	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 | 06 | 2025 Hora Inicio: 08:30 Hora Finalización: 01:35

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 7957-2025 Nombre Asociado: Corporación Orientar para Crecer.
Nombre Comedor Comunitario: 113452 CCCP 03-003 CRUCES II
Fecha Inicio Operación: 02-05-2025 Fecha Final Operación: 31-12-2025
Nombre Responsable del Servicio: Andrea González Quintero.

2. Ubicación

Localidad: Santafé Barrio: San Bernardo Dirección: Cra 13 1B-31
Tel: 6019277153 Cel: 3102350756 Correo Electrónico: Cruces117957-2025@outlook.com

3. Cobertura

Cobertura Diaria Contratada: 350 Nº Personas Beneficiarias en Atención: 348
Beneficiarios Autorizados por Plan de Compras: 350 Total Asistencia del Día: NA Total Histórico de Asistencia: NA

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 ☒ 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 ☐ 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 ☒ 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 ☒

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 *5.1.1.2. Ciclo de menús.*	C ☐ NC ☒ NA ☐

Menú	Ingredientes	Peso Neto Requerido (kg)	Peso Neto Utilizado (kg)
Sopa o cazuela	Cadera	0,7	0,7
	Cilantico	0,3	0,3
	platano II	12,6	12,6
	Arroz	1,6	0,0
Cereal			
Verdura o ensalada			

Menú	Ingredientes	Peso Neto Requerido (kg)	Peso Neto Utilizado (kg)
Proteína			
Tubérculo o plátano			
Bebida de fruta	Fresa	25,7	26,0
	Azucar	2,1	2,0
Postre	manzana	14,1	14,2
	Queso	17,6	17,6

	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 2 de 10

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 13 Mes 05 Año 2025 **Fecha: Estandarización:** Día 07 Mes 06 Año 2025 **Fecha Procedimiento:** Día 03 Mes 05 Año 2025 **Fecha Recepción-Criterios:** Día 13 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 19 Mes 11 Año 2024 **Sensibilización Vigilancia Nutricional Profesional de Nutrición y Dietética:** Día 28 Mes 05 Año 2025 **Socialización Clasificación Nutricional beneficiarios:** Día 18 Mes 06 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 04 Mes 06 Año 2025 13-06-2025	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 [ ] NC [ ] NA [X]	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 **Concepto:** Fav. Requerimientos **Porcentaje de Cumplimiento:** 82,5% **Fecha:** Día: 27 Mes: 08 Año: 2024 **Nº Acta:** ASO2E773011 **Hospital/Subred:** Centro Oriente	C [ ] NC [X] 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 [ ] 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	Cayicá	12-07-24	Favorable	AS: 15-06-21
Carne	Cayicá	12-07-24	Favorable	AS: 15-06-21
Leche	Villa Aura	24-07-24	Favorable	RSA0034530-24
Queso	Villa Aura	24-07-24	Favorable	RSAE0021612 10
Yogurt	Villa Aura	24-09-24	Favorable	RSA0028019-23
Helado	Makro	17-09-24	Favorable	RSA0014990-21
Crema de leche	Villa Aura	24-07-24	Favorable	RSAE0211 5401
Huevos	Makro.	17-09-24	Favorable	-
Pescado	Com. Fresmar	06-11-24	Fav. Requerim	-
Pulpas	Harty Pulpas	19-05-25	Favorable	-

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	Cayicá	BIV427	06-06-2025	Favorable
Pescado	Com. Fresmar	CSU577	07-04-2025	Favorable
Carne	Cayicá	BIV427	06-06-2025	Favorable
Leche	Villa Aura	WHO764	31-08-2024	Favorable
Queso	Villa Aura	WHO764	31-08-2024	Favorable
Yogurt	Villa Aura	WHO764	31-08-2024	Favorable
Helado	Makro	WHO764	31-08-2024	Favorable
Crema de leche	Villa Aura	WHO764	31-08-2024	Favorable
Huevos	Makro	JVK 146	19-07-2024	Favorable
Pulpas	Harty Pulpas	GZZ809	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 [ ]

3.3.4. 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 periodos 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 [ ] NC [X] 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 [X] NC [ ] 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 [ ]

3.3.5. 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	Sopa de Patacón	86	81
Cereal	Arroz con Zanahoria	92	72
Proteína	Mix de Pechuga y Visceras	90	87
Ensalada o Verdura	Verdura campesina	89	80
Tubérculo o Plátano	Papa criolla chorreada	45,3	50
Bebida de Fruta	Jugo de Freso	2,2	3,3
Postre	Manzana con Queso	5,9	5,1

3.2.6. Servicio 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 SDIS para la entrega de apoyo alimentario consumo de alimentos en casa. Adicional se garantiza que toda mujer que se encuentre en periodo 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 [ ] NC [X] NA [ ]

3.2.7 Toma de Muestras para Evaluar la Calidad Microbiológica del Servicio de Alimentación

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
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 [ ] 13-06-2025
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 [X] NC [ ] 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 [ ] 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 [ ] NC [X] 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 [ ]

Nº	Nombres y Apellidos Manipuladora(es) de Alimentos	Fecha Inducción / Fecha Capacitación
1	Blanca Cecilia Mendoza	13-06-2025
2	Blanca Nery Forero	13-06-2025
3	Yury Johana Penagos	13-06-2025
4	Paula Ceira Siniesterra	13-06-2025
5	Yury Marcela Soto	13-06-2025
6	William Bustos (Auxiliar)	13-06-2025
7		
8		
9		

BPM.

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 Manipuladora(es) de Alimentos	Fecha Certificado Médico
1	Blanca Cecilia Mendoza	20-05-2025
2	Blanca Nery Forero	20-05-2025
3	Yury Johana Penagos	23-04-2025
4	Paula Ceira Siniesterra	14-04-2025
5	Yury Marcela Soto	19-05-2025
6	William Bustos (Auxiliar)	21-05-2025
7	Andrea González (Responsable)	21-05-2025
8	Rossimar González (Nutricionista)	03-05-2025
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, trabalenguas, frases, 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 [ ]

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 reciben 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 [ ]

4.5. 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 28 Mes 05 Año 2025 **Fecha Fortalecimiento Responsable Servicio:** Día 28 Mes 05 Año 2025 **Fecha Divulgación:** Día 07 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 29 Mes 05 Año 2025	C [X] NC [ ] NA [ ]
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 [ ]	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]
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 [ ]

Información para 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	89	97	No se verifico Asistencia final del día por cierre del Acta a las: 1:35 PM.
1:00 p. m.	164	169	
2:00 p. m.			
3:00 p. m.			
3:30 p. m.			
Total			

En Visita se verifica la entrega del Menú 4 con Un Intercambio: ofrecen Arroz con Zanahoria por Arroz con Perejil.

Variable 4: NA: Se evaluará en Diciembre de 2025.

Variable 9: NA: Por fallas en el Sistema SIRBE, No han Ingresado los datos de 9 beneficiarios Nuevos y 48 Usuarios antiguos al Sistema.

Variable 10: NA: Se encuentran dentro de Tiempos de ejecución establecidos.

Variables 33 y 34: NA: No se han presentado brotes epidemiológicos y los resultados microbiológicos de mayo presentaron conformidad.

Variable 46: NA: El Asociado No realizó aporte económico adicional.

Se Socializa acta y se deja copia al Asociado.

NOTA: Por cierre de la visita a las 13:35 pm. No se registra el Total de Asistencia del día ni el Total Histórico de Asistencia.

[redacted]

Sin Observaciones

Andrea Gonzalez C
CC 52768451
Responsable del Servicio

Tipo O - R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento
O	1	Se evidencia que no Implementan el Instructivo de Almacenamiento ni preparación dado que se observa 2,5 kg de crema de leche en refrigeración con vencimiento: 20-06-25; para mañana 20 y para el 21-06-25 no se necesita crema de leche.	Próxima visita
R	5	Se evidencia que no preparan los patacones - fritos para la sopa. Agregan el plátano cocido y dejan de utilizar 1,6 kg de Aceite en la preparación.	Inmediato.
O	16	Se evidencia Información errada en formato Control de Entradas y salidas para lácteos: crema de leche: cero en formato y se evidencia: 2,5 kg; margarina: menos 0,5 kg; Huevos sin Ingresar y plátano hartón verde - maíz.	Próxima visita
O	17	Se evidencia que no diligencian en Tiempo real el formato: Registro de Temperaturas - Está desactualizado.	Próxima visita
O	28	Se evidencia que la sopa de patacón presenta una consistencia clara, no conforme con la calidad requerida.	Próxima visita
O	29	Se evidencia que los condimenteros del ají y el orégano no cuentan con rotulado que Indique: lote ni fecha de Vencimiento.	Próxima visita.

	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
Integración Social		PAGINA 10 de 10

Tipo O - R	Variable	Fecha Generación O - R dd/mm/aaaa	Seguimiento Supervisión	Cumple SI	Cumple NO	Estado	Genera R	Genera RR
O	39	27-05-25	Continúa base del equipo mixto con presencia de óxido; base de la báscula deteriorada, bases de estufas y un mesón deteriorados; Recipientes de almacenamiento rotos y olla express deterior.		x	Abierto	—	
O	3	03-06-25	Actualizan Análisis nutricional y ciclo de menús. 2025.	x		Cerrado	—	
O	11	03-06-25	Realizaron mantenimiento a parte de la pintura y Lavamanos, sin embargo, continúa hueco en la cocina, despensa con desprendimiento de pintura y material y puertas deterioradas.		x	Abierto	—	
O	13	03-06-25	No cuentan con Alimentos completos para 2 días de operación: Compran 18,4 kg de plátano; 2 kg de pechuga y 4 kg de maíz, sin embargo, falta 0,5 kg de margarina para el menú 5		x	Abierto	—	
O	24	03-06-25	No garantizan temperaturas de seguridad para papa criolla. toda la jornada		x	Abierto	—	
O	30	03-06-25	Se observa que cuentan con las muestras completas de los menús 1, 2 y 3 con base a ciclo de menús.	x		Cerrado	—	
O	35	03-06-25	Hoy realizan desinfección a todos los alimentos, sin embargo, continúa evidenciándose el uso de pelos plásticos rotos por parte de las operarias.		x	Abierto	—	

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Andrea del Pilar Gonzalez Quintana	Cecilia Perez C.
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
52768451	23351182
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Responsable del Servicio	Apoyo supervisión
Cargo	Cargo

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

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES

FORMATO INSPECCIÓN PLAN DE MUESTREO PORCIONES SERVIDAS

Código: FOR-PS 8-202 | Versión: 3 | Fecha: Memo I20230042 - 20/12/2023 | Página: 1 de 1

SUBDIRECCIÓN LOCAL / LOCALIDAD:	Santa fé	SERVICIO SOCIAL:	comedor comunitario	UNIDAD OPERATIVA:	113452 CCCP 03 003 Cruces II	FECHA DE EVALUACIÓN: (DD/MM/AAAA)	19-06-25
COBERTURA ATENDIDA HOY:	NA	CÓDIGO SIRBE UNIDAD OPERATIVA:	113452	NOMBRE DEL PROFESIONAL EVALUADOR:	Cecilia Perez	ROL O CARGO - SUBDIRECCIÓN TÉCNICA:	Apoyo supervisión

TIEMPO DE COMIDA A VERIFICAR:	Almuerzo	NÚMERO DE MENÚ:	4

GRUPO DE EDAD EVALUADO	NÚMERO TOTAL DE MUESTRAS A EVALUAR	MENÚ PROGRAMADO	MENÚ REALIZADO	PESO O VOLUMEN SERVIDO ESTABLECIDO	ITEMS QUE EVALUAN LA VERIFICACIÓN	NÚMERO DE MUESTRAS 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	RESULTADO CUMPLE	RESULTADO NO CUMPLE
9-13	3	Sopa de patacón	Sopa de patacón	240	PESO O VOLUMEN MUESTREADO	248	260	251																		3	
					PORCENTAJE ADECUACIÓN	103	108	105																			
					CALIFICACIÓN	3	3	3																			
9-13	3	Mix de pechuga y viseras	Mix Pechuga y viseras	50	PESO O VOLUMEN MUESTREADO	54	51	52																		3	
					PORCENTAJE ADECUACIÓN	108	102	104																			
					CALIFICACIÓN	3	3	3																			
9-13	3	Arroz con perejil	Arroz con zanahoria	147	PESO O VOLUMEN MUESTREADO	139	149	152																		3	
					PORCENTAJE ADECUACIÓN	95	101	103																			
					CALIFICACIÓN	3	3	3																			
9-13	3	verdura campesina	verdura campesina	50	PESO O VOLUMEN MUESTREADO	51	55	52																		3	
					PORCENTAJE ADECUACIÓN	102	110	104																			
					CALIFICACIÓN	3	3	3																			
9-13	3	papa criolla chaira	papa criolla chaira	46	PESO O VOLUMEN MUESTREADO	43	49	44																		3	
					PORCENTAJE ADECUACIÓN	93	107	96																			
					CALIFICACIÓN	3	3	3																			
9-13	3	Jugo de Fresa	Jugo de Fresa	300	PESO O VOLUMEN MUESTREADO	322	298	316																		3	
					PORCENTAJE ADECUACIÓN	107	99	105																			
					CALIFICACIÓN	3	3	3																			
9-13	3	mantona + queso	mantona + queso	104	PESO O VOLUMEN MUESTREADO	109	106	104																		3	
					PORCENTAJE ADECUACIÓN	105	102	100																			
					CALIFICACIÓN	3	3	3																			

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:		FIRMA PROFESIONAL QUE REALIZA LA VERIFICACION:	
NOMBRE(S) Y APELLIDO(S):	Andrea del Pilar Gonzalez	NOMBRE:	Cecilia Perez
CÉDULA DE CIUDADANÍA:	32768451	CÉDULA DE CIUDADANÍA:	23351482
CARGO:	Responsable del Servicio	CARGO:	Apoyo Supervisión

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES FORMATO EVALUACIÓN DE CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS	Código: FOR-PBS-246 Versión: 1 Fecha: Memo 12023039 42 - 20/12/2023 Página: 1 de 1

SUBDIRECCION LOCAL/LOCALIDAD:	Santafé	SERVICIO SOCIAL/MODALIDAD:	Comedor Comunitario
UNIDAD OPERATIVA:	113452 CCCP 03-003 Cruces II		
DIRECCIÓN:	Cra 13 1B - 31	TELÉFONO:	6019271153
FECHA (dd/mm/aaaa):	19-06-2025	OPERADOR:	Corp. Orientar para crecer

ALIMENTO O PREPARACIÓN PROGRAMADA	ALIMENTO O PREPARACIÓN REALIZADA	Muestra nº	COLOR	OLOR	SABOR	ASPECTO	PROMEDIO	CALIFICACION	OBSERVACIONES
Sopa de Patacón	Sopa de Patacón	1	6	6	3	2	4	1	Sopa con consistencia demasiado clara.
		2	6	6	3	2	4		
		3	6	6	3	2	4		
Mix Pechuga y Viseras.	Mix Pechuga y Viseras	1	9	9	9	9	9	3	
		2	9	9	9	9	9		
		3	9	9	9	9	9		
Arroz con perejil	Arroz con zanahoria	1	9	9	9	9	9	3	
		2	9	9	9	9	9		
		3	9	9	9	9	9		
Verdura campesina	Verdura campesina	1	9	9	9	9	9	3	
		2	9	9	9	9	9		
		3	9	9	9	9	9		
Papa criolla chorreada	Papa criolla chorreada	1	9	9	9	9	9	3	
		2	9	9	9	9	9		
		3	9	9	9	9	9		
Jugo de Fresa	Jugo de Fresa	1	9	9	9	9	9	3	
		2	9	9	9	9	9		
		3	9	9	9	9	9		
Manzana + Queso	Manzana + Queso	1	9	9	9	9	9	3	
		2	9	9	9	9	9		
		3	9	9	9	9	9		

OBSERVACIONES: Menú 4 con Un Intercambio.

FIRMA PROFESIONAL:

NOMBRES Y APELLIDOS: Cecilia Perez C.

FIRMA COORDINADOR O RESPONSABLE:

NOMBRES Y APELLIDOS: Andrea del Pilar Gonzalez Q

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	06	AÑO	2025

IDENTIFICACIÓN COMEDOR COMUNITARIO

NOMBRE COMEDOR COMUNITARIO: 113452 CCCP 03-003 CRUCES II

Nº CONVENIO/VIGENCIA: 7957-2025

TIPO DE VISITA: **Apertura** [ ] **Seguimiento** [X] **Cierre** [ ]

REGISTRO FOTOGRAFICO VARIABLES CALIFICADAS NO CUMPLE





No de Variable: 5

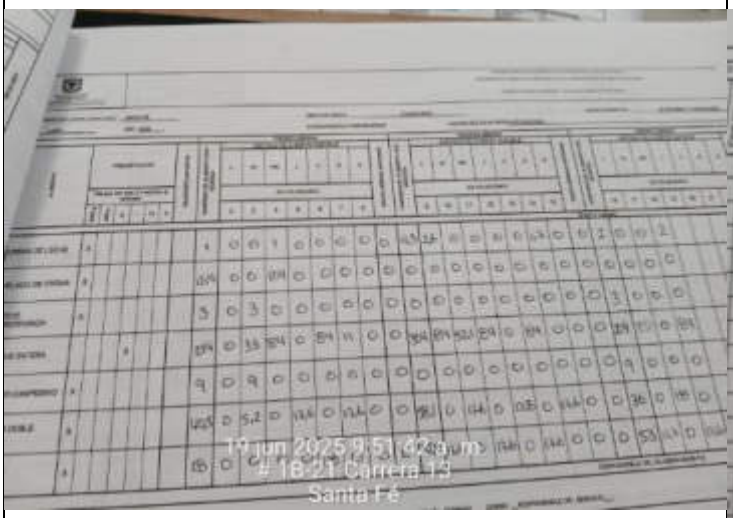
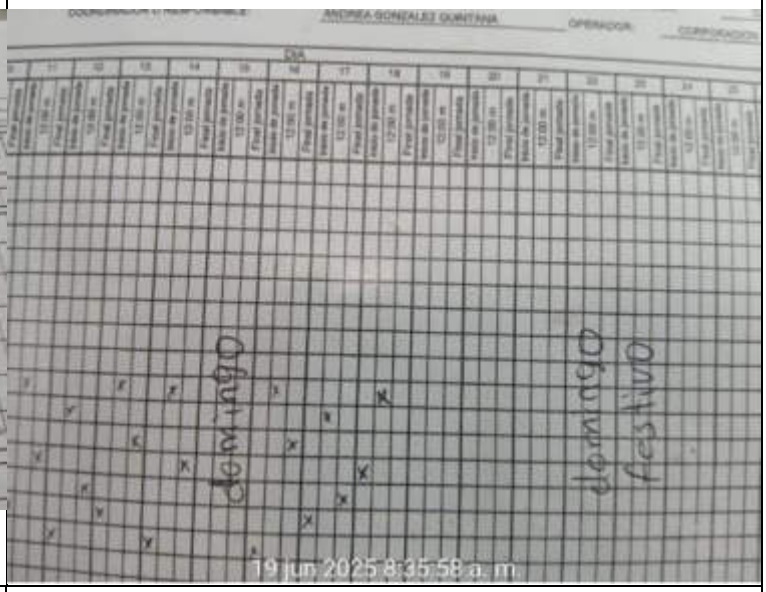
Descripción: Se evidencia que no preparan los patacones fritos para la sopa de hoy, agregan el plátano cocido a la preparación y dejan de utilizar 1,6 Kg de aceite en la sopa

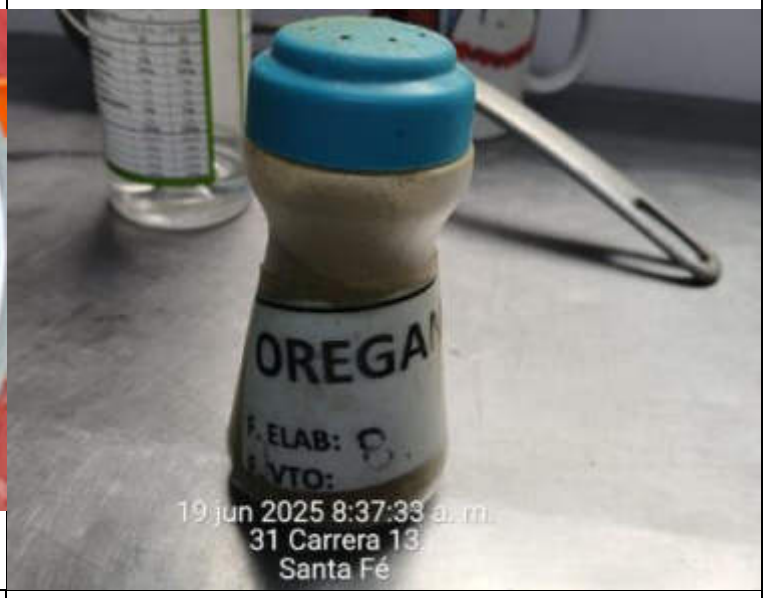
No de Variable: 11

Descripción: Se observa que realizan mantenimiento a parte de la pintura y al lavamanos, sin embargo, continúa hueco en la pared de la cocina, la despensa presenta desprendimiento de pintura y material y las puertas están deterioradas

	
No de Variable: 13 **Descripción:** No cuentan con alimentos completos para dos días de operación; hacen reposición de 18,4 Kg de plátano hartón verde, 2 Kg de pechuga de pollo y 4 Kg de maíz para el menú 5; sin embargo, falta 0,5 Kg de margarina para mañana - menú 5	**No de Variable: 24** **Descripción:** Se evidencia que no garantizan temperaturas de seguridad para papa criolla durante toda la jornada

	
No de Variable: 39 **Descripción:** Continúa base del equipo mixto con presencia de óxido, base de la báscula deteriorada, bases de estufas y un mesón deteriorados, recipientes de almacenamiento rotos y una olla a presión deteriorada	**No de Variable: 35** **Descripción:** Hoy realizan un adecuado proceso de desinfección a los alimentos, sin embargo, continúa evidenciándose el uso de petos plásticos rotos por parte de las operarias

	
No de Variable: 16 **Descripción:** Se evidencia información errada en formato control de entradas y salidas para lácteos: crema de leche (registra cero) y se encuentra en despensa 2,5 Kg; registran 4,5 Kg de margarina y se evidencia 4 Kg, las uvas del postre del menú 3 no fueron ingresadas y si descargadas, ingresan la totalidad del maíz y se evidencia faltante de 4 Kg al igual que el plátano hartón verde	**No de Variable: 17** **Descripción:** Se evidencia que no diligencian en tiempo real el formato registro de temperaturas de los equipos - se encuentra desactualizado

	
No de Variable: 28 **Descripción:** Se evidencia que la sopa de patacón presenta una consistencia demasiado clara, no conforme con la calidad requerida	**No de Variable: 29** **Descripción:** Se evidencia que los condimenteros del ají y el orégano no cuentan con rotulado que indique: lote ni fecha de vencimiento

MENU SUMINISTRADO EN VISITA

SEMANA N° 1 **MENÚ: 4**

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

Apoyo a la supervision
CECILIA PÉREZ GALVIS
Nombres y Apellidos
23351482
Cédula de Ciudadanía