Integración Social	**PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES** **SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS** **FORMATO ACTA DE VISITA DE SEGUIMIENTO EN CAMPO** **COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD** **CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2025**	FORMATO NO CONTROLADO PAGINA 1 de 10

Fecha de Visita	19	11	2025	Hora Inicio	9:20 a. m.	Hora Finalización	4:00 p. m.

Capitulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **7944-2025** Nombre Asociado: **ORDEN MINISTROS DE LOS ENFERMOS**

Nombre Comedor Comunitario : **113324-CCCP 04-004 JUAN REY**

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

Nombre Responsable del Servicio: **ALBA ROCIO MAHECHA BURGOS**

2. Ubicación

Localidad: **SAN CRISTOBAL** Barrio: **JUAN REY** Dirección: **CRA 15 ESTE 69-60 SUR**

Tel: **6013061275** Cel.: **3102643592** Correo Electrónico: JUANREY7944-2025@outlook.com

3. Cobertura

Cobertura Diaria Contratada: **350** Nº Personas Beneficiarias en Atención: **350**

Beneficiarios Autorizados por Plan de Compras: **325** Total Asistencia del Día: **320** Total Histórico de Asistencia: **No hay Registro**

Capitulo B. COMPROMISOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

Categoría 1: Subcomponente Suministro Alimentario

Nº	Variable	C	NC	NA
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.		X	
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	X		
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.	X		
4	Ofrece menús especiales en las fechas de navidad y fin de año conforme los criterios establecidos por la Subdirección de Nutrición.			X

Nº	Variable	C	NC	NA
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.*	X		

Menú	Ingredientes	Peso Neto Requerido (kg)	Peso Neto Utilizado (kg)
Sopa o cazuela	Ajiaco		
	Crema de leche	0,881	1
Cereal			
Verdura o ensalada	Aguacate	30,464	30,8
	Sal	0,099	0,1

Menú	Ingredientes	Peso Neto Requerido (kg)	Peso Neto Utilizado (kg)
Proteína			
Tubérculo o plátano			
Bebida de fruta	P. Mango	23.612	24
	Leche	79	79
Postre	Fresa	13,65	13,7
	Helado	12,37	13

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 08 Mes 05 Año 2025 **Fecha: Estandarización**: Día 23 Mes 10 Año 2025 **Fecha Procedimiento:** Día 07 Mes 05 Año 2025 **Fecha Recepción-Criterios**: Día 08 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 09 Mes 06 Año 2025 **Sensibilización Vigilancia Nutricional Profesional de Nutrición y Dietética:** Día 28 Mes 05 Año 2025 **Socialización Clasificación Nutricional beneficiarios:** Día 17 Mes 07 Año 2025	C: X NC: NA:	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 23 Mes 10 Año 2025 **89 beneficiarios**	C: X NC: NA:
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: X NC: NA:	10	Realiza orientación y abordaje a los casos identificados con malnutrición, atendiendo la línea técnica de la Subdirección de Nutrición.	C: X NC: NA:

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:** 94% **Fecha: Día:** 24 **Mes:** 05 **Año:** 2025 **Nº Acta:** AS02E754088 **Hospital/Subred:** SUBRED CENTRO ORIENTE	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: X NC: NA:

Alimento	Proveedor	Fecha Concepto Sanitario	Concepto	Fecha Autorización Sanitaria /Registro-Permiso o Notificación sanitaria
Pollo	DISTRIBUIDORA PREMIUM LOS ROSALES SAS	7/06/2025	FAVORABLE	13/09/2024
Carne	DISTRIBUIDORA PREMIUM LOS ROSALES SAS	7/06/2025	FAVORABLE	13/09/2024
Leche	VILLA AURA	24/06/2025	FAVORABLE	RSA-0034570-2024
Queso	VILLA AURA	24/06/2025	FAVORABLE	RSA-0010450-2020
Yogurt	NATURALIS FRUCTUS	10/09/2025	FAVORABLE	RSA-0017125-2022
Helado	NATURALIS FRUCTUS	10/09/2025	FAVORABLE	RSA-006594-2018
Crema de leche	NATURALIS FRUCTUS	10/09/2025	FAVORABLE	RSA-0010691-2020
Huevos	NATURALIS FRUCTUS	10/09/2025	FAVORABLE	_____
Pescado	FRESMAR	25/02/2025	FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS	_____
Pulpas	HORTYPULPAS	19/05/2025	FAVORABLE	PSA-001161-2017

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: X NC: NA:

Alimento	Proveedor	Placa Vehículo	Fecha Concepto Sanitario	Concepto
Pollo	DISTRIBUIDORA PREMIUM LOS ROSALES SAS	NUX 218	7/06/2025	FAVORABLE
Pescado	FRESMAR	CSU 577	7/04/2025	FAVORABLE
Carne	DISTRIBUIDORA PREMIUM LOS ROSALES SAS	NUX 218	7/06/2025	FAVORABLE
Leche	VILLA AURA	WHO 764	27/08/2025	FAVORABLE
Queso	VILLA AURA	WHO 764	27/08/2025	FAVORABLE
Yogurt	NATURALIS FRUCTUS	WHO 764	27/08/2025	FAVORABLE
Helado	NATURALIS FRUCTUS	WHO 764	27/08/2025	FAVORABLE
Crema de leche	NATURALIS FRUCTUS	WHO 764	27/08/2025	FAVORABLE
Huevos	NATURALIS FRUCTUS	LZL 105	1/03/2025	FAVORABLE
Pulpas	HORTYULPAS	GZZ 809	17/03/2025	FAVORABLE

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 [X] NC [ ] 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 [ ] NC [X] 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	AJÍACO	63,4	73
Cereal	ARROZ CON ARVEJA VERDE FRESCA	57,4	71,1
Proteína	PECHUGA DE POLLO MECHADA EN SALSA CRIOLLA	65,4	79
Ensalada o Verdura	TAJADA DE AGUACATE	N.A	N.A
Tubérculo o Plátano	EN EL AJÍACO	N.A	N.A
Bebida de Fruta	SORBETE DE MANGO	-0,1	1,5
Postre	FRESAS CON HELADO	-15	-4,6

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: X NC: 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: NC: X 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: X NC: NA:

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

Nº			Nº		
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: X NC: 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: **10/10/2025**
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: X NC: 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: TEMA CONTAMINACIÓN

Nº	Nombres y Apellidos Manipuladoras(es) de Alimentos	Fecha Inducción / Fecha Capacitación
1	**GLORIA PATRICIA LÓPEZ**	**23/10/2025**
2	**LEIDY JOHANA VALENCIA**	**23/10/2025**
3	**OLGA LUCIA PEÑA**	**23/10/2025**
4	**MILLE JOHANA LÓPEZ**	**23/10/2025**
5	**ROSA NUBIA MURILLO**	**23/10/2025**
6	**LEUDYS PEDROZA (NUTRICIONISTA)**	
7		
8		
9		

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: X NC: NA:

Nº	Nombres y Apellidos Manipuladoras(es) de Alimentos	Fecha Certificado Médico
1	**GLORIA PATRICIA LÓPEZ**	**25/04/2025**
2	**LEIDY JOHANA VALENCIA**	**25/04/2025**
3	**OLGA LUCIA PEÑA**	**25/04/2025**
4	**MILLE JOHANA LÓPEZ**	**25/04/2025**
5	**ROSA NUBIA MURILLO**	**25/04/2025**
6	**YOLANDA GODOY (AUXILIAR)**	**30/04/2025**
7	**ALBA ROCIO MAHECHA (RESPONSABLE)**	**21/04/2025**
8	**LEUDYS PEDROZA (NUTRICIONISTA)**	**21/04/2025**
9	**JUDITH QUINAYAS HURTADO (REEMPLAZO)**	**25/04/2025**

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: X NC: NA:

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: X NC: 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: X NC: NA:

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 **26** Mes **05** Año **2025** **Fecha Fortalecimiento Responsable Servicio:** Día **28** Mes **05** Año **2025** **Fecha Divulgación:** Día **19** Mes **06** Año **2025**	C [X] NC [ ] NA [ ]	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 __13___ Mes __06___ Año __2025	C [X] NC [ ] NA [ ]

Capítulo C. OTRAS SUBCOMPONENTE SUMINISTRO ALIMENTARIO

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	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 [X] NC [ ] NA [ ] **5/11/2025**	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 [X] NA [ ]

Capítulo D. VARIABLES TRANSVERSALES

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	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
12 m	56	67	**Se evidencia coincidencia entre lo reportado en SIRBE y planilla de asistencia de beneficiarios.**
1:00 p.m	180	204	
2:00 p.m	274	292	
3:00 p. m.	317	320	
3:30 p. m.	320	320	
Total	320	320	

Se realiza visita de supervisión al comedor Juan Rey. Con intercambio en la fruta del componente postre, se entrega Fresas con Helado, en vez de Uvas con Helado.

Variables 4: No aplica se encuentra dentro de los tiempos de ejecución.

Variable 33: No aplica. Dado que los resultados de las muestras tomadas en el mes de octubre fueron conformes.

Variable 34: No aplica. Dado que no se ha presentado brote o evento epidemiológico relacionado con posible contaminación alimentaria o enfermedad transmitida por alimentos - ETA.

Variable 32: No aplica. Se está a la espera de toma de muestras microbiólogicas para el mes de noviembre.

Se realiza ajuste en la cobertura del comedor a 325 beneficiarios, de acuerdo con correo enviado el 15/11/2025 a la SDIS por la responsable.

No se tiene registro de datos históricos en la asistencia de beneficiarios, debido a que el sistema SIRBE, presenta falla al finalizar la visita.

Se socializa el acta y se deja copia en el comedor comunitario.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Sin observación 5L843578

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

Tipo O - R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento
O	1	Se evidencia que las minutas patrón no se encuentran ajustadas de acuerdo con el plan de compras para 325 beneficiarios, en relación con el correo de solicitud de ajuste enviado por responsable del servicio el 15 de noviembre de 2025 a la SDIS.	Próxima Visita
R	20	Se evidencian 6,3 Kg de yuca con crecimiento micelial en pulpa de la yuca y cáscaras. Se realiza procedimiento de desnaturalización según lo establece el anexo técnico.	Inmediato
O	24	Se evidencia que no se garantizan temperaturas de seguridad inicial en los componentes Arroz y Ajiaco. Arroz con Arveja Verde T1= 57,4°C; Ajiaco T1=63,4°C.	Próxima Visita
O	28	Se percibe sorbete con consistencia granizada y grumos de hielo.	Próxima Visita
O	16	Se evidencia que el formato de entradas y salidas en el fruver presentado a la supervisión. corresponde al mes de octubre, según encabezado del formato.	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
O	22	9/10/2025	19/11/2025: Se evidencia que se da inicio al servicio con todos los componentes del menù terminados. El jugo se terminó de realizar a las 10:15 Am, con lo cual se da cierre a la novedad.	X		Cerrado		
O	39	29/10/2025	19/11/2025: Se evidencia que se realizó mantenimiento correctivo a la licuadora casera en el botón de encendido, con lo cual esta se encuentra en funcionamiento normal sin novedad alguna.	X		Cerrado		
O	46	29/10/2025	19/11/2025: Se evidencia que se realiza corrección en el diligenciamiento del formato 252 porciones servidas en los porcentajes de adecuación de las muestras. Sin embargo, se evidencia que el formato FOR-PSS-246 (FORMATO EVALUACIÓN DE CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS), no se encuentra diligenciado de acuerdo con el instructivo del mismo, puesto que en la columna del promedio se tienen registrados números con decimales, incumpliendo lo establecido en el instructivo que indica que se deben registrar solo números enteros. Observación 2.		X	Abierto		

Capítulo H. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Nombres y Apellidos: Rocio Maluenda B	Nombres y Apellidos: Andrés Felipe Ospina Castillo
Firma	Firma
Cédula de Ciudadanía: 52843578	Cédula de Ciudadanía: 1081921965
Cargo: Responsable Servicio	Cargo: Profesional Apoyo a Supervisión.

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 INSPECCIÓN PLAN DE MUESTREO PORCIONES SERVIDAS

Código: FOR-P66-252
Versión: 3
Fecha: Memo I2023038 42 - 20/12/2023
Página: 1 de 1

SUBDIRECCIÓN LOCAL / LOCALIDAD	SAN CRISTÓBAL	SERVICIO SOCIAL:	COMEDOR COMUNITARIO	UNIDAD OPERATIVA:	113324-CCCP 04-004 JUAN REY	FECHA DE EVALUACIÓN: (DD/MM/AAAA)	19/11/2025
COBERTURA ATENDIDA HOY:	320	CÓDIGO SIRBE UNIDAD OPERATIVA:	113324-CCCP 04-004	NOMBRE DEL PROFESIONAL EVALUADOR:	ANDRES FELIPE OROZCO CASTILLO	ROL O CARGO - SUBDIRECCIÓN TÉCNICA:	APOYO A LA SUPERVISIÓN

TIEMPO DE COMIDA A VERIFICAR:		ALMUERZO		NÚMERO DE MENÚ:	15	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
Mayores de 14 años	13	PECHUGA DE POLLO MECHADA CON SALSA CRIOLLA	PECHUGA DE POLLO MECHADA CON SALSA CRIOLLA	73	PESO O VOLUMEN MUESTREADO	73	67	74	73	76	75	76	77	74	77	73	72	71									
					PORCENTAJE ADECUACIÓN	100%	92%	101%	100%	104%	103%	104%	105%	101%	105%	100%	99%	97%								3	
					CALIFICACIÓN	3	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1									
Mayores de 14 años	13	ARROZ CON ARVEJA VERDE FRESCA	ARROZ CON ARVEJA VERDE FRESCA	161	PESO O VOLUMEN MUESTREADO	167	174	146	150	162	163	176	183	162	158	174	162	165									
					PORCENTAJE ADECUACIÓN	104%	108%	91%	93%	101%	101%	109%	114%	101%	98%	108%	101%	102%								3	
					CALIFICACIÓN	3	3	3	3	3	3	3	1	3	3	3	3	3									
Mayores de 14 años	13	TAJADA DE AGUACATE	TAJADA DE AGUACATE	70	PESO O VOLUMEN MUESTREADO	63	65	69	66	73	67	67	69	70	64	71	71	67									
					PORCENTAJE ADECUACIÓN	90%	93%	99%	94%	104%	96%	96%	99%	100%	91%	101%	101%	96%								3	
					CALIFICACIÓN	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3									
Mayores de 14 años	13	SORBETE DE MANGO	SORBETE DE MANGO	300	PESO O VOLUMEN MUESTREADO	323	317	324	319	323	309	316	325	316	330	320	292	329									
					PORCENTAJE ADECUACIÓN	108%	106%	108%	106%	108%	103%	105%	108%	105%	110%	107%	97%	110%								3	
					CALIFICACIÓN	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3									
Mayores de 14 años	13	AJÍACO	AJÍACO	300	PESO O VOLUMEN MUESTREADO	284	293	279	279	293	289	292	296	276	279	278	316	297									
					PORCENTAJE ADECUACIÓN	95%	98%	93%	93%	98%	96%	97%	99%	92%	93%	93%	105%	99%								3	
					CALIFICACIÓN	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3									
Mayores de 14 años	13	UVAS CON HELADO	FRESAS CON HELADO	69	PESO O VOLUMEN MUESTREADO	59	67	72	70	70	72	77	74	72	70	73	74	71									
					PORCENTAJE ADECUACIÓN	86%	97%	104%	101%	101%	104%	112%	107%	104%	101%	106%	107%	103%								3	
					CALIFICACIÓN	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3									
					PESO O VOLUMEN MUESTREADO																						
					PORCENTAJE ADECUACIÓN																						
					CALIFICACIÓN																						

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

OBSERVACIONES Se evidencia intercambio en la fruta del componente postre, se entrega Fresas con Helado, en vez de Uvas con Helado.

FIRMA QUIEN DA O RECIBE LA INFORMACIÓN:		FIRMA PROFESIONAL QUE REALIZA LA VERIFICACION:	
NOMBRE(S) Y APELLIDO(S):	Nacio Mahecha	NOMBRE:	Andrés Felipe Orozco Castillo
CÉDULA DE CIUDADANÍA:	52843578	CÉDULA DE CIUDADANÍA:	1024524765
CARGO:	Manipulador de servicio	CARGO:	Profesional apoyo a 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:	SAN CRISTOBAL	SERVICIO SOCIAL/MODALIDAD:	COMEDOR COMUNITARIO
UNIDAD OPERATIVA:	113324-CCCP 04-004 JUAN REY		
DIRECCIÓN:	CRA 15 ESTE 69-60 SUR	TELÉFONO:	6013061275
FECHA (dd/mm/aaaa):	19/11/2025	OPERADOR:	ORDEN MINISTROS DE LOS ENFERMOS

ALIMENTO O PREPARACIÓN PROGRAMADA	ALIMENTO O PREPARACIÓN REALIZADA	Muestra nº	COLOR	OLOR	SABOR	ASPECTO	PROMEDIO	CALIFICACION	OBSERVACIONES
PECHUGA DE POLLO MECAHADA CON SALSA CRIOLLA	PECHUGA DE POLLO MECAHADA CON SALSA CRIOLLA	1	7	7	7	7	7	3	
		2	7	7	7	7	7		
		3	7	7	7	7	7		
AJÍACO	AJÍACO	1	7	7	7	7	7	3	
		2	7	7	7	7	7		
		3	7	7	7	7	7		
ARROZ CON ARVEJA VERDE FRESCA	ARROZ CON ARVEJA VERDE FRESCA	1	7	7	7	7	7	3	
		2	7	7	7	7	7		
		3	7	7	7	7	7		
TAJADA DE AGUACATE	TAJADA DE AGUACATE	1	7	7	7	7	7	3	
		2	7	7	7	7	7		
		3	7	7	7	7	7		
SORBETE DE MANGO	SORBETE DE MANGO	1	7	7	7	5	6	1	Se percibe sorbete con consistencia granizada y grumos de hielo.
		2	7	7	7	5	6		
		3	7	7	7	5	6		
UVAS CON HELADO	FRESAS CON HELADO	1	7	7	7	7	7	3	
		2	7	7	7	7	7		
		3	7	7	7	7	7		
		1							
		2							
		3							

OBSERVACIONES: Se evidencia intercambio en la fruta del componente postre, se entrega Fresas con Helado, en vez de Uvas con Helado.

FIRMA PROFESIONAL:

NOMBRES Y APELLIDOS: Andrés Felipe Orozco C.

FIRMA COORDINADOR O RESPONSABLE:

NOMBRES Y APELLIDOS: Rocio Malvecha

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS	Formato No Controlado
	FORMATO REGISTRO FOTOGRAFICO COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD	
	CONVENIOS DE ASOCIACIÓN 2025	

FECHA DE VISITA	DIA	19	MES	11	AÑO	2025

IDENTIFICACIÓN COMEDOR COMUNITARIO

NOMBRE COMEDOR COMUNITARIO: 113324-CCCP 04-004 JUAN REY

Nº CONVENIO/VIGENCIA: 7944-2025

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

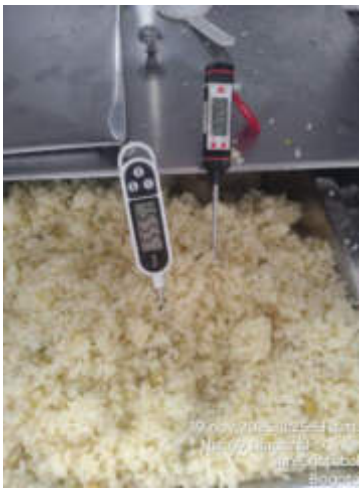
REGISTRO FOTOGRAFICO VARIABLES CALIFICADAS NO CUMPLE







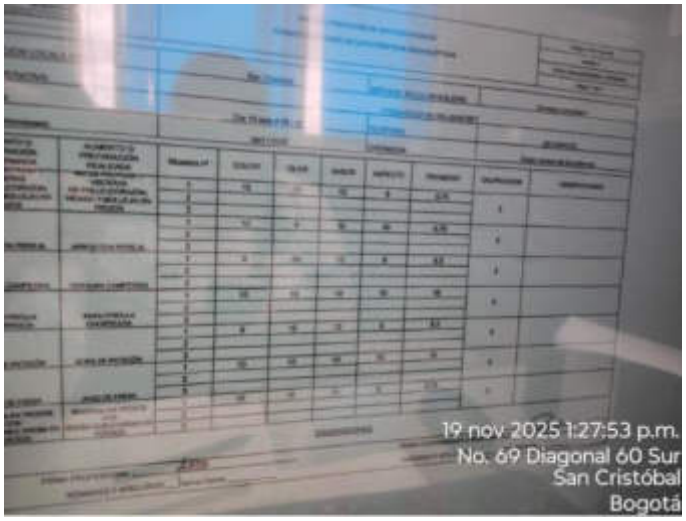






Variable 20: Se evidencian 6,3 Kg de yuca con crecimiento micelial en pulpa de la yuca y cáscaras. Se realiza procedimiento de desnaturalización según lo establece el anexo técnico.

Variable 24: Se evidencia que no se garantizan temperaturas de seguridad inicial en los componentes Arroz y Ajiaco. Arroz con Arveja Verde T1= 57,4°C; Ajiaco T1=63,4°C.

	
Variable 16: Se evidencia que el formato de entradas y salidas en el Fruver presentado a la supervisión. corresponde al mes de octubre, según encabezado del formato.	**Variable 46:** 19/11/2025: Se evidencia que se realiza corrección en el diligenciamiento del formato 252 porciones servidas en los porcentajes de adecuación de las muestras. Sin embargo, se evidencia que el formato FOR-PSS-246 (FORMATO EVALUACIÓN DE CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS), no se encuentra diligenciado de acuerdo con el instructivo del mismo, puesto que en la columna del promedio se tienen registrados números con decimales, incumpliendo lo establecido en el instructivo que indica que se deben registrar solo números enteros. Observación 2.

MENU SUMINISTRADO EN VISITA

SEMANA N° 3 MENÚ: 15

GRUPO 3: de 6 a 8 años	GRUPO 4: de 9 a 13 años	GRUPO 5: mayores de 14 años
		

Apoyo a la supervision
ANDRÉS FELIPE OROZCO CASTILLO
Nombres y Apellidos
1081921965
Cédula de Ciudadanía