	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 6

Fecha Revisión 10 12 2025 Periodo Informe Desde 01 11 2025 Hasta 30 11 2025

Revisión Nº 3

A. Información General

Nº Convenio/Vigencia 9429-2025 Nombre Asociado Fundación FUNGEPINCO

Nombre Comedor Comunitario 123050 CCCP 04-011. Vitelma

Fecha Inicio Operación 01-10-2025. Fecha Final Operación 28-02-2026.

Responsable Servicio Evelyn Dayana Sánchez R.

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 requerimientos	C	

SOPORTES DE ACTIVIDADES E IDENTIFICACION 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	C		
	FOR-PSS-230 Formato recepción de alimentos	Rec_Ali_Nov_2025	C		
	FOR-PSS-236 Formato Control de entrada y salida de alimentos asociados	EyS_Ali_Nov_2025	C		
	FOR-PSS-238 Formato Control de temperatura de equipos de refrigeración	Tem_Ref_Nov_2025	C		
	FOR-PSS-239 Formato Control de temperatura de equipos en congelación	Tem_Con_Nov_2025	C		
	FOR-PSS-241 Formato Aprobación Desnaturalización de Alimentos	Desn_Alimentos_Noviembre_2025		NA	Sin soporte
2	FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos	Pre_Ali_Nov_2025	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 participantes	Dis_Men_Nov_2025	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_Nov_2025	C		
		2. Minuta Patrón_Nov_2025	C		
		4. Estandarización_Nov_2025	C		
		5. Recepción_ Criterios_ Nov_ 2025	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** 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		
	Archivo en PDF con los soportes establecidos para cada una de las acciones	Activ_Apor_Adic_Nutri_Noviembre_2025			
7	Correo de envío en pdf	Informe_Mensual_ANS_Noviembre_2025	C		

	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 2 de 5

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_Noviembre_ 2025		NA	pendiente de capacitación
		Asistencia_Medidas_Antropométricas	C		
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		NA	la unidad operativo es nueva
	Un (1) solo PDF : Acta de socialización, registro fotográfico y listado de asistencia	Soc_Par		NA	
	Un solo PDF (Cuando aplique) FOR-PSS-398 Formato Reporte de niñas y niños menores de 5 años con desnutrición	Rep_Nñ_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_Nov_2025	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) •Lacteos (CS) •Abarroles (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_Nov_2025	C		
5	FOR-PSS-248 Formato Acompañamiento de la operación del servicio de alimentación mensual	Aco_Ser_Nov _2025	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_Nov_2025	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 desperdicio. Correo o soporte de envío reporte trimestral	Registro_Control_Desperdicios Correo o soporte de envio reporte trimestral	C		
10	Acta Concepto Sanitario vigente del Comedor Comunitario o solicitud de visita	Concepto_Sanitario	C		

	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	4 de 5

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 basculas 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		
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_Nov_2025	C		
14	Registro fotográfico toma de muestras (una por semana) que indique fecha y hora	Preparaciones_Nov_2025	C		
15	Formato toma de muestras entregado por el laboratorio	Tom_Mic_Nov_2025	C		
16	PDF Resultados microbiológicos (cuando sean recibidos)	Res_Mic_Nov_2025	C		
17	PDF respuestas a observaciones o requerimientos (en caso de que aplique)	Acc_Mic_Nov_2025		NA	
18	PDF Formato toma de muestras (cuando aplique)	Act_Mic_ETA		NA	

	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 5 de 5

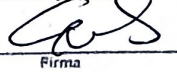
C.

Observaciones Generales
Se realiza Visita para Revisión de Informe de ejecución de Noviembre del Componente ANS y se solicita ajustar: Plan de Compras; Recepción; EyS; Preparación; Componente Adicional; formato PyT; Proveedores; divulgación PDA; Capacitación RAM. Durante la Visita se verifica la Entrega del menú 9 con un intercambio: Ofrecen sorbete de Fresa por sorbete de Feijoa. Variable 20: Se reitera Requerimiento: NC. dado que se evidencia 4 kg de Tomate en sobremaduración; con presencia de moho y lixiviados.- Presento daño físico. Variable 5: NC: Se afecta variable con requerimiento dado que requerían: 18,8 kg de Ensalada y cuentan con 16,4 kg- No hacen reposición; Además, se evidencia faltante de 2 kg de Pulpa de Fresa para el sorbete de Hoy; Requerían 15 kg y Adicionan 13 kg. Adicionalmente No cuentan con Alimentos completos: les fata: 7,5 kg de Tomate y 9,5 kg de lechuga para el menú 10 de Mañana.

D. Concepto Revisión Informe Mensual de Ejecución

Conforme X No Conforme _____

E. Firma

Asociado	Supervisión
Evelin Dayana Sanchez Nombre y Apellido	CECILIA PÉREZ GALVIS Nombre y Apellido
 Firma	 Firma
1067105885. Cédula de Ciudadanía	23351482 Cédula Ciudadanía
Responsable del Servicio Cargo	Profesional de apoyo a la supervisión - Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad 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 No Controlado
	FORMATO REGISTRO FOTOGRAFICO COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD	
	CONVENIOS DE ASOCIACIÓN 2025	

FECHA DE VISITA	DIA	10	MES	12	AÑO	2025

IDENTIFICACIÓN COMEDOR COMUNITARIO

NOMBRE COMEDOR COMUNITARIO: 123050 CCCP 04-011 VITELMA

Nº CONVENIO/VIGENCIA: 9429-2025

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

REGISTRO FOTOGRAFICO VARIABLES CALIFICADAS NO CUMPLE







No de Variable: 5

Descripción: Se evidencia que no cuentan con la ensalada completa para el servicio de hoy, requieren: 18,8 Kg (mezcla total) y cuentan con 16,4 Kg; no hacen reposición de los 2,4 Kg pendientes, además, se evidencia faltante de 2 Kg de pulpa de fresa para el sorbete de hoy, requerían 15 Kg de pulpa de fresa y adicionan únicamente 13 Kg al sorbete - presentan faltante de 2 Kg de pulpa de fresa.

No de Variable: 5

Descripción: Se evidencia que no cuentan con la ensalada completa para el servicio de hoy, requieren: 18,8 Kg (mezcla total) y cuentan con 16,4 Kg; no hacen reposición de los 2,4 Kg pendientes, además, se evidencia faltante de 2 Kg de pulpa de fresa para el sorbete de hoy, requerían 15 Kg de pulpa de fresa y adicionan únicamente 13 Kg al sorbete - presentan faltante de 2 Kg de pulpa de fresa.

	
No de Variable: 20 **Descripción:** Se continúa evidenciando 4 Kg de tomate en sobremaduración, con presencia de moho y lixiviados, además presenta daño físico - no realizan desnaturalización del producto en mal estado	**No de Variable: 20** **Descripción:** Se continúa evidenciando 4 Kg de tomate en sobremaduración, con presencia de moho y lixiviados, además presenta daño físico - no realizan desnaturalización del producto en mal estado

MENU SUMINISTRADO EN VISITA

SEMANA N° 2 **MENÚ: 9**

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