisión Nº 1

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: **7870/2025** Nombre Asociado: **CORPORACION SIEMBRA FUTURO**

Nombre Comedor Comunitario : **113617-CCCP 02-002- MORACI**

Fecha Inicio Operación: **02/05/2025** Fecha Final Operación: **31/12/2025**

Responsable Servicio : **YUDY HERNÁNDEZ CADENA**

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	
2.2.2. Compromisos Subcomponente Vigilancia Nutricional	C	
2.2.3. Compromisos Subcomponente Salubridad	C	
2.3. Reporte de actividades de fortalecimiento técnico realizadas al talento humano del comedor comunitario	C	
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	
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_Nov_2025.pdf	C		
	FOR-PSS-230 Formato recepción de alimentos.	Rec_Ali_Noviembre_2025.pdf	C		
	FOR-PSS-236 Formato Control de entrada y salida de alimentos asociados.	EyS_Nov_2025.pdf	C		La evidencia aportada corresponde al mes de octubre. **Realizó Ajuste**
	FOR-PSS-238 Formato Control de temperatura de equipos de refrigeración.	Tem_Ref_Noviembre_2025.pdf	C		
	FOR-PSS-239 Formato Control de temperatura de equipos en congelación.	Tem_Con_Noviembre_2025.pdf	C		
	FOR-PSS-241 Formato Aprobación Desnaturalización de Alimentos	Desn_Alimentos_Ago_2025		X	
2	FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos	Pre_Ali_Nov_2025.pdf	C		
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_Mensual_Noviembre.pdf	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).	Planificacion_May_2025.pdf		NA	
		Minuta patron_May_2025.pdf		NA	
		Estandarización_Nov_2025.pdf	C		
		Criterios de aceptacion y Rec_May_2025.pdf		NA	
5	Evidencias fotográficas del menú especial suministrado a los participantes los días 24 y 31 de diciembre 2025 con fecha y hora, de acuerdo a lo establecido por la Subdirección de Nutrición.	Menú_ Especial		NA	
6	**Archivo en PDF** ccon plan de trabajo (acciones a realizar y cronograma que sea de manera semanal durante el tiempo de ejecución del convenio) (Este PDF solo se presenta en el primer informe de ejecución).	Plan_Trabajo		NA	
	Archivo en PDF con los soportes establecidos para cada una de las acciones.	Activ_Apor_Adic_Nutri_2025			
7	Correo de envío en pdf	Informe_Mensual_ANS_Noviembre_2025.pdf	C		

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_Mayo_2025.pdf	C		
		Asistencia_Medidas_Antropométricas.pdf	C		
2	Cronograma trimestral y correo de envió a Subdirección de Nutrición	Cro_Dat_Antr_Sep_2025.pdf	C		
	Formato Información Nutricional de participantes del SIRBE y registro fotográfico.	Dat_Ant_Noviembre_2025.pdf	C		
	FOR-PSS-161 Formato registro datos antropométricos (Para participantes nuevos) y registro fotográfico.	Reg_Dat_Ant_Noviembre_2025.pdf	C		
3	**Un (1) solo archivo PDF que incluya:** Soporte en PDF “Información Nutricional de beneficiarios ”	Ant_SIRBE_Nov_2025.pdf	C		
4	**Un (1) solo PDF:** FOR-PSS-397 Formato Canalización a servicio de salud.	Can_Sal.pdf	C		
	Un (1) solo PDF : Acta de socialización, registro fotográfico y listado de asistencia.	Soc_Par.pdf	C		
	Un solo PDF (Cuando aplique): FOR-PSS-398 Formato Reporte de niñas y niños menores de 5 años con desnutrición.	Rep_Niñ_Des		NA	

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_Noviembre_2025.pdf	C		
2	Acta Concepto Sanitario vigente del Comedor Comunitario o solicitud de visita.	Concepto_Sanitario_Nov_2025.pdf	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_Nov_2025.pdf	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_Nov_2025.pdf	C		
5	FOR-PSS-248 Formato Acompañamiento de la operación del servicio de alimentación mensual.	Aco_Ser_Noviembre_2025.pdf	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.pdf	C		
7	Documento plan de saneamiento actualizado (Solo para el primer informe mes mayo 2025)	Plan_Saneamiento.pdf	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_Nov_2025.pdf	C		En la Hoja 76 del plan de saneamiento se tiene registrado que el comedor cuenta con 1 tanque de 2000 litros, 1 Tanque de 1000 litros y 2 tanques de 500 Litros de agua, sin embargo, en el certificado de lavado de tanques emitido por la empresa Corporación Investigativa del medio ambiente se relaciona que hay 2 tanques de 2000 litros y 1 tanque de 500 Litros, lo cual no guarda coherencia con lo descrito en el plan de saneamiento.Se debe ajustar a la realidad. **Realizó Ajuste**
8	**Un solo archivo en PDF**: Acta y listado de asistencia	Asistencia_Socialización_Desperdicios.pdf	C		
	Un solo archivo en PDF: Acta, planilla de asistencia, registro fotográfico (Geolocalización),	Divulgación_Talento_Humano	C		Se debe unir al pdf la divulgación del fortalecimiento en PDA del personal antiguo que esta en el comedor desde el 2 de mayo de 2025. Y escribir en la descripción de la actividad en el word, que tambien se le hizo divulgación del PDA al personal antiguo en las fechas que las hicieron. **Realizó Ajuste.**
9	Formato FOR-PSS-803 Formato, registro, medición y control de descomide. Correo o soporte de envío reporte trimestral	Registro_Control_Desperdicios_Nov_2025.pdf	C		
10	Acta Concepto Sanitario vigente del Comedor Comunitario o solicitud de visita.	Concepto_Sanitario.pdf	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_Nov_2025.pdf	C		
12	**Un solo PDF que incluya**: Soporte Lavado tanque Concepto Sanitario empresa Ficha técnica de productos utilizados	Certificado_Tanque_Nov_2025.pdf	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.pdf	C		
	Un solo PDF que incluya formato Ayuda de memoria (FOR-GD-040), formato Planilla de asistencia (FOR-GD-023), material de apoyo y registro fotográfico con geo localización). (relacionada con la resolución 2674/2013).	Cap_Personal_Noviembre_2025.pdf	C		
14	Registro fotográfico toma de muestras (una por semana) que indique fecha y hora	Preparaciones_Noviembre_2025.pdf	C		
15	Formato toma de muestras entregado por el laboratorio	Tom_Mic_Noviembre_2025.pdf	C		
16	PDF Resultados microbiológicos (cuando sean recibidos)	Res_Mic_Nov_2025.pdf	C		
17	PDF respuestas a observaciones o requerimientos (en caso de que aplique)	Acc_Mic_Nov_2025.pdf	C		
18	PDF Formato toma de muestras (cuando aplique)	Act_Mic_ETA		**NA**	

C.

Observaciones Generales
Durante la revisión del informe, el asociado realizó todas las correcciones solicitadas por parte de la supervisión al informe de ejecución del mes de noviembre, y por tanto se emite concepto conforme y aprobado del mismo.

D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

Conforme X **No Conforme** _____

E. Firma

Supervisión
ANDRES FELIPE ORIZCO CASTILLO
Nombre y Apellido

Firma
1.081.921.965
Cédula de Ciudadania
PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
Cargo

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