

Tipo (O, P, R)	N° Variable Afectada	Categoría	Descripción de la variable	Fecha Generación	Descripción de apertura	Seguimiento	Estado	Seguimiento	Estado	Profesional
O	7	Categoría 3. INFRAESTRUCTURA	Los pisos son recubiertos en material higiénico-sanitario liso, no poroso, no absorbente, impermeables, resistentes, antideslizantes, de fácil higienización y con acabados libres de grietas o defectos que dificulten la limpieza, desinfección y el mantenimiento sanitario. No tienen superficies resbaladizas, ni objetos que obstruyan el paso hacia la ruta de evacuación.	28/04/2023	Se evidencia piso poroso con levantamiento de pintura en el área de entrega de refrigerios.	26/05/2023 Se evidencia la entrega del refrigerio en el segundo piso donde se observa pisos con recubrimiento en material higiénico sanitario, no poroso y liso. Adicional el área donde fue entregado el refrigerio el día 28/04/2023 no se encuentra habilitada para esta operación.	CERRADO			
O	13	Categoría 3. INFRAESTRUCTURA	Cuenta con servicios sanitarios en buen estado, funcionando adecuadamente, cuentan con lavamanos con grifo de accionamiento no manual y elementos de aseo como: recipiente de recolección de basura con tapa de accionamiento de pedal, con bolsa, dispensador con jabón líquido desinfectante, papel higiénico y sistema de secado de manos (toallas de papel o secador de manos eléctrico). Además, estos servicios están separados físicamente del área de almacenamiento temporal de alimentos.	28/04/2023	No cuenta con lavamanos con grifo de accionamiento no manual y papeleras de accionamiento de pedal, adicional la papeleras es de color rojo con su respectiva bolsa no conforme con la resolución 2184/2019; en los 3 servicios sanitarios.	26/05/2023 La variable continúa abierta se sigue evidenciando lavamanos con grifo de accionamiento no manual; se evidencia papeleras con pedal dando cumplimiento al anexo técnico.	ABIERTO	30/06/2023 La variable continúa abierta dado que se sigue evidenciando lavamanos con grifo de accionamiento no manual, no siendo conforme con las normas vigentes y anexo técnico. 28/07/2023 Se evidencia servicio sanitario con lavamanos con grifo de accionamiento no manual.	CERRADO	Claudia Torres Rincon
O	14	Categoría 3. INFRAESTRUCTURA	Dispone de área de higienización de elementos de aseo ubicada en un lugar que no genere riesgo de contaminación, aislado de los alimentos. Para los casos donde no hay espacio suficiente para un área de lavado de implementos de aseo, cuenta con un dispositivo móvil (carro estrujador). Se implementa la clasificación de elementos de aseo de acuerdo con la tabla de colores, la cual esta expuesta en un lugar visible.	28/04/2023	El área de higienización de elementos de aseo no implementa la clasificación de elementos de aseo de acuerdo con la tabla de colores.	26/05/2023 Se verifica en el área de higienización de elementos de aseo implementación de la clasificación de elementos de aseo de acuerdo con las tablas de colores.	CERRADO			
O	16	Categoría 4. SANEAMIENTO	Adopta lo establecido en la Guía del Plan de Saneamiento, publicado en el Sistema de Gestión SG de la SDIS, ajusta el Plan de Saneamiento de acuerdo con las características del cabildo indígena, así mismo, aplica los formatos establecidos en la guía y mantiene registros de control actualizados.	28/04/2023	El plan de saneamiento no se encuentra a justado con las características del cabildo indígena (área de entrega de refrigerios); se evidencia los formatos de control actualizados, pero no reflejan lo observado durante la visita.	26/05/2023 El plan de saneamiento básico se encuentra ajustado a las características del cabildo indígena y sus registros evidencia lo observado en visita y se encuentra actualizados.	CERRADO			
O	20	Categoría 4. SANEAMIENTO	Garantiza las condiciones óptimas de orden, higiene, limpieza y desinfección en todas las áreas y procesos establecidos para la entrega de canastas, dispone de avisos o advertencias que indique la obligatoriedad y necesidad del cumplimiento de las prácticas higiénicas durante la manipulación de alimentos. Además, no se almacenan las canastas con productos que puedan causar contaminación química y/o microbiológica.	28/04/2023	Se evidencia en área de almacenamiento de elementos de aseo primer piso y segundo piso, área de entrega de refrigerios en deficiente estado de limpieza higiene y orden.	26/05/2023 Se evidencia orden, limpieza en áreas de entrega de refrigerios, área de aseo, almacenamiento, recepción de materia prima, entrega de canastas.	CERRADO			
O	24	Categoría 5. LOGISTICA	Adopta lo establecido en el instructivo «Recibo de Alimentos» y los formatos relacionados con la operación de canasta básica de Cabildo Indígena. Mantiene actualizado el "formato de recepción de alimentos" publicado en el Sistema Integrado de Gestión (SIG) de la página web de la SDIS.	28/04/2023	Se evidencia formato de recepción de materia prima incompleto no se relaciona todos los lotes y fechas de vencimiento de los siguientes productos: Arroz, Aceite, pasta de espaguetis, harina de maíz precocida, Atún, panela, lentejas.	26/05/2023 Se evidencia actualizado el formato de recepción de materias primas.	CERRADO			
O	26	Categoría 5. LOGISTICA	El profesional Nutricionista del Cabildo el día previo a la entrega implementa el formato "Verificación de alimentos en bodega de Empaque de canastas cabildos indígenas" publicados en el Sistema Integrado de Gestión en la página web de la SDIS.	28/04/2023	No se evidencia implementación del formato de verificación de alimentos en bodega de empaque de canastas de cabildos antes del día previo a la entrega.	26/05/2023 Se evidencia implementación del formato de verificación de alimentos en bodega de empaque de canastas.	CERRADO			
O	28	Categoría 5. LOGISTICA	Se almacenan las canastillas con los alimentos sobre estibas de material higiénico sanitario, con una distancia mínima que permita la circulación de aire e higienización. Las canastillas se encuentran limpias, desinfectadas y secas, se realiza control en el formato de limpieza y desinfección del Plan de Saneamiento del cabildo.	28/04/2023	Se evidencia canastillas embaladas con refrigerios en deficiente estado de higienización.	26/05/2023 La variable continúa abierta se sigue evidenciando canastillas embaladas con fruta (mandarina) del refrigerio n° 11 en deficiente estado de limpieza.	ABIERTO	30/06/2023 se evidencia productos del refrigerio N° 5 almacenados en canastillas limpias y secas.	CERRADO	Claudia Torres Rincon
O	35	Categoría 6. CALIDAD	Los productos ensamblados corresponden al listado de muestras de marcas aprobadas.	28/04/2023	Se evidencia leche en polvo marca Miramonte con registro sanitario RSA0021328-2022, Atún en agua marca su dispensa con registro sanitario RSA0013540-2021 no aprobado por la Sdis.	26/05/2023 Se evidencia los productos ensamblados con las marcas y registros sanitarios aprobados por la Sdis.	CERRADO			
O	46	Categoría 8. PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	Diseña, implementa y soporta (lista de asistencia, pretest, post test, material informativo, entre otros) un plan de capacitación continuo y permanente dirigido al personal manipulador directo e indirecto de alimentos, por lo menos 1 hora desde el primer y hasta el último mes de ejecución del contrato. Adicionalmente todo el personal presenta certificado médico que exprese aptitud para manipular alimentos, que cuente con la firma y el registro del médico que lo emite.	28/04/2023	Se evidencia que el manipulador de alimentos Sebastián Ochoa Cabiatiwa identificado con cedula 1020794808 no se encuentra en el listado de asistencia de la capacitación en BPM del día 31/03/2023.	26/05/2023 Se evidencia implementación y soporte del plan de capacitación continuo y permanente de todo el personal manipulador que interviene en la entrega de canastas.	CERRADO			
O	68	Categoría 12. ESPECIFICACIONES AMBIENTALES	Desarrolla estrategias y acciones encaminadas al ahorro y uso eficiente del agua y la energía durante la prestación del servicio (piezas comunicativas, actividades) una vez durante la ejecución del contrato.	28/04/2023	No se evidencia piezas comunicativas, actividades sobre el ahorro y uso eficiente del agua y la energía durante la prestación del servicio.	26/05/2023 Se evidencia estrategias y acciones encaminadas al ahorro y uso eficiente del agua y la energía por medio de piezas comunicativas.	CERRADO			
O	70	Categoría 12. ESPECIFICACIONES AMBIENTALES	Los puntos hidráulicos cuentan con sistemas ahorradores de agua; los sistemas de iluminación cuentan con ahorradores de alta eficiencia (LED o fluorescente); Garantiza el empleo de materiales reciclables durante toda la ejecución de la operación.	28/04/2023	No se evidencia los puntos hidráulicos con sistema ahorradores de agua.	26/05/2023 Se evidencia puntos hidráulicos con sistema ahorradores de agua.	CERRADO			
O	74	Categoría 13. ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE REFRIGERIOS	Los alimentos comerciales que componen el refrigerio corresponden al listado de muestras de marcas aprobadas.	28/04/2023	Se evidencia Galleta Club Social tradicional con registro sanitario RSA11124205, Galleta Club Social integral con NSAA0006590 no aprobado por la SDIS.	26/05/2023 Se evidencia los alimentos comerciales que componen el refrigerio n° 11 corresponden a marcas y registros sanitarios aprobados por la Sdis.	CERRADO			
O	36	Categoría 6. CALIDAD	Los alimentos envasados y materias primas empleadas dan cumplimiento a la Resolución No. 5109 de 2005, Resolución 810 de 2021, Resolución 2492 de 2022 y aquellas normas que la complementen o modifiquen, o de acuerdo con las normas específicas de cada alimento (según aplique).	26/05/2023	Se evidencia quinoa molida x 500 g, marca Chis Mamik en su empaque LO.05, EX.010524 donde no cumple con la resolución 5109/2005 donde el lote y la fecha de vencimiento no se declara con las abreviaturas (f.vto, ven, Exp, Lote, L).	30/06/2023 Se evidencia alimentos envasados y materias primas para la canasta Tipo A-B cumpliendo con la resolución 5109/2005, resolución 810 de 2021.	CERRADO			Claudia Torres Rincon

O	21	Categoría 5. LOGISTICA	Cuenta con las actas de inspección, vigilancia y control de los vehículos que transportan los alimentos, con concepto sanitario "favorable" emitido por la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, con fecha de expedición menor a un (1) año.	30/06/2023	Se evidencia que el vehículo de placas VES 112 del producto huevos cuenta con concepto higiénico Favorable con Requerimientos con un cumplimiento del 83,5%, acta AS11E705288 de la subred Centro Oriente con fecha de expedición 04/05/2023, no conforme con el anexo técnico.	28/07/2023 Se continúa evidenciando concepto higiénico Favorable con Requerimientos con un cumplimiento del 83,5%, acta AS11E705288 de la subred Centro Oriente con fecha de expedición 04/05/2023, del vehículo de placas VES 112, lo cual no es conforme con el anexo técnico.	ABIERTO	25/08/2023 continúa la variable abierta dado que el cabildo no presenta concepto higiénico favorable del vehículo de transporte de huevos con placas VES 112; en el momento de la visita presenta concepto del vehículo VES 112 favorable con requerimientos del día 04/05/2023, acta N° AS11E705288 con un porcentaje de cumplimiento del 83,5%, siendo no conforme con el anexo técnico. 29/09/2023 Se evidencia que los vehículos que transporta los alimentos cuentan con concepto favorable emitido por la secretaría distrital de salud de bogota.	CERRADO	Claudia Torres Rincon
O	22	Categoría 5. LOGISTICA	Mantiene diligenciado y actualizado el formato de "Verificación vehículos de transporte de alimentos canastas cabildos indígenas" publicado en el SIG de la página web de la SDIS.	30/06/2023	En el formato de verificación de vehículos de transporte de alimentos se evidencia el Certificado de revisión Tecno Mecánica y de Emisiones Contaminantes con fecha de expedición superior a un año 14/06/2023 del vehículo de placas VES 112, no siendo conforme con el anexo técnico.	28/07/2023 Se continúa evidenciando en el formato de verificación de vehículos de transporte de alimentos certificado de revisión Tecno Mecánica y de Emisiones Contaminantes con fecha de expedición superior a un año 14/06/2023 del vehículo de placas VES 112, no siendo conforme con el anexo técnico.	ABIERTO	25/08/2023 Se continúa evidenciando en el formato de verificación de vehículos de transporte de alimentos huevos; certificado de revisión Tecno Mecánica y de Emisiones Contaminantes con fecha de expedición superior a un año 14/06/2023 del vehículo de placas VES 112, no siendo conforme con el anexo técnico. 29/09/2023 Se evidencia certificado de revisión tecno mecánica y emisiones con fecha de expedición inferior a un año del 02/05/2024.	CERRADO	Claudia Torres Rincon
O	72	Categoría 13. ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE REFRIGERIOS	El cabildo informa a la interventoría y/o supervisión las fechas de entrega de refrigerios dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, dentro del cronograma de actividades, describiendo los componentes del refrigerio a entregar. Además, cumple con las fechas de entrega.	30/06/2023	El cabildo informa a la supervisión el día 05/06/2023 la entrega del refrigerio N° 5, sin embargo, no describe los componentes del refrigerio a entregar, no siendo conforme con el anexo técnico.	Se evidencia que el cabildo informa a la supervisión la fecha de entrega del refrigerio describiendo sus componentes (Leche Achocolatada, Ponqué, fruta-naranja).	CERRADO			Claudia Torres Rincon
O	72	Categoría 13. ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE REFRIGERIOS	El cabildo informa a la interventoría y/o supervisión las fechas de entrega de refrigerios dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, dentro del cronograma de actividades, describiendo los componentes del refrigerio a entregar. Además, cumple con las fechas de entrega.	25/08/2023	Se evidencia que el cabildo informa a la supervisión la fecha de entrega del refrigerio el día 02/08/2023, sin embargo, no describe el componente del refrigerio, siendo no conforme con el anexo técnico.	29/09/2023 , Se evidencia que el cabildo informa a la supervisión la fecha de entrega de refrigerios describiendo los componentes del refrigerio a entregar.	CERRADO			Claudia Torres Rincon
R	34	Categoría 6. CALIDAD	Los alimentos que componen la canasta básica cabildo indígena cumplen con los requisitos establecidos en el anexo técnico y las fichas técnicas de producto (calidad, cantidad, gramaje, volumen, etc.).	29/09/2023	Se evidencia producto conserva de pescado en salsa de tomate marca Su despensa con Fvto. 11/08/2027, lote Mast 2332, RSA 0015262-2021 componente de la canasta tipo A-B por presentar cliqueo cuando se hace presión sobre la lata. Se genera Requerimiento.	27/10/2023 El cabildo da respuesta a requerimiento el día 06/10/2023 con número de entrada E2023051698. la nutricionista asiste el día 11/10/2023 a jornada de cualificación fichas técnicas de productos realizada por la supervisión, se envía fichas técnicas de productos al cabildo y al evidenciar en el plan de muestreo implementado que el producto enlatado entregado cumple con las especificaciones de la ficha técnica, se procede a dar cierre al requerimiento.	CERRADO			Claudia Torres Rincon
O	37	Categoría 6. CALIDAD	Se dispone de un stock de alimentos para reposición en el caso de presentar no conformidades en calidad y cantidad establecida, con el fin de realizar el cambio.	29/09/2023	No dispone de stock del producto conserva de pescado en salsa de tomate marca Su despensa con Fvto. 11/Ago/2027, lote Mast 2332, RSA 0015262-2021; para su reposición por presentar cliqueo cuando se hace presión sobre la lata, no conforme con el anexo técnico.	27/10/2023 Se evidencia que el cabildo dispone de stock de alimentos para reposición en el caso de presentar alimentos no conformes durante la entrega, se cierra la observación.	CERRADO			Claudia Torres Rincon
O	38	Categoría 6. CALIDAD	El Cabildo aplica los controles de calidad necesarios para garantizar la entrega de alimentos inocuos y seguros a los participantes.	29/09/2023	Se observa conserva de pescado en salsa de tomate marca Su despensa con Fvto. 11/08/2027, lote Mast 2320, RSA 0015262-2021; presentando sonido de cliqueo cuando se hace presión sobre la lata; el cabildo no aplica controles de calidad para garantizar la entrega de alimentos inocuos y seguros a los participantes.	27/10/2023 Se evidencia que el cabildo aplica los controles de calidad necesarios para garantizar la entrega de alimentos inocuos y seguros a los participantes, se cierra la observación.	CERRADO			Claudia Torres Rincon
O	46	Categoría 8. PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	Diseña, implementa y soporta (lista de asistencia, pretest, post test, material informativo, entre otros) un plan de capacitación continuo y permanente dirigido al personal manipulador directo e indirecto de alimentos, por lo menos 1 hora desde el primer y hasta el último mes de ejecución del contrato. Adicionalmente todo el personal presenta certificado médico que exprese aptitud para manipular alimentos, que cuente con la firma y el registro del médico que lo emite.	29/09/2023	Se evidencia manipulador Juan Daniel Londoño Triviño con cedula de ciudadanía # 1015478835835, presenta certificado médico de aptitud para manipular alimentos; superior aun año 20/09/2022, no siendo conforme con el anexo técnico.	27/10/2023 Se evidencia que el manipulador de alimentos Juan Daniel Londoño Triviño identificado con cc 1015478835835, presenta certificado médico que lo acredita como apto para manipular alimentos, vigente del 25/10/2023, adicionalmente todo el personal manipulador de alimentos cuenta con reconocimiento médico vigente, se cierra la observación.	CERRADO			Claudia Torres Rincon