Fecha Revisión 12 02 2026 Periodo Informe: Desde 01 01 2026 Hasta 31 01 2026

A. Información General Revisión Nº 1

Nº Convenio/Vigencia: 8005-2025 Nombre Asociado: **CORPORACIÓN EDUCATIVA MINUTO DE DIOS**

Nombre Comedor Comunitario : **123053-COMEDOR COMUNITARIO-CHARALA**

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

Responsable Servicio : **JONNATHAN ESTEBAN MORA**

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	NC	Realizar los ajustes solicitados
2.2.2. Compromisos Subcomponente Vigilancia Nutricional	NC	Realizar los ajustes solicitados
2.2.3. Compromisos Subcomponente Salubridad	NC	Realizar los ajustes solicitados
2.3. Reporte de actividades de fortalecimiento técnico realizadas al talento humano del comedor comunitario	C	
2.4. Reporte de actividades de vigilancia nutricional	NC	Verificar número de beneficiarios
2.5. Acciones correctivas implementadas para subsanar las observaciones, requerimientos y requerimientos reiterados generados en el periodo.	NC	Relacionar las correspondientes al mes de enero
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	C		
	FOR-PSS-230 Formato recepción de alimentos.	Rec_Ali_Ene_2026	C		
	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_Enero_2026		NA	No se realizó durante el periodo
2	FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos	Pre_Ali_Ene_2026	C		
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_Ene_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_Ene_2026	NC		No funciona el link
		2. Minuta Patrón_Ene_2026	NC		No funciona el link
		3. Estandarización_Ene_2026	C		
		4. Recepción_ Criterios_Ene_2026	NC		No funciona el link
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	NC		No funciona el link
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	NC		Links no funcionas, ajustar la redacción del word corresponde a diciembre. cargar sensibilización de PDA y revisión de equipos del 26 y 29 de enero 2026, falta la actividad del 16 de enero de puntos criticos, revisar actas de las actividades del 27 y 28 de enero, falta la actividad de almacenamiento del 28.
	Archivo en PDF con los soportes establecidos para cada una de las acciones.	Activ_Apor_Adic_Nutri_Ene_2026	NC		
7	Correo de envío en pdf	Informe_Mensual_ANS_Ene_2026	NC		Link corresponde a diciembre, ajustar la redacción (fecha)

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_Ene_2026	NC		Link no funciona
		Asistencia_Medidas _Antropométricas	NC		Link no funciona
2	Cronograma trimestral y correo de envió a Subdirección de Nutrición	Cro_Dat_Antr	C		
	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**	No se realizó durante el periodo
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	NC		Link no funciona
	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_Ene_2026	C		
2	Acta Concepto Sanitario vigente del Comedor Comunitario o solicitud de visita.	Concepto_Sanitario	NC		Link no funciona
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	NC		Link no funciona
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	NC		Ajustar la fecha del concepto sanitario de lacteos
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	NC		Link no funciona
7	Documento plan de saneamiento actualizado (Solo para el primer informe mes mayo 2025)	Plan_Saneamiento	NC		Link no funciona
	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_Ene_2026	C		
8	**Un solo archivo en PDF**: Acta y listado de asistencia	Asistencia_Socialización_Desperdicios	NC		Link no funciona
	Un solo archivo en PDF: Acta, planilla de asistencia, registro fotográfico (Geolocalización),	Divulgación_Talento_Humano	NC		Link no funciona
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	NC		No se evidencia reporte trimestral de desperdicios (octubre, noviembre y diciembre), pag 4 indica año 2025 se debe cambiar y completar la información de asistencia pag 4 y 5, pag 3 sin firma.
10	Acta Concepto Sanitario vigente del Comedor Comunitario o solicitud de visita.	**Concepto_Sanitario**	NC		Link no funciona

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	NC		No se evidencia la hoja de vida de la olla a presión y su respectivo mantenimiento
12	**Un solo PDF que incluya**: Soporte Lavado tanque Concepto Sanitario empresa Ficha técnica de productos utilizados	Certificación_Tanque	NC		Link no funciona
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	NC		Link no funciona, no se cuenta con el cronograma del año 2026
	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	NC		Acta refiera año (2025), se evidencian dos pag de pre y pos test en blanco pag 20 no corresponde a la capacitación refiere fecha febrero 2025
14	Registro fotográfico toma de muestras (una por semana) que indique fecha y hora	Preparaciones_Ene_2026	C		Registro fotografico debe indicar fecha y hora.
15	Formato toma de muestras entregado por el laboratorio	Tom_Mic_Ene_2026	NC		Ajustar la redacción de acuerdo a las muestras tomadas.
16	PDF Resultados microbiológicos (cuando sean recibidos)	Res_Mic_Ene_2026	NC		Ajustar la redacción de acuerdo a los resultados de las muestras tomadas.
17	PDF respuestas a observaciones o requerimientos (en caso de que aplique)	Acc_Mic_Ene_2026		**NA**	No se presentaron resultados microbiologicos no conformes
18	PDF Formato toma de muestras (cuando aplique)	Act_Mic_ETA		**NA**	No se presentan eventos epidemiologicos

C.

Observaciones Generales
Se realiza verificación de informe en ejecución Componente Nutrición Alimentación y Salubridad correspondiente al mes de enero, el día 12/02/2026, en donde se da concepto No Conforme en primera (1) revisión del documento.
Se realiza verificación del menú # 16 semana 3 a suministrar el día de hoy con las siguientes preparaciones; carne de res en salsa criolla en trozos, arroz con cilantro, ensalada de espinaca, mango, manzana y miel, yuca frita, cazuela de lentejas, jugo de tomate de arbol y manzana en trozos con queso doble crema en porción, no se presentaron intercambios, preparaciones cumple con las características organolépticas. No se presenta novedad durante el servicio.

D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

Conforme _____ No Conforme X

E. Firma

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Jonnathan Esteban Mora Toro	ANGELA NATHALY JARAMILLO WILCHES
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
1015431703	1.033.696.105
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Responsable del Servicio	PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
Cargo	Cargo

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

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	12	MES	02	AÑO	2026

IDENTIFICACIÓN COMEDOR COMUNITARIO

NOMBRE COMEDOR COMUNITARIO: 123053-COMEDOR COMUNITARIO-CHARALA

Nº CONVENIO/VIGENCIA: 8005-2025

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

MENU SUMINISTRADO EN VISITA

SEMANA N° 3 MENÚ: 16

GRUPO 3: de 6 a 8 años



GRUPO 4: de 9 a 13 años



GRUPO 5: mayores de 14 años



Apoyo a la supervision
ANGELA NATHALY JARAMILLO WILCHES
Nombres y Apellidos
1.033.696.105
Cédula de Ciudadanía