USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

**INFORME DE EJECUCIÓN OPERACIÓN SUMINISTRO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN**

| DATOS DEL CONTRATO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Razón social contratista:** | **UNION TEMPORAL COMPROMISO POR LA DIGNIDAD** | | | | |
| **No. De contrato:** | **328-2023** | | **Grupo Nº:** | **2** | **Periodo que comprende el informe: 1 AL 30-ABR-2025** |
| **Fecha de inicio:** | **06 DE DICIEMBRE DE 2023** | | **Fecha de terminación:** | **12 DE MAYO DE 2025** | **Fecha del informe: 05 DE MAYO DE 2025** |
| **INFORME FINANCIERA** | | | | | |
| **No. RP:** | | | | **Valor ejecutado:** | **$ 3.876.116.905,36** |
| **Saldo por ejecutar:** | | | | | |

| No. de obligación | OBLIGACIÓN | VERIFICABLE | PERIODICIDAD | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS (En este espacio informe si hubo o no actividad durante el mes, informar si alguna | QUÉ ANEXOS O EVIDENCIAS DEJARÁ EN LA CARPETA DE LA ACTIVIDAD (Si la actividad no fue ejecutada en el mes de la presentación del informe deje | ESTADO CUMPLE / NO CUMPLE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prestar el servicio de suministro de alimentos en todos los establecimientos, para la PPL del grupo adjudicado, de manera ininterrumpida y en estricta observancia de los requerimientos técnicos señalados en los anexos técnicos, y demás documentos que hacen parte integral del proceso de contratación. Contar con la logística y la capacidad física, técnica, operativa, financiera y administrativa necesaria para atender las obligaciones propias del grupo en el que resulte adjudicado por lo menos con cinco (5) días calendario de anticipación a la fecha de inicio de la prestación del servicio. Plazo dentro del cual debe destinar por lo menos, tres (3) días calendario contados desde el inicio de la operación para realizar el empalme necesario con el contratista saliente y el INPEC. | Actas de entregas de instalaciones y equipos (empalme); actas de limitaciones de areas ,anexo 11 (personal) , ubicación geografica oficina administrativa | Una vez durante la operación | ESTA ACTIVIDAD NO FUE EJECUTADA EN EL PRESENTE MES | NA | NO APLICA |
| 2 | Cumplir con los ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIOS pactados entre la USPEC y el Contratista en los términos señalados en el cuerpo del presente documento, y con la totalidad de los lineamientos, requisitos y normatividad establecida para la prestación de los servicios de alimentación. | Informes de descuentos realizados. **NO ES ENTREGABLE PARA EL CONTRATISTA** | Mensual | NA | NA | NO APLICA |
| 3 | Suministrar durante la prestación del servicio las cantidades servidas de los alimentos que componen cada uno de los tiempos de comida en los gramajes establecidos en la minuta patrón para hombres y para mujeres, y en todos los casos dando cumplimiento a las especificaciones y obligaciones, calidad, inocuidad, oportunidad y demás documentos que hacen parte integral del proceso de contratación, en los establecimientos de reclusión del orden nacional, Unidades Tácticas y Centros de Reclusión Militar centros de reclusión militar, estaciones de policía, unidades tácticas militares/o cualquier otro establecimiento que albergue PPL a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC (exceptuando las PPL en detención domiciliaria) definidos en el cuadro. No. 1.<br>PARÁGRAFO 1. el Contratista se obliga a atender la operación de alimentos desde el ERON más cercano; de no resultar posible por distancias, situaciones de seguridad y otros, deberá tercerizar la prestación del servicio, para lo cual tendrá 20 días hábiles para informar al supervisor o interventoría la previa autorización de la supervisión o autorización, dando cumplimiento a los requisitos establecidos en el protocolo para atención de contingencia y las condiciones señaladas en la OTM y demás documentos que hacen parte integral del contrato y de conformidad a la normatividad vigente para la materia. | Formato de control de produccion F-P000<br><br>Oficios de autorización de tercerización del servicio.<br><br>Autorizacion y reportes mensuales de entregas de dietas<br><br>Certificaciones de entrega de menú especial | Mensual | Se lleva a cabo el control de la trazabilidad mediante la aplicación del formato de control de la produccion en todos los servicios de alimentacion pertenecientes al G2.<br><br>Se realiza la entrega de dietas sin novedades en todos los Establecimientos autorizados.<br><br>Durante el presente mes se realizó entrega de menús especiales de JUEVES SANTO y VIERNES SANTO, en los ERONES del grupo 2 y CPAMS EJECA. | *Formato de control de produccion de alimentos F-P000<br><br>*Oficio de aprobación de Tercerización de EP Dagua<br><br>*Control de entrega de dietas mensual<br><br>*Acta de Dietas por conviccion religiosa y/o comunidades indígenas.<br><br>*Actas de entrega de menús especiales de JUEVES SANTO y VIERNES SANTO.<br>*Aprobación de menús especiales de semana santa por parte de la USPEC. | CUMPLE |
| 4 | Garantizar que todas las personas que prestan los servicios para la elaboración de los alimentos cumplan con el plan de capacitación, el cual debe ser continuo y permanente para el personal desde el momento de su vinculación y luego ser reforzado mediante charlas, cursos u otros medios efectivos de actualización. Dicho plan debe ser de por lo menos 4 horas mensuales | Plan de capacitación, cronograma (4 horas de capacitacion mensual), listados de asitencia F-C004 | Mensual | Se realiza capacitación mensual por parte de los profesionales al personal manipulador con enfoque en BPM. | Cronograma de capacitación<br><br>Listado de asistencia | CUMPLE |
| 5 | Suministrar los utensilios básicos (cuchillos, tablas de picar, guantes, y demás instrumentos) nuevos y/o en buen estado requeridos para el servicio de alimentación de cada PPL y personal del contratista que presta servicios en los ranchos, para la fecha de inicio de la prestación de servicio y cuando sea requerido por el supervisor del contrato y/o interventoría por desgaste y entre otros, en cada establecimiento. | Acta de entrega de elementos firmada por INPEC de acuerdo con Anexo Nº 5<br>Nota: Si después del inicio de la operación se requiere la entrega de nuevos utensilios básicos nuevos, se deberá entregar el acta firmada por el INPEC. Si no hay durante el mes entrega de utensilios, se deja en observación que no hubo novedad durante el mes. | Mensual | ESTA ACTIVIDAD NO FUE EJECUTADA EN EL PRESENTE MES | NA | CUMPLE |
| 6 | Suministrar el servicio de alimentación en aquellos eventos en que los internos requieran movilizarse (Remisiones) a otros sitios dentro de la jurisdicción del centro penitenciario al que pertenecen (despachos judiciales, hospitales, clínicas, centros médicos, entre otros), de acuerdo con la OTM y demás documentos que hacen parte integral de la operación. | Listados de entrega a satisfaccion de ppl que salen del establecimiento. - Usar Formato N-N023 | Mensual | Cuando se presentan remisiones, estas se despachan de acuerdo con los requisitos establecidos en la OTM | Certificacion o listado de remisiones | CUMPLE |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Prestar el servicio de alimentación en los términos indicados en el Anexo No. 3, “Manual de Dietas Terapéuticas” para las PPL que así lo requieran y dando cumplimiento a la OTM y demás documentos que hacen parte integral de la operación. | DERIVACION DIETARIA. Formatos de valoracion nutricional, evolucion nutricional, y listados de entrega a satisfaccion, formatos de desestimiento al plan alimentario y dieta requerido por su estado de salud y/o enfermedad y seguimientos trimestrales. - Usar formato N-N024 | Unica | Las derivaciones dietarias se realizan teniendo en cuenta el Manual de Dietas Terapeuticas<br><br>El día 15-Enero-2024 se subió al drive de la USPEC, las derivaciones de dietas de Erones y Estaciones de policía. | *Derivacion dietaria<br>*Soporte de entrega mensual de dietas<br>*Soporte de entrega diaria de dietas<br>*Base de datos en dietoterapia<br>*Valoraciones y/o Seguimientos nutricionales | CUMPLE PARCIALMENTE<br>El contratista carga los soportes documentales de acuerdo con lo establecido, no obstante; la interventoría en cumplimiento de sus funciones no puede realizar la verificación correspondiente, toda vez que aún no se cuenta con la base de PPL que se |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Contratar por su cuenta y riesgo al personal directivo, administrativo, operativo y técnico (Administradores, nutricionistas, ingenieros de alimentos, operarios entre otros) requeridos para la ejecución y buen funcionamiento de los servicios de alimentación, de acuerdo con las condiciones exigidas en la OTM y demás documentos que hacen parte integral del proceso precontractual y contractual.<br><br>PARÁGRAFO 1. El contratista deberá entregar en medio electrónico a la USPEC dentro de los primeros cinco (5) días calendario de cada mes la relación actualizada del talento humano contratado y dispuesto para la prestación del servicio de alimentación de cada establecimiento, dando cumplimiento a las disposiciones del "ANEXO No. 9 ESTANDAR DE TALENTO HUMANO", de acuerdo con los perfiles requeridos en el "ANEXO No. 10 PERFILES PROFESIONALES DEL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO" aportando los respectivos soportes contenidos que den cuenta de la idoneidad del personal.<br><br>PARÁGRAFO 2. Se aclara que la primera remisión de los soportes requeridos deberá | Anexos 9, 10 y 11 del personal vinculado. Se hará una vez y se presentan formatos cuando hayan nuevas contrataciones. | Mensual - Sola una vez al inicio de la operación y cada vez que haya personal nuevo contratado. | Se contrata al personal requerido de acuerdo con los requisitos establecidos en los anexo 9 y 10, y la informacion es consignada en el Anexo 11. | Anexo 11 del periodo relacionado. | CUMPLE |
| 9 | Dar cumplimiento al pago de todos los salarios, prestaciones sociales, seguridad social, parafiscales y todos aquellos gastos asociados al personal particular que contrate para la prestación del servicio de alimentación y así mismo deberá asumir todos los demás riesgos derivados de la prestación de este.<br><br>PARÁGRAFO 1. La USPEC aclara que no adquiere ningún vínculo laboral alguno con los empleados, trabajadores o todo aquel que en su condición de particular preste servicios al contratista. En todo caso el contratista mantendrá indemne a la USPEC reclamación laboral derivada de la prestación de este servicio.<br><br>PARÁGRAFO 2. El contratista deberá entregar a la USPEC y/o interventoría, la relación del personal contratado, en el formato "Anexo No. 11 RELACIÓN DE PERSONAL VINCULADO AL (LOS) SERVICIO (S) DE ALIMENTACIÓN", dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio y así mismo mantenerlo actualizado cuando existan variaciones en el mismo. Una vez sea remitido por el contratista a la USPEC y/o Interventoría, esta información será remitida al INPEC de manera oficial. | Anexo Nº 11 y documento que soporte la afiliación a salud y pago de nómina, (planilla de aportes parafiscales o documentno que soporte el pago del personal y prestaciones sociales)<br><br>Nota: el anexo Nº 11 sirve para validar la relación de empleados y la planilla o documento soporte. | Mensual | Los pagos de nómina se realizan con frecuencia mensual | Anexo 11 del periodo relacionado. | CUMPLE |
| 10 | Cumplir con las condiciones legales para la participación de las PPL en la preparación, distribución, suministro y todo lo relacionado con manipulación de alimentos, de acuerdo con la regulación contenida en el Artículo 82 de la Ley 65 de 1993, el Decreto 1758 de 2015, el Acuerdo N° 0011 de 1995, Reglamento General para Establecimientos de Reclusión, Penitenciarios y Carcelarios, Reglamento Interno, Acuerdo No.011 de 2006, Resolución No.003190 de 2013, Resolución No 4020 de 2019 y demás normas que lo regulen, complementen, modifiquen o adicionen.<br><br>PARÁGRAFO 1. El contratista deberá garantizar el cumplimiento de la jornada máxima legal y jurisprudencialmente permitida, tanto para su personal como para la PPL que prestan el servicio de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente. | Planillas de entrada y salida y turno de descansos que cada operador tiene o la certificación del INPEC, relación de PPL que presta servicio por 6 meses o 12 meses. | Mensual | Los turnos de la PPL se programan teniendo en cuenta las condiciones legales para su participacion en las actividades de preparacion de alimentos | Control de asistencia Diaria<br><br>Programacion de turnos de PPL | CUMPLE |
| 11 | Entregar en medio físico y magnético como requisito de pago el soporte de pago de lo relacionado con la bonificación a los internos que realizan actividades de manipulación y distribución de alimentos, mensualmente a la Subdirección de Reinserción Social del INPEC y a la Dirección de Logística de la USPEC y/o la interventoría para efectos de comprobar los pagos. Dicho soporte consta de una planilla, en la cual se especifica la bonificación pagada a cada interno, los descuentos que se realizan, las horas de actividades realizadas en el servicio de alimentación y la firma o huella dactilar de la PPL.<br><br>PARÁGRAFO 1. Se aclara que en la disposición de la PPL para la prestación del servicio de alimentación no existirá relación, vínculo o dependencia laboral entre la PPL y la USPEC. | Certificacion de cumplimiento del Inpec firmada por el director del establecimiento "paz y salvo, servicio" (Servicios publicos, proyectos productivos, cumplimientos y bonificación de rancheros) | Mensual | Se realiza el pago de las obligaciones descritas en los numerales 11 y 12 propias de la vinculación de la PPL por parte del contratista a la ejecución de la operación en términos de la OTM | Paz y salvo Mensual<br><br>Pago de ARL a rancheros | CUMPLE |
| 12 | Pagar en los términos de Ley y como única obligación económica, las bonificaciones que recibirá la PPL que se vincule al servicio de alimentación según los Anexos No. 9 "ESTÁNDAR DE TALENTO HUMANO POR ERON O PLANTA DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS" según número de PPL y Anexo No. 10. "PERFILES PROFESIONALES DEL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO", a más tardar dentro de los diez (10) primeros días del mes siguiente a la prestación del servicio mientras permanezcan en la labor. La bonificación de la PPL equivaldrá a un salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV) para aquellos que se ocupen en la jornada mensual máxima establecida. En caso de requerirse PPL para apoyo en actividades específicas en el proceso de producción incluyendo el reparto, se pagará proporcionalmente por hora efectiva de servicio prestado. Todo lo anterior de conformidad con el Acuerdo No. 11 de 1995, Resolución 3190 del 23 de octubre de 2013 y demás normas que lo modifiquen, complementen o adicionen. | Certificación de cumplimiento del INPEC firmada por el director del establecimiento "paz y salvo". Servicios públicos, proyectos productivos, cumplimientos y bonificaciòn de rancheros y otros. | Mensual | Realizacion de Pagos | Paz y salvo Mensual<br><br>Pago de Bonificacion a rancheros | CUMPLE |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Permitir que la USPEC, a través del supervisor y/o la interventoría, realice el muestreo y análisis sobre los productos dispuestos para el servicio, el cual se llevará a cabo en las áreas de producción o distribución de alimentación, para efectos de validar el cumplimiento de las obligaciones pactadas para la ejecución de la operación, de acuerdo con los protocolos aprobados por la USPEC. | Muestreos y análisis microbiológicos realizados por la USPEC. **NO ES ENTREGABLE PARA EL CONTRATISTA** | Cuando haya visitas del laboratorio | El laboratorio contratado por la interventoría, realizó muestreo en los establecimientos EPMSC BOLIVAR-CAUCA Y EPMSC LA UNION-NARIÑO, en el mes de **Abril de 2025.** | Certificados de muestreo microbiologico realizado por el laboratorio. | CUMPLE |
| 14 | Cumplir durante toda la ejecución de la operación del servicio de alimentación, con la obligación establecida en el capítulo tercero Artículo 14 de la Resolución 2674 de 2013, relacionada con los visitantes que ingresan al área de manipulación y preparación de alimentos (asepsia y control de contaminación). | Formato hecho por el operador donde se registre el ingreso al rancho donde se evidencia entrega de dotación para visitantes. | Mensual - Cuando se presenten visitas | Cuando se presentan visitas se les realiza entrega de la dotacion requerida | Entrega de dotacion a visitantes, durante el periodo relacionado. | CUMPLE |
| 15 | Suministrar para el consumo de los alimentos por parte de la PPL, los utensilios básicos del menaje: Fiambrera, vasos y cuchara los cuales deben ser entregados al iniciar la operación y en los periodos establecidos conforme a lo establecido en la OTM. | Acta de reunión con INPEC donde se relacione el total de fiambreras entregadas al establecimiento de acuerdo con la OTM | Inicio de operación y de acuerdo a la OTM | ESTA ACTIVIDAD NO FUE EJECUTADA EN EL PRESENTE MES | NA | NO APLICA |
| 16 | Realizar la gestión respectiva para evacuar y disponer de los equipos en desuso que se encuentren dentro del servicio de alimentación, en un término no mayor a treinta (30) días calendario contados a partir del acta de inicio, enviando los soportes correspondientes al supervisor y/o la interventoría, lo cual será objeto de verificación.<br><br>PARÁGRAFO 1: Para establecer el desuso de los equipos para su evacuación o disposición se deberá solicitar el concepto al almacén del INPEC sobre los equipos que son del inventario del establecimiento, si existieran equipos a cargo de la USPEC se deberá realizar la misma solicitud. Si los equipos son de propiedad del contratista se deberá dejar constancia en el acta de empalme al inicio de la operación donde conste el inventario a cargo del contratista, este podrá aplicar su procedimiento para la disposición final. | Acta de reunión con INPEC para establecer la disposición de equipos. | Única vez al inicio de operaciones | ESTA ACTIVIDAD NO FUE EJECUTADA EN EL PRESENTE MES | NA | NO APLICA |
| 17 | Garantizar el buen estado del menaje que forma parte del suministro de alimentación, so pena de que la USPEC y/o la interventoría disponga del retiro o de baja de los mismos mediante acta, siempre y cuando se haya requerido previamente al contratista y este hubiere hecho caso omiso. | Proceso de empalme. Relación acta de inicio vs acta de entrega.<br>Registro fotográfico solo cuándo se haya realizado el registro al inicio de la operación. | Única vez al inicio de operaciones y/o cuando sea necesario | ESTA ACTIVIDAD NO FUE EJECUTADA EN EL PRESENTE MES | NA | NO APLICA |
| 18 | Entregar las instalaciones, infraestructura y equipos recibidos de parte del INPEC y de la USPEC, mediante acta suscrita por el representante del proveedor, el supervisor o un funcionario de la USPEC y/o la interventoría y la dirección del establecimiento, en buen estado y en óptimas condiciones higiénico-sanitarias al finalizar el contrato, salvo el deterioro normal por su uso, y allegar el acta de entrega a la USPEC y/o interventoría. | Proceso de empalme. Relación acta de inicio vs acta de entrega.<br>Registro fotográfico solo cuándo se haya realizado el registro al inicio de la operación. | Unica vez al finalizar el contrato | ESTA ACTIVIDAD NO FUE EJECUTADA EN EL PRESENTE MES | NA | NO APLICA |
| 19 | Adquirir como primera opción los productos alimenticios e insumos elaborados en las actividades productivas por el INPEC en cada uno de los establecimientos donde se preste el servicio de alimentación. De igual forma, deberá entregar mensualmente a la interventoría o en su defecto al supervisor, el comprobante de paz y salvo referente al pago realizado por este concepto cuando aplique. En caso de que el precio de los productos de la actividad productiva del establecimiento sea mayor al costo promedio en el mercado, éstos productos podrán ser adquiridos por fuera de la actividad productiva adjuntando los respectivos soportes. | Certificación de cumplimiento del INPEC firmada por el director del establecimiento "paz y salvo". Servicios públicos, proyectos productivos, cumplimientos y bonificaciòn de rancheros y otros. | Mensual donde se realicen protectos productivos. | Se adquiere como primera opcion los productos elaborados en las actividades productivas del Inpec | *Paz y Salvo Mensual<br>*Soporte de pago a proyectos productivos<br>*Los establecimientos **CPAMS EJECA y EPMSC LA UNION** no tuvieron proyectos productivos durante el mes de **Abril 2025**. | CUMPLE |
| 20 | Adquirir, en el porcentaje indicado en el numeral 1º del artículo 7º de la Ley 2046 de 2020, la materia prima necesaria para la producción a los pequeños productores agropecuarios locales o a productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones en el porcentaje establecido. El contratista deberá certificar estas compras, mediante facturas de venta, cuentas de cobro o negocios jurídicos entre particulares.<br><br>PARÁGRAFO 1: El proceso en cada una de las regiones o departamentos dependerá de las instrucciones y avances que existen en la aplicación de la ley que está a cargo de cada departamento en Colombia. En caso de que existan situaciones ajenas a la voluntad del contratista, este podrá solicitar constancias a las secretarias departamentales o municipales respectivas que obiten el cumplimiento en los porcentajes establecidos por la ley | Entregar certificaciones estas compras, mediante facturas de venta, cuentas de cobro o negocios jurídicos entre particulares. | Mensual | Se realizan compras a pequeños productores | *Informe mensual de pequeños productores (incluye relación de facturas y facturas de compra)<br><br>*Certificacion de compras a pequeños productores | CUMPLE |
| 21 | Realizar una vez recibidas las instalaciones, el mantenimiento correctivo menor y el preventivo menor que requieran los centros de producción de alimentos y equipos que se encuentran al interior de los ERON y/o Plantas de Producción de Alimentos Externas. Estos deberán cumplir los estándares de calidad conforme a los requerimientos técnicos mínimos establecidos en la OTM, y cumplir con la normatividad legal vigente para Servicios de Alimentación en Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios del Orden Nacional y se deberán mantener durante la ejecución de la operación. Se aclara que los mantenimientos realizados a equipos deberán llevarse a cabo por un profesional o empresa en el área que certifique su idoneidad. Los mantenimientos que realice el contratista a las instalaciones no serán objeto de reclamación o pago ante la USPEC y se entenderán adheridos al inmueble.<br><br>Mantenimiento Correctivo menor: Se refiere a actividades de obra de baja complejidad que deben ser adelantadas por el contratista para corregir el desgaste por el normal uso de las instalaciones y evitar la pérdida de la funcionalidad de las instalaciones del servicio de alimentación, actividades como: pintura o resane de paredes, acabados de cielo rasos y techos, cambio de instalaciones eléctricas, instalación parcial de pisos y enchapes, arreglo de desagües y goteras, mantenimiento de medias cañas, cambio de accesorios de la red hidrosanitaria, ventanas, puertas, equipos, carros transportadores, mantenimiento de estanterías, y menaje, arreglos de grifería, empaques, manijas | Formato F-P009 - Informe ejecutivo del operador de los mantenimientos locativos realizados durante el mes. | Mensual | Se realizan los mantenimientos preventivos a los equipos de acuerdo con el cronograma establecido para cada centro operativo. | Cronograma de mantenimiento de equipos<br><br>Soportes de mantenimientos realizados durante el presente mes | CUMPLE |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Instalar medidores de servicios públicos debidamente calibrados, certificados y en funcionamiento, que permitan verificar el consumo de los diferentes servicios públicos (captación de agua, energía, gas) destinados para la prestación del servicio de alimentación, en un término no mayor a treinta (30) días hábiles contados a partir del acta de inicio y asumir todos los costos correspondientes. El contratista deberá realizar las gestiones en conjunto con el INPEC ante las Empresas de Servicios Públicos - ESP - locales, para la respectiva instalación.<br><br>Así mismo, realizar mensualmente los pagos al establecimiento correspondientes al consumo proporcional de los servicios de públicos de acueducto, alcantarillado, energía eléctrica, gas, alumbrado público, aseo (disposición de residuos), con base en las facturas de cobro del servicio emitidas por las ESP respectivas. Cuando los medidores de los servicios no se encuentren independizados, sin perjuicio de su obligación del punto anterior, este pago se deberá realizar de acuerdo con los procedimientos y proporciones establecidos de común acuerdo con la administración de cada ERON. Dicho acuerdo deberá estar soportado mediante acta de reunión, la cual se debe realizar dentro de los diez (10) días calendario contados a partir de la fecha de inicio | 1 En el caso de haber instalado medidores presenta la debida autorización de la empresa de servicios públicos, con sus respectivos soportes de verificación y o calibración y autorización de estos instrumentos de medición (certificación).<br>2. Presentar paz y salvos discriminados por servicios públicos firmados por el director del ERON o Institución correspondiente. Presentar acta la cual tiene que ser refrenda del director vigente donde se establezcan los acuerdos para la forma de pago y debe hacer se llegar como soporte del informe, con el radicado de la obligación cumplida de la entrega en los tiempos estipulados - En caso que no haya necesidad de instalación dejar constancia por oficio o caso contrrario acta firmada entre el operador e INPEC. | Mensual | ESTA ACTIVIDAD NO FUE EJECUTADA EN EL PRESENTE MES | NA | CUMPLE POR EL COMPONENTE TÉCNICO |
| 23 | Cumplir en la ejecución del servicio todas las reglas de seguridad establecidas en los Reglamentos de Régimen Interno de cada uno de los ERON, CRM, UT o Estaciones de Policía, URI. Adoptar todas las medidas necesarias para evitar el ingreso o retiro de elementos prohibidos al interior de los ERON, CRM, UT o Estaciones de Policía, por el personal a su cargo o a través de los insumos o elementos necesarios durante la ejecución de la operación so pena de asumir la responsabilidad de carácter civil, penal a la que haya lugar. El contratista deberá presentar un informe ante el supervisor del contrato y/o la interventoría donde se demuestre que haya realizado las denuncias ante las entidades competentes y finalizó el contrato de trabajo suscrito con el empleado que incurra en esta falta.Disponer de la(s) alternativa(s) necesaria(s) en caso de que las áreas destinadas para la preparación de alimentos en los establecimientos penitenciarios dejen de ser funcionales/operacionales por cualquier motivo, el contratista deberá, garantizar la prestación del servicio de alimentación de manera que se cumpla con la normatividad sanitaria y demás exigencias técnicas y condiciones especiales así requeridas , que forman parte integral de la OTM | Se debe describir mediante informe ejecutivo por parte del proveedor las acciones realizadas en el mes para garantizar el cumplimiento de las reglas de seguridad del establecimiento. | Mensual | Cumplimiento de las reglas de seguridad del establecimiento. | Certificacion por parte del director del establecimiento del cumplimiento de las normas de seguridad<br><br>Certificacion firmada por parte del representante legal, de capacitaciones en inducciones sobre reglas de seguridad en establecimientos carcelarios, para todo el personal contratado. | CUMPLE |
| 24 | Garantizar la confidencialidad de la información a la que tenga acceso en la ejecución del servicio, así como la del personal dispuesto para las actividades evite divulgar la información para lo cual se prohíbe la difusión de la misma por cualquier medio. | Oficio firmado por el Representante Legal del operador donde manifiesta que han cumplido con esta actividad e informando la forma como se suscribió el mismo acuerdo con sus empleados. | Mensual | Acuerdo de confidencialidad realizado con sus empleados, la cual se suscribe mediante el contrato de trabajo firmado por las partes. | Certificacion firmada por parte del representante legal, de acuerdos de confidencialidad realizados por todo el personal contratado. | CUMPLE |
| 25 | Responder los requerimientos efectuados por la USPEC a través del supervisor y/o la interventoría dentro del plazo establecido en la respectiva comunicación (la cual podrá ser por medio físico o electrónico). Para el caso de manejo de información por medio electrónico, puede ser enviado en archivo comprimido (7-zip, WinRAR u otro). | Reportes de las respuestas dadas a los requerimientos hechos | Mensual | Se responde de manera oportuna los requerimientos efectuados | *Certificación de representante legal<br><br>*Relación de oficios de requerimientos | CUMPLE |
| 26 | Asistir a las reuniones a las que le convoque la USPEC a través del supervisor y/o la interventoría del contrato. | Presentar soporte de la invitación por correo electrónico y copia del acta en caso que se levante de la asistencia a la reuniones. | Mensual | Durante el presente mes NO se realizaron reuniones con la Uspec y/o Interventoría. | NA | CUMPLE |
| 27 | Entregar a la supervisión o interventoría al inicio de la ejecución del contrato, la base de datos en Excel de los proveedores para el suministro de materias primas e insumos a utilizar en la preparación de la ración, dicha base debe ser actualizada cada vez que se presente algún ajuste de inclusión o exclusión de estos.<br><br>PARÁGRAFO 1. Se aclara que para la aprobación por parte del supervisor y/o la interventoría del contrato de la base de datos de proveedores esta debe contener lo siguiente:<br><br>- Marca comercial.<br>- Registro, permiso o notificación sanitaria vigente.<br>- Cumplimiento Resolución 5109 de 2005.<br>- Presentación comercial.<br>- Datos de ubicación, municipio y departamento.<br>- Datos de contacto, celular y correo electrónico. | Archivo en Excel con base de datos de proveedores con los datos solicitados en el parágrafo 1. | Al inicio de la operación y cada vez que se de un cambio de proveedor. | Se realizo entrega de base de datos de proveedores para el suministro de materias primas e insumos | Base de datos de proveedores | CUMPLE POR EL COMPONENTE TÉCNICO |
| 28 | Presentar al supervisor o interventor de la operación los diez (10) primeros días de cada mes, el reporte de agotamiento presupuestal contenido en el Anexo No. 19, el cual debe estar suscrito por el Representante Legal.<br><br>PARÁGRAFO 1: Presentar informe suscrito por el representante legal que contenga el porcentaje del estado de la ejecución con sus respectivos soportes y la proyección del agotamiento de los recursos, la cual deberá corresponder al periodo de ejecución del Contrato y con mínimo quince (15) días calendario previo a la terminación de la operación.<br><br>PARÁGRAFO 2: En todo caso se aclara que la información contenida en la presente obligación podrá ser solicitada por la USPEC en cualquier momento de la ejecución de la Operación sin perjuicio de la entrega en el plazo establecido en precedencia. | Anexo 19 formato de Reporte de agotamiento presupuestal | Mensual | Se realiza envio del informe de agotamiento presupuestal dentro de los plazos establecidos | Soporte de envio de informe<br><br>Anexo 19. Reporte de agotamiento presupuestal del período relacionado. | CUMPLE |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Salvaguardar la información de toda la ejecución en un tiempo no menor a 12 meses, la cual debe estar disponible cuando se requiera por la entidad o cualquier ente de control. | Oficio firmado por el Representante Legal del operador donde manifiesta que han cumplido con esta actividad y la forma como se hará. | Mensual | Dentro del sistema de Gestion de calidad se han definido los tiempos de retencion de los documentos | Oficio salvaguardar documentos | CUMPLE POR EL COMPONENTE TÉCNICO |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Suministrar la dotación para todo el personal que realice actividades relacionadas con la prestación del servicio de alimentos con la periodicidad señalada en la OTM. | Formato de entrega de dotación al personal y PPL. | Semestral | ESTA ACTIVIDAD NO FUE EJECUTADA EN EL PRESENTE MES | NA | CUMPLE |
| 31 | Tomar datos antropométricos a las PPL de acuerdo con lo establecido en los documentos técnicos. | Reporte de Tamizaje Formato N-N026 | Al inicio de la operación. | ESTA ACTIVIDAD NO FUE EJECUTADA EN EL PRESENTE MES | NA | CUMPLE |
| **II. OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS** | | | | | | |
| 32 | Solicitar la autorización respetiva ante la USPEC en caso de requerir del uso de la planta de producción externa del ERON; en cuyo caso allegará la documentación referenciada en el protocolo para atención de contingencia. En ningún caso se reconocerán las raciones suministradas sin previa autorización | Oficio de autorización emitido por la USPEC para producción desde planta externa. | Una vez durante la operación | Al inicio de la operación, se realizó solicitud de aprobación de planta externa para el grupo 2. Se recibió aprobación por parte de USPEC. | Oficio de aprobación de Planta Externa | CUMPLE |
| 33 | Instalar en los centros de preparación, los extintores requeridos que cumpla con la Resolución 2749 de 2007 y la norma técnica colombiana NTC 2885 (segunda actualización) de extintores de fuego portátil y contar con un botiquín de primeros auxilios acorde a la normatividad vigente realizar la reposición de sus elementos según necesidad. | Informe ejecutivo donde se evidencie con registro fotográfico (donde sea posible) o la descripción locativa donde se hizo la instalación de los extintores y del botiquin de primeros auxillios de acuerdo con la normativa vigente. | Mensual | Cada establecimiento cuenta con sus respectivos extintores y botiquines y se les realiza inpeccion correspondiente. Se realiza registro fotografico exceptuando Buga ya que no se permite el ingreso de camaras fotograficas ni celulares. | Registros Fotograficos<br>Formato Inspeccion mensual de botiquin<br>Formato Inspeccion mensual de extintor<br>Formato de inspeccion mensual de seguridad | CUMPLE |
| 34 | Entregar con plazo de un (1) mes a partir del inicio de la ejecución del contrato, los planes y programas de obligatorio cumplimiento, cumpliendo con la estructura documental descrita y plazos definidos para tal fin de conformidad con la OTM y demás documentos que hacen parte integral de la operación. | Presentar el informe mediante oficio firmado por el RL donde relacione la entrega de los planes y programas de obligatorio cumplimiento | Al inicio de la operación. | ESTA ACTIVIDAD NO FUE EJECUTADA EN EL PRESENTE MES | NA | NO APLICA |
| 35 | Cumplir con los requerimientos establecidos en el protocolo para atención de contingencia en caso de aplicar la tercerización de la prestación del servicio de alimentación. | Plan de contingencias: aprobacion de plan de contingencia cuando se tercerice el servicio | Al inicio de la operación y Cuando se presenten contingencias | Al inicio de la operación, se realizó solicitud de Tercerización para la EP Dagua. Se recibió aprobación por parte de USPEC. | Oficio de aprobación de Tercerización de EP Dagua | CUMPLE POR EL COMPONENTE TÉCNICO |
| 36 | Informar en caso de que la PPL de los establecimientos de reclusión entren en desobediencia civil y se nieguen a recibir la(s) ración(es) correspondiente(s) por motivos diferentes a las actividades del servicio de alimentación, el contratista debe solicitar por escrito las instrucciones al director del respectivo Establecimiento Penitenciario y Carcelario y en consecuencia cumplir con la disposición final de los alimentos o raciones no consumidos por la PPL, que den cuenta de la instrucción presentada y la disposición final de los alimentos. | Oficio remitido por correo al USPEC informando novedad junto con documento firmado por el INPEC donde certifica la situación e informe la disposición final de los alimentos. | Cuando se presente la novedad en los lugares del servicio | Para el periodo al que corresponde el informe, no se presentaron situaciones de desobediencia | Certificacion del representante legal | CUMPLE |
| 37 | Realizar el empalme con el contratista saliente y el INPEC en las condiciones descritas en la OTM. | Proceso de empalme. Relación acta de inicio vs acta de entrega firmado por la dirección del establecimiento del INPEC.<br>Registro fotográfico solo cuándo se haya realizado el registro al inicio de la operación. | Al inicio de la operación. | ESTA ACTIVIDAD NO FUE EJECUTADA EN EL PRESENTE MES | NA | NO APLICA |
| 38 | Entregar a la USPEC las rutas de distribución con tiempos aproximados de desplazamientos del suministro de alimentación externo del ERON o planta de producción externa del grupo o grupos adjudicados dentro de la contratación a los diez (10) días calendario del inicio de la ejecución del contrato cuando aplique. | Formatos de rutas de distribución que tiene el operador. | Mensual | Se actualizó el plan rutas de Estaciones de policía del Grupo 2 | Formato de rutas de Estaciones de policía del período relacionado. | CUMPLE |
| 39 | Realizar el diagnóstico en SST en cada uno de los servicios de alimentación de los establecimientos pertenecientes al grupo o grupos adjudicados dentro de la contratación, en un tiempo máximo de sesenta (60) días calendario, contando desde el inicio de la prestación del suministro de alimentación. De igual manera, se debe realizar seguimiento y control de forma mensual hasta terminar la operación con alcance del 100 %. Deberá igualmente Entregar a la USPEC en los ocho (8) días hábiles al inicio de la contratación el cronograma establecido para el diagnóstico de SST realizado por el profesional, el cual inicialmente debe contemplar los dos meses establecidos dentro de la OTM y al culminar este cronograma a los quince (15) días calendario debe ser allegado el diagnostico con el plan de acción y su respectivo cronograma para los meses de ejecución faltantes con reportes de avance mensual los primero cinco (5) días del mes | Cronograma de diagnóstico de SST. Plan de acción y cronograma de ejecución | Mensual - A partir del tiempo de 60 días al inicio de operación. | Se realizan las actividades descritas en el cronograma de diagnostico de SST y el plan de acción.<br>Se realizaron inspecciones de seguridad, inspecciones de botiquin y extintores por parte del personal en SST. | *Cronograma de Diagnostico de SST.<br>*Plan de acción y cronograma de ejecución | CUMPLE |
| 40 | Realizar el trámite establecido en la OTM correspondiente al cambio de menú. Los cambios de menú deben ser tramitados y aprobados por la USPEC y/o la interventoría. | Oficio solicitando el cambio de menú con las respectivas justificaciones y actas de reunión. | Semestral | ESTA ACTIVIDAD NO FUE EJECUTADA EN EL PRESENTE MES | NA | CUMPLE |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | El contratista deberá asistir al Comité de Seguimiento al Suministro de Alimentación – COSAL realizado por el INPEC mensualmente. | Acta de reunión y listado de asistencia al comité COSAL | Mensual - O cuando el establecimiento se reuna. | Los administradores de los servicios de alimentacion asisten a los COSAL convocados por la dirección de cada establecimiento. | Acta cosal de los establecimientos en donde se realizo la reunion | CUMPLE |
| 42 | Deberá prestar el suministro de alimentación únicamente en los establecimientos en los que resulte adjudicatario y a los que se le de autorización dentro de la ejecución del contrato. Para el caso de estaciones de policía y URI u otro establecimiento la USPEC no reconocerá el pago de raciones entregadas en establecimientos no autorizados. | La USPEC realizará mensualmente la validación en el proceso de facturación de los establecimientos, URI, EP, UT y otras que hayan sido autorizadas por la entidad para la prestación del servicio. | Mensual | Entrega de alimentacion en los establecimiento adjudicados | *Listado de establecimientos autorizados en el pliego definitivo. | CUMPLE |
| 43 | Deberá presentar la programación de turnos con nombre, horario, día de descanso, cargo, horas a laborar y rotación (donde aplique) establecida para cada establecimiento, tanto del personal operativo como del personal profesional. | Formato de turnos establecido por el operador. | Mensual | Se programan los turnos del personal y los respectivos descansos | Programacion de personal externo | CUMPLE |
| 44 | Informar a la USPEC en el momento que se presente dentro del servicio de alimentación algún ente de control con la finalidad de realizar visita de inspección; así mismo informar los hallazgos relevantes durante la visita y remitir el documento final expedido con máximo (1) un día posterior a la visita.<br><br>PARÁGRAFO 1: Informar en el momento que sean convocados para reuniones o mesas de trabajo por parte de entes de control, entes territoriales e INPEC, en las cuales no se cuente con la participación del supervisor del contrato y/o interventoría. | Correo electrónico donde se evidencia la visita del ente de control. | Cuando se haya presentado la visita del ente de control | El día **09 de Abril de 2025**, en el EPMSC BUGA, y el día **10 de Abril de 2025** en el EPMSC CALI, se recibieron visitas de la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.<br><br>EL día **09-Abril-2025**, en el CPAMS EJECA se recibió visita de secretaria de salud. | *Actas de visita de La Contraloria Gral de La República.<br><br>*Acta de inspección sanitaria EJECA-CALI | CUMPLE |
| 45 | Cumplir con los plazos y con lo establecido en el proceso de facturación. Allegar a la entidad y/o interventoría un informe mensual detallado del estado del suministro de alimentación en cada uno de los establecimientos a cargo. Para el informe usar el formato del Anexo No. 27 "INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN". | Informe Anexo No. 27 | Mensual | Realizacion de informe de ejecucion mensual | Anexo 27 - Informe mensual de ejecución del período relacionado. | CUMPLE POR EL COMPONENTE TÉCNICO |
| 46 | Cuando se presenten eventos en contra de la seguridad, integridad física, emocional u otro con un empleado del operador causado por una PPL o funcionario del INPEC, el operador deberá informarlo de manera inmediata a la dirección del establecimiento con copia a la regional del INPEC. Así mismo, informar al supervisor y/o la interventoría y posteriormente radicar la denuncia ante las entidades competentes y remitir copia a la entidad de las acciones adelantadas. | Informe con soporte firmado por el RL. En caso de no presentarse esta novedad el RL dejará constancia mediante oficio. | Cuando ocurra los hechos. | En el presente mes no se presentaron novedades de seguridad | Certificacion por Representante Legal | CUMPLE POR EL COMPONENTE TÉCNICO |
| 47 | El Contratista deberá allegar la información solicitada completa y responder a las obligaciones y/o requerimientos efectuados por la USPEC ya sea por intermedio del supervisor y/o interventoría tras la solicitud inicial en los tiempos establecidos por la supervisión y/o la interventoría o en los términos de ley según sea el caso. | Informe donde conste el cumplimiento de esta actividad | Mensual | Respuesta oportuna a requerimientos | *Certificación de representante legal<br><br>*Relación de oficios de requerimientos | CUMPLE POR EL COMPONENTE TÉCNICO |

**Firma del Representante Legal**

**Nombre de Representante Legal:**

**ELIANA ANDREA RODRIGUEZ EUSSE**

**No. Cedula de ciudadania:**

**29.659.314**

**OBSERVACIONES:**

Se adjunta archivo en PDF con la firma del representante legal



**Firma del profesional que revisa**

**Nombre de profesional que revisa**

**Deisy Johanna Muñoz**

**Cargo: Profesional de calidad y metrología**



**Nombre de profesional que revisa**

**Jose Luis Gil Fernandez**

**Cargo: Interventor Administrativo y financiero**

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

**INFORME DE EJECUCIÓN OPERACIÓN SUMINISTRO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN**

| DATOS DEL CONTRATO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Razón social contratista: | UNION TEMPORAL COMPROMISO POR LA DIGNIDAD | | | | |
| No. De contrato: | 328-2023 | | Grupo Nº: | 2 | Periodo que comprende el informe: 1 AL 30-ABR-2025 |
| Fecha de inicio: | 06 DE DICIEMBRE DE 2023 | | Fecha de terminación: | 12 DE MAYO DE 2025 | Fecha del informe: 05 DE MAYO DE 2025 |
| **INFORME FINANCIERA** | | | | | |
| No. RP: | | | | Valor ejecutado: | $ 3.876.116.905,36 |
| Saldo por ejecutar: | | | | | |

| No. de obligación | OBLIGACIÓN | VERIFICABLE | PERIODICIDAD | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS (En este espacio informe si hubo o no actividad durante el mes, informar si alguna | QUÉ ANEXOS O EVIDENCIAS DEJARÁ EN LA CARPETA DE LA ACTIVIDAD (Si la actividad no fue ejecutada en el mes de la presentación del informe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prestar el servicio de suministro de alimentos en todos los establecimientos, para la PPL del grupo adjudicado, de manera ininterrumpida y en estricta observancia de los requerimientos técnicos señalados en los anexos técnicos, y demás documentos que hacen parte integral del proceso de contratación. Contar con la logística y la capacidad física, técnica, operativa, financiera y administrativa necesaria para atender las obligaciones propias del grupo en el que resulte adjudicado por lo menos con cinco (5) días calendario de anticipación a la fecha de inicio de la prestación del servicio. Plazo dentro del cual debe destinar por lo menos, tres (3) días calendario contados desde el inicio de la operación para realizar el empalme necesario con el contratista saliente y el INPEC. | Actas de entregas de instalaciones y equipos (empalme); actas de limitaciones de areas ,anexo 11 (personal) , ubicación geografica oficina administrativa | Una vez durante la operación | ESTA ACTIVIDAD NO FUE EJECUTADA EN EL PRESENTE MES | NA |
| 2 | Cumplir con los ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIOS pactados entre la USPEC y el Contratista en los términos señalados en el cuerpo del presente documento, y con la totalidad de los lineamientos, requisitos y normatividad establecida para la prestación de los servicios de alimentación. | Informes de descuentos realizados. **NO ES ENTREGABLE PARA EL CONTRATISTA** | Mensual | NA | NA |
| 3 | Suministrar durante la prestación del servicio las cantidades servidas de los alimentos que componen cada uno de los tiempos de comida en los gramajes establecidos en la minuta patrón para hombres y para mujeres, y en todos los casos dando cumplimiento a las especificaciones y obligaciones, calidad, inocuidad, oportunidad y demás documentos que hacen parte integral del proceso de contratación, en los establecimientos de reclusión del orden nacional, Unidades Tácticas y Centros de Reclusión Militar centros de reclusión militar, estaciones de policía, unidades tácticas militares/o cualquier otro establecimiento que albergue PPL a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC (exceptuando las PPL en detención domiciliaria) definidos en el cuadro. No. 1.<br>PARÁGRAFO 1. el Contratista se obliga a atender la operación de alimentos desde el ERON más cercano; de no resultar posible por distancias, situaciones de seguridad y otros, deberá tercerizar la prestación del servicio, para lo cual tendrá 20 días hábiles para informar al supervisor o interventoría la previa autorización de la supervisión o autorización, dando cumplimiento a los requisitos establecidos en el protocolo para atención de contingencia y las condiciones señaladas en la OTM y demás documentos que hacen parte integral del contrato y de conformidad a la normatividad vigente para la materia. | Formato de control de produccion F-P000<br><br>Oficios de autorización de tercerización del servicio.<br><br>Autorizacion y reportes mensuales de entregas de dietas<br><br>Certificaciones de entrega de menú especial | Mensual | Se lleva a cabo el control de la trazabilidad mediante la aplicación del formato de control de la produccion en todos los servicios de alimentacion pertenecientes al G2.<br><br>Se realiza la entrega de dietas sin novedades en todos los Establecimientos autorizados.<br><br>Durante el presente mes se realizó entrega de menús especiales de JUEVES SANTO y VIERNES SANTO, en los ERONES del grupo 2 y CPAMS EJECA. | *Formato de control de produccion de alimentos F-P000<br><br>*Oficio de aprobación de Tercerización de EP Dagua<br><br>*Control de entrega de dietas mensual<br><br>*Acta de Dietas por conviccion religiosa y/o comunidades indígenas.<br><br>*Actas de entrega de menús especiales de JUEVES SANTO y VIERNES SANTO.<br>*Aprobación de menús especiales de semana santa por parte de la USPEC. |
| 4 | Garantizar que todas las personas que prestan los servicios para la elaboración de los alimentos cumplan con el plan de capacitación, el cual debe ser continuo y permanente para el personal desde el momento de su vinculación y luego ser reforzado mediante charlas, cursos u otros medios efectivos de actualización. Dicho plan debe ser de por lo menos 4 horas mensuales | Plan de capacitación, cronograma (4 horas de capacitacion mensual), listados de asitencia F-C004 | Mensual | Se realiza capacitación mensual por parte de los profesionales al personal manipulador con enfoque en BPM. | Cronograma de capacitación<br><br>Listado de asistencia |
| 5 | Suministrar los utensilios básicos (cuchillos, tablas de picar, guantes, y demás instrumentos) nuevos y/o en buen estado requeridos para el servicio de alimentación de cada PPL y personal del contratista que presta servicios en los ranchos, para la fecha de inicio de la prestación de servicio y cuando sea requerido por el supervisor del contrato y/o interventoría por desgaste y entre otros, en cada establecimiento. | Acta de entrega de elementos firmada por INPEC de acuerdo con Anexo Nº 5<br>Nota: Si después del inicio de la operación se requiere la entrega de nuevos utensilios básicos nuevos, se deberá entregar el acta firmada por el INPEC. Si no hay durante el mes entrega de utensilios, se deja en observación que no hubo novedad durante el mes. | Mensual | ESTA ACTIVIDAD NO FUE EJECUTADA EN EL PRESENTE MES | NA |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Suministrar el servicio de alimentación en aquellos eventos en que los internos requieran movilizarse (Remisiones) a otros sitios dentro de la jurisdicción del centro penitenciario al que pertenecen (despachos judiciales, hospitales, clínicas, centros médicos, entre otros), de acuerdo con la OTM y demás documentos que hacen parte integral de la operación. | Listados de entrega a satisfaccion de ppl que salen del establecimiento. - Usar Formato N-N023 | Mensual | Cuando se presentan remisiones, estas se despachan de acuerdo con los requisitos establecidos en la OTM | Certificacion o listado de remisiones |
| 7 | Prestar el servicio de alimentación en los términos indicados en el Anexo No. 3, "Manual de Dietas Terapéuticas" para las PPL que así lo requieran y dando cumplimiento a la OTM y demás documentos que hacen parte integral de la operación. | DERIVACION DIETARIA. Formatos de valoracion nutricional, evolucion nutricional, y listados de entrega a satisfaccion, formatos de desestimiento al plan alimentario y dieta requerido por su estado de salud y/o enfermedad y seguimientos trimestrales. - Usar formato N-N024 | Unica | Las derivaciones dietarias se realizan teniendo en cuenta el Manual de Dietas Terapeuticas<br><br>El día 15-Enero-2024 se subió al drive de la USPEC, las derivaciones de dietas de Erones y Estaciones de policia. | *Derivacion dietaria<br>*Soporte de entrega mensual de dietas<br>*Soporte de entrega diaria de dietas<br>*Base de datos en dietoterapia<br>*Valoraciones y/o Seguimientos nutricionales |
| 8 | Contratar por su cuenta y riesgo al personal directivo, administrativo, operativo y técnico (Administradores, nutricionistas, ingenieros de alimentos, operarios entre otros) requeridos para la ejecución y buen funcionamiento de los servicios de alimentación, de acuerdo con las condiciones exigidas en la OTM y demás documentos que hacen parte integral del proceso precontractual y contractual.<br><br>PARÁGRAFO 1. El contratista deberá entregar en medio electrónico a la USPEC dentro de los primeros cinco (5) días calendario de cada mes la relación actualizada del talento humano contratado y dispuesto para la prestación del servicio de alimentación de cada establecimiento, dando cumplimiento a las disposiciones del "ANEXO No. 9 ESTANDAR DE TALENTO HUMANO", de acuerdo con los perfiles requeridos en el "ANEXO No. 10 PERFILES PROFESIONALES DEL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO" aportando los respectivos soportes contenidos que den cuenta de la idoneidad del personal. | Anexos 9, 10 y 11 del personal vinculado. Se hará una vez y se presentan formatos cuando hayan nuevas contrataciones. | Mensual - Sola una vez al inicio de la operación y cada vez que haya personal nuevo contratado. | Se contrata al personal requerido de acuerdo con los requisitos establecidos en los anexo 9 y 10, y la informacion es consignada en el Anexo 11. | Anexo 11 del periodo relacionado. |
| 9 | Dar cumplimiento al pago de todos los salarios, prestaciones sociales, seguridad social, parafiscales y todos aquellos gastos asociados al personal particular que contrate para la prestación del servicio de alimentación y así mismo deberá asumir todos los demás riesgos derivados de la prestación de este.<br><br>PARÁGRAFO 1. La USPEC aclara que no adquiere ningún vínculo laboral alguno con los empleados, trabajadores o todo aquel que en su condición de particular preste servicios al contratista. En todo caso el contratista mantendrá indemne a la USPEC reclamación laboral derivada de la prestación de este servicio.<br><br>PARÁGRAFO 2. El contratista deberá entregar a la USPEC y/o interventoría, la relación del personal contratado, en el formato "Anexo No. 11 RELACIÓN DE PERSONAL VINCULADO AL (LOS) SERVICIO (S) DE ALIMENTACIÓN", dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio y así mismo mantenerlo actualizado cuando existan variaciones en el mismo. Una vez sea remitido por el contratista a la USPEC y/o Interventoría, esta información será remitida al INPEC de manera oficial. | Anexo N° 11 y documento que soporte la afiliación a salud y pago de nómina, (planilla de aportes parafiscales o documentno que soporte el pago del personal y prestaciones sociales)<br><br>Nota: el anexo N° 11 sirve para validar la relación de empleados y la planilla o documento soporte. | Mensual | Los pagos de nómina se realizan con frecuencia mensual | Anexo 11 del periodo relacionado. |
| 10 | Cumplir con las condiciones legales para la participación de las PPL en la preparación, distribución, suministro y todo lo relacionado con manipulación de alimentos, de acuerdo con la regulación contenida en el Artículo 82 de la Ley 65 de 1993, el Decreto 1758 de 2015, el Acuerdo N° 0011 de 1995, Reglamento General para Establecimientos de Reclusión, Penitenciarios y Carcelarios, Reglamento Interno, Acuerdo No.011 de 2006, Resolución No.003190 de 2013, Resolución No 4020 de 2019 y demás normas que lo regulen, complementen, modifiquen o adicionen.<br><br>PARÁGRAFO 1. El contratista deberá garantizar el cumplimiento de la jornada máxima legal y jurisprudencialmente permitida, tanto para su personal como para la PPL que prestan el servicio de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente. | Planillas de entrada y salida y turno de descansos que cada operador tiene o la certificación del INPEC, relación de PPL que presta servicio por 6 meses o 12 meses. | Mensual | Los turnos de la PPL se programan teniendo en cuenta las condiciones legales para su participacion en las actividades de preparacion de alimentos | Control de asistencia Diaria<br><br>Programacion de turnos de PPL |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Entregar en medio físico y magnético como requisito de pago el soporte de pago de lo relacionado con la bonificación a los internos que realizan actividades de manipulación y distribución de alimentos, mensualmente a la Subdirección de Reinserción Social del INPEC y a la Dirección de Logística de la USPEC y/o la interventoría para efectos de comprobar los pagos. Dicho soporte consta de una planilla, en la cual se especifica la bonificación pagada a cada interno, los descuentos que se realizan, las horas de actividades realizadas en el servicio de alimentación y la firma o huella dactilar de la PPL.<br><br>PARÁGRAFO 1. Se aclara que en la disposición de la PPL para la prestación del servicio de alimentación no existirá relación, vínculo o dependencia laboral entre la PPL y la USPEC. | Certificacion de cumplimiento del Inpec firmada por el director del establecimiento "paz y salvo, servicio" (Servicios publicos, proyectos productivos, cumplimientos y bonificaciòn de rancheros) | Mensual | Se realiza el pago de las obligaciones descritas en los numerales 11 y 12 propias de la vinculación de la PPL por parte del contratista a la ejecución de la operación en términos de la OTM | Paz y salvo Mensual<br><br>Pago de ARL a rancheros |
| 12 | Pagar en los términos de Ley y como única obligación económica, las bonificaciones que recibirá la PPL que se vincule al servicio de alimentación según los Anexos No. 9 "ESTÁNDAR DE TALENTO HUMANO POR ERON O PLANTA DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS" según número de PPL y Anexo No. 10. "PERFILES PROFESIONALES DEL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO", a más tardar dentro de los diez (10) primeros días del mes siguiente a la prestación del servicio mientras permanezcan en la labor. La bonificación de la PPL equivaldrá a un salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV) para aquellos que se ocupen en la jornada mensual máxima establecida. En caso de requerirse PPL para apoyo en actividades específicas en el proceso de producción incluyendo el reparto, se pagará proporcionalmente por hora efectiva de servicio prestado. Todo lo anterior de conformidad con el Acuerdo No. 11 de 1995, Resolución 3190 del 23 de octubre de 2013 y demás normas que lo modifiquen, complementen o adicionen. | Certificación de cumplimiento del INPEC firmada por el director del establecimiento "paz y salvo". Servicios públicos, proyectos productivos, cumplimientos y bonificaciòn de rancheros y otros. | Mensual | Realizacion de Pagos | Paz y salvo Mensual<br><br>Pago de Bonificacion a rancheros |
| 13 | Permitir que la USPEC, a través del supervisor y/o la interventoría, realice el muestreo y análisis sobre los productos dispuestos para el servicio, el cual se llevará a cabo en las áreas de producción o distribución de alimentación, para efectos de validar el cumplimiento de las obligaciones pactadas para la ejecución de la operación, de acuerdo con los protocolos aprobados por la USPEC. | Muestreos y análisis microbiológicos realizados por la USPEC. **NO ES ENTREGABLE PARA EL CONTRATISTA** | Cuando haya visitas del laboratorio | El laboratorio contratado por la interventoría, realizó muestreo en los establecimientos EPMSC BOLIVAR-CAUCA Y EPMSC LA UNION-NARIÑO, en el mes de **Abril de 2025.** | Certificados de muestreo microbiologico realizado por el laboratorio. |
| 14 | Cumplir durante toda la ejecución de la operación del servicio de alimentación, con la obligación establecida en el capítulo tercero Artículo 14 de la Resolución 2674 de 2013, relacionada con los visitantes que ingresan al área de manipulación y preparación de alimentos (asepsia y control de contaminación). | Formato hecho por el operador donde se registre el ingreso al rancho donde se evidencia entrega de dotación para visitantes. | Mensual - Cuando se presenten visitas | Cuando se presentan visitas se les realiza entrega de la dotacion requerida | Entrega de dotacion a visitantes, durante el periodo relacionado. |
| 15 | Suministrar para el consumo de los alimentos por parte de la PPL, los utensilios básicos del menaje: Fiambrera, vasos y cuchara los cuales deben ser entregados al iniciar la operación y en los periodos establecidos conforme a lo establecido en la OTM. | Acta de reunión con INPEC donde se relacione el total de fiambreras entregadas al establecimiento de acuerdo con la OTM | Inicio de operación y de acuerdo a la OTM | ESTA ACTIVIDAD NO FUE EJECUTADA EN EL PRESENTE MES | NA |
| 16 | Realizar la gestión respectiva para evacuar y disponer de los equipos en desuso que se encuentren dentro del servicio de alimentación, en un término no mayor a treinta (30) días calendario contados a partir del acta de inicio, enviando los soportes correspondientes al supervisor y/o la interventoría, lo cual será objeto de verificación.<br><br>PARÁGRAFO 1: Para establecer el desuso de los equipos para su evacuación o disposición se deberá solicitar el concepto al almacén del INPEC sobre los equipos que son del inventario del establecimiento, si existieran equipos a cargo de la USPEC se deberá realizar la misma solicitud. Si los equipos son de propiedad del contratista se deberá dejar constancia en el acta de empalme al inicio de la operación donde conste el inventario a cargo del contratista, este podrá aplicar su procedimiento para la disposición final. | Acta de reunión con INPEC para establecer la disposición de equipos. | Única vez al inicio de operaciones | ESTA ACTIVIDAD NO FUE EJECUTADA EN EL PRESENTE MES | NA |
| 17 | Garantizar el buen estado del menaje que forma parte del suministro de alimentación, so pena de que la USPEC y/o la interventoría disponga del retiro o de baja de los mismos mediante acta, siempre y cuando se haya requerido previamente al contratista y este hubiere hecho caso omiso. | Proceso de empalme. Relación acta de inicio vs acta de entrega.<br>Registro fotográfico solo cuándo se haya realizado el registro al inicio de la operación. | Única vez al inicio de operaciones y/o cuando sea necesario | ESTA ACTIVIDAD NO FUE EJECUTADA EN EL PRESENTE MES | NA |
| 18 | Entregar las instalaciones, infraestructura y equipos recibidos de parte del INPEC y de la USPEC, mediante acta suscrita por el representante del proveedor, el supervisor o un funcionario de la USPEC y/o la interventoría y la dirección del establecimiento, en buen estado y en óptimas condiciones higiénico-sanitarias al finalizar el contrato, salvo el deterioro normal por su uso, y allegar el acta de entrega a la USPEC y/o interventoría. | Proceso de empalme. Relación acta de inicio vs acta de entrega.<br>Registro fotográfico solo cuándo se haya realizado el registro al inicio de la operación. | Unica vez al finalizar el contrato | ESTA ACTIVIDAD NO FUE EJECUTADA EN EL PRESENTE MES | NA |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Adquirir como primera opción los productos alimenticios e insumos elaborados en las actividades productivas por el INPEC en cada uno de los establecimientos donde se preste el servicio de alimentación. De igual forma, deberá entregar mensualmente a la interventoría o en su defecto al supervisor, el comprobante de paz y salvo referente al pago realizado por este concepto cuando aplique. En caso de que el precio de los productos de la actividad productiva del establecimiento sea mayor al costo promedio en el mercado, éstos productos podrán ser adquiridos por fuera de la actividad productiva adjuntando los respectivos soportes. | Certificación de cumplimiento del INPEC firmada por el director del establecimiento "paz y salvo". Servicios públicos, proyectos productivos, cumplimientos y bonificación de rancheros y otros. | Mensual donde se realicen protectos productivos. | Se adquiere como primera opcion los productos elaborados en las actividades productivas del Inpec | *Paz y Salvo Mensual<br>*Soporte de pago a proyectos productivos<br>*Los establecimientos **CPAMS EJECA y EPMSC LA UNION** no tuvieron proyectos productivos durante el mes de **Abril 2025**. |
| 20 | Adquirir, en el porcentaje indicado en el numeral 1° del artículo 7° de la Ley 2046 de 2020, la materia prima necesaria para la producción a los pequeños productores agropecuarios locales o a productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones en el porcentaje establecido. El contratista deberá certificar estas compras, mediante facturas de venta, cuentas de cobro o negocios jurídicos entre particulares.<br><br>PARÁGRAFO 1: El proceso en cada una de las regiones o departamentos dependerá de las instrucciones y avances que existen en la aplicación de la ley que está a cargo de cada departamento en Colombia. En caso de que existan situaciones ajenas a la voluntad del contratista, este podrá solicitar constancias a las secretarias departamentales o municipales | Entregar certificaciones estas compras, mediante facturas de venta, cuentas de cobro o negocios jurídicos entre particulares. | Mensual | Se realizan compras a pequeños productores | *Informe mensual de pequeños productores (incluye relación de facturas y facturas de compra)<br><br>*Certificacion de compras a pequeños productores |
| 21 | Realizar una vez recibidas las instalaciones, el mantenimiento correctivo menor y el preventivo menor que requieran los centros de producción de alimentos y equipos que se encuentran al interior de los ERON y/o Plantas de Producción de Alimentos Externas. Estos deberán cumplir los estándares de calidad conforme a los requerimientos técnicos mínimos establecidos en la OTM, y cumplir con la normatividad legal vigente para Servicios de Alimentación en Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios del Orden Nacional y se deberán mantener durante la ejecución de la operación. Se aclara que los mantenimientos realizados a equipos deberán llevarse a cabo por un profesional o empresa en el área que certifique su idoneidad. Los mantenimientos que realice el contratista a las instalaciones no serán objeto de reclamación o pago ante la USPEC y se entenderán adheridos al inmueble.<br><br>Mantenimiento Correctivo menor: Se refiere a actividades de obra de baja complejidad que deben ser adelantadas por el contratista para corregir el desgaste por el normal uso de las instalaciones y evitar la pérdida de la funcionalidad de las instalaciones del servicio de alimentación, actividades como: pintura o resane de paredes, acabados de cielo rasos y techos, cambio de instalaciones eléctricas, instalación parcial de pisos y enchapes, arreglo de desagües y goteras, mantenimiento de medias cañas, cambio de accesorios de la red hidrosanitaria, ventanas, | Formato F-P009 - Informe ejecutivo del operador de los mantenimientos locativos realizados durante el mes. | Mensual | Se realizan los mantenimientos preventivos a los equipos de acuerdo con el cronograma establecido para cada centro operativo. | Cronograma de mantenimiento de equipos<br><br>Soportes de mantenimientos realizados durante el presente mes |
| 22 | Instalar medidores de servicios públicos debidamente calibrados, certificados y en funcionamiento, que permitan verificar el consumo de los diferentes servicios públicos (captación de agua, energía, gas) destinados para la prestación del servicio de alimentación, en un término no mayor a treinta (30) días hábiles contados a partir del acta de inicio y asumir todos los costos correspondientes. El contratista deberá realizar las gestiones en conjunto con el INPEC ante las Empresas de Servicios Públicos - ESP - locales, para la respectiva instalación.<br><br>Así mismo, realizar mensualmente los pagos al establecimiento correspondientes al consumo proporcional de los servicios de públicos de acueducto, alcantarillado, energía eléctrica, gas, alumbrado público, aseo (disposición de residuos), con base en las facturas de cobro del servicio emitidas por las ESP respectivas. Cuando los medidores de los servicios no se encuentren independizados, sin perjuicio de su obligación del punto anterior, este pago se deberá realizar de acuerdo con los procedimientos y proporciones establecidos de común acuerdo con la administración de cada ERON. Dicho acuerdo deberá estar soportado mediante acta de reunión, la cual se debe realizar dentro de los diez (10) días calendario contados a partir de la fecha de | 1 En el caso de haber instalado medidores presenta la debida autorización de la empresa de servicios públicos, con sus respectivos soportes de verificación y o calibración y autorización de estos instrumentos de medición (certificación).<br>2. Presentar paz y salvos discriminados por servicios públicos firmados por el director del ERON o Institución correspondiente. Presentar acta la cual tiene que ser refrenda del director vigente donde se establezcan los acuerdos para la forma de pago y debe hacer se llegar como soporte del informe, con el radicado de la obligación cumplida de la entrega en los tiempos estipulados - En caso que no haya necesidad de instalación dejar constancia por oficio o caso contrrario acta firmada entre el operador e INPEC. | Mensual | ESTA ACTIVIDAD NO FUE EJECUTADA EN EL PRESENTE MES | NA |
| 23 | Cumplir en la ejecución del servicio todas las reglas de seguridad establecidas en los Reglamentos de Régimen Interno de cada uno de los ERON, CRM, UT o Estaciones de Policía, URI. Adoptar todas las medidas necesarias para evitar el ingreso o retiro de elementos prohibidos al interior de los ERON, CRM, UT o Estaciones de Policía, por el personal a su cargo o a través de los insumos o elementos necesarios durante la ejecución de la operación so pena de asumir la responsabilidad de carácter civil, penal a la que haya lugar. El contratista deberá presentar un informe ante el supervisor del contrato y/o la interventoría donde se demuestre que haya realizado las denuncias ante las entidades competentes y finalizó el contrato de trabajo suscrito con el empleado que incurra en esta falta.Disponer de la(s) alternativa(s) necesaria(s) en caso de que las áreas destinadas para la preparación de alimentos en los establecimientos penitenciarios dejen de ser funcionales/operacionales por cualquier motivo, el contratista deberá, garantizar la prestación del servicio de alimentación de manera que se cumpla con la | Se debe describir mediante informe ejecutivo por parte del proveedor las acciones realizadas en el mes para garantizar el cumplimiento de las reglas de seguridad del establecimiento. | Mensual | Cumplimiento de las reglas de seguridad del establecimiento. | Certificacion por parte del director del establecimiento del cumplimiento de las normas de seguridad<br><br>Certificacion firmada por parte del representante legal, de capacitaciones en inducciones sobre reglas de seguridad en establecimientos carcelarios, para todo el personal contratado. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Garantizar la confidencialidad de la información a la que tenga acceso en la ejecución del servicio, así como la del personal dispuesto para las actividades evite divulgar la información para lo cual se prohíbe la difusión de la misma por cualquier medio. | Oficio firmado por el Representante Legal del operador donde manifiesta que han cumplido con esta actividad e informando la forma como se suscribió el mismo acuerdo con sus empleados. | Mensual | Acuerdo de confidencialidad realizado con sus empleados, la cual se suscribe mediante el contrato de trabajo firmado por las partes. | Certificacion firmada por parte del representante legal, de acuerdos de confidencialidad realizados por todo el personal contratado. |
| 25 | Responder los requerimientos efectuados por la USPEC a través del supervisor y/o la interventoría dentro del plazo establecido en la respectiva comunicación (la cual podrá ser por medio físico o electrónico). Para el caso de manejo de información por medio electrónico, puede ser enviado en archivo comprimido (7-zip, WinRAR u otro). | Reportes de las respuestas dadas a los requerimientos hechos | Mensual | Se responde de manera oportuna los requerimientos efectuados | *Certificación de representante legal<br>*Relación de oficios de requerimientos |
| 26 | Asistir a las reuniones a las que le convoque la USPEC a través del supervisor y/o la interventoría del contrato. | Presentar soporte de la invitación por correo electrónico y copia del acta en caso que se levante de la asistencia a la reuniones. | Mensual | Durante el presente mes NO se realizaron reuniones con la Uspec y/o Interventoría. | NA |
| 27 | Entregar a la supervisión o interventoría al inicio de la ejecución del contrato, la base de datos en Excel de los proveedores para el suministro de materias primas e insumos a utilizar en la preparación de la ración, dicha base debe ser actualizada cada vez que se presente algún ajuste de inclusión o exclusión de estos.<br><br>PARÁGRAFO 1. Se aclara que para la aprobación por parte del supervisor y/o la interventoría del contrato de la base de datos de proveedores esta debe contener lo siguiente:<br><br>- Marca comercial.<br>- Registro, permiso o notificación sanitaria vigente.<br>- Cumplimiento Resolución 5109 de 2005.<br>- Presentación comercial.<br>- Datos de ubicación, municipio y departamento.<br>- Datos de contacto, celular y correo electrónico. | Archivo en Excel con base de datos de proveedores con los datos solicitados en el parágrafo 1. | Al inicio de la operación y cada vez que se de un cambio de proveedor. | Se realizo entrega de base de datos de proveedores para el suministro de materias primas e insumos | Base de datos de proveedores |
| 28 | Presentar al supervisor o interventor de la operación los diez (10) primeros días de cada mes, el reporte de agotamiento presupuestal contenido en el Anexo No. 19, el cual debe estar suscrito por el Representante Legal.<br><br>PARÁGRAFO 1: Presentar informe suscrito por el representante legal que contenga el porcentaje del estado de la ejecución con sus respectivos soportes y la proyección del agotamiento de los recursos, la cual deberá corresponder al periodo de ejecución del Contrato y con mínimo quince (15) días calendario previo a la terminación de la operación.<br><br>PARÁGRAFO 2: En todo caso se aclara que la información contenida en la presente obligación podrá ser solicitada por la USPEC en cualquier momento de la ejecución de la Operación sin perjuicio de la entrega en el plazo establecido en precedencia. | Anexo 19 formato de Reporte de agotamiento presupuestal | Mensual | Se realiza envio del informe de agotamiento presupuestal dentro de los plazos establecidos | Soporte de envio de informe<br><br>Anexo 19. Reporte de agotamiento presupuestal del período relacionado. |
| 29 | Salvaguardar la información de toda la ejecución en un tiempo no menor a 12 meses, la cual debe estar disponible cuando se requiera por la entidad o cualquier ente de control. | Oficio firmado por el Representante Legal del operador donde manifiesta que han cumplido con esta actividad y la forma como se hará. | Mensual | Dentro del sistema de Gestion de calidad se han definido los tiempos de retencion de los documentos | Oficio salvaguardar documentos |
| 30 | Suministrar la dotación para todo el personal que realice actividades relacionadas con la prestación del servicio de alimentos con la periodicidad señalada en la OTM. | Formato de entrega de dotación al personal y PPL. | Semestral | ESTA ACTIVIDAD NO FUE EJECUTADA EN EL PRESENTE MES | NA |
| 31 | Tomar datos antropométricos a las PPL de acuerdo con lo establecido en los documentos técnicos. | Reporte de Tamizaje Formato N-N026 | Al inicio de la operación. | ESTA ACTIVIDAD NO FUE EJECUTADA EN EL PRESENTE MES | NA |

| II. OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Solicitar la autorización respetiva ante la USPEC en caso de requerir del uso de la planta de producción externa del ERON; en cuyo caso allegará la documentación referenciada en el protocolo para atención de contingencia. En ningún caso se reconocerán las raciones suministradas sin previa autorización | Oficio de autorización emitido por la USPEC para producción desde planta externa. | Una vez durante la operación | Al inicio de la operación, se realizó solicitud de aprobación de planta externa para el grupo 2. Se recibió aprobación por parte de USPEC. | Oficio de aprobación de Planta Externa |
| 33 | Instalar en los centros de preparación, los extintores requeridos que cumpla con la Resolución 2749 de 2007 y la norma técnica colombiana NTC 2885 (segunda actualización) de extintores de fuego portátil y contar con un botiquín de primeros auxilios acorde a la normatividad vigente realizar la reposición de sus elementos según necesidad. | Informe ejecutivo donde se evidencie con registro fotográfico (donde sea posible) o la descripción locativa donde se hizo la instalación de los extintores y del botiquin de primeros auxillios de acuerdo con la normativa vigente. | Mensual | Cada establecimiento cuenta con sus respectivos extintores y botiquines y se les realiza inpeccion correspondiente. Se realiza registro fotografico exceptuando Buga ya que no se permite el ingreso de camaras fotograficas ni celulares. | Registros Fotograficos<br>Formato Inspeccion mensual de botiquin<br>Formato Inspeccion mensual de extintor<br>Formato de inspeccion mensual de seguridad |
| 34 | Entregar con plazo de un (1) mes a partir del inicio de la ejecución del contrato, los planes y programas de obligatorio cumplimiento, cumpliendo con la estructura documental descrita y plazos definidos para tal fin de conformidad con la OTM y demás documentos que hacen parte integral de la operación. | Presentar el informe mediante oficio firmado por el RL donde relacione la entrega de los planes y programas de obligatorio cumplimiento | Al inicio de la operación. | ESTA ACTIVIDAD NO FUE EJECUTADA EN EL PRESENTE MES | NA |
| 35 | Cumplir con los requerimientos establecidos en el protocolo para atención de contingencia en caso de aplicar la tercerización de la prestación del servicio de alimentación. | Plan de contingencias: aprobacion de plan de contingencia cuando se tercerice el servicio | Al inicio de la operación y Cuando se presenten contingencias | Al inicio de la operación, se realizó solicitud de Tercerización para la EP Dagua. Se recibió aprobación por parte de USPEC. | Oficio de aprobación de Tercerización de EP Dagua |
| 36 | Informar en caso de que la PPL de los establecimientos de reclusión entren en desobediencia civil y se nieguen a recibir la(s) ración(es) correspondiente(s) por motivos diferentes a las actividades del servicio de alimentación, el contratista debe solicitar por escrito las instrucciones al director del respectivo Establecimiento Penitenciario y Carcelario y en consecuencia cumplir con la disposición final de los alimentos o raciones no consumidos por la PPL, que den cuenta de la instrucción presentada y la disposición final de los alimentos. | Oficio remitido por correo al USPEC informando novedad junto con documento firmado por el INPEC donde certifica la situación e informe la disposición final de los alimentos. | Cuando se presente la novedad en los lugares del servicio | Para el periodo al que corresponde el informe, no se presentaron situaciones de desobediencia | Certificacion del representante legal |
| 37 | Realizar el empalme con el contratista saliente y el INPEC en las condiciones descritas en la OTM. | Proceso de empalme. Relación acta de inicio vs acta de entrega firmado por la dirección del establecimiento del INPEC.<br>Registro fotográfico solo cuándo se haya realizado el registro al inicio de la operación. | Al inicio de la operación. | ESTA ACTIVIDAD NO FUE EJECUTADA EN EL PRESENTE MES | NA |
| 38 | Entregar a la USPEC las rutas de distribución con tiempos aproximados de desplazamientos del suministro de alimentación externo del ERON o planta de producción externa del grupo o grupos adjudicados dentro de la contratación a los diez (10) días calendario del inicio de la ejecución del contrato cuando aplique. | Formatos de rutas de distribución que tiene el operador. | Mensual | Se actualizó el plan rutas de Estaciones de policía del Grupo 2 | Formato de rutas de Estaciones de policía del período relacionado. |
| 39 | Realizar el diagnóstico en SST en cada uno de los servicios de alimentación de los establecimientos pertenecientes al grupo o grupos adjudicados dentro de la contratación, en un tiempo máximo de sesenta (60) días calendario, contando desde el inicio de la prestación del suministro de alimentación. De igual manera, se debe realizar seguimiento y control de forma mensual hasta terminar la operación con alcance del 100 %. Deberá igualmente Entregar a la USPEC en los ocho (8) días hábiles al inicio de la contratación el cronograma establecido para el diagnóstico de SST realizado por el profesional, el cual inicialmente debe contemplar los dos meses establecidos dentro de la OTM y al culminar este cronograma a los quince (15) días calendario debe ser allegado el diagnostico con el plan de acción y su respectivo cronograma para los meses de ejecución faltantes con reportes de avance mensual los primero cinco (5) días del mes | Cronograma de diagnóstico de SST. Plan de acción y cronograma de ejecución | Mensual - A partir del tiempo de 60 días al inicio de operación. | Se realizan las actividades descritas en el cronograma de diagnostico de SST y el plan de acción.<br>Se realizaron inspecciones de seguridad, inspecciones de botiquin y extintores por parte del personal en SST. | *Cronograma de Diagnostico de SST.<br>*Plan de acción y cronograma de ejecución |
| 40 | Realizar el trámite establecido en la OTM correspondiente al cambio de menú. Los cambios de menú deben ser tramitados y aprobados por la USPEC y/o la interventoría. | Oficio solicitando el cambio de menú con las respectivas justificaciones y actas de reunión. | Semestral | ESTA ACTIVIDAD NO FUE EJECUTADA EN EL PRESENTE MES | NA |
| 41 | El contratista deberá asistir al Comité de Seguimiento al Suministro de Alimentación – COSAL realizado por el INPEC mensualmente. | Acta de reunión y listado de asistencia al comité COSAL | Mensual - O cuando el establecimiento se reuna. | Los administradores de los servicios de alimentacion asisten a los COSAL convocados por la dirección de cada establecimiento. | Acta cosal de los establecimientos en donde se realizo la reunion |
| 42 | Deberá prestar el suministro de alimentación únicamente en los establecimientos en los que resulte adjudicatario y a los que se le de autorización dentro de la ejecución del contrato. Para el caso de estaciones de policía y URI u otro establecimiento la USPEC no reconocerá el pago de raciones entregadas en establecimientos no autorizados. | La USPEC realizará mensualmente la validación en el proceso de facturación de los establecimientos, URI, EP, UT y otras que hayan sido autorizadas por la entidad para la prestación del servicio. | Mensual | Entrega de alimentacion en los establecimiento adjudicados | *Listado de establecimientos autorizados en el pliego definitivo. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Deberá presentar la programación de turnos con nombre, horario, día de descanso, cargo, horas a laborar y rotación (donde aplique) establecida para cada establecimiento, tanto del personal operativo como del personal profesional. | Formato de turnos establecido por el operador. | Mensual | Se programan los turnos del personal y los respectivos descansos | Programacion de personal externo |
| 44 | Informar a la USPEC en el momento que se presente dentro del servicio de alimentación algún ente de control con la finalidad de realizar visita de inspección; así mismo informar los hallazgos relevantes durante la visita y remitir el documento final expedido con máximo (1) un día posterior a la visita.<br><br>PARÁGRAFO 1: Informar en el momento que sean convocados para reuniones o mesas de trabajo por parte de entes de control, entes territoriales e INPEC, en las cuales no se cuente con la participación del supervisor del contrato y/o interventoría. | Correo electrónico donde se evidencia la visita del ente de control. | Cuando se haya presentado la visita del ente de control | El día **09 de Abril de 2025**, en el EPMSC BUGA, y el día **10 de Abril de 2025** en el EPMSC CALI, se recibieron visitas de la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.<br><br>EL día **09-Abril-2025**, en el CPAMS EJECA se recibió visita de secretaria de salud. | *Actas de visita de La Contraloria Gral de La República.<br><br>*Acta de inspección sanitaria EJECA-CALI |
| 45 | Cumplir con los plazos y con lo establecido en el proceso de facturación. Allegar a la entidad y/o interventoría un informe mensual detallado del estado del suministro de alimentación en cada uno de los establecimientos a cargo. Para el informe usar el formato del Anexo No. 27 "INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN". | Informe Anexo No. 27 | Mensual | Realizacion de informe de ejecucion mensual | Anexo 27 - Informe mensual de ejecución del período relacionado. |
| 46 | Cuando se presenten eventos en contra de la seguridad, integridad física, emocional u otro con un empleado del operador causado por una PPL o funcionario del INPEC, el operador deberá informarlo de manera inmediata a la dirección del establecimiento con copia a la regional del INPEC. Así mismo, informar al supervisor y/o la interventoría y posteriormente radicar la denuncia ante las entidades competentes y remitir copia a la entidad de las acciones adelantadas. | Informe con soporte firmado por el RL. En caso de no presentarse esta novedad el RL dejará constancia mediante oficio. | Cuando ocurra los hechos. | En el presente mes no se presentaron novedades de seguridad | Certificacion por Representante Legal |
| 47 | El Contratista deberá allegar la información solicitada completa y responder a las obligaciones y/o requerimientos efectuados por la USPEC ya sea por intermedio del supervisor y/o interventoría tras la solicitud inicial en los tiempos establecidos por la supervisión y/o la interventoría o en los términos de ley según sea el caso. | Informe donde conste el cumplimiento de esta actividad | Mensual | Respuesta oportuna a requerimientos | *Certificación de representante legal<br><br>*Relación de oficios de requerimientos |

**Firma del Representante Legal**



**Nombre de Representante Legal:**

**ELIANA ANDREA RODRIGUEZ EUSSE**

**No. Cedula de ciudadania:**

**29.659.314**

**OBSERVACIONES:**