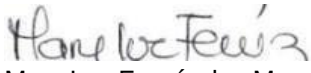


|                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</p> <p>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p> | <p>PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL</p> <p>FORMATO AYUDA DE MEMORIA</p> | Código: FOR-GD-040                   |
|                                                                                                                                                                    |                                                                   | Versión: 0                           |
|                                                                                                                                                                    |                                                                   | Fecha: Memo I2024016440 – 18/06/2024 |
|                                                                                                                                                                    |                                                                   | Página: 1 de 1                       |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                                                             |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|
| Lugar      | Comunidad de Cuidado Hogar Casa Santa María                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                                             |
| Fecha      | 30 de abril de 2025 2:00 p.m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                                                             |
| Tema       | Acciones de subsanación acta SA03C013635                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                                                             |
| Desarrollo | <p><b>Introducción</b></p> <p>En virtud del análisis y seguimiento realizados a la ACTA de visita SA03C013635, se ha identificado la necesidad de establecer acciones de subsanación de las observaciones y optimizar ciertos aspectos vinculados con el proceso o las situaciones descritas en dicho documento.</p> <p><b>Objetivo</b></p> <p>El objetivo del presente documento es describir las acciones implementadas de subsanación a las observaciones y deficiencias identificadas en la ACTA de visita SA03C013635, 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.</p> |                   |                                                             |
| Asistentes | Nombre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Cargo/Rol         | Dependencia                                                 |
|            | <br>Mary Luz Fernández Moreno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Coordinadora      | Comunidad de Cuidado Casa Santa María                       |
|            | <br>William Alonso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Técnico ambiental | Comunidad de Cuidado Casa Santa María                       |
|            | <br>Arlin Camila Alcalá                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Técnica Operativa | Comunidad de Cuidado Casa Santa María                       |
|            | <br>Alejandro Zamora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Arquitecto        | Secretaria de Integración Social Subdirección para la vejez |
|            | <br>Mónica Medina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nutricionista     | Secretaria de Integración Social Subdirección para la vejez |

|                 |                                                                                                   |                |                                                                |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|
|                 | <br>Diana Angulo | Área ambiental | Secretaría de Integración Social<br>Subdirección para la vejez |
| Compromisos     | Actividad                                                                                         | Responsable    | Fecha límite                                                   |
|                 | <i>Ejecutar plan de mejora</i>                                                                    |                | <i>Marzo 2025</i>                                              |
| Próxima reunión | <i>No aplica</i>                                                                                  |                |                                                                |
| Elaboró         | <i>MARY LUZ FERNANDEZ MORENO</i>                                                                  |                |                                                                |

COMUNIDAD DE CUIDADO HOGAR CASA SANTA MARIA

CONVENIO 9667/2024

FECHA 30/04/2025

PLAN DE MEJORA ACTA SA03C013635

| ITEMS                       | HALLAZGO                                                                       | ACCIONES PARA REALIZAR                                                                                                                                | Fecha de subsanación         | 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 1 al 30 de abril de 2025 | Personal de mantenimiento | <br>Avances en realización de medias cañas |
| 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 1 al 30 de abril de 2025 | Personal de mantenimiento |                                           |

|                             |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                              |                           |                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Edificación e instalaciones | En área preparación de alimentos no cuenta con lavamanos de accionamiento o no manual | Instalar lavamanos de accionamiento automático en el área de preparación de alimentos para garantizar la higiene adecuada.                                             | Del 1 al 30 de abril de 2025 | Personal de mantenimiento |                                                                                         |
| Edificación e instalaciones | El área del comedor presenta algunas zonas con óxido y área de descomi de             | Realizar una inspección completa del área del comedor para identificar y reparar las zonas oxidadas y de descomposición. Aplicar tratamientos de protección adecuados. | Del 1 al 30 de abril 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 1 al 30 de abril 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 de limpieza en esta área clausurada | Revisar e instalar puerta para validar los procesos de limpieza de forma periódica.                                                                                             | Del 1 al 30 de abril de 2025 | Personal de mantenimiento |                                                                                     |

|                      |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                     |                              |                           |                                                                                       |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 1 al 30 de abril 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 1 al 30 de abril 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 1 al 30 de abril 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 1 al 30 de abril de 2025 | Personal de mantenimiento |  |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

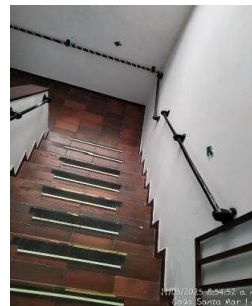
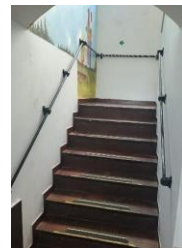
|                      |                                                                  |                                                                                                                                               |                              |                 |                                                                                                                                                                          |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 1 al 30 de abril 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 1 al 30 de abril de 2025 | Área de compras |     |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                    |                                                                                                                                 |                                                                                                  |                              |                           |                                                                                                                                                                       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| saneamiento básico | se percibe en el parte exterior lavado de utensilios de aseos 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 1 al 30 de abril de 2025 | Personal de mantenimiento |  <p>12 mar 2025 9:44:29 a.m.<br/># 149-39 Carrera 90<br/>Suba<br/>Bogotá, D.C.</p> |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                    |                                                                                       |                                                                                                                                                        |                              |                   |                                                                                                                                                                                                |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                       | 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 1 al 30 de abril de 2025 | Técnico ambiental |  <p>9/04/2025 5:51:06 p.m.<br/># 149-37 Carrera 90<br/>Suba<br/>Bogotá, D.C.<br/>Calle Santa María 1 a</p> |

|                    |                                                       |                                                                                                                                                  |                              |                                 |  |
|--------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--|
| 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 1 al 30 de abril 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 accesibles cuando se necesiten. | Del 1 al 30 de abril de 2025 | Personal de salud               |  |

|                                       |                                                  |                                                                                                                                                |                              |                           |                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 1 al 30 de abril de 2025 | Personal de mantenimiento |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

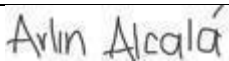
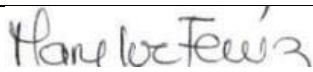
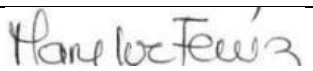
|                                                                                |                                                                         |                                                                                                                                             |                              |                           |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Calidad del agua y saneamiento básico<br>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 1 al 30 de abril de 2025 | Área de compras           |  |
|                                                                                | 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 1 al 30 de abril 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 1 al 30 de abril 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 1 al 30 de abril 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 1 al 30 de abril de 2025 | Personal de mantenimiento<br><br>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 1 al 30 de abril de 2025 | Personal de mantenimiento |  |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

| REVISIÓN Y APROBACIÓN |            |                           |                   |                                                                                     |
|-----------------------|------------|---------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA                 |            | NOMBRE COMPLETO           | CARGO             | FIRMA                                                                               |
| Elaboro               | 12/03/2025 | Arlin Camila Alcalá Pérez | Técnico Operativo |  |
| Reviso                | 12/03/2025 | Mary Luz Fernández Moreno | Coordinadora      |  |
| Aprobó                | 12/03/2025 | Mary Luz Fernández Moreno | Coordinadora      |  |