# PLAN DE TRABAJO HALLAZGOS - SERVICIO CUIDADO TRANSITORIO DÍA - NOCHE

| Nombre de la tarea | ESTADO DE CUMPLIMIENTO | HALLAZGO DEL ACTA | ACTVIDAD DE MEJORA | Responsable | Estado | 01.06.2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **UNIDAD OPERATIVA: Centro transitorio Quiroga** | **FECHA DE CONCEPTO: 21 de septiembre de 2022** | | **ESTADO DEL CONCEPTO: Faborable con requerimirnto** | | | |
| Elaboración | N/A | N/A | N/A | Nutrición | Terminado | Terminado |
| Socialización | N/A | N/A | N/A | Nutrición | Terminado | Terminado |
| **REVISIÓN DOCUMENTAL** | | | | | | |
| Documento de sistema de seguridad y salud en el trabajo | 2 CUMPLE PARCIALMENTE | N/A | N/A | Nutrición | Terminado | Terminado |
| El servicio de alimentación de la institución cuenta con concepto sanitario FAVORABLE, de acuerdo a la Resolución 2474 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social o norma que la modifique o sustituya, independiente si los aliemtnos son preparados en el centro | 3 NO CUMPLE | Favorable con requerimiento 70,5% | N/A | Nutrición | En progreso | En progreso |
| **1. CONDICIONES LOCATIVAS Y AREAS** | | | | | | |
| 1.1 El establecimiento esta ubicado en terreno de facil drenaje alejado de botaderos de basura aguas estancadas, criaderos de insectos y roedores plantas de beneficio, cementerios y, en genera a focos de insalubridad e inseguridad evitar en las zonas de riesgo, que ofrezan peligro de inundación, erosión (Art. 160, 162, 163 Ley 9 de 1979.) | 1 CUMPLE | N/A | N/A | Coordinadora | Terminado | Terminado |
| 1.2 En el establecimiento los pisos son solidos, impermeables, antideslizantes, de facil limpieza, desinfección y resistentes a factores ambientale y uniformes, de manera que ofrezcan continuidad para evitar tropiezos y accidentes , nivelados para facilitar drenaje (Art. 193, 1974 Ley 9 de 1979), los desniveles u obstaculos se encuentran debidamente señalizados. | 1 CUMPLE | N/A | N/A | Coordinadora | Terminado | Terminado |
| 1.3 En el establecimiento las paredes y techos son solidos, impermeables de facil limpieza, desinfección y resistentes a factores ambientales (Art. 195 Ley 9 de 1979.) | 2 CUMPLE PARCIALMENTE | Falta adecuación de paredes en material sanitario en habitaciones se observa ladrillo expuesto, en comedor falta mantenimiento, techo de cocina, piso 2 secaron pasillo sin mantenimiento. | N/A | Coordinadora | Terminado | Terminado |
| 1.4 La ventilación natural y artificial es adecuada para el uso (Art. 196 y 197 Ley 9 de 1979.) | 1 CUMPLE | N/A | N/A | Coordinadora | Terminado | Terminado |
| 1.5 La iluminación natural y artificial es suficiente y adecuada en cantidad para su uso (Art. 196 Ley 9 de 1979.) | 1 CUMPLE | N/A | N/A | Coordinadora | Terminado | Terminado |
| 1.6 El establecimiento cuenta con un ambiente para comedor, continuo al servicio de cocina destinado a la toma de los alimentos, con suficiente para albergar simultaneamente como minimo el cincuenta por ciento (50%) de los residentes | 2 CUMPLE PARCIALMENTE | Mesas de comedor con deterioro en superficie | N/A | Coordinadora | Terminado | Terminado |
| 1.7 Las esecaleras rampas son seguras, cuenta con pasamanos y estan revestidas de material antideslizante. (Art. 47 y 48 Resolución 14861 de 1985.) | 2 CUMPLE PARCIALMENTE | Sección de escaleras en área de 4 a 5 piso sin cinteo antideslizante, no se cumplió hallazgo | N/A | Coordinadora | Terminado | Terminado |
| 1.8 Todos los equipos, herramientas, instalaciones y redes electricas estan diseñados, construidos instalados y mantenidos, accionados y señalizados de manera que se prevengan los riesgos de incendio y se evite el contacto con los elementos sometidos a tensión. (Art. 117 Ley 9) | 1 CUMPLE | N/A | N/A | Coordinadora | Terminado | Terminado |
| 1.9. Las areas de circulación deberan estar claramente demarcadas, tener la amplitud suficiente para el transito seguro de las personas y estar provistas de la señalización adecuada y demas medidas necesarias para evitar accidentes (Art. 93 Ley 9 de 1979.), los corredores internos se cumplen las disposiciones establecidas en el (Art. 46 Resolución 14861 de 1985). | 2 CUMPLE PARCIALMENTE | No se cumplió hallazgo, falta demarcar área de circulación en la totalidad del establecimiento | N/A | Coordinadora | Terminado | Terminado |
| **2. CONDICIONES SANITARIAS Y DE DORMITORIOS** | | | | | | |
| 2.1 El establecimiento cuenta con servicios sanitarios dotados con los mecanismos o elemetnos para higuiente persona, separados por sexo, en correcto funcionamiento, se encuentran en buen estado y aseados y en cantidad suficientes para uso de la población beneficiaria (Art. 50 Resolución 14861 de 1985.) (Art. 188 y 207 Ley 9 de 1979.) | 3 NO CUMPLE | Hallazgo corregido se colocaron pasamanos funcionales en baño piso 2 | N/A | Coordinadora | Terminado | Terminado |
| 2.2 Cuenta con elementos de aseo persona exclusivos, debidamente almacenados y marcados. | 1 CUMPLE | N/A | N/A | Coordinadora | Terminado | Terminado |
| 2.3 Las habitaciones cuentan con iluminación y ventilación natural adecuada y suficiente, espacio adecuado para desplazamiento de las personas según su autonomia. (Art. 196 y 197 Ley 9 de 1979.) | 1 CUMPLE | N/A | N/A | Coordinadora | Terminado | Terminado |
| 2.4 Las habitaciones estan diseñadas para albergar un minimo de personas para la cual fue diseñada (Art. 171 Ley 9 de 1979) | 1 CUMPLE | N/A | N/A | Coordinadora | Terminado | Terminado |
| 2.5 En las habitaciones el mobiliario esta compuesto por guardarropas con espacio para cada uno de los residentes y un nochero por cama, se ecuentran en buen estado y en condiciones optimas de limpieza y aseo. | 1 CUMPLE | N/A | N/A | Coordinadora | Terminado | Terminado |
| 2.6 La ropa de cama, lenceria, cortinas, persianas se encuentran en buenas condiciones de aseo y limpieza, asi como en buen estado (Art. 207 Ley 9 de 1979). | 1 CUMPLE | N/A | N/A | Coordinadora | Terminado | Terminado |
| 2.7 Los colchones y almohadas están en buen estado de aseo y limpieza, cuentan con elementos para la protección de fluidos corporales en caso de derrame. (Art.207 Ley 9 de 1979) | 1 CUMPLE | N/A | N/A | Coordinadora | Terminado | Terminado |
| 2.8 Los servicios sanitarios destinados para el servicio de talento humano de la institución se encuentran en buen estado, aseados, dotados con los mecanimos o elementos para la higuiente persona y el correcto funcionamiento. | 2 CUMPLE PARCIALMENTE | No garantizan dotacion completa, para lavado de manos, baños de atencion en salud sin aviso alusivo. | N/A | Coordinadora | Terminado | Terminado |
| 2.9 Las habitaciones y baños cuentan con contenedores para la segregación de los residuos solidos generados (Art. 199 Ley 9 de 1979) | 1 CUMPLE | Lavado de manos, rejillas de sifon, sin asegurar | N/A | Coordinadora | Terminado | Terminado |
| 2.10 Dispone de un ambiente independiente con poceta o unidades para lavado y desinfección de implementos de aseo y espacio suficiente para colocación de escobas, traperos, jabones, detergentes y otros implementos usados con el mismo proposito. (Art. 207 Ley 9 de 1979) | 2 CUMPLE PARCIALMENTE | No se realizo manteniminto a pared de 5 piso, area de lavanderia. Implemento del aseo sin organizar en epacios destinados para su ubicación. | N/A | Coordinadora | Terminado | Terminado |
| 2.11 El establecimiento se mantiene en orden, aseo y cuenta con un programa de limpieza y desinfección para las instalaciones, equipo y lenceria documentado e implementado (procedimientos planillas, concentraciones y registros). (Art. 207 Ley 9 de 1979) | 2 CUMPLE PARCIALMENTE | Falta limpieza en equipo de lavanderia y area de comedor de trabajadores piso 1, falta limpieza en poceta de lavado de implementos. | N/A | Coordinadora | Terminado | Terminado |
| 2.12 En el área de lavandería se cuenta con las areas separadas, los equipos, maquinarias y herramientas en buen estado y se realiza el mantenimiento prevetivo y correctivo (Art. 91, Art 112 Ley 9 de 1979) | 2 CUMPLE PARCIALMENTE | Falta limpieza en lavadoras , no se cumplio hallazgo. | N/A | Coordinadora | Terminado | Terminado |
| 2.13 Cuenta con sistema de comunicación interna en habitaciones y baños | 2 CUMPLE PARCIALMENTE | No se garantiaza sistema de comunicación interna en habitaciones y baño, no se cumplio hallazgo. | N/A | SDIS | En gestión institucional | Terminado |
| 2.14 Existe ascensor o sistema de transporte vertical para personas mayores para los edificios que tengan mas de dos pisos. | 2 CUMPLE PARCIALMENTE | Falta terminar la adecuacion del ascensor. Edificacion de 5 pisos, no se cumplio hallazgo. | N/A | Coordinadora | Terminado | Terminado |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3. CONDICIONES DE SANEAMIENTO - 3.1 ABASTECIMIENTO DE AGUA** | | | | | | |
| 3.1.1 El establecimiento se cuenta conectado a la red del sistema de acuerdo y otros siema alternativos | 1 CUMPLE | N/A | N/A | Coordinadora | Terminado | Terminado |
| 3.1.2 El establecimiento cuenta con suministro de acceso al agua potable (Art. 165, Art 165 Ley 9 de 1979) | 1 CUMPLE | N/A | N/A | Coordinadora | Terminado | Terminado |
| 3.1.3 Las instalaciones interiores para suministro de agua están diseñadas y construidas para su funcionamiento normal con dotación de servicio continuo y presion de servicio en todos los sitios de consumo (Art. 175 y 176 ley 9 de 1979) | 1 CUMPLE | N/A | N/A | Coordinadora | Terminado | Terminado |
| 3.1.4 El establecimiento cuenta con tanques para el almacenamiento de agua potable, en material higuienico sanitario de facil limpieza y desinfección, debidamente protegidos en correcto funcionamiento con capacidad suficiente para garantizar el suministro en la totalidad de sus instalaciones. (Art. 10 Decreto 1575 de 2006) | 1 CUMPLE | N/A | N/A | Coordinadora | Terminado | Terminado |
| 3.1.5 El establecimiento realiza el lavado y desinfección del tanque abastecimiento de agua potable semestralmente o cuando este presente rastro de suciedad, realizado por empresa o persona natural que cumpla con la normatividad aplicable. (revisar soportes). (Art. 10 DEcreto 1575 de 2006) | 1 CUMPLE | N/A | N/A | Coordinadora | Terminado | Terminado |
| **3.2 MANEJO Y DISPOSICIÓN DE VERTIMIENTOS-** | | | | | | |
| 3.2.1 Las aguas residuales generadas por el establecimiento son conectadas al sistema de alcantarillado u otro sistemas alternativos (Art. 10 Decreto 1575 de 2006) | 1 CUMPLE | N/A | N/A | Coordinadora | Terminado | Terminado |
| 3.2.2 Las instalaciones para evacuación de residuos liquidos estan diseñadas y construidas para que se permita escurrimiento, eviten obstrucciones, impida el paso de gases y animales de la red publica al interior, no permitan el vaciamiento, el escape del liquido o la formación de deposito en el interior de las tuberias y finalmente, se evite la conexion o interconexión con tanques de almacenamiento y sistemas de agua potable (Art 177 Ley 9 de 1979) | 1 CUMPLE | N/A | N/A | Coordinadora | Terminado | Terminado |
| **3.3 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS** | | | | | | |
| 3.3.1 Se cuenta con un Plan de Gestión Integral de Residuos generados, diseñado e implementado según lo establcido en la normatividad vigente sobre la materia (Titulo 2 del Decreto Unico 1077 de 2015, Decreto 780 de 2016). | 2 CUMPLE PARCIALMENTE | Documento completo, falta implementar adecuadamente, plan de Gestion Integral de Residuos | N/A | Coordinadora | Terminado | Terminado |
| 3.3.2 Se realiza segregación, identificación (embalaje, envasado y etiquetado) de los residuos generados y cumple con el codigo de colores | 2 CUMPLE PARCIALMENTE | No se garantiza adecuada separacion de residuos, no se cumple con codigo de colores en su totalidad | N/A | Coordinadora | Terminado | Terminado |
| 3.3.3 Cumple con los requisitos de dotación e infraerstructura para el traslado, almacenamiento, aprovechamiento y/o tratamiento de residuos generados al interior del establecimiento. | 2 CUMPLE PARCIALMENTE | El tamaño de los recipientes del area no es acorde a la cantidad de residuos generados, bolsas fuera de contenedores | N/A | Coordinadora | Terminado | Terminado |
| 3.3.4 Se evidencia recolección de todoas los residuos generados en desarrollo de las actividades relacioandas con el establecimiento. (Titulo 2 del Decreto Unico 1077 de 2015, Decreto 780 de 2016) | 2 CUMPLE PARCIALMENTE | Cuenta contrato 8059989, sin soportes de recoleccion de residuos y/o manifiestos de ecocapital | N/A | Coordinadora | Terminado | Terminado |
| **3.3 CONTROL DE PLAGAS** | | | | | | |
| 3.4.1 Cuenta con procedimientos para el manejo integral de las plagas, los soportes de verificación e implementación de controles fisicos, quimicos y/o biologicos. | 1 CUMPLE | Se realiza control de plagas preventivo | N/A | Coordinadora | Terminado | Terminado |
| 3.4.2 Si se requiere de medidas de control, la empresa contratada para ejecutar el programa de control de plagas cuenta con concepto sanitario favorable expedido por la Secretaría Distrital de Salud. | 1 CUMPLE | Soporte de control de plagas por empresa con fecha de 01 de sep de 2016. Fumigaciones. | N/A | Coordinadora | Terminado | Terminado |
| **4. PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES - GESTIÓN DEL RIESGO** | | | | | | |
| 4.1 Existe plan de prevención y atención de emergencias y desastres documentado e implementado (Articulo 2.3.1.5.2.1 Decreto 2157 de 2017) | 1 CUMPLE | Simulacro Agosto 25/2022 | N/A | Coordinadora | Terminado | Terminado |
| 4.2 Se encuentran claramete señalizadas las diferentes áreas y secciones en cuanto a acceso y circulación de personas, servicios, seguridad, salidas de emergencia, etc. (Art. 2066 Ley 9 de 1979) (Art. 52 Resolución 14861 de 1985). | 3 NO CUMPLE | Falta señalizar poceta y espacio de ubicación de implementos de limpieza | N/A | Coordinadora | Terminado | Terminado |
| 4.3 El establecimiento tiene alarma de emergencia (Art. 52 Resolución 14861 de 1965 | 1 CUMPLE | N/A | N/A | Coordinadora | Terminado | Terminado |
| 4.4 Las escaleras cuentan con cinta antideslizante fraja foto luminica y pasanamos (Art. 48 Resolución 14861 de 1985 | 3 NO CUMPLE | Falta seccion de cintas antideslizantes con franja fotoluminica del 4 al 5 piso | N/A | Coordinadora | Terminado | Terminado |
| 4.5 La institución cuenta con extintores o gabinetes contra incendios cargados y debidamente señalizados en perfecto estado de funcionamiento. (Art. 52 Resolución 14861 de 1985) | 1 CUMPLE | N/A | N/A | Coordinadora | Terminado | Terminado |
| 4.6 Exite botiquin de primeros auxilios. (Art. 127 Ley 9 de 1979) | 1 CUMPLE | Carga urgente a julio 2023 | N/A | Coordinadora | Terminado | Terminado |
| **5. ATENCIÓN BASICA EN SALUD** | | | | | | |
| 5.5. Cuenta con auxiliar de enfermería presencial las 24 horas por cada 20 residentes funcionales avalada por el registro de talento humano en salud "rethus" Ley 1164 de 2007 | 2 CUMPLE PARCIALMENTE | No cuenta con auxiliar de enfermeria presencial las 24 horas por cada 20 adultos mayores | N/A | SDIS | En gestión institucional | Terminado |
| 5.6 Cuenta con un jefe de enfermería presencial las 24 horas | 3 NO CUMPLE | Hogar Gerontologico | N/A | SDIS | En gestión institucional | Terminado |
| 5.7 Cuenta con la asesoría mensual del profesional en enfermería que cuenta con un cronograma de capacitación, acta de la capacitación, listado de asistencia y evaluaciones. | 2 CUMPLE PARCIALMENTE | No cunta con la asesoria mensual del profesional en enfermeria ni soportes. | N/A | Coordinadora | Terminado | Terminado |
| 5.8 Presenta certificado médico definiendo quien requiere y quien no requiere cama con barandas para su protección teniendo en cuenta las patologias propias de cada residente. | 2 CUMPLE PARCIALMENTE | No presenta certificado medico definiendo quien requiere y quien no cama con barandas. | N/A | SDIS | En gestión institucional | Terminado |
| 5.9 Cuenta con un botiquin de primeros auxilios según lo requerido por la población manejada. Tener como referencia la Resolución 705 de 2007. | 1 CUMPLE | N/A | N/A | Coordinadora | Terminado | Terminado |
| 5.10 Cuenta con un espacio destinado a la atención en salud, que brinde privacidad; que cuenta con pisos, paredes y techos lisos de facil limpieza y desinfección. Debe estar dotado con una bascula, tallimetro, camilla o tabla de inmobilización. | 2 CUMPLE PARCIALMENTE | El espacio destinado a la atencion en salud no garantiza paredes de facil limpieza y desinfeccion. Correcion 1 cumple | N/A | Coordinadora | Terminado | Terminado |
| 5.11 Garantiza un area para el almacenamiento de medicamentos y dispositivos medicos en material higuienico sanitario, dotado con termohigrometro calibrado con registros diarios (dos veces al día) de temperatura y humedad. | 3 NO CUMPLE | No almacenan medicamentos en el momento de la visita ni recepcion de los mismos. | N/A | SDIS | En gestión institucional | Terminado |
| 5.12 cuenta con registros en los que conste la inspección y control de los medicamentos en el momento de su ingreso, identificando claramente el nombre del medicamento, lote, temperatura, fecha de vecimiento y registro sanitario. | 3 NO CUMPLE | N/A | N/A | Coordinadora | Terminado | Terminado |
| 5.13 Garantiza nevera exclusiva para el almacenamiento de los medicamentos que requieren cadena de frio. Se lleva control y registro diario (2 veces al día) de la temperatura del equipo. | 3 NO CUMPLE | N/A | N/A | Coordinadora | Terminado | Terminado |
| 5.14 Cuenta con valoracion medica de ingreso y seguimientos mensuales con letra clara y legible | 2 CUMPLE PARCIALMENTE | No cuenta con valoraciones medicas de ingreso ni seguimiento mensual | N/A | SDIS | En gestión institucional | Terminado |
| 5.15 Cuenta con resumenes de salud y formulas medicas vigentes de la EPS. | 2 CUMPLE PARCIALMENTE | No cuenta con la totalidad de resumenes de salud ni formulas medicas vigentes de la EPS | N/A | SDIS | En gestión institucional | Terminado |
| 5.16 Cuenta con valoraciones nutricionales de ingreso y seguimientos trimestrales donde se evidencie el diagnostico nutricional. | 2 CUMPLE PARCIALMENTE | No cuenta con valoraciones nutricionales de seguimiento trimestral | N/A | Coordinadora | Terminado | Terminado |
| 5.17 Garantiza los certificados actualizados a la vinculación a seguridad social en salud | 2 CUMPLE PARCIALMENTE | No garantiza las certificaciones actualizadas a la vinculacion a seguridad social en salud | N/A | Coordinadora | Terminado | Terminado |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.18 Cuenta con protocolos de salud y guias de salud, documentados e implementados y con soporte de socialización al personal asistencial. | 2 CUMPLE PARCIALMENTE | No cuenta con la totalidad de certificados o soportes de guias de salud documentados y socializados | N/A | Coordinadora | Terminado | Terminado |
| 5.19 Cuenta con notas de enfermeria realizadas según normatividad Ley 911 de 2004 y Resolución 1995 de 1999. | 2 CUMPLE PARCIALMENTE | No cuenta con notas de enfermeria según normatividad Ley 911 de 2004 y resolucion 1995 de 1999 | N/A | Coordinadora | Terminado | Terminado |
| **SERVICIO DE ALIMENTACIÓN** | | | | | | |
| **1. CONDICIONES SANITARIAS DE INSTALACIÓN DE PROCESOS** | | | | | | |
| **1. EDIFICACIÓN E INSTALACIONES** | | | | | | |
| 1.1. Localizacion y diseño (Resolucion 2674/2013, Articulo 6, Numerales 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.3 y 2.6,. Articulo 32, Numerales 1,2,3,4,6 y 7. Articulo 33, Numeral 8) | ACEPTABLE | N/A | N/A | Nutrición | Terminado | Terminado |
| 1.2 Condiciones de pisos y paredes (Resolucion 2674/2013, Articulo7, Numeral1, 2. Articulo 33, Numerales 1, 2 y 3. ) | ACEPTABLE CON REQUERIMIENTO | Se observan secciones de piso de cocina y bodega de alimentos en material no liso, con desprendimiento de pintura. Se observan uniones deterioados en pared, piso no lisos. Rejilla de sifón con desprendimiento de pintura. | N/A | Nutrición | Terminado | Terminado |
| 1.3 Techos, ilumincacion y ventilacion (Resolucion 2674/2013, Articulo 7, Numeral3,4, 5, 7, 8. Articulo 33, Numeral 4.) | ACEPTABLE CON REQUERIMIENTO | Techo deteriorado en cocina. Instalaciones electricas sin protección. Anjeos desprendiddos. No garantiza suficiente ventilación en cocina. | N/A | Nutrición | Terminado | Terminado |
| 1.4 Instalaciones sanitarias (Resolucion 2674/2013, Articulo 6, Numeral 6.1, 6.2, 6.3, 6.4; Articulo 32, Numeral 9 y 11.) | ACEPTABLE CON REQUERIMIENTO | Baño de personal de cocina sin dotacion de implementos de lavado y secado de manos. No cuneta con protocolo publicado de lavado de manos en baño de personal de cocina. No posee parte de residuos en baño de personal de cocina. | N/A | Nutrición | Terminado | Terminado |
| **2. EQUIPOS Y UTENSILIOS** | | | | | | |
| 2.1 Condiciones de equipos y utensilios. (Resolucion 2674/2013, Articulo 8, Articulo 9, Numerales 1, 6, 8 y 9, Articulo 10, Numerales 2 y 3. Articulo 34.) | ACEPTABLE CON REQUERIMIENTO | Se observan utensilios de cocina en mal estado. Se observan mesas de comer con deterioro. | N/A | Nutrición | Terminado | Terminado |
| 2.2 Superficies de contacto con el alimento. (Resolucion 2674/2013, Articulo 8; Articulo 9, Numerales 2, 3, 4, 5, 7 y 10; Articulo 34. Articulo 35, Numeral 8 y 10. Resoluciones 683, 4142 y 4143 de 2012; 834 y 835 de 2013) | ACEPTABLE | N/a | N/A | Nutrición | Terminado | Terminado |
| **3, PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS** | | | | | | |
| 3.1 Estado de sakud (Resolucion 2674/2013, Articulo 11; Numeral 1, 2, 4, 5. Articulo 14, Numeral 12.) | ACEPTABLE CON REQUERIMIENTO | Presenta protocolo de medidas preventivas y coreectivas de estado de salud del personal manipulador de alimentos sin acta de socialización | N/A | Nutrición | Terminado | Terminado |
| 3.2 Reconocimiento medico. (Resolucion 2674 de 2013, Articulo 11, Numeral 1, 2, 3, 4) | ACEPTABLE CON REQUERIMIENTO | Presenta certificado médico de Rosa Morales del 29/11/2021 con aptitud para manipular alimentos. No presenta certificado médico de Yelitza Artigos y | N/A | Nutrición | Terminado | Terminado |
| 3.3 Practicas higienicas (Resolucion 2674/2013, Articulo 14, Numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14. Articulo 36. Articulo 35, Numeral 5 y 7.) | ACEPTABLE CON REQUERIMIENTO | Se observan petos y zapatos sucios | N/A | Nutrición | Terminado | Terminado |
| 3.4 Educacion y capacitacion (Resolucion y capacitacion (Resolucion 2674/2013, Articulos 12 y 13. Articulo 36.) | ACEPTABLE | Presenta plan de capacitación continua y permanente para el personal manipulador de alimentos con soportes | N/A | Nutrición | Terminado | Terminado |
| **4, REQUISITOS HIGIENICOS** | | | | | | |
| 4.1 Control de materias primas e insumos (Decreto 561 de 1984, Art 89. Resolucion 2674/2013, Articulo 16, Numerales 1, 3, 4 y 5; Articulo 35, numerales 1, 2 y 3. Resolucion 5109 de 2005. Resolucion 1506 de 2011. Resoluciones 683, 4142 y 4143 de 2012; 834 y 835 de 2013.) | ACEPTABLE | Presenta soportes de proveedores. Presenta registro de inspección de calidad de materias primas y alimentos en el momento de la recepción | N/A | Nutrición | Terminado | Terminado |
| 4.2 Prevencion de la contaminacion cruzada (Resolucion 2674/2013, Articulo 16, Numeral 7; Articulo 18, Numeral 7; Articulo 20, Numeral 5; Articulo 35, Numeral 4.) | ACEPTABLE | No se evidencia riesgo de contaminación curzado | N/A | Nutrición | Terminado | Terminado |
| 4.3 Manejo de temperaturas (Ley 9 de 1979, Articulo 293, 425. Resolucion 2674/2013, Articulo 18, Numeral 3.1, 3.2, 3.3 y 5.) | ACEPTABLE | Presentan registros de temperaturas de cocción, refrigeración y congelación de alimentos | N/A | Nutrición | Terminado | Terminado |
| 4.4 Condiciones de almacenamiento (Resoluciones 683/2012, 2674/2013 Articulo 16, Numeral 5 y 6. Articulo 33, Numeral 9.) | ACEPTABLE CON REQUERIMIENTO | Falta rotular materias primas almacenadas con nombre y fecha de alistamiento. Piso deteriorado en bodega de alimentos. | N/A | Nutrición | Terminado | Terminado |
| **4, SANEAMIENTO** | | | | | | |
| 5.1 Suministro y calidad de agua potable (Resolucion 2674/2013, Articulo 6, Numeral 3.1, 3.2, 3.3, 3.5.1, 3,5,2 y 3.5.3, Articulo 26, Numeral 4.Articulo 32 , Numeral 8. Resolucion 2115 de 2007, Articulo 9.) | ACEPTABLE | Presentan soportes de lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable del 13/05/2022 por Fumiclean S.A.S | N/A | Nutrición | Terminado | Terminado |
| 5.2 Residuos liquidos )Resolucion 2674/2013 Articulo 6, Numeral 4, Articulo 32, Numerales 5 y 10.) | ACEPTABLE | N/A | N/A | Nutrición | Terminado | Terminado |
| 5.3 Resolucion solidos (Resolucion 2674/2013 Articulo 6, Numerales 5.1, 5.2, y 5.3, Articulo 33, Numerales 5, 6 y 7. Articulo 18, Numeral 11.) | ACEPTABLE CON REQUERIMIENTO | No implementa código de colores. No se garantiza separación y correcta disposición de residuos sólidos. El tamaño de los recipientes del cuarto de residuos no es acorde a la cantidad de residuos generados. | N/A | Nutrición | Terminado | Terminado |
| 5.4 Control integral de plagas (Resolucion 2674/2013 Articulo 26, Numeral 3.) | ACEPTABLE | No se evidencian plagas. Presenta soporte de central integral de plagas del 16 de septiembre 2022 por JG Fumigadores, se aclara fecha 01/09/2022 | N/A | Nutrición | Terminado | Terminado |
| 5.5 Limpieza y desinfeccion de areas, equipos y utensilios (Resolucion 2674/2013 Articulo 6 Numeral 6.5; Articulo 26 Numeral 1) | ACEPTABLE CON REQUERIMIENTO | No garantiza adecuado almacenamiento de utensilios de aseo de cocina. No cuenta con dosificador de desinfectante en cocina. | N/A | Nutrición | Terminado | Terminado |
| 5.6 Soportes documentales de saneamiento (Decreto 1575 de 2007, Articulo 10. Resolucion 2474/2013 Articulo 26.) | ACEPTABLE CON REQUERIMIENTO | Presenta plan de sanamiento documentado, no implementado en su totalidad | N/A | Nutrición | Terminado | Terminado |