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

Fecha Revisi 10 02 2026 Periodo Informe Desde 01 01 2026 Hasta 31 01 2026

Revisión Nº 1

**A. Información General**

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

Nombre Comedor Comunitario : **123055-COMEDOR COMUNITARIO-COMPOSTELA**

Fecha Inicio Operación **14/05/2025** Fecha Final Operación: **21/03/2026**

Responsable Servicio : **EDWIN DÍAZ ANDRADE**

**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 requerimentos | C | |

**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_Ene_2026.pdf | C | | |
| | FOR-PSS-230 Formato recepción de alimentos. | Rec_Ali_Enero_2026.pdf | C | | |
| | FOR-PSS-236 Formato Control de entrada y salida de alimentos asociados. | EyS_Ene_2026.pdf | C | | |
| | FOR-PSS-238 Formato Control de temperatura de equipos de refrigeración. | Tem_Ref_Enero_2026.pdf | C | | |
| | FOR-PSS-239 Formato Control de temperatura de equipos en congelación. | Tem_Con_Enero_2026.pdf | C | | |
| | FOR-PSS-241 Formato Aprobación Desnaturalización de Alimentos | Desn_Alimentos_Enero_2026.pdf | C | | |
| 2 | FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos | Pre_Ali_Enero_2026.pdf | C | | |
| 3 | **Un (1) solo archivo PDF que incluya:**<br>• Soporte fotográfico de minutas patrón, el ciclo de menús y lo documentos de análisis de aporte nutricional al personal manipulador.<br>•Soporte fotográfico ciclo de menús y menú del día a participantes | Dis_Men_Enero_2026.pdf | C | | |
| 4 | **Cada archivo PDF debe incluir:**<br>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.pdf | C | | |
| | | 2. Minuta Patrón Ene_2026.pdf | C | | |
| | | 3.Estandarización_Ene_2026.pdf | C | | |
| | | 4.Recepción_ Criterios_ Ene_ 2026.pdf | 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 | | NA | |
| 6 | **Archivo en PDF** ccon 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 | | 1. Guía Preparaciones<br>2. Prevención de Desperdicios<br>3. Prevención Malnutrición<br>4. Intervención Puntos Críticos<br>Plan_Trabajo.pdf |
| | **Archivo en PDF** con los soportes establecidos para cada una de las acciones. | Activ_Apor_Adic_Nutri_2026 | | | |
| 7 | Correo de envío en pdf | Informe_Mensual_ANS_Enero_2026.pdf | 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:**<br>• Acta<br>• Listado de asistencia. | Asistencia_Medidas _Antropométricas.pdf | C | | |
| | | Asistencia_Sensibilización_Mayo_2025.pdf | C | | |
| **2** | Cronograma trimestral y correo de envió a Subdirección de Nutrición | Cro_Dat_Antr_Ene_2026.pdf | C | | |
| | Formato Información Nutricional de participantes del SIRBE y registro fotográfico. | Dat_Ant_Ene_2026.pdf | C | | |
| | FOR-PSS-161 Formato registro datos antropométricos (Para participantes nuevos) y registro fotográfico. | Reg_Dat_Ant_Ene_2026.pdf | C | | |
| **3** | **Un (1) solo archivo PDF que incluya:**<br>Soporte en PDF “Información Nutricional de beneficiarios ” | Ant_SIRBE_Ene_2026.pdf | C | | |
| **4** | **Un (1) solo PDF:**<br>FOR-PSS-397 Formato Canalización a servicio de salud. | Can_Sal.pdf | C | | |
| | **Un (1) solo PDF :**<br>Acta de socialización, registro fotográfico y listado de asistencia. | Soc_Par.pdf | 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 | |

| 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_Enero_2026.pdf | C | | |
| **2** | Acta Concepto Sanitario vigente del Comedor Comunitario o solicitud de visita. | Concepto_Sanitario.pdf | C | | |
| **3** | **Un (1) solo archivo PDF** de los conceptos sanitarios vigentes de los proveedores en el siguiente orden:<br><br>•Pollo (CS y Autorización Sanitaria)<br>•Carnes (CS y Autorización Sanitaria<br>•Pescado (CS)<br>•Lácteos (CS)<br>•Abarrotes (CS)<br>•Pulpa de Frutas (CS) | CS_Proveedores.pdf | C | | |
| **4** | FOR-PSS-232 Formato Verificación transporte de alimentos.<br>**Un (1) solo archivo PDF** de los conceptos sanitarios vigentes de transporte en el siguiente orden:<br>•Pollo<br>•Carnes<br>•Lácteos<br>•Abarrotes<br>•Pulpa de Frutas | Tra_Ali_Enero_2026.pdf | C | | |
| **5** | FOR-PSS-248 Formato Acompañamiento de la operación del servicio de alimentación mensual. | Aco_Ser_Enero_2026.pdf | 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.pdf | C | | |
| **7** | Documento plan de saneamiento actualizado<br>(Solo para el primer informe mes mayo 2025) | Plan_Saneamiento.pdf | C | | |
| | **Un (1) solo archivo PDF con los formatos diligenciados en el siguiente orden:**<br><br>FOR-PSS 064 Control lavado desinfección tanque agua potable<br>FOR PSS 065 Formato seguimiento a soluciones desinfectantes<br>FOR PSS 067 Inspección manejo elementos desuso embalajes<br>FOR-PSS-068 Lista verificación limpieza desinfección correctivas<br>FOR-PSS-066 Formato inspección de la presencia de plagas<br>FOR-PSS-069 Formato registro de control de plagas.<br>FOR-PSS-071 Formato verificación de hermeticidad<br>FOR-PSS-072 Formato declaración de compromiso | Imp_Pla_Ene_2026.pdf | C | | |
| **8** | **Un solo archivo en PDF**:<br>Acta y listado de asistencia | Asistencia_Socializacion_Desperdicios.pdf | C | | |
| | **Un solo archivo en PDF**:<br>Acta, planilla de asistencia, registro fotográfico (Geolocalización), | Divulgacion_Talento_Humano.pdf | C | | |
| **9** | Formato FOR-PSS-803 Formato, registro, medición y control de descomide. Correo o soporte de envío reporte trimestral | Registro_Control_Desperdicios_Ene_2026.pdf | C | | |
| **10** | Acta Concepto Sanitario vigente del Comedor Comunitario o solicitud<br><br>de visita. | Concepto_Sanitario.pdf | 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**:<br>Cronograma<br>Hojas de vida equipos<br>Soportes mantenimientos que se hayan realizado en el mes del informe<br>Formato Verificación básculas y grameras | Plan_Mantenimiento_Ene_2026.pdf | C | | |
| **12** | **Un solo PDF que incluya**:<br><br>Soporte Lavado tanque<br>Concepto Sanitario empresa<br>Ficha técnica de productos utilizados | Certificacion_Tanque.pdf | 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.pdf | 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_Enero_2026.pdf | C | | |
| **14** | Registro fotográfico toma de muestras (una por semana) que indique fecha y hora | Preparaciones_Enero_2026.pdf | C | | |
| **15** | Formato toma de muestras entregado por el laboratorio | Tom_Mic_Enero_2026.pdf | C | | |
| **16** | PDF Resultados microbiológicos (cuando sean recibidos) | Res_Mic_Enero_2026.pdf | C | | |
| **17** | PDF respuestas a observaciones o requerimientos (en caso de que aplique) | Acc_Mic_Enero_2026.pdf | | **NA** | |
| **18** | PDF Formato toma de muestras (cuando aplique) | Act_Mic_ETA | | **NA** | |

C.

| Observaciones Generales |
|---|
| Se evidencia entrega del menú 14 semana 3 completo acorde al anexo técnico. |
| **Variable 13:** Se Continúa evidenciando que No se adquieren alimentos para un mínimo de 2 días de operación, de 40 kg de pechuga de pollo requerida para el día de mañana, solo se cuenta con 37,5 kg. Se genera segunda observación. |

D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

Conforme X No Conforme ____

E. Firma

| Quien Atiende la Visita | Quien Realiza la Visita |
|---|---|
| Edwin Diaz Andrade. | Andrés Felipe Orozco Castillo |
| Nombres y Apellidos | Nombres y Apellidos |
| Firma | Firma |
| 7721967 | 1081921965 |
| Cédula de Ciudadanía | Cédula de Ciudadanía |
| Responsable Servicio. | Profesional Apoyo a Supervisión. |
| Cargo | 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<br>SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS | Formato No Controlado |
| | FORMATO REGISTRO FOTOGRAFICO<br>COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD | |
| | CONVENIOS DE ASOCIACIÓN 2025 | |

| FECHA DE VISITA | DIA | 10 | MES | 02 | AÑO | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|

**IDENTIFICACIÓN COMEDOR COMUNITARIO**

**NOMBRE COMEDOR COMUNITARIO:** 123055-COMEDOR COMUNITARIO-COMPOSTELA

**Nº CONVENIO/VIGENCIA:** 8006-2025

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

**MENU SUMINISTRADO EN VISITA**

**SEMANA N°3** **MENÚ: 14**

**GRUPO 3: de 6 a 8 años**




**GRUPO 4: de 9 a 13 años**




**GRUPO 5: mayores de 14 años**




| Apoyo a la supervision |
|---|
| **ANDRÉS FELIPE OROZCO CASTILLO** |
| **Nombres y Apellidos** |
| 1081921965 |
| **Cédula de Ciudadanía** |