ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	*PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL*	FORMATO NO CONTROLADO	
	SERVICIOS DE LABORATORIO DE ALIMENTOS ESPECIALIZADO PARA LA TOMA DE MUESTRAS Y ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS		
	FORMATO DE ACTA DE SUPERVISION - VISITA INSTALACIONES DEL LABORATORIO COMPONENTE TÉCNICO	FECHA	20/02/2023
		PAGINA	1 de 4

Fecha de Visita: 30 / 12 / 2023 — Hora inicio: 10:00 — Hora finalización: 12:00

Capitulo A. INFORMACIÓN LABORATORIO

1. Identificación contratista

N.º Contrato/Vigencia: **5939/2023** — Nombre del Contratista: **BIOTRENDS LABORATORIOS SAS**

Fecha acta de inicio: **31/03/2023** — Inicio toma de muestras microbiológicas: **12/04/2023**

Nombre representante legal: **FERNANDO MURCIA RUBIANO**

2. Ubicación del Laboratorio

Nombre / Razón Social: **BIOTRENDS LABORATORIOS SAS**

Localidad: **ENGATIVÁ** — Barrio: **EL PASEO** — Dirección: **CALLE 64H # 71 d 31**

Tel: **6017421861** — Cel.: 3107629274 — Correo Electrónico: muestreos@biotrendslab.com

Capitulo B. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
1	Cumple con la Ley 9 de 1979, la Resolución 2674 de 2013, la Resolución 692 de 2022 y todas aquellas normas modificatorias, vigentes y complementarias.	C: x — NC: — — NA: —

N°	Variables	Nivel de Cumplimiento	N°	Variables	Nivel de Cumplimiento
2	Cuenta con instalaciones propias o arrendadas para la ejecución del contrato.	C: x — NC: — — NA: —	3	Cuenta con inscripción a la Secretaría de Salud Distrital o Departamental, concepto de favorabilidad de la entidad sanitaria, verificación de estándares de calidad a laboratorios prestadores de servicio, acreditación NTC ISO/IEC 17025:2017, vigentes durante la ejecución del contrato	C: x — NC: — — NA: —
4	Entregó el plan de muestreo, cronograma de muestreo, matriz de resultados y modelo de informe de ejecución a la SDIS, dentro de los cinco (5) días calendario posteriores al inicio del contrato.	C: x — NC: — — NA: —	5	Cumple con los lineamientos establecidos en el plan de muestreo y en el procedimiento de toma de ítems de ensayo contenido en el anexo técnico.	C: x — NC: — — NA: —
6	Realiza la toma de ítems de ensayo microbiológicos establecidas por la SDIS, en los tiempos, detalle y frecuencia requeridos en el anexo técnico, plan de muestreo y cronograma de muestreo	C: x — NC: — — NA: —	7	Elabora un acta al momento de la toma de ítems de ensayo, con los mínimos establecidos en el anexo técnico.	C: x — NC: — — NA: —
8	Programó y socializó el protocolo de toma de ítems de ensayo microbiológicos a los asociados, comitentes vendedores o contratistas en los tiempos requeridos en el anexo técnico.	C: x — NC: — — NA: —	9	Elabora, analiza y entrega los resultados de análisis de laboratorio realizados a la SDIS y a los asociados, comitentes vendedores o contratistas.	C: x — NC: — — NA: —
10	Reporta los resultados no conformes por microorganismos con riesgo de patogenicidad, de manera inmediata a la SDIS y al asociado, comitente vendedor o contratista.	C: x — NC: — — NA: —	11	Realiza los remuestreos requeridos en caso de hallazgos de microorganismos con riesgo de patogenicidad, en los tiempos establecidos en el anexo técnico y plan de muestreo.	C: x — NC: — — NA: —
12	Realiza toma de ítems de ensayo adicionales al cronograma de muestreo, cuando las circunstancias lo ameritan y la Secretaria Distrital de Integración Social lo considere necesario	C: — — NC: — — NA: x	13	Suministra los elementos de protección personal, equipos, instrumentos y dotación requerida para la toma de ítems de ensayo.	C: x — NC: — — NA: —
14	Mantiene copia de los certificados médicos donde conste la aptitud para manipular alimentos del personal que toma los ítems de ensayo, con una vigencia no superior a (1) año.	C: x — NC: — — NA: —	15	Diseña e implementa un plan de capacitación continuo y permanente para el personal manipulador de alimentos (técnicos de toma de ítems de ensayo), con los parámetros requeridos en la Resolución 2674 de 2013.	C: x — NC: — — NA: —
16	Presenta por escrito con mínimo 15 días hábiles de anticipación al supervisor del contrato o a su apoyo, en caso de requerirse el cambio de dirección del laboratorio, la justificación del cambio, la dirección nueva, el teléfono, barrio y persona responsable del laboratorio, para que se realice la visita respectiva y así obtener la autorización por escrito antes de realizar el cambio.				C: — — NC: — — NA: x

Capitulo C. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

INFORMACIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA
VISITA DE SUPERVISION A INSTALACIONES DE LABORATORIO BIOTRENDS SAS - ATIENDE ERIKA MORA - COORDINADORA LOGÍSTICA
CRONOGRAMA DE MUESTREO
CANASTAS Y PAQUETES DE CONTINGENCIA - REFRIGERIOS - CABILDOS INDÍGENAS : CONFORME - CUMPLIMIENTO CRONOGRAMA
SUMINISTROS CARNE DE RES : CONFORME. CARNE DE CERDO: CONFORME.
SUMINISTRO POLLO: CONFORME . 8 TOMAS POR CRONOGRAMA Y 2 TOMAS (1-12 y 27-12) CORRESPONDIENTES A REMUESTREOS POR HALLAZGOS PREVIOS PATÓGENOS
SUMINISTRO LÁCTEOS: CONFORME . SUMINISTRO PANADERÍA: CONFORME .
SUMINISTRO VÍVERES Y ABARROTES: 4 TOMAS POR CRONOGRAMA Y 1 TOMA (6-12) CORRESPONDIENTE A REMUESTREO POR HALLAZGO PATÓGENO. CABE ACLARAR QUE SE TOMARON EN TOTAL 4 TIPOS DE ÍTEMS (HARINA DE PLÁTANO, AVENA MOLIDA, HARINA DE TRIGO, HARINA DE MAÍZ BLANCO) EL LABORATORIO ENVÍA UN CORREO ACLARATORIO SOBRE LA MUESTRA TOMADA EL 28-DICIEMBRE.
COMEDORES COMUNITARIOS:
ENSALADAS CRUDAS: 109 POR CRONOGRAMA - 6 TOMAS DE REMUESTREO = 115 ENSALADAS : CONFORME
AGUA DE PREPARACIÓN: 115 POR CRONOGRAMA : CONFORME
PRODUCTO TERMINADO COCIDO: 109 POR CRONOGRAMA: CONFORME
LECHE UHT: 109 POR CRONOGRAMA. CONFORME
TALENTO HUMANO, REVISIÓN DE PLAN DE CAPACITACIÓN: capacitación del mes de diciembre - Resolución 1407/2022 - refuerzo . Pendiente soportes serán enviados a la SDIS el día de hoy.
certificados médicos : CONFORME
SE REVISAN EQUIPOS, FICHAS TÉCNICAS, REACTIVOS, .CONFORME
REVISIÓN DE TRAZABILIDAD DE REMUESTREOS: CONFORME. QUEDA PENDIENTE PARA EL MES DE ENERO REMUESTREO DE MATERIA PRIMA - POLLO (hallazgo de toma del 27-12, reportado el 29-12), REMUESTREO DE ENSALADA CRUDA - CC GOVAROVA (toma de 27-12, reportado el 29-12). ESTOS REMUESTREOS SE REALIZARÁN EL 2 de enero de 2023.
concepto de supervisión . CONFORME

OBSERVACIONES POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA
SE DA CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA ESTABLECIDO PARA EL MES DE DICIEMBRE CON LA NOVEDAD DE TOMA DE MUESTRA DE ABARROTES DEL 28-12-2023, LA JUSTIFICACIÓN SE ENVÍA POR CORREO ELECTRÓNICO. RESPECTO A LA NOVEDAD DEL INGENIERO OSCAR CHAVEZ, QUEDA UN SALDO PENDIENTE PARA CERRAR LA NOVEDAD DEL DAÑO Y REPOSICIÓN DEL TERMÓMETRO.

Capitulo D. OBSERVACIONES

N° variable	Descripción de la Observación	Fecha Limite de Cumplimiento
N.A.	NO SE HICIERON OBSERVACIONES	N.A.

Capitulo E. SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES (O), PLANES DE MEJORAMIENTO (P) Y REQUERIMIENTOS(R)

N° variable	Fecha hallazgo	Acciones Correctivas Implementadas por el contratista	Fecha seguimiento	Acciones evidenciadas por supervisión/interventoría	CUMPLE		ESTADO
	dd/mm/aaaa		dd/mm/aa		SI	NO	
N.A.	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A

Capitulo F. FIRMAS

Quien atiende la visita (por parte del contratista)	Interventoría/Supervisión
ERIKA YOHANNA MORA CÁRDENAS	CAMILO ERNESTO RODRÍGUEZ VALENCIA
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
	Camilo Ernesto Rodríguez
Firma	Firma
1023898652	79568711
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
COORDINADORA LOGÍSTICA	PROFESIONAL APOYO A LA SUPERVISIÓN - SDIS
Cargo	Cargo

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