Lugar	*Comunidad de Cuidado Hogar Casa Santa María*		
Fecha	*27 de febrero de 2025 9:00 am*		
Tema	Plan de mejora de acta SA03C013635		
Desarrollo	**Introducción** En virtud del análisis y seguimiento realizados a la ACTA SA03C013635 del 20 de febrero de 2025, se ha identificado la necesidad de establecer un Plan de Mejora que permita corregir y optimizar ciertos aspectos vinculados con el proceso o las situaciones descritas en dicho documento. **Objetivo** El objetivo del presente Plan de Mejora es implementar acciones correctivas y preventivas que aborden las observaciones y deficiencias identificadas en la ACTA SA03C013635 del 20 de febrero de 2025, con el fin de optimizar los procesos, garantizar el cumplimiento de los estándares establecidos y promover la eficiencia operativa. A través de este plan, se busca asegurar la mejora continua en las áreas involucradas, estableciendo medidas concretas que fortalezcan la calidad, la transparencia y la sostenibilidad en las actividades relacionadas.		
Asistentes	Nombre	Cargo/Rol	Dependencia
	Arlin Camila Alcalá	Técnica operativa	Comunidad de Cuidado Casa Santa María
	Mary Luz Fernández Moreno	Coordinadora	Comunidad de Cuidado Casa Santa María
Compromisos	Actividad	Responsable	Fecha límite
	Ejecutar plan de mejora		*Marzo 2025*
Próxima reunión	*No aplica*		
Elaboró	*MARY LUZ FERNANDEZ MORENO*		

COMUNIDAD DE CUIDADO HOGAR CASA SANTA MARIA

CONVENIO G667/2024

FECHA:27/02/2025

PLAN DE MEJORA ACTA SA03C013635 DEL 20 DE FEBRERO DE 2025

ITEMS	HALLAZGO	ACCIONES PARA REALIZAR	FECHA DE SUBSANACION	RESPONSABLE	FOTO DE SUBSANACION
Edificación e instalaciones	Algunas medias cañas del área de preparación se observan deterioradas	Reemplazar las medias cañas deterioradas por nuevas, asegurando que sean de material adecuado y resistente a las condiciones del área de preparación.	Del 27 de febrero al 12 de marzo de 2025	Personal de mantenimiento	
Edificación e instalaciones	Se observa alrededor de área de bodega de alimentos la acumulación de residuos	Retirar los residuos acumulados colocando un cerramiento para impedir la acumulación	Del 27 de febrero al 12 de marzo de 2025	Personal de mantenimiento	
Edificación e instalaciones	En área preparación de alimentos no cuenta con lavamanos de accionamiento no manual	Instalar lavamanos de accionamiento automático en el área de	Del 27 de febrero al 12 de marzo de 2025	Personal de mantenimiento	

		preparación de alimentos para garantizar la higiene adecuada.			
Edificación e instalaciones	El área del comedor presenta algunas zonas con óxido y área de descomide	Realizar una inspección completa del área del comedor para identificar y reparar las zonas oxidadas y de descomposición. Aplicar tratamientos de protección adecuados.	Del 27 de febrero al 12 de marzo de 2025	Personal de mantenimiento	
Edificación e instalaciones	La zona del comedor con desprendimiento de material y humedad en el área	Reparar las áreas afectadas por humedad y desprendimiento de material, aplicar impermeabilización en las zonas críticas y garantizar que se mantengan en condiciones adecuadas.	Del 27 de febrero al 12 de marzo de 2025	Personal de mantenimiento	
Edificación e instalaciones	Alrededor de la zona del comedor con un área cerrada sin embargo tiene techo abierto lo que no permite validar procesos	Revisar e instalar puerta para validar los procesos de limpieza de forma periódica.	Del 27 de febrero al 12 de marzo de 2025	Personal de mantenimiento	

	de limpieza en esta área clausurada				
Equipos y utensilios	Mesas de trabajo del área de preparación en su base interna sin acabado sanitario	Realizar una revisión completa de las mesas de trabajo y aplicar un acabado sanitario adecuado en la base interna para prevenir la acumulación de suciedad y facilitar su limpieza.	Del 27 de febrero al 12 de marzo de 2025	Personal de mantenimiento	
Equipos y utensilios	Algunos espacios entre el área de trabajo del platero y muro parte interna abierto lo que posibilita una aparición de plagas	Sellar adecuadamente los espacios entre el área de trabajo y el muro para evitar la entrada de plagas y asegurar un entorno higiénico.	Del 27 de febrero al 12 de marzo de 2025	Personal de mantenimiento	
Equipos y utensilios	Parte interna de estufa con deterioro en el material	Reparar o reemplazar las partes deterioradas de la estufa, asegurando que esté en condiciones óptimas para el uso.	Del 27 de febrero al 12 de marzo de 2025	Personal de mantenimiento	

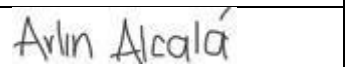
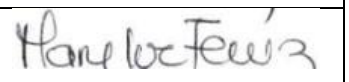
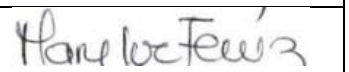
Equipos y utensilios	Levantamiento de pintura algunas zonas de las láminas del horno presentando óxido	Eliminar el óxido y aplicar una nueva capa de pintura resistente al calor y a la humedad, garantizando la durabilidad del horno.	Del 27 de febrero al 12 de marzo de 2025	Personal de mantenimiento	
Equipos y utensilios	Algunos utensilios deteriorados como radiadores manijas de ollas	Reemplazar los utensilios deteriorados por nuevos en buen estado y realizar inspecciones periódicas para verificar su adecuado mantenimiento.	Del 27 de febrero al 12 de marzo de 2025	Área de compras	
Equipos y utensilios	Ollas abolladas algunos sartenes con incrustación en su exterior lo que dificulta la limpieza	Reemplazar las ollas y sartenes dañadas y asegurar que los utensilios estén en condiciones aptas para la limpieza y uso adecuado.	Del 27 de febrero al 12 de marzo de 2025	Área de compras	
saneamiento básico	se percibe en el parte exterior lavado de utensilios de aseo zona de poceta olores fuertes en posible punto de trampa de grasa	Inspeccionar e instalar la trampa de grasa, asegurando que no esté obstruida y que el sistema de	Del 27 de febrero al 12 de marzo de 2025	Personal de mantenimiento	

		drenaje funcione correctamente.			
saneamiento básico	Agua para uso por racionamiento almacenar en recipiente sin identificar adecuadamente	Etiquetar claramente los recipientes utilizados para almacenar agua racionada, asegurando que se mantenga adecuada y fácilmente accesible para su uso.	Del 27 de febrero al 12 de marzo de 2025	Técnico ambiental	
saneamiento básico	Baja frecuencia de limpieza en parte baja del platero	Establecer un programa de limpieza más frecuente para la parte baja del platero, garantizando que se mantenga libre de residuos y suciedad.	Del 27 de febrero al 12 de marzo de 2025	Personal de servicios generales	
Área de salud	falta garantizar almacenamiento de dispositivo médico	Establecer un espacio adecuado para el almacenamiento de dispositivos médicos, asegurando que estén protegidos y	Del 27 de febrero al 12 de marzo de 2025	Personal de salud	

		accesibles cuando se necesiten.			
Calidad del agua y saneamiento básico	Se evidencian escaleras sin franja foto lumínica	Instalar franjas fotoluminiscentes en las escaleras para mejorar la visibilidad y seguridad, especialmente en condiciones de baja iluminación.	Del 27 de febrero al 12 de marzo de 2025	Personal de mantenimiento	
Calidad del agua y saneamiento básico	Falta adecuado almacenamiento de productos de aseo y productos químicos	Establecer un área de almacenamiento adecuada para los productos de aseo y productos químicos, con etiquetado claro y medidas de seguridad.	Del 27 de febrero al 12 de marzo de 2025	Área de compras	
Calidad del agua y saneamiento básico	Se evidencia humedad en pared de paredes de baño social piso 2	Reparar las paredes afectadas por la humedad, aplicando tratamientos impermeabilizantes y asegurando una ventilación adecuada en el área.	Del 27 de febrero al 12 de marzo de 2025	Personal de mantenimiento	

Calidad del agua y saneamiento básico	En el área de almacenamiento de residuos naturales aprovechables se evidencia Sobrecarga.	Implementar una gestión más eficiente de los residuos, organizando el almacenamiento de manera que se evite la sobrecarga y se facilite el reciclaje adecuado.	Del 27 de febrero al 12 de marzo de 2025	Técnico ambiental	
Calidad del agua y saneamiento básico	Deterioro en piso del área de área de almacenamiento de residuos no aprovechables y falta de protección	Reparar el piso del área de almacenamiento de residuos no aprovechables, instalando protección adecuada y asegurando que la zona esté limpia y segura.	Del 27 de febrero al 12 de marzo de 2025	Personal de mantenimiento	
Calidad del agua y saneamiento básico	En el área de residuos peligrosos falta reforzar limpieza y hermeticidad	Reforzar los procesos de limpieza y sellado hermético en el área de residuos peligrosos, implementando procedimientos estrictos de manejo y almacenamiento.	Del 27 de febrero al 12 de marzo de 2025	Personal de mantenimiento Área de servicios generales	

Calidad del agua y saneamiento básico	Se evidencia deterioro en poyo del baño del área de salud	Reparar o reemplazar el poyo del baño del área de salud, asegurando que esté en buenas condiciones para su uso.	Del 27 de febrero al 12 de marzo de 2025	Personal de mantenimiento	

REVISIÓN Y APROBACIÓN				
FECHA		**NOMBRE COMPLETO**	**CARGO**	**FIRMA**
Elaboro	27/02/2025	Arlin Camila Alcalá Pérez	Técnico Operativo	
Reviso	27/02/2025	Mary Luz Fernández Moreno	Coordinadora	
Aprobó	27/02/2025	Mary Luz Fernández Moreno	Coordinadora	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA	Código: FOR-GD-023 Versión: 2 Fecha: Memo I2024018963 - 12/07/2024 Página: 1 de 2

1. Tema: PLAN DE MEJORA ACTA SA03C013635 2. Lugar o Localidad o Sede : Suba 3. Fecha y hora: 27 de febrero 2025 hora: 9: 00

4. Nombre responsable: Arlin Camila Alcalá Pérez 5. Dependencia responsable: Comunidad de Cuidado Casa Santa María.

6. ítem	7. Nombres y Apellidos	8. Documento de identidad		9. Entidad / Dependencia	10. Rol / Cargo	11. Planta / Contratista	12. Correo electrónico	13. Teléfono y Ext. / Celular	14. Firma
		8.1 Tipo	8.2 Número						
1	MARY LUZ FERNANDEZ MORENO	CC	52392150	COMUNIDAD DE CUIDADO HOGAR CASA SANTA MARIA	COORDINACION	CONTRATISTA	fernandezmary13@gmail.com	3102415407	Mary Luz Fernández
2	ARLIN CAMILA ALCALA PEREZ	CC	1233906244	COMUNIDAD DE CUIDADO HOGAR CASA SANTA MARIA	TÉCNICO OPERATIVO	CONTRATISTA	arlincami.pgd2020@gmail.com	3123917670	Arlin Alcala

Tratamiento de datos personales:"En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, me fue informado que la Secretaría Distrital de Integración Social – SDIS, es la responsable del tratamiento de mis datos personales recolectados y podrá realizar operaciones sobre los mismos para las finalidades establecidas en su Política de tratamiento de datos personales, disponible en la página web de la entidad. Entiendo que tengo derecho a entregar o no datos sensibles, que son aquellos que afectan mi intimidad o cuyo uso indebido puede generar discriminación.
Por lo anterior, autorizo expresamente a la Secretaría Distrital de Integración Social para tratar los datos personales que se recolectarán mediante este registro. Entiendo que para revocar o modificar esta autorización, así como para consultar los datos allí almacenados, debo dirigirme a la SDIS a través de sus canales de atención a la ciudadanía"

Toda actividad realizada de pausa saludable debe ser reportada al Proceso Gestión de Talento Humano – Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.