| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social | **PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES<br>SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS<br>FORMATO ACTA DE VISITA DE SEGUIMIENTO EN CAMPO<br>COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD<br>CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2025** | FORMATO NO CONTROLADO<br>PAGINA 1 de 10 |
|---|---|---|

Fecha de Visita: 6 / 6 / 2025 | Hora Inicio: 8:30am | Hora Finalización: 4:30pm

## Capitulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

### 1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **7961-2025** Nombre Asociado: ASOCIACIÓN COMUNITARIA LA ESPERANZA ASOESPERANZA

Nombre Comedor Comunitario : 113496-CCCP 11-003 TABERIN

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

Nombre Responsable del Servicio: LINDA GERALDINE SABOGAL ESCUCHA

### 2. Ubicación

Localidad: SUBA Barrio: LOS NARANJOS Dirección: Calle 129F # 87-18

Tel: 6017564998 Cel.: 3173711388 Correo Electrónico: taberín7961-2025@outlook.com

### 3. Cobertura

Cobertura Diaria Contratada: 300 Nº Personas Beneficiarias en Atención: 284

Beneficiarios Autorizados por Plan de Compras: 290 Total Asistencia del Día: 276 Total Histórico de Asistencia: 8484

## 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: ☐ NC: X 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 | Platano hartón | 9,96 | 10,5 |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| Cereal | - | - | - |
| | - | - | - |
| Verdura o ensalada | Ensalada Silvestre | 22,04 | 24,5 |
| | - | | - |
| | - | - | - |

| Menú | Ingredientes | Peso Neto Requerido (kg) | Peso Neto Utilizado (kg) |
|---|---|---|---|
| Proteína | - | - | - |
| | - | - | - |
| Tubérculo o plátano | - | - | - |
| | - | - | - |
| Bebida de fruta | Pulpa de mora | 20,8 | 21 |
| | Leche entera | 67,8 | 68 |
| Postre | Papaya | 25 | 25,5 |
| | Yogurt | 14,77 | 15 |

| 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.<br><br>**Fecha Minuta Patrón:** Día __7___ Mes __05___ Año ___2025____<br>**Fecha: Estandarización**: Día __7___ Mes __05___ Año ___2025____<br><br>**Fecha Procedimiento:** Día ___7__ Mes __05___ Año ___2025____<br>**Fecha Recepción-Criterios**: Día __8___ Mes __05___ Año ___2025____ | C ☐ NC X 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<br><br>**Fortalecimiento Toma medidas antropométricas:** Día __21___ Mes __06__ Año ___2024____<br><br>**Sensibilización Vigilancia Nutricional Profesional de Nutrición y Dietética:** Día __NA___ Mes __NA___ Año ___NA___<br><br>**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.<br><br>**Fecha Toma de datos antropométricos:**<br>Día __26___ Mes __05___ Año __2025__<br>Masiva 39 beneficiarios<br>Nuevos 3 beneficiarios | C X NC ☐ NA ☐<br><br>Cronograma enviado |
| 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 ☐ 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<br>**Concepto:** __Favorable ___ **Porcentaje de Cumplimiento:** ___91___ %<br><br>**Fecha:** Día: ___18___ Mes: ___03___ Año: ____2025____ **Nº Acta:** _____AS02N 175968_____<br><br>**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.*<br><br>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 ☐ NC X 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 | **CARNES EL TRIUNFO** | **16/09/2024** | **FAVORABLE** | **30/06/2020** |
| Carne | **CARNES EL TRIUNFO** | **16/09/2024** | **FAVORABLE** | **30/06/2020** |
| Leche | **MAKRO** | **17/09/2024** | **FAVORABLE** | **RSA-006213-2018** |
| Queso | **MAKRO** | **17/09/2024** | **FAVORABLE** | **RSA-0017028-2022** |
| Yogurt | **MAKRO** | **17/09/2024** | **FAVORABLE** | **RSA-0017125-2022** |
| Helado | **MAKRO** | **17/09/2024** | **FAVORABLE** | **RSA-0026330-2023** |
| Crema de leche | **MAKRO** | **17/09/2024** | **FAVORABLE** | **RSA-0010691-2020** |
| Huevos | **MAKRO** | **17/09/2024** | **FAVORABLE** | **NA** |
| Pescado | **DISPECES** | **9/01/2025** | **Favorable con requerimientos** | **NA** |
| Pulpas | **El Viñedo** | **1/12/2024** | **FAVORABLE** | **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 [X] NC [ ] NA [ ] |

| Alimento | Proveedor | Placa Vehículo | Fecha Concepto Sanitario | Concepto |
|---|---|---|---|---|
| Pollo | **CARNES EL TRIUNFO** | **SKM 154** | **7/10/2024** | **Favorable** |
| Pescado | **DISPECES** | **SMB 920** | **8/10/2024** | **Favorable** |
| Carne | **CARNES EL TRIUNFO** | **SKM 154** | **7/10/2024** | **Favorable** |
| Leche | **MAKRO** | **LFV 571** | **14/06/2024** | **Favorable** |
| Queso | **MAKRO** | **LFV 571** | **14/06/2024** | **Favorable** |
| Yogurt | **MAKRO** | **LFV 571** | **14/06/2024** | **Favorable** |
| Helado | **MAKRO** | **LFV 571** | **14/06/2024** | **Favorable** |
| Crema de leche | **MAKRO** | **LZN 016** | **17/08/2024** | **Favorable** |
| Huevos | **MAKRO** | **LZN 016** | **17/08/2024** | **Favorable** |
| Pulpas | **El Viñedo** | **MMZ 677** | **4/07/2024** | **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.<br><br>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.<br><br>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.<br><br>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 [ ] NC [X] 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.<br><br>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 [ ] NC [X] NA [ ] | 23 | Las ensaladas y postres que contienen fruta picada son cortadas y picadas el mismo día de suministro.<br><br>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 PATACÓN | 86,3 | 72,8 |
| Cereal | ARROZ CON PIMENTÓN | 74 | 85,2 |
| Proteína | CARNE DE RES ASADA EN TROZOS | 73 | 66,7 |
| Ensalada o Verdura | ENSALADA SILVESTRE | 4,4 | 6,6 |
| Tubérculo o Plátano | PAPA CRIOLLA FRITA | 52,8 | 59,5 |
| Bebida de Fruta | SORBETE DE FRESA | 4,1 | 6,6 |
| Postre | BANANO CON YOGURT | Yogurt 3,7 | 3,7 |

### 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.<br><br>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.<br><br>Cuentan con la autorización por parte de la SLIS para la entrega de apoyo alimentario consumo de alimentos en casa.<br><br>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 [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 [X] NC [ ] 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 [ ]<br>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 [X] NA [ ] | 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 [X] NA [ ] |

| 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 [ ]<br>Se cuenta con plan de capacitación, inicia implementación en junio/2025 |

| Nº | Nombres y Apellidos Manipuladoras(es) de Alimentos | Fecha Inducción / Fecha Capacitación |
|---|---|---|
| 1 | **MARTHA ISABEL BERMÚDEZ** | - |
| 2 | **ANDRA MILENA RODRÍGUEZ** | - |
| 3 | **FLOR MARINA GARZÓN** | - |
| 4 | **LICET SANDY HEREDIA** | - |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 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 | **MARTHA ISABEL BERMÚDEZ** | **21/05/2025** |
| 2 | **ANDRA MILENA RODRÍGUEZ** | **13/11/2024** |
| 3 | **FLOR MARINA GARZÓN** | **21/05/2025** |
| 4 | **LICET SANDY HEREDIA** | **21/05/2025** |
| 5 | **LINDA GERALDINE SABOGAL ESCUCHA** | **23/05/2025** |
| 6 | **JUAN SEBASTÍAN HERNÁNDEZ** | **14/05/2025** |
| 7 | **PAULA NATALIA BOSCH** | **23/05/2025** |
| 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.<br>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 [X] 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.<br><br>**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 [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.<br><br>**Fecha Fortalecimiento Nutricionista:**<br><br>Día __26___ Mes __05___ Año ___2025___<br><br>**Fecha Fortalecimiento Responsable Servicio:**<br><br>Día __28___ Mes __05___ Año ___2025____<br><br>**Fecha Divulgación:**<br><br>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.<br><br>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.<br><br>**Fecha Fumigación:**<br><br>Día __-___ Mes __-___ Año ___-____ | C [ ] NC [X] NA [ ] |

## 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 |
|---|---|---|---|
| 11:40 a. m. | 46 | 58 | **Se evidencia coincidencia entre lo registrado en el RAD y el listado de firmas de los asistentes** |
| 12:40 p. m. | 163 | 188 | |
| 1:30 p. m. | 202 | 242 | |
| 2:30 p. m. | 276 | 276 | |
| 2:30 p. m. | - | - | |
| Total | 276 | 276 | |

| |
|---|
| Se realiza visita de seguimiento al comedor TABERIN del convenio N° 7961-2025. Se hace entrega del menú N°17, con intercambio no autorizado de fruta de postre y sorbete. |
| Variable N°4,46. No aplica. Se encuentra dentro del tiempo establecido por el anexo técnico |
| Variable N°7,41. No aplica. A la espera de soporte por parte de la SDIS |
| 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°34. No aplica. No se han presentado ETAS |
| El comedor cuenta con autorización reducción de plan de compras para 290. |
| El comedor completa plátano hartón verde para la jornada. Se observa banano- fruta del postre verde, por lo cual es necesario solicitar intercambio de fruta, por la papaya correspondiente al menú N°18. |
| Se socializa acta y se deja copia al comedor. |

**Comentarios por parte de quien atiende la visita**

Sin Comentarios.

Cindy Tabaga
1024555542
Responsable del Servicio

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

| Tipo O - R | Variable | Descripción | Fecha Límite Cumplimiento |
|---|---|---|---|
| O | 13 | Se evidencia que no se cuenta con la totalidad de las materias primas para 2 días de operación pendiente 5Kg de plátano hartón maduro, miga de pan; el plan de compras no garantiza el peso neto del plátano hartón verde para la sopa de patacón. | Próxima visita |
| O | 16 | Se evidencia no se cuenta con formato de entradas y salidas de alimentos lácteoa, no se cuenta con remisiones de proveedores. Se observa recepción de fruta banano verde el día anterior, para la entrega del menú M°17, lo cual obliga a realizar intercambio de emergencia. | Próxima visita |
| R | 20 | Se evidencia bloque de queso doble crema Lácteos Manuelita lote 09/05/2025 Fecha de vencimiento: 09/06/2026, que evidencia crecimiento fúngico en el producto. Se realiza desnaturalización. | Inmediato |
| O | 21 | Se evidencia que no se garantizan todos los pasos de prealistamiento de las materias primas para garantizar el peso neto de las preparaciones, del plátano hartón verde y ensalada silvestre. | Próxima visita |
| O | 22 | No se Implementa lo establecido en el Instructivo Preparación de alimentos se realiza preparación fraccionada de los patacones de la sopa, presentando preparación heterogenea tda la jornada. Se evidencia que no serealiza adecuada descongelación de la carne para la preparación de la proteina de la jornada, se evidencia que se adiciona agua caliente para ayudar al reblandecimiento del bloque se no se encontraba totalmente descongelada. | Próxima visita |
| O | 30 | Se evidencia que no se cuenta con las muestras de referencia completas falta tuberculo- yuca frita del menú N°16. | Próxima visita |
| O | 32 | Se evidencia muestra de frotis de superficie- Cuchillo tomada el 22/05/2025, que presenta recuento de aerobios mesófilos fuera de norma. | Próxima visita |
| O | 33 | Se evidencia que no se cuenta con acciones correctivas derivadas de la muestras no conforme de frotis de superficie- Cuchillo tomada el 22/05/2025, que presenta recuento de aerobios mesófilos fuera de norma. | Próxima visita |
| O | 38 | Se evidencia que no se ha realizado socialización de lavado de manos. | Próxima visita |
| O | 44 | Se evidencia que no se ha realizado fumigación del comedor. | 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 | 1 | 29/05/2025 | 06/06/2025. Se evidencia que no se aplica los procedimientos de Planificación alimentaria, se observa sobrante de preparaciones de arroz, papaya y papa criolla; se observa preparación de sopa de patacón no homogénea dado que el plátano se prepara de forma gradual hasta la 1:30pm. | | X | ABIERTO | | |
| O | 2 | 29/05/2025 | 06/06/2025. Se evidencia que no se cumple con los pesos servidos de las preparaciones de sopa de patacón, ensalada silvestre, papa criolla frita y sorbete de mora, del menú 17 para el grupo de 9 a 13 años. Se presenta intercambio no autorizado por cambio de fruta de sorbete y postre; se repite en la semana fruta de jugo de mora | | X | ABIERTO | | |
| O | 6 | 29/05/2025 | 06/06/2025. Se evidencia aún capacitación de estandarización de utensilios, que no refiere de forma específica los instrumentos del comedor. | | X | ABIERTO | | |
| O | 12 | 29/05/2025 | 06/06/2025. Se evidencia que se da cumplimiento con lo establecido en la Resolución 5109 de 2005 respecto al rotulado, se observan pulpas de proveedor Viñedo con rotulado adecuado. | X | | CERRADO | | |
| O | 19 | 29/05/2025 | 06/06/2025. Se evidencia almacenamiento adecuado de lass preparaciones de la jornada.. | X | | CERRADO | | |
| O | 24 | 29/05/2025 | 06/06/2025. Se evidencia no se garantiza las temperaturas de seguridad de la preparación de la ensalada de silvestre, y papa criolla frita. | | X | ABIERTO | | |
| R | 35 | 29/05/2025 | 06/06/2025. Se evidencia que se implementan adecuadas Buenas prácticas de manipulación durante la jornada. | X | | CERRADO | | |
| O | 39 | 29/05/2025 | 06/06/2025. Se evidencia que no se han suministrado los utensilios faltantes relacionados en el acta de apertura. Adicionalmente se observan tapa de sopa rota, recipientes plásticos rotos. | | X | ABIERTO | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

## Capítulo H. FIRMAS

| Quien Atiende la Visita | Quien Realiza la Visita |
|---|---|
| Linda Geraldine Sabogal Escuchq | MARÍA CONSUELO DUARTE H |
| Nombres y Apellidos | Nombres y Apellidos |
| Firma | Maria Consuelo Duarte H |
| 1024554542 | Firma |
| Cédula de Ciudadanía | 51977999 |
| Responsable del servicio. | Cédula de Ciudadanía |
| Cargo | Apoyo de Supervisión |
| | Cargo |

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

Powered by CamScanner

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| SUBDIRECCION LOCAL/LOCALIDAD: | SUBA | SERVICIO SOCIAL/MODALIDAD: | COMEDOR COMUNITARIO |
| UNIDAD OPERATIVA: | 113496-CCCP 11-003 TABERIN | | |
| DIRECCIÓN: | Calle 129F # 87-18 | TELÉFONO: | 6017564998 |
| FECHA (dd/mm/aaaa): | 6/06/2025 | OPERADOR: | ASOCIACIÓN COMUNITARIA LA ESPERANZA ASOESPERANZA |

| ALIMENTO O PREPARACIÓN PROGRAMADA | ALIMENTO O PREPARACIÓN REALIZADA | Muestra nº | COLOR | OLOR | SABOR | ASPECTO | PROMEDIO | CALIFICACION | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOPA DE PATACÓN | SOPA DE PATACÓN | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | |
| | | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | |
| | | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | |
| ARROZ CON PIMENTÓN | ARROZ CON PIMENTÓN | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | |
| | | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | |
| | | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | |
| CARNE ASADA EN TROZOS | CARNE ASADA EN TROZOS | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | |
| | | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | |
| | | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | |
| ENSALADA SILVESTRE | ENSALADA SILVESTRE | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | |
| | | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | |
| | | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | |
| PAPA CRIOLLA FRITA | PAPA CRIOLLA FRITA | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | |
| | | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | |
| | | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | |
| SORBETE DE FRESA | SORBETE DE MORA | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | |
| | | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | |
| | | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | |
| BANANO EN TROZOS CON YOGURT | PAPAYA EN TROZOS CON YOGURT | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | |
| | | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | |
| | | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | |

OBSERVACIONES:

FIRMA PROFESIONAL: Maria Consuelo Duarte H

NOMBRES Y APELLIDOS: Maria Consuelo Duarte H

FIRMA COORDINADOR O RESPONSABLE:

NOMBRES Y APELLIDOS: Linda Geraldine Sabogal E.

Powered by CamScanner

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: | 113496-CCCP 11-003 TABERIN | FECHA DE EVALUACIÓN: (DD/MM/AAAA) | 6/06/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| COBERTURA ATENDIDA HOY: | 276 | CÓDIGO SIRBE UNIDAD OPERATIVA: | 113496 | NOMBRE DEL PROFESIONAL EVALUADOR: | MARÍA CONSUELO DUARTE H | ROL O CARGO - SUBDIRECCIÓN TÉCNICA: | APOYO A LA SUPERVISIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| TIEMPO DE COMIDA A VERIFICAR: | ALMUERZO | NÚMERO DE MENÚ: | 17 | 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 |
| DE 9 A 14 AÑOS | 5 | SOPA DE PATACÓN | SOPA DE PATACÓN | 240 | PESO O VOLUMEN MUESTREADO | 204 | 310 | 244 | 238 | 255 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | | | | | PORCENTAJE ADECUACIÓN | 85% | 129% | 102% | 99% | 106% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | CALIFICACIÓN | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DE 9 A 14 AÑOS | 5 | ARROZ CON PIMENTÓN | ARROZ CON PIMENTÓN | 147 | PESO O VOLUMEN MUESTREADO | 137 | 136 | 126 | 158 | 112 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | | | | | PORCENTAJE ADECUACIÓN | 93% | 93% | 86% | 107% | 76% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | CALIFICACIÓN | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DE 9 A 14 AÑOS | 5 | CARNE ASADA EN TROZOS | CARNE ASADA EN TROZOS | 50 | PESO O VOLUMEN MUESTREADO | 48 | 55 | 53 | 52 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | 3 | |
| | | | | | PORCENTAJE ADECUACIÓN | 96% | 110% | 106% | 104% | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | CALIFICACIÓN | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DE 9 A 14 AÑOS | 5 | ENSALADA SILVESTRE | ENSALADA SILVESTRE | 50 | PESO O VOLUMEN MUESTREADO | 62 | 39 | 92 | 57 | 42 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | | | | | PORCENTAJE ADECUACIÓN | 124% | 78% | 184% | 114% | 84% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | CALIFICACIÓN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DE 9 A 14 AÑOS | 5 | PAPA CRIOLLA FRITA | PAPA CRIOLLA FRITA | 37 | PESO O VOLUMEN MUESTREADO | 78 | 36 | 32 | 34 | 37 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | | | | | PORCENTAJE ADECUACIÓN | 211% | 97% | 86% | 92% | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | CALIFICACIÓN | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DE 9 A 14 AÑOS | 5 | SORBETE DE FRESA | SORBETE DE MORA | 240 | PESO O VOLUMEN MUESTREADO | 297 | 297 | 279 | 298 | 281 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | | | | | PORCENTAJE ADECUACIÓN | 124% | 124% | 116% | 124% | 117% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | CALIFICACIÓN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DE 9 A 14 AÑOS | 5 | BANANO EN TROZOS CON YOGURT | PAPAYA EN TROZOS CON YOGURT | 101 | PESO O VOLUMEN MUESTREADO | 110 | 103 | 108 | 110 | 118 | | | | | | | | | | | | | | | 3 | |
| | | | | | PORCENTAJE ADECUACIÓN | 109% | 102% | 107% | 109% | 117% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | CALIFICACIÓN | 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: Yuguly
NOMBRE(S) Y APELLIDO(S): Linda Geraldine Sabogal
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1024554543
CARGO: Responsable del Servicio

FIRMA PROFESIONAL QUE REALIZA LA VERIFICACION: Fdo Ramos Maria Consuelo Duarte H
NOMBRE: Fdo Ardos Ramos Maria Consuelo Duarte H
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52420054 51977995
CARGO: Apoyo a Supervision

Powered by CamScanner

| | | |
|---|---|---|
| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social | PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL<br>SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS | Formato No Controlado |
| | FORMATO REGISTRO FOTOGRAFICO<br>COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD | |
| | CONVENIOS DE ASOCIACIÓN 2025 | |

| FECHA DE VISITA | DIA | 06 | MES | 06 | AÑO | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|

**IDENTIFICACIÓN COMEDOR COMUNITARIO**

**NOMBRE COMEDOR COMUNITARIO: 113496-CCCP 11-003 TABERIN**

**Nº CONVENIO/VIGENCIA: 7961-2025**

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

**REGISTRO FOTOGRAFICO VARIABLES CALIFICADAS NO CUMPLE**










Variable N°20
Descripción: Se evidencia bloque de queso doble crema Lácteos Manuelita lote 09/05/2025 Fecha de vencimiento: 09/06/2026, que evidencia crecimiento fúngico en el producto. Se realiza desnaturalización.



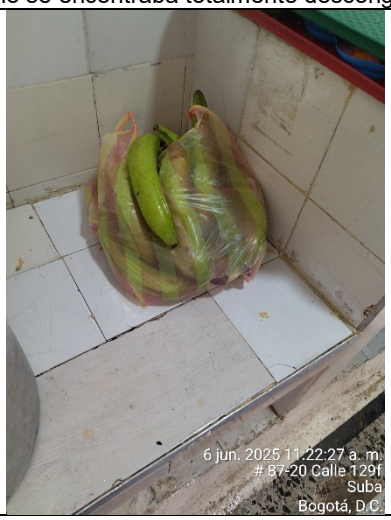









Variable N°22
Descripción: No se Implementa lo establecido en el Instructivo Preparación de alimentos se realiza preparación fraccionada de los patacones de la sopa, presentando preparación heterogénea toda la jornada. Se evidencia que no se realiza adecuada descongelación de la carne para la preparación de la proteína de la jornada, se evidencia que se adiciona agua caliente para ayudar al reblandecimiento del bloque se no se encontraba totalmente descongelada.







Variable N°13
Descripción: Se evidencia que no se cuenta con la totalidad de las materias primas para 2 días de operación pendiente 5Kg de plátano hartón maduro, miga de pan; el plan de compras no garantiza el peso neto del plátano hartón verde para la sopa de patacón.

Variable N°30
Descripción: Se evidencia que no se cuenta con las muestras de referencia completas falta tubérculo- yuca frita del menú N°16.

**MENU SUMINISTRADO EN VISITA**

**SEMANA N°3 MENÚ: 17**

**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** |