ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría 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	8:40	Hora Finalización	3:30

Capitulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **9429-2025** Nombre Asociado: FUNDACION GESTORA INTEGRAL CONTRUYENDO SENTIDO HUMANO - FUNGEINCO

Nombre Comedor Comunitario: 123050 COMEDOR COMUNITARIO LA ROCA

Fecha Inicio Operación: 1/10/2025 Fecha Final Operación: 15/05/2026

Nombre Responsable del Servicio: EVELIN DAYANA SANCHEZ ROJAS

2. Ubicación

Localidad: SAN CRISTOBAL Barrio: VITELMA Dirección: CLL 6B BIS SUR 5-29 ESTE

Tel: 601 4660778 Cel.: 300 6609799 Correo Electrónico: VITELMA9429-2025@outlook.com

3. Cobertura

Cobertura Diaria Contratada: 200 Nº Participantes en Atención: 187

Participantes Autorizados por Plan de Compras 190 Total Asistencia del Día: 175 Total Histórico de Asistencia: 29276

Capítulo B. INFORMACIÓN DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión
Durante la visita de cierre se evidencia la entrega del menú 18 de la semana 3 el cual consta de: Albóndigas en salsa criolla, espaguetis con leche, ensalada de lechuga, tomate, aguacate y cilantro, plátano maduro melao, sopa de arroz, jugo de lulo, papaya en trozos con queso doble crema, dando cumplimiento al ciclo de menús establecido por la SDIS.
Durante la ejecución del convenio de asociación 9429-2025 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.

Información por parte de la Supervisión

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Evelin Dayana Sanchez Rojas
1007105885.
Sin Comentarios
Responsable del Servicio

Capítulo C. SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES (O) Y REQUERIMIENTOS (R)

Tipo O, R	Variable	Fecha Generación O,R	Seguimiento Supervisión	Cumple		Estado	Genera
		dd/mm/aaaa		SI	NO		R
R	24	16/01/2026	09/05/2026: Se evidencia que se garantizan las temperaturas de seguridad en todas las preparaciones	X		CERRADO	
R	13	17/02/2026	09/05/2026: Se evidencia que se adquiere materias primas para mínimo dos (2) días de operación	X		CERRADO	
R	12	2/03/2026	09/05/2026: Se evidencia que se da cumplimiento con lo establecido en la Resolución 5109 de 2005 en la materias primas almacenadas.	X		CERRADO	
O	6	7/04/2026	09/05/2026: Se evidencia que formato de calidad organoléptica es diligenciado de forma correcta. La estandarización de utensilios se realiza considerando el peso servido establecido según la minuta patrón para el grupo de edad elegido.	X		CERRADO	
R	20	7/04/2026	09/05/2026: Se evidencia conformidad en la calidad de las materias primas almacenadas.	X		CERRADO	
O	35	7/04/2026	09/05/2026: Se evidencia que se garantiza la aplicación de las Buenas Prácticas de Manufactura - BPM en todos los procesos realizados en el Comedor Comunitario	X		CERRADO	
O	22	7/04/2026	09/05/2026: Se evidencia que se Implementa lo establecido en el Instructivo Preparación de alimentos.	X		CERRADO	
O	8	20/04/2026	09/05/2026: Se evidencia que la nutricionista del asociado realiza la actividad de talla y peso el 25/04/2026	X		CERRADO	
O	3I	23/01/2026	09/05/2026: Se evidencia que espacios alrededor del lavaplatos y parte inferior fueron recubiertos con material higienico sanitario. Se ajusta cableado de extractor y se instalan mallas, se realiza mantenimiento de pintura en escalera y se cambia silicona en borde de lavaplatos.	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
EVELIN DAYANA SANCHEZ ROJAS	LUCIA RICAURTE VILA
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
1002108885.	52.101.444
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Responsable del servicio	Contratista-Apoyo a la supervisión
Cargo	Cargo

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

Scanned with 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	9	MES	05	AÑO	2026

IDENTIFICACIÓN COMEDOR COMUNITARIO

NOMBRE COMEDOR COMUNITARIO: 123050 -COMEDOR COMUNITARIO- LA ROCA

Nº CONVENIO/VIGENCIA: 9429-2025

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

REGISTRO FOTOGRAFICO VARIABLES CALIFICADAS NO CUMPLE

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
LUCIA ESPERANZA RICAURTE VILA
Nombres y Apellidos
52.101.444
Cédula de Ciudadanía

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 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: 09 05 2026 Periodo Informe: Desde 01 04 2026 Hasta 30 04 2026

Revisión Nº: 1

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia: **9429-2025** Nombre Asociado: **FUNDACION GESTORA INTEGRAL CONTRUYENDO SENTIDO HUMANO -FUNGEINCO**

Nombre Comedor Comunitario : **123050 COMEDOR COMUNITARIO LA ROCA**

Fecha Inicio Operación: **01/10/2025** Fecha Final Operación: **15/05/2026**

Responsable Servicio : **EVELIN DAYANA SANCHEZ ROJAS**

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	NA	El RQ 9429-2025_RQ07_ANS_09_04_2026, deberá ser presentado en próximo 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_Abr_2026	C		
	FOR-PSS-230 Formato recepción de alimentos.	Rec_Ali_Abr_2026	C		
	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_Abril_2026		NA	
2	FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos	Pre_Ali_Abr_2026	C		
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 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_Abr_2026		NA	
		2. Minuta Patrón_Abr_2026		NA	
		4. Estandarización_Abr_ 20256	C		
		5. Recepción_ Criterios_Abr_2026		NA	
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		
	Archivo en PDF con los soportes establecidos para cada una de las acciones.	Activ_Apor_Adic_Nutri_Abril_2026			
7	Correo de envío en pdf	Informe_Mensual_ANS_Abril_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_Abril_2026	C		
		Asistencia_Medidas_Antropométricas	C		El Asociado recibe correo por parte de SDIS donde avala la participación de la nutricionista en esta actividad, en el mes de febrero.
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	
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	

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_Abril_2026	C		
2	Acta Concepto Sanitario vigente del Comedor Comunitario o solicitud de visita.	Concepto_Sanitario	C		
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		
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		
5	FOR-PSS-248 Formato Acompañamiento de la operación del servicio de alimentación mensual.	Aco_Ser_Abr _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	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		
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 envío reporte trimestral	Registro_Control_Desperdicios Correo o soporte de envío reporte trimestral	C		
10	Acta Concepto Sanitario vigente del Comedor Comunitario o solicitud de visita.	Concepto_Sanitario	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**: 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		En informe del mes de mayo deberá presentarse certificado de lavado del tanque en el cual pueda verificarse el código QR
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		
17	PDF respuestas a observaciones o requerimientos (en caso de que aplique)	Acc_Mic_Abr_2026	C		
18	PDF Formato toma de muestras (cuando aplique)	Act_Mic_ETA		**NA**	

C.

Observaciones Generales
Una vez revisado el informe presentado por parte del asociado, el día 08/05/2026 se da concepto Conforme en primera revisión.

D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

Conforme X No Conforme _____

E. Firma

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
EVELIN DAYANA SANCHEZ ROJAS	LUCIA ESPERANZA RICAURTE VILA
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
1007058885	52.101.444
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Responsable del servicio	Contratista- Apoyo a la Supervisión
Cargo	Cargo

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

Scanned with CamScanner