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: 04 12 2025 Periodo Informe: Desde 01 11 2025 Hasta 30 11 2025

Revisión Nº: 1

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: **8006-2025** Nombre Asociado: **COOPERATIVA MULTIACTIVA BIENES Y SERVICIOS - CONVABISER**

Nombre Comedor Comunitario : **123055-CCCP 05-015 BOLONIA**

Fecha Inicio Operación: **14/05/2025** Fecha Final Operación: **31/12/2025**

Responsable Servicio : **EDWIN DÍAZ ANDRADE**

B. Lista de Chequeo

CONTENIDO INFORME MENSUAL	C/NC	OBSERVACIÓN
1. Identificación general	C	Ninguna
2. Nombre Comedor Comunitario	C	Ninguna
2.1 Información Unidad Operativa	C	Ninguna
2.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD		
2.2.1 Compromisos Subcomponente Suministro Alimentario	C	Ver observaciones en Compromisos 1, 2 y 4 del Subcomponente Suministro Alimentario
2.2.2. Compromisos Subcomponente Vigilancia Nutricional	C	Ver observaciones en Compromisos 2 del Subcomponente Vigilancia Nutricional
2.2.3. Compromisos Subcomponente Salubridad	C	Ver observaciones en los compromisos 1, 4, 8 y 13 del Subcomponente Salubridad
2.3. Reporte de actividades de fortalecimiento técnico realizadas al talento humano del comedor comunitario	C	Ninguna
2.4. Reporte de actividades de vigilancia nutricional	C	Ninguna
2.5. Acciones correctivas implementadas para subsanar las observaciones, requerimientos y requerimientos reiterados generados en el periodo.	C	Ninguna
2.6. Reporte mensual respuestas a requerimentos	NA	El requerimiento llegó posterior al periodo del informe.

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_Nov_2025	NC		En fecha, deben ser los días hábile. Cantidades son incoherentes
	FOR-PSS-230 Formato recepción de alimentos.	Rec_Ali_Nov_2025	NC		Tachón: cantidad calabaza 26/11/2025. Temperaturas de proteinas del 7/11/2025 son incoherentes
	FOR-PSS-236 Formato Control de entrada y salida de alimentos asociados.	EyS_Ali_Nov_2025	NC		Formato de frutas,scanner borroso Información repisada en formato de verduras y frutas
	FOR-PSS-238 Formato Control de temperatura de equipos de refrigeración.	Tem_Ref_Nov_2025	C		Ningua
	FOR-PSS-239 Formato Control de temperatura de equipos en congelación.	Tem_Con_Nov_2025	C		Ninguna
	FOR-PSS-241 Formato Aprobación Desnaturalización de Alimentos	Desn_Alimentos_Nov_2025	NC		No se realizó desnaturalización del 13/11/2025
2	FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos	Pre_Al_Nov_2025	NC		Correcciones en el archivo adjunto.
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_Nov_2025	C		Ninguna
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_Nov_2025	NC		Falta planilla asistencia de procedimiento de abasteciiento
		2. Minuta Patrón_Nov_2025	NC		Cambiar hoja de fotos
		4. Estandarización_Nov_ 2025	NC		Cambiar hoja de fotos
		5. Recepción_ Criterios_Nov_ 2025	NC		Fotos no se ve, material de apoyo no se ve, tema planilla de asistencia no es coincidente.
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		NA	No se realizó en noviembre
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	C		Ninguna
	Archivo en PDF con los soportes establecidos para cada una de las acciones.	Activ_Apor_Adic_Nutri_Noviembre_2025	C		Ninguna
7	Correo de envío en pdf	Informe_Mensual_ANS_Noviembre_2025	C		Ninguna

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		Ninguno
		Asistencia_Medidas_Antropométricas	C		Ninguna
2	Cronograma trimestral y correo de envió a Subdirección de Nutrición	Cro_Dat_Antr	NC		No hay coincidencia de fechas de los soportes con lo descrito en el informe
	Formato Información Nutricional de participantes del SIRBE y registro fotográfico.	Dat_Ant	NC		Las fotos no son legibles la ayuda de memoria relaciona 60 participantes y son 37.
	FOR-PSS-161 Formato registro datos antropométricos (Para participantes nuevos) y registro fotográfico.	Reg_Dat_Ant	C		Ninguna
3	**Un (1) solo archivo PDF que incluya:** Soporte en PDF “Información Nutricional de beneficiarios ”	Ant_SIRBE	C		Ninguna
4	**Un (1) solo PDF:** FOR-PSS-397 Formato Canalización a servicio de salud.	Can_Sal		NA	El comedor es nuevo, inició el 14/05/2025 y el diagnóstico del 2 y 3 trimestre les llegó el 01/12/2025 y están en tiempos de ejecución.
	Un (1) solo PDF : Acta de socialización, registro fotográfico y listado de asistencia.	Soc_Par		NA	El comedor es nuevo, inició el 14/05/2025 y el diagnóstico del 2 y 3 trimestre les llegó el 01/12/2025 y están en tiempos de ejecución.
	Un solo PDF (Cuando aplique): FOR-PSS-398 Formato Reporte de niñas y niños menores de 5 años con desnutrición.	Rep_Niñ_Des		NA	El comedor es nuevo, inició el 14/05/2025 y el diagnóstico del 2 y 3 trimestre les llegó el 01/12/2025 y están en tiempos de ejecución.

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_Nov_2025	NC		Tachón: cantidad calabaza 26/11/2025. Temperaturas de proteinas del 7/11/2025 son incoherentes
2	Acta Concepto Sanitario vigente del Comedor Comunitario o solicitud de visita.	Concepto_Sanitario	C		Ninguna
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		Ninguna
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_Nov_2025	NC		La recepción de pulpas de fruta según formato de recepción fue el 22 y no el 21 de noviembre.
5	FOR-PSS-248 Formato Acompañamiento de la operación del servicio de alimentación mensual.	Aco_Ser_Nov _2025	C		Ninguno
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		Ninguna
7	Documento plan de saneamiento actualizado (Solo para el primer informe mes mayo 2025)	Plan_Saneamiento	C		Ninguna
	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_Nov_2025	C		Ninguna
8	**Un solo archivo en PDF**: Acta y listado de asistencia	Asistencia_Socialización_Desperdicios	C		Ninguna
	Un solo archivo en PDF: Acta, planilla de asistencia, registro fotográfico (Geolocalización),	Divulgación_Talento_Humano	NC		La planilla de asistencia de la divulgación realizada el día 14/11/2025 no es coincidente con la ayuda de memoria.
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		Ninguna
10	Acta Concepto Sanitario vigente del Comedor Comunitario o solicitud de visita.	Concepto_Sanitario	C		Ninguna

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		Ninguno
12	**Un solo PDF que incluya**: Soporte Lavado tanque Concepto Sanitario empresa Ficha técnica de productos utilizados	Certificación_Tanque	C		Ninguna
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		Ninguna
	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_Nov_2025	NC		No es legible las fotos anexas, no se ve geolocalización. No se adjuntó material de apoyo al documento
14	Registro fotográfico toma de muestras (una por semana) que indique fecha y hora	Preparaciones_Nov_2025	C		Ninguna
15	Formato toma de muestras entregado por el laboratorio	Tom_Mic_Nov_2025	C		Ninguna
16	PDF Resultados microbiológicos (cuando sean recibidos)	Res_Mic_Nov_2025	C		Ninguna
17	PDF respuestas a observaciones o requerimientos (en caso de que aplique)	Acc_Mic_Nov_2025	C		El asociado se encuentra en los tiempos de ejecución para complementar las acciones correctivas
18	PDF Formato toma de muestras (cuando aplique)	Act_Mic_ETA		NA	No se presentó evento en noviembre

C.

Observaciones Generales
Compromiso 6 Subcomponente Suministro Alimentario: Se verifica con respecto a Plan de trabajo actualizado en correo del 14/11/2025. Con relación al segumiento de datos de desperdicios, el asociado realizó dicho seguimiento a los datos del mes de noviembre (del 10 al 14) y no al mes inmediatamente anterior (octubre). Además el tablero indicador de seguimiento en excel solo relacina 5 días de noviembre. Los videos de lavado de manos no tienen geolocalización y no se sabe que días se realizaron.
Compromiso 3 Subcomponente Vigilancia nutricional: Solo se reportan 30 participantes de las 37 tomas realizadas, el asociado refiere que se debe a egresos presentados durante el mes.
Compromiso 17 Subcomponente Salubridad: El fortalecimiento en Desinfección que se realizó el 29/11/2025 se debe complementar, dado que la información consignada carecia de material de apoyo y profundización en los temas, el asociado se encuentra en los tiempos de ejecución.
Durante toda la visita estuvo ausente la manipuladora de alimentos Sonia Amparo Mora C.C 52.243.373 y no tuvo reemplazo. Solo asistieron 4 manipuladores y la cobertura diaria es de 350 participantes.
Se evidenció faltante de 3 kg de Pechuga de pollo para la preparación pechuga de pollo en salsa blanca del día de mañana y fue repuesta durante la visita.
La Supervisión realiza visita en el comedor y revisa el informe de ejecución correspondiente al mes de noviembre. El menú entregado fue el No. 4 de la semana 1, cuyos componentes son: Mix de pechuga y visceras de pollo, arroz con perejil, verdura campesina, papa criolla chorriada, sopa de patacón, jugo de fresa y manzana con queso doble crema. En atención habían 350 participantes y realmente asistieron 324.
No se aprueba el informe durante la visita.
Edwin Diaz Andrade.

D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

Conforme _____ No Conforme X

E. Firma

Supervisión
Alvaro José Rico Lozano
Nombre y Apellido
Alvaro Rico
Firma
14.398.355
Cédula de Ciudadania
PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
Cargo

Nota: *El presente documento es firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.*

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

F E C H A DE V I S I T A	**DIA**	4	**MES**	12	**AÑO**	2025

IDENTIFICACIÓN COMEDOR COMUNITARIO

NOMBRE COMEDOR COMUNITARIO: **123055-CCCP 05-015 BOLONIA**

N° CONVENIO/VIGENCIA: **8006-2025**

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

MENÚ SUMINISTRADO EN VISITA

SEMANA N° **1** **MENÚ:** **4**

GRUPO 3: de 6 a 8 años

GRUPO 4: de 9 a 13 años



GRUPO 4: Mayores de 14 años



Apoyo a la supervisión
Alvaro José Rico Lozano
Nombres y Apellidos
14398355
Cédula de Ciudadania