

	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO ACTA DE VISITA DE SEGUIMIENTO EN CAMPO COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2025				FORMATO NO CONTROLADO																																																																													
					PAGINA	1 de 11																																																																												
Fecha de Visita	13	2	2026	Hora Inicio	8:40	Hora Finalización	3:30 p. m.																																																																											
Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA																																																																																		
1. Identificación																																																																																		
Nº Convenio/Vigencia: <u>7926/2025</u> Nombre Asociado: <u>COPROPORACION COMUNITARIA LIBRES PARA COOPERAR</u>																																																																																		
Nombre Comedor Comunitario : <u>113533-COMEDOR COMUNITARIO PALERMO SUR</u>																																																																																		
Fecha Inicio Operación: <u>2/05/2025</u> Fecha Final Operación: <u>21/03/2026</u>																																																																																		
Nombre Responsable del Servicio: <u>LILIANA BERMUDEZ OLIVEROS</u>																																																																																		
2. Ubicación																																																																																		
Localidad: <u>RAFAEL URIBE URIBE</u> Barrio: <u>PALERMO SUR</u> Dirección: <u>CRA 1 ESTE 50 08 SUR</u>																																																																																		
Tel: <u>NA</u> Cel.: <u>312 5171043</u> Correo Electrónico: <u>PALERMOSUR7926-2025@outlook.com</u>																																																																																		
3. Cobertura																																																																																		
Cobertura Diaria Contratada: <u>300</u> Nº Personas Beneficiarias en Atención: <u>300</u>																																																																																		
Beneficiarios Autorizados por Plan de Compras: <u>300</u> Total Asistencia del Día: <u>288</u> Total Histórico de Asistencia: <u>NA</u>																																																																																		
Capítulo B. COMPROMISOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD																																																																																		
Categoría 1: Subcomponente Suministro Alimentario																																																																																		
Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento		Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento																																																																												
1	Aplica los procedimientos de Planificación alimentaria y su implementación en los servicios sociales (PCD-PSS-017) con sus respectivos protocolos, instructivos y formatos asociados a estos y de acuerdo a lo descrito en el anexo técnico.	C ☒	NC ☐	NA ☐	2	Implementa el ciclo de menús, minuta patrón y análisis del aporte nutricional para los distintos grupos de edad determinados por la SDIS, cumpliendo con lo descrito para intercambios de alimentos y suministrando las raciones a la población beneficiaria, acorde con las condiciones establecidas en el anexo técnico	C ☒	NC ☐	NA ☐																																																																									
3	Mantiene disponible en un lugar visible del Comedor Comunitario, las minutas patrón, el ciclo de menús y los documentos de análisis de aporte nutricional a las personas manipuladoras de alimentos, así como el ciclo de menús y el menú del día para visualización de las personas beneficiarias del servicio.	C ☒	NC ☐	NA ☐	4	Ofrece menús especiales en las fechas de navidad y fin de año conforme los criterios establecidos por la Subdirección de Nutrición.	C ☒	NC ☐	NA ☐																																																																									
Nº	Variable						Nivel de Cumplimiento																																																																											
5	Utiliza la totalidad de ingredientes listados en el análisis del aporte nutricional para cada preparación y de acuerdo con los aspectos señalados en el anexo técnico numerales 5.1.1.1.2. <i>Ciclo de menús.</i>						C ☒		NC ☐	NA ☐																																																																								
		<table><thead><tr><th colspan="4">Peso Neto</th></tr><tr><th>Menú</th><th>Ingredientes</th><th>Requerido (kg)</th><th>Utilizado (kg)</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="3">Sopa o cazuela</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">Cereal</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">Verdura o ensalada</td><td>ENSALADA PREPARADA</td><td>22,2</td><td>22,5</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>				Peso Neto				Menú	Ingredientes	Requerido (kg)	Utilizado (kg)	Sopa o cazuela										Cereal							Verdura o ensalada	ENSALADA PREPARADA	22,2	22,5							<table><thead><tr><th colspan="4">Peso Neto</th></tr><tr><th>Menú</th><th>Ingredientes</th><th>Requerido (kg)</th><th>Utilizado (kg)</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="2">Proteína</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">Tubérculo o plátano</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">Bebida de fruta</td><td>FRESA</td><td>21,3</td><td>22</td></tr><tr><td>LECHE</td><td>69,6</td><td>70</td></tr><tr><td rowspan="2">Postre</td><td>BANANO</td><td>16,3</td><td>16,5</td></tr><tr><td>YOGURT</td><td>15,5</td><td>15,5</td></tr></tbody></table>				Peso Neto				Menú	Ingredientes	Requerido (kg)	Utilizado (kg)	Proteína							Tubérculo o plátano							Bebida de fruta	FRESA	21,3	22	LECHE	69,6	70	Postre	BANANO	16,3	16,5	YOGURT	15,5	15,5		
Peso Neto																																																																																		
Menú	Ingredientes	Requerido (kg)	Utilizado (kg)																																																																															
Sopa o cazuela																																																																																		
Cereal																																																																																		
Verdura o ensalada	ENSALADA PREPARADA	22,2	22,5																																																																															
Peso Neto																																																																																		
Menú	Ingredientes	Requerido (kg)	Utilizado (kg)																																																																															
Proteína																																																																																		
Tubérculo o plátano																																																																																		
Bebida de fruta	FRESA	21,3	22																																																																															
	LECHE	69,6	70																																																																															
Postre	BANANO	16,3	16,5																																																																															
	YOGURT	15,5	15,5																																																																															

<div><div>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social</div></div>		<div>PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO ACTA DE VISITA DE SEGUIMIENTO EN CAMPO COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2025</div>		<div>FORMATO NO CONTROLADO</div>	
		PAGINA	2 de 11		
Nº	Variable			Nivel de Cumplimiento	
6	<div>Cualifica al talento humano del Comedor Comunitario en el procedimiento Planificación Alimentaria y su implementación en los servicios sociales de la SDIS, el Procedimiento Abastecimiento de Alimentos, con sus documentos y formatos asociados, manejo de minuta patrón, ciclo de menús, análisis nutricionales, estandarización de utensilios y porciones servidas, recepción de alimentos y conocimiento de los criterios mínimos de aceptación y rechazo; en los tiempos señalados en el anexo técnico.</div> <div><div>Fecha Minuta Patrón:</div><div>Fecha: Estandarización:</div><div>Día 11 Mes 02 Año 2026</div><div>Día 11 Mes 02 Año 2026</div><div>Fecha Procedimiento:</div><div>Fecha Recepción-Criterios:</div><div>Día 11 Mes 02 Año 2026</div><div>Día 11 Mes 02 Año 2026</div></div>			<div><div>C</div><div>NC</div><div>NA</div><div>☒</div><div>☐</div><div>☐</div></div>	
Categoría 2: Subcomponente Vigilancia Nutricional					
Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
7	<div>Profesional en Nutrición y Dietética participa en las actividades de fortalecimiento técnico en toma de medidas antropométricas, sensibilización en vigilancia nutricional y las demás programadas por la Subdirección de Nutrición</div> <div><div>Fortalecimiento Toma medidas antropométricas:</div><div>Día 19 Mes 11 Año 2024</div><div>Sensibilización Vigilancia Nutricional Profesional de Nutrición y Dietética:</div><div>Día 28 Mes 05 Año 2025</div><div>Socialización Clasificación Nutricional beneficiarios:</div><div>Día 12 Mes 12 Año 2025</div></div>	<div><div>C</div><div>NC</div><div>NA</div><div>☒</div><div>☐</div><div>☐</div></div>	8	<div>Profesional en Nutrición y Dietética realiza la toma de datos antropométricos, disponiendo de los equipos (balanza digital y tallímetro), en las condiciones señaladas en el anexo técnico.</div> <div><div>Fecha Toma de datos antropométricos:</div><div>Día 11 Mes 02 Año 2026</div><div>Toma masiva a 156 participantes</div></div>	<div><div>C</div><div>NC</div><div>NA</div><div>☒</div><div>☐</div><div>☐</div></div>
9	<div>Registra y presenta el reporte de digitación de medidas antropométricas en el sistema misional SIRBE de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico</div>	<div><div>C</div><div>NC</div><div>NA</div><div>☐</div><div>☐</div><div>☒</div></div>	10	<div>Realiza orientación y abordaje a los casos identificados con malnutrición, atendiendo la línea técnica de la Subdirección de Nutrición.</div>	<div><div>C</div><div>NC</div><div>NA</div><div>☒</div><div>☐</div><div>☐</div></div>
Categoría 3. Subcomponente Salubridad					
3.1. Concepto Sanitario					
Nº	Variable			Nivel de Cumplimiento	
11	<div>Cuenta con el acta de inspección sanitaria con enfoque de riesgo para establecimientos de preparación de alimentos, emitida por la autoridad sanitaria competente con concepto sanitario favorable o favorable con requerimientos con fecha de expedición inferior a un (1) año. Cumple con las exigencias dejadas por la autoridad sanitaria en el acta. Si cuenta con concepto sanitario superior a un (1) año o el servicio se realiza en las instalaciones por primera vez el ASOCIADO realiza los trámites correspondientes a la inscripción y solicitud de la visita de inspección, vigilancia y control frente a la autoridad sanitaria competente</div> <div><div>Concepto:</div><div>FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS</div><div>Porcentaje de Cumplimiento:</div><div>87 %</div><div>Fecha: Día: 19 Mes: 09 Año: 2025</div><div>Nº Acta:</div><div>AS02E 795084</div><div>Hospital/Subred:</div><div>CENTRO ORIENTE</div></div>			<div><div>C</div><div>NC</div><div>NA</div><div>☒</div><div>☐</div><div>☐</div></div>	
3.2. Procesos del Servicio de Alimentación					
3.2.1. Compra de Alimentos					
Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
12	<div>Da cumplimiento con lo establecido en la Resolución 5109 de 2005 y demás normas concordantes y complementarias, así como los lineamientos técnicos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, el INVIMA y la SDIS. Para el caso de productos cárnicos cumple rotulado de acuerdo con el Decreto 1500 de 2007.</div>	<div><div>C</div><div>NC</div><div>NA</div><div>☒</div><div>☐</div><div>☐</div></div>	13	<div>Elabora e implementa plan de compras de alimentos en los formatos publicados en el SG de la SDIS con el ciclo de menús, análisis nutricional y grupos etarios en atención con su respectivo cronograma. Se adquieren los alimentos de acuerdo con los aspectos señalados en el anexo técnico numeral 5.1.3.2.1 Compra de Alimentos.</div> <div>Se adquiere cárnicos, abarrotes, tubérculos, frutas, verduras y lácteos para las preparaciones garantizando su disponibilidad para mínimo dos (2) días de operación y de acuerdo a las condiciones establecidas en el anexo técnico.</div>	<div><div>C</div><div>NC</div><div>NA</div><div>☒</div><div>☐</div><div>☐</div></div>

<div><div>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social</div></div>	<div>PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES</div> <div>SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS</div> <div>FORMATO ACTA DE VISITA DE SEGUIMIENTO EN CAMPO</div> <div>COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD</div> <div>CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2025</div>		FORMATO NO CONTROLADO	
	PAGINA		3 de 11	

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento																																																							
14	<p>Cuenta con las fichas técnicas y conceptos sanitarios favorables o favorable con requerimientos con fecha no superior a un (1) año de los proveedores directos de pollo, pescado, cárnicos, leche y derivados y pulpas de fruta. Adicionalmente, para pollo y carne presenta autorización sanitaria de acuerdo con el Decreto 1500 de 2007 y para lácteos y derivados registro sanitario de acuerdo con la Resolución 719 de 2015. Si cuenta con conceptos sanitarios superiores a un (1) año, el ASOCIADO solicita al proveedor o proveedores los trámites correspondientes a la inscripción y solicitud de la visita de inspección, vigilancia y control frente a la autoridad sanitaria competente, dejando evidencia de la gestión realizada</p> <table><tr><th>Alimento</th><th>Proveedor</th><th>Fecha Concepto Sanitario</th><th>Concepto</th><th>Fecha Autorización Sanitaria /Registro-Permiso o Notificación sanitaria</th></tr><tr><td>Pollo</td><td>CARNES LA VIRGEN DE TORCOROMA</td><td>17/02/2025</td><td>FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS</td><td>14/09/2022</td></tr><tr><td>Carne</td><td>CARNES LA VIRGEN DE TORCOROMA</td><td>17/02/2025</td><td>FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS</td><td>14/09/2022</td></tr><tr><td>Leche</td><td>MORTIÑO</td><td>14/11/2025</td><td>FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS</td><td>RSAE02I23403 MORTIÑO</td></tr><tr><td>Queso</td><td>MAKRO</td><td>20/08/2025</td><td>FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS</td><td>RSAYCO2I4415 QUESOLAC</td></tr><tr><td>Yogurt</td><td>MAKRO</td><td>20/08/2025</td><td>FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS</td><td>RSA-0017125-2022 COLFRANCE</td></tr><tr><td>Helado</td><td>MAKRO</td><td>20/08/2025</td><td>FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS</td><td>_____</td></tr><tr><td>Crema de leche</td><td>MAKRO</td><td>20/08/2025</td><td>FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS</td><td>_____</td></tr><tr><td>Huevos</td><td>MAKRO</td><td>20/08/2025</td><td>FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS</td><td>_____</td></tr><tr><td>Pescado</td><td>MARFISHING INVERSIONES</td><td>21/05/2025</td><td>FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS</td><td>_____</td></tr><tr><td>Pulpas</td><td>HORTYPULPAS</td><td>19/05/2025</td><td>FAVORABLE</td><td>_____</td></tr></table>	Alimento	Proveedor	Fecha Concepto Sanitario	Concepto	Fecha Autorización Sanitaria /Registro-Permiso o Notificación sanitaria	Pollo	CARNES LA VIRGEN DE TORCOROMA	17/02/2025	FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS	14/09/2022	Carne	CARNES LA VIRGEN DE TORCOROMA	17/02/2025	FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS	14/09/2022	Leche	MORTIÑO	14/11/2025	FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS	RSAE02I23403 MORTIÑO	Queso	MAKRO	20/08/2025	FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS	RSAYCO2I4415 QUESOLAC	Yogurt	MAKRO	20/08/2025	FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS	RSA-0017125-2022 COLFRANCE	Helado	MAKRO	20/08/2025	FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS	_____	Crema de leche	MAKRO	20/08/2025	FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS	_____	Huevos	MAKRO	20/08/2025	FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS	_____	Pescado	MARFISHING INVERSIONES	21/05/2025	FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS	_____	Pulpas	HORTYPULPAS	19/05/2025	FAVORABLE	_____	<div>CNCNA</div> <div>☒X☐☐</div>
	Alimento	Proveedor	Fecha Concepto Sanitario	Concepto	Fecha Autorización Sanitaria /Registro-Permiso o Notificación sanitaria																																																				
	Pollo	CARNES LA VIRGEN DE TORCOROMA	17/02/2025	FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS	14/09/2022																																																				
	Carne	CARNES LA VIRGEN DE TORCOROMA	17/02/2025	FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS	14/09/2022																																																				
	Leche	MORTIÑO	14/11/2025	FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS	RSAE02I23403 MORTIÑO																																																				
	Queso	MAKRO	20/08/2025	FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS	RSAYCO2I4415 QUESOLAC																																																				
	Yogurt	MAKRO	20/08/2025	FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS	RSA-0017125-2022 COLFRANCE																																																				
	Helado	MAKRO	20/08/2025	FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS	_____																																																				
	Crema de leche	MAKRO	20/08/2025	FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS	_____																																																				
	Huevos	MAKRO	20/08/2025	FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS	_____																																																				
	Pescado	MARFISHING INVERSIONES	21/05/2025	FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS	_____																																																				
	Pulpas	HORTYPULPAS	19/05/2025	FAVORABLE	_____																																																				
	3.2.2. Transporte de Alimentos																																																								
	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento																																																						
15	<p>Cumple con lo establecido en la Resolución 2674 de 2013, capítulo VII, artículo 29 y demás normas vigentes relacionadas con el transporte de alimentos y cuenta con las actas de inspección, vigilancia y control de los vehículos con concepto favorable y fecha de expedición inferior a un (1) año. Los conceptos sanitarios de los vehículos transportadores son acordes a la naturaleza de los alimentos a transportar y realiza seguimiento a las condiciones de transporte mediante el Formato Transporte de Alimentos FOR-PSS-232.</p> <table><tr><th>Alimento</th><th>Proveedor</th><th>Placa Vehículo</th><th>Fecha Concepto Sanitario</th><th>Concepto</th></tr><tr><td>Pollo</td><td>CARNES LA VIRGEN DE TORCOROMA</td><td>BLI 025</td><td>6/10/2025</td><td>FAVORABLE</td></tr><tr><td>Pescado</td><td>MARFISHING INVERSIONES</td><td>SMP 920</td><td>7/10/2025</td><td>FAVORABLE</td></tr><tr><td>Carne</td><td>CARNES LA VIRGEN DE TORCOROMA</td><td>BLI 025</td><td>6/10/2025</td><td>FAVORABLE</td></tr><tr><td>Leche</td><td>MORTIÑO</td><td>PMT 629</td><td>15/04/2025</td><td>FAVORABLE</td></tr><tr><td>Queso</td><td>MAKRO</td><td>PMT 629</td><td>15/04/2025</td><td>FAVORABLE</td></tr><tr><td>Yogurt</td><td>MAKRO</td><td>PMT 629</td><td>15/04/2025</td><td>FAVORABLE</td></tr><tr><td>Helado</td><td>MAKRO</td><td>PMT 629</td><td>15/04/2025</td><td>FAVORABLE</td></tr><tr><td>Crema de leche</td><td>MAKRO</td><td>PMT 629</td><td>15/04/2025</td><td>FAVORABLE</td></tr><tr><td>Huevos</td><td>MAKRO</td><td>WCK 306</td><td>13/06/2025</td><td>FAVORABLE</td></tr><tr><td>Pulpas</td><td>HORTYPULPAS</td><td>GZZ 809</td><td>17/03/2025</td><td>FAVORABLE</td></tr></table>	Alimento	Proveedor	Placa Vehículo	Fecha Concepto Sanitario	Concepto	Pollo	CARNES LA VIRGEN DE TORCOROMA	BLI 025	6/10/2025	FAVORABLE	Pescado	MARFISHING INVERSIONES	SMP 920	7/10/2025	FAVORABLE	Carne	CARNES LA VIRGEN DE TORCOROMA	BLI 025	6/10/2025	FAVORABLE	Leche	MORTIÑO	PMT 629	15/04/2025	FAVORABLE	Queso	MAKRO	PMT 629	15/04/2025	FAVORABLE	Yogurt	MAKRO	PMT 629	15/04/2025	FAVORABLE	Helado	MAKRO	PMT 629	15/04/2025	FAVORABLE	Crema de leche	MAKRO	PMT 629	15/04/2025	FAVORABLE	Huevos	MAKRO	WCK 306	13/06/2025	FAVORABLE	Pulpas	HORTYPULPAS	GZZ 809	17/03/2025	FAVORABLE	<div>CNCNA</div> <div>☒X☐☐</div>
	Alimento	Proveedor	Placa Vehículo	Fecha Concepto Sanitario	Concepto																																																				
	Pollo	CARNES LA VIRGEN DE TORCOROMA	BLI 025	6/10/2025	FAVORABLE																																																				
	Pescado	MARFISHING INVERSIONES	SMP 920	7/10/2025	FAVORABLE																																																				
	Carne	CARNES LA VIRGEN DE TORCOROMA	BLI 025	6/10/2025	FAVORABLE																																																				
	Leche	MORTIÑO	PMT 629	15/04/2025	FAVORABLE																																																				
	Queso	MAKRO	PMT 629	15/04/2025	FAVORABLE																																																				
	Yogurt	MAKRO	PMT 629	15/04/2025	FAVORABLE																																																				
	Helado	MAKRO	PMT 629	15/04/2025	FAVORABLE																																																				
	Crema de leche	MAKRO	PMT 629	15/04/2025	FAVORABLE																																																				
	Huevos	MAKRO	WCK 306	13/06/2025	FAVORABLE																																																				
	Pulpas	HORTYPULPAS	GZZ 809	17/03/2025	FAVORABLE																																																				
	3.2.3. Recibo o Recepción de Alimentos																																																								
	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento																																																						
16	<p>Aplica el Procedimiento Abastecimiento de alimentos (PCD-PSS-038)" e implementa lo establecido en el Instructivo Recepción de alimentos (INS-PSS-012) publicado en el SG de la página web de la SDIS, junto con los formatos Recepción de alimentos (FOR-PSS-230) y Control de entrada y salida de alimentos asociados (FOR-PSS-236) de acuerdo con los aspectos señalados el anexo técnico</p>	<div>CNCNA</div> <div>☒X☐☐</div>																																																							

	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO ACTA DE VISITA DE SEGUIMIENTO EN CAMPO COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2025				FORMATO NO CONTROLADO	
					PAGINA	5 de 11
3.2.6. Servido y Distribución de alimentos						
Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento		Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
25	Se asegura una presentación adecuada y agradable de cada una de las preparaciones y se realiza el servido de los alimentos, teniendo en cuenta los utensilios estandarizados y en menaje en buen estado, higienizado y seco con la entrega de cuchara sopera, tenedor, cuchillo, cuchara de postre (cuando se requiera) y servilleta. Los aderezos como yogur, crema de leche, leche condensada, uvas pasas, queso (rallado o en cubos) y helado que hacen parte de los postres a base de frutas se adiciona en el momento del servido, sobre la porción individual.	C ☒ NC ☐ NA ☐		26	Se garantiza a las personas beneficiarias el total de los componentes del menú en el momento de la entrega del apoyo alimentario de acuerdo con el ciclo de menús establecido. Cuentan con la autorización por parte de la SLIS para la entrega de apoyo alimentario consumo de alimentos en casa. Adicional se garantiza que toda mujer que se encuentre en período de gestación o lactancia hasta los doce meses, que asista al Comedor Comunitario reciba un aporte adicional de leche de 200 cc o queso de 35g.	C ☒ NC ☐ NA ☐
27	No se manipula los alimentos directamente con las manos, sino con el uso de utensilios como pinzas, cucharas, trinchas o tenedores, entre otros. No se hace uso de guantes desechables y los alimentos calientes servidos no permanecen en tiempo de espera por más de cinco minutos en la línea de servido.	C ☒ NC ☐ NA ☐		28	Las características organolépticas de las preparaciones (color, sabor, aroma, consistencia) son característicos en cada una de las preparaciones listas para servir.	C ☒ NC ☐ NA ☐
Nº	Variables					Nivel de Cumplimiento
29	Se mantiene a disposición de las personas beneficiarias durante el tiempo de servido, distribución y consumo, tres (3) recipientes con especias o condimenteros, tales como orégano, pimienta negra y ají triturado, para ser adicionados por las personas beneficiarias de acuerdo con su preferencia e identificados (nombre del producto, fecha de vencimiento y lote).					C ☒ NC ☐ NA ☐
3.3.Toma de Muestras para Evaluar la Calidad Microbiológica del Servicio de Alimentación						
30	Almacena las muestras diarias de alimentos preparados de acuerdo con lo registrado en el Formato Preparación de Alimentos y en los tiempos establecidos en el anexo técnico.	C ☒ NC ☐ NA ☐		31	Permite la aplicación de pruebas microbiológicas establecidas por la normatividad nacional y las demás requeridas por la SDIS para los análisis a ítem de ensayo de materias primas, productos terminados, superficies, frotis de manos de personal manipulador de alimentos agua de consumo y otras pruebas microbiológicas que sean tomadas por la SDIS o por terceros autorizados por la SDIS	C ☒ NC ☐ NA ☐ 9/02/2026
32	Cumple con los requisitos microbiológicos vigentes de la normatividad nacional y los demás requeridas por la SDIS para los análisis a ítem de ensayo de materias primas, productos terminados, superficies, frotis de manos de personal manipulador de alimentos, agua de consumo y otras pruebas microbiológicas que sean tomadas por la SDIS o por terceros autorizados por la SDIS.	C ☒ NC ☐ NA ☐		33	Implementa las acciones correctivas requeridas para subsanar los hallazgos que se deriven de los resultados no conformes de las pruebas microbiológicas que sean tomadas por la SDIS o por terceros autorizados por la SDIS	C ☐ NC ☐ NA ☒
Nº	Variable					Nivel de Cumplimiento
34	Toma los ítems de ensayo necesarios, en caso de brote o evento epidemiológico relacionado con posible contaminación alimentaria o enfermedad transmitida por alimentos - ETA.					C ☐ NC ☐ NA ☒
3.4. Prácticas Higiénicas						
Nº	Variable					Nivel de Cumplimiento
35	Garantiza la aplicación de las Buenas Prácticas de Manufactura - BPM en todos los procesos realizados en el Comedor Comunitario, así como la aplicación de las normas de higiene, limpieza y desinfección para garantizar la inocuidad de los alimentos.					C ☒ NC ☐ NA ☐

	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO ACTA DE VISITA DE SEGUIMIENTO EN CAMPO COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2025		FORMATO NO CONTROLADO		
		PAGINA	6 de 11		
Nº	Variable		Nivel de Cumplimiento		
36	Elabora e implementa el plan de capacitación continuo y permanente dirigido al personal manipulador de alimentos desde el momento de su vinculación a la ejecución del convenio, en coherencia con lo señalado en la Resolución 2674 de 2013 y el anexo técnico.		<div>C☒ NC☐ NA☐</div> <div>Tema: Almacenamiento y conservación adecuada de los alimentos</div>		
	Nº	Nombres y Apellidos Manipuladoras(es) de Alimentos	Fecha Inducción / Fecha Capacitación		
	1	EVA HURTADO TORRES	11/02/2026		
	2	MILDRED MILENA ACEVEDO	11/02/2026		
	3	LUZ DARI CARDOZO PRADA	11/02/2026		
	4	FRANCIA ELENA VASQUEZ ALBORNOZ	11/02/2026		
	5				
	6				
	7				
	8				
9					
Nº	Variable		Nivel de Cumplimiento		
37	El personal manipulador de alimentos cuenta con certificación médica en la cual conste la aptitud para manipular alimentos, expedida por un médico que cuente con número de registro profesional; con vigencia inferior a un (1) año.		<div>C☒ NC☐ NA☐</div>		
	Nº	Nombres y Apellidos Manipuladoras(es) de Alimentos	Fecha Certificado Médico		
	1	EVA HURTADO TORRES	26/05/2025		
	2	MILDRED MILENA ACEVEDO	20/06/2025		
	3	LUZ DARI CARDOZO PRADA	28/08/2025		
	4	FRANCIA ELENA VASQUEZ ALBORNOZ	6/02/2026		
	5	LILIANA BERMUDEZ OLIVEROS (RESPONSABLE DEL SERVICIO)	2/12/2025		
	6	LIZETH DUITAMA (NUTRICIONISTA)	21/05/2025		
	7	CAMILO TORRES (AUXILIAR)	5/05/2025		
	8				
9					
Nº	Variable		Nivel de Cumplimiento		
38	Socializa el Protocolo Lavado de Manos (PTC-PSS009) publicado en el SG de la SDIS, con el talento humano contratado para la operación del Comedor Comunitario y las personas beneficiarias del servicio; mediante estrategias didácticas ubicadas en lugares visibles del salón comedor, tales como: infografías, collages, habladores, frisos, entre otras; en los tiempos establecidos. Dispone de avisos o advertencias al personal manipulador que indiquen el proceso de lavado de manos, ubicados en servicio de alimentos, área de consumo de alimentos y baños.		<div>C☒ NC☐ NA☐</div>		
4.5. Equipos - Muebles - Utensilios - Menaje					
Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
39	Dispone 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. Plato hondo y plato pando es de acero inoxidable.	<div>C☒ NC☐ NA☐</div>	40	Cuenta con un plan de mantenimiento de equipos preventivo y correctivo que contenga como mínimo: cronograma, hojas de vida de cada uno de los equipos; donde se reflejen las características del equipo, capacidad, fechas y descripción de los mantenimientos.	<div>C☐ NC☒ NA☐</div>
	**Para los beneficiarios que excepcionalmente reciban la entrega de alimentos para consumo en casa, se cuenta con la cantidad establecida de recipientes herméticos (Ocho (8) en total por cada participante) y marcados de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.				

<div><div>ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social</div></div>	<div>PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO ACTA DE VISITA DE SEGUIMIENTO EN CAMPO COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2025</div>				FORMATO NO CONTROLADO	
					PAGINA	7 de 11
4.6. Plan de Saneamiento						
N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	
41	<p>Participa en la jornada de fortalecimiento técnico de socialización del Manual de buenas prácticas para la prevención de pérdidas y desperdicios de alimentos convocada por la Subdirección de Nutrición y realizar su correspondiente divulgación con el talento humano vinculado a la operación del Comedor Comunitario.</p> <p>Fecha Fortalecimiento Nutricionista: Día <u>26</u> Mes <u>05</u> Año <u>2025</u></p> <p>Fecha Fortalecimiento Responsable Servicio: Día <u>26</u> Mes <u>05</u> Año <u>2025</u></p> <p>Fecha Divulgación: Día <u>05</u> Mes <u>11</u> Año <u>2025</u></p>	<div>CNCNA<div>☒</div><div></div><div></div></div>	42	<p>Realiza seguimiento a la implementación y reporte de acciones asociadas al Manual de buenas prácticas para la prevención de pérdidas y desperdicios de alimentos, mediante el diligenciamiento del formato Control y medición de desperdicios de alimentos (FOR-PSS803) vigente y el reporte trimestral consolidado, a más tardar el tercer día calendario de los meses enero, abril, julio y octubre.</p>	<div>CNCNA<div>☒</div><div></div><div></div></div>	
N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	
43	<p>Adapta e implementa el Plan de Saneamiento del Comedor Comunitario cumpliendo con la Guía de Plan de Saneamiento establecida por la Secretaría Distrital de Integración Social.</p> <p>Todas las áreas del Comedor Comunitario se encuentran en óptimas condiciones de orden, limpieza y desinfección. Instalaciones sanitarias cuentan la dotación requerida. Guantes, escobas y traperos son identificados con el color definido para cada área.</p>	<div>CNCNA<div>☒</div><div></div><div></div></div>	44	<p>No se evidencia indicios o presencia de plagas, roedores o vectores.</p> <p>Fecha Fumigación: Día <u>02</u> Mes <u>05</u> Año <u>2025</u></p>	<div>CNCNA<div>☒</div><div></div><div></div></div>	
Capítulo C. OTRAS SUBCOMPONENTE SUMINISTRO ALIMENTARIO						
N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	
45	<p>Presenta a la supervisión o interventoría informe mensual de ejecución del Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad, dentro de los primeros cinco (5) días calendario de cada mes, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos del componente en mención con sus respectivos soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS</p>	<div>CNC<div>☒</div><div></div><div></div><div>NA</div></div>	46	<p>Cumple con el factor de selección Aporte económico adicional para la contratación de profesional en nutrición y dietética, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS; en caso de haber sido ofertado dentro del proceso competitivo.</p>	<div>CNCNA<div></div><div></div><div>☒</div></div>	
Capítulo D. VARIABLES TRANSVERSALES						
N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	
47	<p>Da cumplimiento con lo establecido en el Decreto Distrital 389 de 2009 y demás normas concordantes, por lo cual no podrá recibir ni recaudar donaciones, aportes voluntarios, cuotas de corresponsabilidad o de participación.</p>	<div>CNC<div>☒</div><div></div></div>	48	<p>Utilizar estrictamente las instalaciones del Comedor Comunitario para el cumplimiento del objeto del convenio. En estas, NO se podrán ejercer actividades de proselitismo político, religioso, ideológico, comercial o de cualquier otra índole.</p>	<div>CNC<div>☒</div><div></div></div>	
Capítulo E. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA						
Información por parte de la Supervisión						
El número de personas beneficiarias registradas en el aplicativo RAD es acorde al número de personas beneficiarias registradas en la planilla de asistencia.						
Hora de Registro	Número Registro Asistencias RAD	Número Registro Asistencias Planilla	Comentarios			
12 m						
1:00 p. m.	243	223				
2:00 p. m.	288	288				
3:00 p. m.	288	288				
3:30 p. m.	288	288				
Total	288	288				

Se evidencia intercambio de tubérculo, se entrega papa común frita a cambio de papa criolla frita

Variable 9 NA. En tiempos de cumplimiento

Variable 33 NA Se reciben resultados conformes de muestras tomadas en febrero.

Variable 46 NA La Corporación no ofertó Aporte económico adicional para la contratación de profesional en nutrición y dietética.

Variable 34 NA En el comedor no se ha presentado brote o evento epidemiológico relacionado con posible contaminación alimentaria o enfermedad transmitida por alimentos - ETA.

Variable 10. El asociado recibe estado nutricional IV trimestre el 19/2026

No se registra total histórico de asistencia dado que el aplicativo no lo genera

Se socializa y se deja acta

Comentarios por parte de quien atiende la visita

SW Comentarios

Natalia Elena Beltrán
 Yanabel Beltrán
 CC- 1031126 446 BSA

9 de 11

[illegible]

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

[illegible]

Capitulo H. FIRMAS

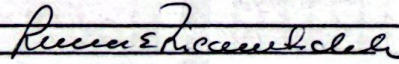
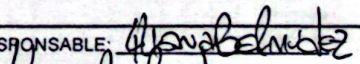
Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
<p><u>Marta Elena Sánchez Oliveros</u></p> <p>Nombres y Apellidos</p> <p><u>Marta Sánchez</u></p> <p>Firma</p> <p><u>1031126446 bla</u></p> <p>Cédula de Ciudadanía</p> <p><u>Responsable del Servicio</u></p> <p>Cargo</p>	<p><u>Lucia Ricuarte Vilá</u></p> <p>Nombres y Apellidos</p> <p><u>Lucia Ricuarte Vilá</u></p> <p>Firma</p> <p><u>52 101 444</u></p> <p>Cédula de Ciudadanía</p> <p><u>Contratista - Pago a la Sponmi</u></p> <p>Cargo</p>

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

 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES FORMATO EVALUACIÓN DE CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS		Código: FOR-PSS-246
			Versión: 1
			Fecha: Memo I202303942 - 20/12/2023
			Página: 1 de 1

SUBDIRECCION LOCAL/LOCALIDAD:	RAFAEL URIBE URIBE	SERVICIO SOCIAL/MODALIDAD:	COMEDORES COMUNITARIOS
UNIDAD OPERATIVA:	113533-COMEDOR COMUNITARIO-PALERMO SUR		
DIRECCIÓN:	CRA 1 ESTE 50 08 SUR	TELÉFONO:	NA
FECHA (dd/mm/aaaa):	13/02/2026	OPERADOR:	COPRPORACION COMUNITARIA LIBRES PARA COOPERAR

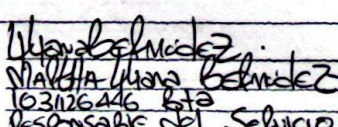
ALIMENTO O PREPARACIÓN PROGRAMADA	ALIMENTO O PREPARACIÓN REALIZADA	Muestra n°	COLOR	OLOR	SABOR	ASPECTO	PROMEDIO	CALIFICACION	OBSERVACIONES
SOPA DE PATACON	SOPA DE PATACON	1	8	8	8	8	8	3	
		2	8	8	8	8	8		
		3	8	8	8	8	8		
ARROZ CON PIMENTON	ARROZ CON PIMENTON	1	8	8	8	8	8	3	
		2	8	8	8	8	8		
		3	8	8	8	8	8		
CARNE DE RES ASADA	CARNE DE RES ASADA	1	8	8	8	8	8	3	
		2	8	8	8	8	8		
		3	8	8	8	8	8		
ENSALADA SILVESTRE	ENSALADA SILVESTRE	1	8	8	8	8	8	3	
		2	8	8	8	8	8		
		3	8	8	8	8	8		
PAPA CRIOLLA FRITA	PAPA COMUN FRITA	1	8	8	8	8	8	3	
		2	8	8	8	8	8		
		3	8	8	8	8	8		
SORBETE DE FRESA	SORBETE DE FRESA	1	8	8	8	8	8	3	
		2	8	8	8	8	8		
		3	8	8	8	8	8		
BANANO CON YOGURT	BANANO CON YOGURT	1	8	8	8	8	8	3	
		2	8	8	8	8	8		
		3	8	8	8	8	8		

OBSERVACIONES:	
FIRMA PROFESIONAL:  NOMBRES Y APELLIDOS: LUCIA RICAURTE VILA	FIRMA COORDINADOR O RESPONSABLE:  NOMBRES Y APELLIDOS: Monabelmo

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTERVENCIÓN SOCIAL		PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES FORMATO INSPECCIÓN PLAN DE MUESTREO PORCIONES SERVIDAS																		Código: FOR-PSS-252 Versión: 3 Fecha: Mayo 202303942 - 20/12/2023 Página: 1 de 1											
SUBDIRECCIÓN LOCAL / LOCALIDAD:		RAFAEL URIBE URIBE		SERVICIO SOCIAL:		COMEDORES COMUNITARIOS		UNIDAD OPERATIVA:		PALERMO SUR		FECHA DE EVALUACIÓN: (DD/MM/AAAA)		13/02/2026																	
COBERTURA ATENDIDA HOY:		201		CÓDIGO SIRBE UNIDAD OPERATIVA:		113533		NOMBRE DEL PROFESIONAL EVALUADOR:		LUCIA ESPERANZA RICAURTE VILA		ROL O CARGO - SUBDIRECCIÓN TÉCNICA:		CONTRATISTA APOYO A LA SUPERVISIÓN																	
TIEMPO DE COMIDA A VERIFICAR:		ALMUERZO		NÚMERO DE MENÚ:		17		NÚMERO DE MUESTRAS																		RESULTADO					
GRUPO DE EDAD EVALUADO	NÚMERO TOTAL DE MUESTRAS A EVALUAR	MENÚ PROGRAMADO	MENÚ REALIZADO	PESO O VOLUMEN SERVIDO ESTABLECIDO	ÍTEM QUE EVALUAN LA VERIFICACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	CUMPLE	NO CUMPLE				
MAYORES DE 14 AÑOS	13	SOPA DE PATACON	SOPA DE PATACON	270	PESO O VOLUMEN MUESTREADO	273	276	251	293	280	257	255	271	282	281	279	252	289									3				
					PORCENTAJE ADECUACIÓN	101	102	93	109	104	95	94	100	104	104	103	93	107													
					CALIFICACIÓN	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3												
MAYORES DE 14 AÑOS	13	ARROZ CON PIMENTON	ARROZ CON PIMENTON	161	PESO O VOLUMEN MUESTREADO	163	165	167	166	167	159	170	162	157	160	164	167	163									3				
					PORCENTAJE ADECUACIÓN	101	102	104	103	104	99	106	101	98	99	102	104	101													
					CALIFICACIÓN	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3													
MAYORES DE 14 AÑOS	13	CARNE DE RES ASADA	CARNE DE RES ASADA	73	PESO O VOLUMEN MUESTREADO	73	74	74	76	79	77	80	78	73	80	83	76	79									3				
					PORCENTAJE ADECUACIÓN	100	101	101	104	108	105	110	107	100	110	114	104	108													
					CALIFICACIÓN	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	3	3												
MAYORES DE 14 AÑOS	13	ENSALADA SILVESTRE	ENSALADA SILVESTRE	85	PESO O VOLUMEN MUESTREADO	94	88	93	70	87	84	85	89	81	86	84	79	83									3				
					PORCENTAJE ADECUACIÓN	111	104	109	82	102	99	100	105	95	101	99	93	98													
					CALIFICACIÓN	1	3	3	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3													
MAYORES DE 14 AÑOS	13	PAPA CRIOLLA FRITA	PAPA COMUN FRITA	30	PESO O VOLUMEN MUESTREADO	31	31	31	29	33	33	30	31	29	30	32	31	31									3				
					PORCENTAJE ADECUACIÓN	103	103	103	97	110	110	100	103	97	100	107	103	103													
					CALIFICACIÓN	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3													
MAYORES DE 14 AÑOS	13	SORBETE DE FRESA	SORBETE DE FRESA	300	PESO O VOLUMEN MUESTREADO	323	262	297	295	297	312	293	306	321	287	326	314	298									3				
					PORCENTAJE ADECUACIÓN	108	94	99	98	99	104	98	102	107	96	109	105	99													
					CALIFICACIÓN	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3													
MAYORES DE 14 AÑOS	13	BANANO CON YOGURT	BANANO CON YOGURT	84	PESO O VOLUMEN MUESTREADO	80	77	89	87	87	88	93	87	80	89	86	97	86									3				
					PORCENTAJE ADECUACIÓN	95	92	109	104	104	105	111	104	95	106	102	115	102													
					CALIFICACIÓN	3	3	3	3	3	3	1	3	3	3	3	1	3													

Para diligenciar este documento tenga en cuenta las siguientes convenciones y marque en calificación el número correspondiente: Marque: (3) CUMPLIMIENTO (1) NO CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES:

FIRMA QUIEN DA O RECIBE LA INFORMACIÓN: NOMBRE(S) Y APELLIDO(S): CÉDULA DE CIUDADANÍA: CARGO:	 Natalia María Belmdez 103126446 BTA Responsable del Servicio.	FIRMA PROFESIONAL QUE REALIZA LA VERIFICACIÓN: NOMBRE: CÉDULA DE CIUDADANÍA: CARGO:	 Lucia Esperanza Ricaurte Vila 52 101 444 Contratista-Apoyo a la Supervisión
--	--	--	--

	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	13	MES	02	AÑO	2026
IDENTIFICACIÓN COMEDOR COMUNITARIO						
NOMBRE COMEDOR COMUNITARIO: 113533-COMEDOR COMUNITARIO PALERMO SUR						
Nº CONVENIO/VIGENCIA: 7926/2025						
TIPO DE VISITA: Apertura ☐ Seguimiento ☒ Cierre ☐						

REGISTRO FOTOGRAFICO VARIABLES CALIFICADAS NO CUMPLE	
<div></div>	

	PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS	Formato No Controlado
	FORMATO REGISTRO FOTOGRAFICO COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD	
	CONVENIOS DE ASOCIACIÓN 2025	

MENU SUMINISTRADO EN VISITA SEMANA N° 3 MENÚ: 17	
<p>GRUPO 4: <u>de 9 a 13 años</u></p> 	<p>GRUPO 5: <u>mayores de 14 años</u></p> 

Apoyo a la supervision
LUCIA ESPERANZA RICAURTE VILA
Nombres y Apellidos
52.101.444
Cédula de Ciudadanía