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: 03 02 2026 Periodo Informe: Desde 01 01 2026 Hasta 31 01 2026

Revisión Nº: 1

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: **7878-2025** Nombre Asociado: **COOPERATIVA MULTIACTIVA PRO-DESARROLLO SOSTENIBLE**

Nombre Comedor Comunitario : **113399-COMEDOR COMUNITARIO-JUAN PABLO II**

Fecha Inicio Operación: **02/05/2025** Fecha Final Operación: **21/03/2026**

Responsable Servicio : **JAVIER DAVID CASTILLO AREVALO**

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 requerimientos	NA	

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 une drive	C/NC	NA	OBSERVACIÓN
1	FOR-PSS-226 Formato Plan de compras consolidado mensual asociados.	Pla_Com_Men_Ene_2026	C		Reporta fecha enero, falta cantidades vísceras. **Realizo ajuste**
	FOR-PSS-230 Formato recepción de alimentos	Rec_Ali_Ene_2026	C		Falta remisiones del día 14. **Realizo ajuste**
	FOR-PSS-236 Formato Control de entrada y salida de alimentos asociados.	EyS_Ali_Ene_2026	C		
	FOR-PSS-238 Formato Control de temperatura de equipos de refrigeración.	Tem_Ref_Ene_2026	C		
	FOR-PSS-239 Formato Control de temperatura de equipos en congelación.	Tem_Con_Ene_2026	C		
	FOR-PSS-241 Formato Aprobación Desnaturalización de Alimentos	Desn_Alimentos_Ene_2026		NA	No se realizo desnaturalización de alimentos.
2	FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos	Pre_Ali_Dic_2025	C		Reporta fecha del 24/04/2026. **Realizo ajuste**
3	**Un (1) solo archivo PDF que incluya:** • Soporte fotográfico de minutas patrón, el ciclo de menús y lo documentos de análisis de aporte nutricional al personal manipulador. • Soporte fotográfico ciclo de menús y menú del día participantes	Dis_Men_Dic_2025	C		
4	**Cada archivo PDF debe incluir:** formato Ayuda de memoria (FOR-GD-040), formato Planilla de asistencia (FOR-GD-023), material de apoyo y registro fotográfico con geo localización).	1. Procedimientos_Ene_2026	C		Se cargo plan de saneamiento. **Realizo ajuste**
		2. Minuta Patrón_Ene_2026	C		
		4. Estandarización_Ene_ 2026	C		
		5. Recepción_ Criterios_ Ene_2026	C		
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	C		Falta cargar link menú especial, ajustar formato de firma. **Realizo ajuste**
6	**Archivo en PDF** con 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	El Asociado no oferto aporte adicional
	Archivo en PDF con los soportes establecidos para cada una de las acciones.	Activ_Apor_Adic_Nutri_Ene_2026			
7	Correo de envío en pdf	Informe_Mensual_ANS_Ene_2026	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	C		
		Asistencia_Medidas_Antropométricas	C		
2	Cronograma trimestral y correo de envió a Subdirección de Nutrición	Cro_Dat_Antr	C		Falta unir correo y cronograma de enero de 2026. **Realizo ajuste**
	Formato Información Nutricional de participantes del SIRBE y registro fotográfico.	Dat_Ant	C		Falta unir hojas del listado de toma de talla y peso. **Realizo ajuste**
	FOR-PSS-161 Formato registro datos antropométricos (Para participantes nuevos) y registro fotográfico.	Reg_Dat_Ant		NA	No se realizo toma de talla y peso a nuevos beneficiarios
3	**Un (1) solo archivo PDF que incluya:** Soporte en PDF "Información Nutricional de beneficiarios "	Ant_SIRBE	C		Falta firma de la nutricionista. **Realizo ajuste**
4	**Un (1) solo PDF:** FOR-PSS-397 Formato Canalización a servicio de salud.	Can_Sal	C		
	Un (1) solo PDF : Acta de socialización, registro fotográfico y listado de asistencia.	Soc_Par	C		Cargo link de julio de 2025. **Realizo ajuste**
	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
g	FOR-PSS-230 Formato recepción de alimentos	Rec_Ali_Ene_2026	C		
2	Acta Concepto Sanitario vigente del Comedor Comunitario o solicitud de visita.	Concepto_Sanitario	C		
3	**Un (1) solo archivo PDF** de los conceptos sanitarios vigentes de los proveedores en el siguiente orden: •Pollo (CS y Autorización Sanitaria) •Carnes (CS y Autorización Sanitaria •Pescado (CS) •Lácteos (CS) •Abarrotes (CS) •Pulpa de Frutas (CS)	CS_Proveedores	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_Ene_2026	C		El nombre de la unidad operativa no corresponde al comedor. Aparecen fechas de recepción del año 2025. 09/01/2025 y 23/01/2025. Fecha de vehículo de Asopromac- Makro con fecha de 18/01/2025 con placas WCQ 293 para lácteos. **Realizo ajuste**
5	FOR-PSS-248 Formato Acompañamiento de la operación del servicio de alimentación mensual.	Aco_Ser_Ene_2026	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	C		
7	Documento plan de saneamiento actualizado (Solo para el primer informe mes mayo 2025)	Plan_Saneamiento	C		
	Un (1) solo archivo PDF con los formatos diligenciados en el siguiente orden: FOR-PSS 064 Control lavado desinfección tanque agua potable FOR PSS 065 Formato seguimiento a soluciones desinfectantes FOR PSS 067 Inspección manejo elementos desuso embalajes FOR-PSS-068 Lista verificación limpieza desinfección correctivas FOR-PSS-066 Formato inspección de la presencia de plagas FOR-PSS-069 Formato registro de control de plagas. FOR-PSS-071 Formato verificación de hermeticidad FOR-PSS-072 Formato declaración de compromiso	Imp_Pla_Dic_2026	C		
8	**Un solo archivo en PDF**: Acta y listado de asistencia	Asistencia_Socialización_Desperdicios	C		
	Un solo archivo en PDF: Acta, planilla de asistencia, registro fotográfico (Geolocalización),	Divulgación_Talento_Humano	C		
9	Formato FOR-PSS-803 Formato, registro, medición y control de descomide. Correo o soporte de envío reporte trimestral	Registro_Control_Desperdicios Correo o soporte de envío reporte trimestral	C		
10	Acta Concepto Sanitario vigente del Comedor Comunitario o solicitud de visita.	Concepto_Sanitario	C		

Soportes Compromisos Subcomponentes Salubridad					
Compromiso	**Documento(s) Soporte(s) y/o archivo**	**Nombre del documento soporte y/o archivo en PDF para cargue en carpeta one drive**	**C/NC**	**NA**	**OBSERVACIÓN**
11	**Un solo PDF que incluya**: Cronograma Hojas de vida equipos Soportes mantenimientos que se hayan realizado en el mes del informe Formato Verificación básculas y grameras	Plan_Mantenimiento	C		Marco formato de verificación de pesos patrón con fecha de diciembre. **Realizo ajuste.**
12	**Un solo PDF que incluya**: Soporte Lavado tanque Concepto Sanitario empresa Ficha técnica de productos utilizados	Certificación_Tanque	C		
13	Un solo PDF que incluya el plan de capacitación continuo y permanente para el talento humano manipulador de alimentos del Comedor Comunitario y su respectivo cronograma.	Plan_Capacitación	C		
	Un solo PDF que incluya 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_Ene_2026	C		
14	Registro fotográfico toma de muestras (una por semana) que indique fecha y hora	Preparaciones_Ene_2026	C		
15	Formato toma de muestras entregado por el laboratorio	Tom_Mic_Ene_2026	C		
16	PDF Resultados microbiológicos (cuando sean recibidos)	Res_Mic_Ene_2026	C		
17	PDF respuestas a observaciones o requerimientos (en caso de que aplique)	Acc_Mic_Dic_2026	C		Falta describir acciones de mejora. **Realizo ajuste**
18	PDF Formato toma de muestras (cuando aplique)	Act_Mic_ETA		NA	

C

Observaciones Generales
Se realizó verificación del informe de ejecución del convenio 7878-2025, obteniendo un concepto Conforme
Se evidencia entrega de menú 8, semana 2, compuesto por Sopa de arroz, Albóndigas en salsa bolognesa, Espaguetis con leche Pepino cohombro en rodajas con orégano, Papa sin cascara dorada, Jugo de mango, Banano en trozos con queso doble crema en porción
No se evidencia intercambio de componentes
Total asistencia 337
Nota No fue posible consultar el histórico de asistencia por fallas en el SIRBE
Se socializo acta y se dejo copia

D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

Conforme X No Conforme ____

E. Firma

Asociado	Supervisión
JAVIER DAVID CASTILLO AREVALO	KAROL ANDREA CASTELBLANCO CAMARGO
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido
Javier David Castillo A	Karol A. Castelblanco C
Firma	Firma
1.022.382.010	1.010.182.637
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
RESPONSABLE DEL SERVICIO	CONTRATISTA - APOYO A LA SUPERVISION
Cargo	Cargo

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

Powered by CamScanner

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**	03	**MES**	02	**AÑO**	2026

IDENTIFICACIÓN COMEDOR COMUNITARIO

NOMBRE COMEDOR COMUNITARIO: 113399-COMEDOR COMUNITARIO-JUAN PABLO II

Nº CONVENIO/VIGENCIA: 7878-2025

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

REGISTRO FOTOGRAFICO VARIABLES CALIFICADAS NO CUMPLE

No de Variable: **Descripción**:	**No de Variable:** **Descripción**:

g

MENU SUMINISTRADO EN VISITA

SEMANA N° 2 MENÚ: 8

GRUPO 2: de 6 a 8 años	**GRUPO 4: 9 A 13 años**	**GRUPO 5: Mayores a 14 años**
		

Apoyo a la supervision
Karol Andrea Castelblanco Camargo
Nombres y Apellidos
1010182637
Cédula de Ciudadanía

g