ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Integración Social	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO ACTA DE VISITA DE CIERRE EN CAMPO COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2025	FORMATO NO CONTROLADO PAGINA 1 de 4

Fecha de Visita	9	5	2026	Hora Inicio	9:00 a. m.	Hora Finalización	3:30 p. m.

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

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

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

Fecha Inicio Operación: 2/05/2025 Fecha Final Operación: 16/05/2026

Nombre Responsable del Servicio: JAVIER DAVID CASTILLO AREVALO

2. Ubicación

Localidad: CIUDAD BOLIVAR Barrio: JUAN PABLO II Dirección: CALLE 68 SUR # 18M - 6

Tel: _____ Cel.: 3143072120 Correo Electrónico: JUANPABLOII7878-2025@outlook.com

3. Cobertura

Cobertura Diaria Contratada: 350 Nº Participantes en Atención: 350

Participantes Autorizados por Plan de Compras 350 Total Asistencia del Día: 333 Total Histórico de Asistencia: 104156

Capítulo B. INFORMACIÓN DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Se realiza seguimiento al Convenio 7878-2025. Se evidencio intercambio de la bebida, se suministro sorbete de guanábana en lugar de la preparación programada correspondiente a sorbete de fresa.

Durante la visita de cierre se evidencia la entrega del menú 18 de la semana 3, el cual consta de: Sopa de arroz, albóndigas en salsa criolla, espaguetis, ensalada de lechuga, tomate, aguacate y cilantro, plátano maduro melao, jugo de lulo, papaya en trozos con queso doble crema en porción, dando cumplimiento al ciclo de menús establecido por la SDIS.

Durante la ejecución del convenio de asociación 7878-2025 el Asociado dio cumplimiento a los compromisos del componente Alimentación, Nutrición y Salubridad. Así mismo, adelantó las acciones correctivas requeridas para subsanar los hallazgos evidenciados y no presenta medidas contractuales en estado abierto.

Se socializo acta y se dejo copia del acta.

Información por parte de la Supervisión

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Jomer Doug Castillo A
CC. 1022382010

Capítulo C. 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
O	24	27/04/2026	09/05/2026: Se evidencia temperaturas de distribución de los alimentos del menú 18, semana 3, dentro del rango de seguridad para los alimentos en frio y en caliente.	X		Cerrado	
O	2I	30/01/2026	09/05/2026: Se evidencia mantenimiento de medias cañas pared- pared y piso -pared del área de almacenamiento de alimentos. Además, se identifican angeos de la parte alta del techo limpios y en adecuadas condiciones.	X		Cerrado	
O	3I	30/01/2026	09/05/2026: Se evidencia mantenimiento de uniones piso- pared de la zona de preparación de alimentos, así como ventanales del área de proceso limpios.	X		Cerrado	
O	5I	30/01/2026	09/05/2026: Se evidencia mesas del área social en buen estado.	X		Cerrado	

Capítulo C. 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

Capítulo D. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
JAVIER DAVID CASTILLO AREVALO	KAROL ANDREA CASTELBLANCO CAMARGO
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Javier David Castillo A	Karol A. Castelblanco C
Firma	Firma
1022382010	1010182637
Cédula de Ciudadania	Cédula de Ciudadania
RESPONSABLE DEL SERVICIO	CONTRATISTA- APOYO A LA SUPERVISIÓN
Cargo	Cargo

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

	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO REVISIÓN INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPONENTE NUTRICION, ALIMENTACION Y SALUBRIDAD - CONVENIOS 2025	FORMATO NO CONTROLADO
Integración Social		PÁGINA 1 de 5

Fecha Revisión: 09 / 05 / 2026 Periodo Informe: Desde 01 / 04 / 2026 Hasta 30 / 04 / 2026

Revisión Nº: 1

A. Información General

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

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

Fecha Inicio Operación: 02/05/2025 Fecha Final Operación: 16/05/2026

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	Realizo ajustes
2.2.2. Compromisos Subcomponente Vigilancia Nutricional	C	Realizo ajustes
2.2.3. Compromisos Subcomponente Salubridad	C	Realizo ajustes
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 one drive	C/NC	NA	OBSERVACIÓN
1	FOR-PSS-226 Formato Plan de compras consolidado mensual asociados.	Pla_Com_Men_Abr_2026	C		
	FOR-PSS-230 Formato recepción de alimentos.	Rec_Ali_Abr_2026	C		Falta No. Remisión en día 23, hoja 15. Realizo ajuste
	FOR-PSS-236 Formato Control de entrada y salida de alimentos asociados.	EyS_Ali_Abr_2026	C		
	FOR-PSS-238 Formato Control de temperatura de equipos de refrigeración.	Tem_Ref_Abr_2026	C		
	FOR-PSS-239 Formato Control de temperatura de equipos en congelación.	Tem_Con_Abr_2026	C		
	FOR-PSS-241 Formato Aprobación Desnaturalización de Alimentos	Desn_Alimentos_Abr_2026		NA	No se realizo desnaturalización de alimentos.
2	FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos	Pre_Ali_Abr_2026	C		Ajustar nombre unidad operativa dia 6, 7,8,9 , 11 y 20, hoja 2 a la 7 , 12 Realizo ajuste
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_Men_Abr_2026	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_May_2025	C		
		2. Minuta Patrón_May_2025	C		
		3. Estandarización_Abr_2026	C		
		4. Recepción_ Criterios_May_2025	C		
5	Evidencias fotográficas del menú especial suministrado a los participantes los días 24 y 31 de diciembre 2024 con fecha y hora, de acuerdo a lo establecido por la Subdirección de Nutrición.	Menú_ Especial	C		
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 [illegible]	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_Abr_2026		NA	
7	Correo de envío en pdf	Informe_Mensual_ANS_Abr_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_Jul_2026	C		
		Asistencia_Medidas _Antropométricas	C		
2	Cronograma trimestral y correo de envió a Subdirección de Nutrición	Cro_Dat_Antr	C		Adjuntar cronograma de toma de talla y peso del abril y mayo de 2026. **Realizo ajuste**
	Formato Información Nutricional de participantes del SIRBE y registro fotográfico.	Dat_Ant	C		
	FOR-PSS-161 Formato registro datos antropométricos (Para participantes nuevos) y registro fotográfico.	Reg_Dat_Ant		**NA**	
3	**Un (1) solo archivo PDF que incluya:** Soporte en PDF "Información Nutricional de beneficiarios "	Ant_SIRBE	C		
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		
	Un solo PDF (Cuando aplique): FOR-PSS-398 Formato **Reporte de niñas y niños menores de 5 años con desnutrición.**	Rep_Niñ_Des		**NA**	No se realizo durante el periodo

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_Abr_2026	NC		Falta No. Remisión en día 23, hoja 15. **Realizo ajuste**
2	Acta Concepto Sanitario vigente del Comedor Comunitario o solicitud de visita.	Concepto_Sanitario	C		Radicado: 119356
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)	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_Abr_2026	C		Presenta concepto de vehiculo placas GZZ 809 de Hortypulpas superior a un año del 17/03/2025. **Realizo ajuste**
5	FOR-PSS-248 Formato Acompañamiento de la operación del servicio de alimentación mensual.	Aco_Ser_Abr_2026	C		Cargo acta de gramajes y organolepticos de enero del 2026, verificar nombre unidad operativa en estos formatos. **Realizo ajuste**
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_Abr_2026	C		Cargo formato de verificación de desinfectantes de marzo en hoja 2, primera semana abril. **Realizo ajuste**
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 envio reporte trimestral	Registro_Control_Desperdicios Correo o soporte de envio reporte trimestral	C		Registra dia 7,14,21 y 28 de marzo. Cargar Correo o soporte de envio reporte trimestral de enero a marzo de 2026. **Realizo ajuste**
10	Acta Concepto Sanitario vigente del Comedor Comunitario o solicitud de visita.	Concepto_Sanitario	C		Radicado: 119356

	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 4 de 5

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		
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__Abr_2026	C		
14	Registro fotográfico toma de muestras (una por semana) que indique fecha y hora	Preparaciones_Abr_2026	C		
15	Formato toma de muestras entregado por el laboratorio	Tom_Mic_Abr_2026	C		
16	PDF Resultados microbiológicos (cuando sean recibidos)	Res_Mic_Abr_2026	C		Cargo link de toma de muestras microbiológicas, cargar resultados por favor. **Realizo ajuste**
17	PDF respuestas a observaciones o requerimientos (en caso de que aplique)	Acc_Mic_Abr_2026		NA	
18	PDF Formato toma de muestras (cuando aplique)	Act_Mic_ETA		NA	No se presentan eventos epidemiológicos

	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	5 de 5

C.

Observaciones Generales
Se realiza verificación de informe en ejecución del Convenio 7878-2025, del Componente Nutrición Alimentación y Salubridad correspondiente al mes de abril, el dia 09/05/2026, en donde se da concepto **Conforme** en primera (1) revisión del documento.
Por favor tener presente el correo enviado el dia 16/01/2026, con el asunto: "Cambio nombre unidades operativas servicio comedores comunitarios", en el que se solicitó el ajuste del nombre de las unidades operativas en formatos, informes, requerimientos, respuestas a requerimientos y demás comunicaciones que corresponda.
Se socializo el acta y se dejo copia del acta.

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 C. 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 electrónicamente 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**	09	**MES**	05	**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**:

MENU SUMINISTRADO EN VISITA

SEMANA N° 3 MENÚ: 18

GRUPO 3: 6 A 8 años	GRUPO 4: 9 A 13 años	GRUPO 5: Mayores de 14 años
		

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