| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social | **PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL**<br>**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**<br>**FORMATO ACTA DE VISITA DE SEGUIMIENTO EN CAMPO COMPONENTE ADMINISTRATIVO**<br>**CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2024 SEGUNDO SEMESTRE** | FORMATO NO CONTROLADO<br>PAGINA 1 de 8 |
|---|---|---|

| Fecha de Visita | 24 | 2 | 2025 | Hora Inicio | 10:35:00 a. m. | Hora Finalización | 3:25:00 p. m. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

## Capitulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

### 1. Identificación

**Nº Convenio/Vigencia:** 9328-2024 **Nombre Asociado:** CORPORACION PARA EL MEJORAMIENTO DE CALIDAD DE VIDA CORMECAV

**Nombre Comedor Comunitario:** 113416-CCCP 04-009 - SANTA INÉS **Fecha Inicio:** 3/12/2024 **Fecha Terminación:** 30/04/2025

**Nombre Responsable del Servicio:** Juan Sebastian Hernandez Umaña

### 2. Ubicación

**Localidad:** SAN CRISTÓBAL **Barrio:** Santa Ines **Dirección:** Carrera 5 Este # 29 A - 70 Sur

**Tel:** 601+4196116 **Cel.:** 3134321377 **Correo Electrónico:** SANTAINES9328-2024@outlook.com

### 3. Cobertura

**Cobertura Diaria Contratada:** 250 **Nº Personas Beneficiarias en estado En Atención:** 242

**Personas Beneficiarias Autorizadas por Plan de Compras:** 250 **Total Asistencia Día:** 241 **Total Histórico Asistencia:** 17083

## Capitulo B. COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

### Categoría 1: Comunicación Estratégica

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|
| 1 | Publica en un lugar visible del Comedor Comunitario, en tamaño mínimo de un (1) pliego, la información básica del servicio referida a: Nombre, dirección y teléfono del Comedor Comunitario, objetivo del servicio, horario de prestación del servicio, componentes de la atención (Alimentación, nutrición y salubridad, Ambiental y Administrativo), nombre del profesional responsable de servicio, nombre del/la profesional en nutrición y dietética y nombre del auxiliar administrativo. | C [X] NC [ ] |

### Categoría 2: Requerimientos para el Manejo de la Información

#### 2.1. Infraestructura Tecnológica

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento | Nº | Variables | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Cuenta con una UPS de uso exclusivo del equipo de cómputo de registro y los equipos asociados a la conexión a internet (Router), cuando estos sean de escritorio (1), de manera que permita realizar un apagado correcto de la CPU para evitar daños en los mismos y la cual cumpla con las siguientes características:<br>▪ Capacidad de potencia de salida de 1000 VA o superior.<br>▪ Baterías y autonomía<br>▪Tipo de batería sellada sin necesidad de mantenimiento.<br>▪ Tiempo respaldo de energía interrumpible de 15 a 20 minutos. | C [ ] NC [X] NA [ ] | 3 | Garantiza que los equipos de cómputo (para el registro de informacion en el sistema misional SIRBE y para la sistematización de actividades del Comedor Comunitario), cumplen con los requisitos para la instalación, funcionamiento y acceso a los sistemas y aplicativos de la SDIS, de acuerdo con las características técnicas mínimas establecidas en el anexo técnico. | C [X] NC [ ] |

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento | Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Cuenta con conexión a internet, de mínimo 50 Mb/s de bajada, 2 Mb/s de subida como mínimo tecnología ADSL o una tecnología superior.<br>En caso de no contar con conexión a internet (cobertura) con las características antes mencionadas, presenta certificación de no disponibilidad emitida por prestador del servicio de internet y emplea solución de conectividad de menores especificaciones mediante tecnología móvil, como mínimo 4G.<br><br>Operador: ETB<br><br>Plan: 50 MB | C [X] NC [ ] | 5 | El Asociado garantiza que el responsable del servicio y el auxiliar administrativo del Comedor Comunitario encargados de realizar el registro de información de la operación del servicio, cuentan con los conocimientos básicos de ofimática relacionados en el anexo tecnico. | C [X] NC [ ] |

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento | Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Realiza mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo, en periodos no mayores a dos (2) meses y actualiza el antivirus de manera permanente por los medios idóneos.<br><br>Fecha Mantenimiento: El ultimo mantenimiento realizado fue el 07 de enero 2025. | C [ ] NC [ ] NA [X] | 7 | Reporta situaciones imprevistas o dificultades que puedan afectar el registro de información en el sistema SIRBE:<br><br>• Envia solicitud por los medios indicados por la SDIS, en la que se señale la actividad que se estaba realizando en el aplicativo anexando evidencias del error presentado (capturas de pantalla).<br>• En caso de que se afecte el registro de asistencia diaria, ceñirse al Lineamiento para autorizar el registro de asistencia de los (las) participantes del servicio Comedores Comunitarios por fuera del horario establecido (LIN-PSS-036) vigente. | C [ ] NC [ ] NA [X] |

**2.2. Cualificación Técnica**

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|
| 8 | Solicita fortalecimiento técnico sobre el manejo del sistema SIRBE para el registro de datos antropométricos del servicio Comedores Comunitarios, a través de correo electrónico remitido a la Subdirección de Nutrición, indicando la información señalada en el anexo técnico.<br><br>Fecha Solicitud: No se requirió dado que la Subdirección de nutrición remitió convocatoria<br>Fecha Fortalecimiento Técnico: 11/12/2024 | C [X] NC [ ] NA [ ] |

**2.3. Registro de Información**

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|
| 9 | Solicita autorización a la supervisión o interventoría para registrar la información dando estricto cumplimiento a lo contemplado en el Lineamiento para autorizar el registro de asistencia de los (las) participantes del servicio Comedores Comunitarios por fuera del horario establecido (LIN-PSS-036) o el que haga sus veces. | C [ ] NC [ ] NA [X] |

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|
| 10 | El número de personas beneficiarias registradas en el Módulo Asistencias - SIRBE Web es acorde al número de personas beneficiarias registradas en la planilla de asistencia. | C [X] NC [ ] NA [ ] |

| Hora de Registro | Número de Registros en Módulo Asistencias | Número de Registros en Planilla |
|---|---|---|
| 12 m | 0 | 40 |
| 1:00 p. m. | 89 | 89 |
| 2:00 p. m. | 150 | 164 |
| 3:00 p. m. | 241 | 241 |
| 3:30 p. m. | | |
| Total | 241 | 241 |

**Categoría 3: Trámite a Requerimientos de la Ciudadanía**

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento | Nº | Variables | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Cuenta con un buzón de sugerencias hermético, ubicado en un lugar visible del Comedor Comunitario, de fácil acceso para los participantes y en el cual se dispone de los formatos definidos "Yo Opino" y un bolígrafo. | C [X] NC [ ] | 12 | Cuenta con Formato de Apertura de Buzón de Sugerencias diligenciado por el profesional local de la SDIS, de conformidad con lo establecido en los lineamientos vigentes. | C [X] NC [ ] NA [ ] |

**Categoría 4. Bienes entregados a Asociados que prestan el servicio en infraestructura propia de la SDIS**

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|
| 13 | El Asociado adelanta las acciones establecidas en el numeral 5.4.5. del anexo tecnico del servicio Comedores Comunitarios, en caso de presentarse daño o hurto de los bienes entregados por la SDIS en calidad de prestamo (Únicamente para las unidades que operan en inmuebles de propiedad de la SDIS). | C [ ] NC [ ] NA [X] |

| Categoría 5. Seguridad y Salud en el Trabajo | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nº** | **Variable** | **Nivel de Cumplimiento** | **Nº** | **Variable** | **Nivel de Cumplimiento** |
| **14** | Presenta certificados de afiliación del talento humano a la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, de acuerdo con la legislación vigente y la clasificación de riesgos señalada en el anexo técnico. | C [X] NC [ ] | **15** | Gestiona ante la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, la certificación de la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. | C [X] NC [ ] |
| **Categoría 6. Ambientes Adecuados y Seguros** | | | | | |
| **Nº** | **Variable** | **Nivel de Cumplimiento** | **Nº** | **Variable** | **Nivel de Cumplimiento** |
| **16** | Elabora, socializa e implementa el Plan de Emergencias y Contingencias - PEC (FOR-TH-030) del Comedor Comunitario en el formato establecido por la SDIS, en un plazo máximo de un (1) mes siguiente a la fecha de suscripción del acta de inicio. | C [X] NC [ ] NA [ ] | **17** | Diligencia el formato Matriz de Identificación de Peligros y Valoración del Riesgo (FOR-TH-002), conforme al formato establecido por la SDIS, en un plazo máximo de un (1) mes siguiente a la fecha de suscripción del acta de inicio. | C [X] NC [ ] NA [ ] |
| **18** | Remite copia del Plan de Emergencias y Contingencias - PEC del Comedor Comunitario al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Subdirección de Gestión y Desarrollo de Talento Humano de la SDIS, mediante correo electrónico. | C [X] NC [ ] NA [ ] | **19** | Reporta el proceso de implementación del Plan de Emergencias y Contingencias al Instituto Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático - IDIGER, a través del formulario electrónico dispuesto por esta entidad. | C [X] NC [ ] NA [ ] |
| **20** | Cuenta con Concepto Técnico emitido por la UAECOB (Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá) con vigencia inferior a un (1) año. | C [ ] NC [X] | **21** | Cuenta con mínimo un (1) botiquín tipo A con los elementos requeridos conforme lo establecido en la Resolución N° 705 de 2007 de la Secretaría Distrital de Salud y los insumos adicionales solicitados en el anexo técnico; ubicado en un sitio estratégico y seguro del Comedor Comunitario, fuera del alcance de las personas beneficiarias. | C [X] NC [ ] |
| **22** | Cuenta con camilla rígida, plástica tipo FEEL e Inmovilizador | C [X] NC [ ] | **23** | Garantiza el cumplimiento de las medidas contra incendios, de acuerdo con lo señalado en el anexo técnico (Ver lista de chequeo). | C [X] NC [ ] NA [ ] |
| **24** | Garantiza el cumplimiento de las medidas contra descargas eléctricas, de acuerdo con lo señalado en el anexo técnico (Ver lista de chequeo). | C [ ] NC [X] NA [ ] | **25** | Garantiza el cumplimiento de las medidas contra sustancias peligrosas, de acuerdo con lo señalado en el anexo técnico (Ver lista de chequeo). | C [X] NC [ ] NA [ ] |
| **26** | Garantiza el cumplimiento de medidas de seguridad en el desarrollo de las actividades del Comedor Comunitario, de acuerdo con lo señalado en el anexo técnico (Ver lista de chequeo). | C [X] NC [ ] NA [ ] | **27** | Garantiza el cumplimiento de medidas para la evacuación, de acuerdo con lo señalado en el anexo técnico (Ver lista de chequeo). | C [X] NC [ ] NA [ ] |
| **Nº** | **Variable** | | | | **Nivel de Cumplimiento** |
| **28** | Garantiza el cumplimiento de medidas para uso y manejo de elementos cortopunzantes, de acuerdo con lo señalado en el anexo técnico (Ver lista de chequeo). | | | | C [X] NC [ ] NA [ ] |
| **Categoría 7: Insumos para la Operación** | | | | | |
| **Nº** | **Variable** | **Nivel de Cumplimiento** | **Nº** | **Variable** | **Nivel de Cumplimiento** |
| **29** | Dispone de los elementos de aseo y desinfección que requiere el Comedor Comunitario para su adecuado funcionamiento durante el tiempo de prestación del servicio, de conformidad con lo establecido en el anexo técnico. | C [X] NC [ ] | **30** | Adquiere cárnicos, abarrotes, tubérculos, frutas, verduras y lácteos para las preparaciones garantizando su disponibilidad para mínimo dos (2) días de operación. | C [X] NC [ ] |

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento | Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | El Comedor Comunitario cuenta con servicios públicos de energía, gas, acueducto y alcantarillado.<br>En aquellas situaciones eventuales en que se haga uso de gas GLP (gas propano), este debe cumplir con las características establecidas en el anexo técnico; dicho cilindro de GLP debe encontrarse en el área de almacenamiento de combustibles. | C [X] NC [ ] | 32 | Se garantiza a las personas beneficiarias del servicio, la entrega total de los componentes de del menú diario establecido y se suministra lácteo adicional a toda mujer gestante y/o lactante 200 cc de leche y 35 g de queso. | C [X] NC [ ] |

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|
| 33 | La cantidad de alimentos en existencia coinciden con la información registrada en el plan de compras, remisiones y/o facturas de compra. | C [X] NC [ ] |

| Producto Verificado | Cantidad Registrada en Plan de Compras | Cantidad Registrada en Remisiones y/o Facturas | | Cantidad en Inventario | Minuta N° | Fecha Vencimiento | Cumple / No Cumple |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filete de tilapia | 44 KG | 1627 | 44 KG | 44, 40 KG | 2 | 25/08/2026 | C |
| Calabaza | 15,5 KG | 1640 | 15,5 KG | 15,85 KG | 2 | 25/02/2025 | C |
| Queso doble crema | 15 KG | 1640 | 30 KG | 15 KG | 2 | 18/03/2025 | C |
| Papa sabanera | 20,5 KG | 1640 | 20 KG | 20 KG | 2 | 25/02/2025 | C |
| Pulpa de tomate de árbol | 18 KG | 3260 | 18 KG | 18 KG | 2 | 1/07/2025 | C |

**Categoría 7: Apoyo a la Implementación del Componente Bien-Estar Alimentario**

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento | Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Garantiza la convocatoria y asistencia de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario a los encuentros a desarrollar en el Componente Bien-Estar Alimentario, según las solicitudes y requerimientos establecidos por la SDIS. | C [X] NC [ ] NA [ ] | 35 | Apoya la gestión de los espacios físicos para el desarrollo de los encuentros del Componente Bien-Estar Alimentario, según las solicitudes y requerimientos establecidos por la SDIS | C [ ] NC [ ] NA [X] |
| 36 | Participa en las jornadas de fortalecimiento técnico, mesas de trabajo, comités y demá espacios de encuentro convocados por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente Bien-Estar Alimentario y el Proyecto 7953 Generación del bien-estar alimentario y nutricional en Bogotá D.C | C [X] NC [ ] NA [ ] | 37 | Referencia a las personas beneficiarias del Comedor Comunitario a las entidades, instituciones u organizaciones en el ámbito local y distrital de acuerdo con las necesidades que se presenten y realizar registro en la ficha SIRBE vigente. | C [ ] NC [ ] NA [X] |

**Categoría 9: Seguimiento a Personas Beneficiarias del Comedor Comunitario**

| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento | Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Realiza seguimiento a las personas beneficiarias que evidencian criterios de egreso del servicio Comedores Comunitarios, registrarlo en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal, vía correo electrónico, al profesional local del Proyecto 7953 Generación del bien-estar alimentario y nutricional en Bogotá D.C., con los respectivos soportes | C [X] NC [ ] NA [ ] | 39 | Actualiza la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7953 Generación del bien-estar alimentario y nutricional en Bogotá D.C., vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran | C [X] NC [ ] NA [ ] |

**Capitulo C. VARIABLES TRANSVERSALES**

| N° | Variable | Nivel de Cumplimiento | N° | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Da cumplimiento con lo establecido en el Decreto Distrital 389 de 2009 y demás normas concordantes, por lo cual no podrá recibir ni recaudar donaciones, aportes voluntarios, cuotas de corresponsabilidad o de participación. | C [X] NC [ ] | 41 | Informa de manera inmediata y por escrito a la supervisión o interventoría, sobre las visitas realizadas por entes de control a las instalaciones del Comedor Comunitario. | C [ ] NC [ ] NA [X] |

| N° | Variable | Nivel de Cumplimiento | N° | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Utiliza estrictamente las instalaciones del Comedor Comunitario para el cumplimiento del objeto del convenio. NO se podrán ejercer actividades de proselitismo político, religioso, ideológico, comercial o de cualquier otra índole con los beneficiarios. | C [X] NC [ ] | 43 | Informa inmediatamente a la supervisión o interventoría las situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afecten la ejecución del convenio. | C [ ] NC [ ] NA [X] |
| 44 | Participa en el empalme con la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente, al iniciar y finalizar el convenio, haciendo recepción y entrega de la documentación requerida y resultante en su ejecución. Asiste al empalme el profesional responsable del servicio. | C [X] NC [ ] | 45 | Presenta a la supervisión o interventoría informe mensual de ejecución Componente Administrativo, dentro de los primeros cinco (5) días calendario de cada mes, que dé cuenta del cumplimiento de los compromisos del subcomponente en mención con sus respectivos soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS. | C [X] NC [ ] NA [ ] |

| N° | Variable | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|
| 46 | Cumple con los factores de selección ofertados dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS: El Asociado contrata para la ejecución del convenio, el número de manipuladores/as de alimentos residentes en la localidad de ubicación del Comedor Comunitario. | C [X] NC [ ] NA [ ] |

| | |
|---|---|
| Manipulador/a de Alimentos 1 Presentado/a y Avalado/a por la SDIS | Margit Pardo Ariza |
| Manipulador/a de Alimentos 2 Presentado/a y Avalado/a por la SDIS | Sandra Patricia Bell Garzon |

## Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

**Información por parte de la Supervisión**

Visita de seguimiento Administrativa al convenio 9328-2024

V6: N/A Se evieencia que el ultimo mantenimiento de equipos de computo fue el dia 07 de enero 2025, no aplica para febrero 2025, aun se encuentra dentro del plazo establecido para hacer el siguiente.

V7: N/A La persona responsable del servicio indica que no ha tenido que reportar situaciones imprevistas que le impidan registrar asistencia en SIRBE.

V12: La persona responsable del servicio indica que el dia 20 de febrero 2025 le realizan apertura del buzón.

V13: N/A Dado que el inmueble donde opera el comedor comunitario no es propiedad de la SDIS.

V15: Se evidencia el certificado SSG con la ARL SURA con fecha del 09 de marzo 2024, informando que la CORPORACION PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA con NIT 900072040 se encuentra implementando el SSG y Salud en el Trabajo.

V16: Se evidencia la socializacion del PEC el 30 de diciembre 2024.

V17: Se evidencia el envio de la matriz de riesgos en formato Excel el dia 29 de enero 2024.

V18: Se evidencia que remite copia del Plan de Emergencias y Contingencias - PEC del Comedor Comunitario al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Subdirección de Gestión y Desarrollo de Talento Humano de la SDIS, mediante correo electrónico el 10 de diciembre 2024.

V34: La persona responsable del servicio garantiza la convocatoria y asistencia de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario a los encuentros a desarrollar en el Componente Bien-Estar Alimentario, según las solicitudes y requerimientos establecidos por la SDIS. El 6 de febrero 2025 se realiza la primera convocatoria y 7 de febrero 2025, se realiza la actividad de Bien-Estar Social ''taller nutricional'', y la segunda convocatoria la realizará el dia de mañana 26 de febrero 2025 para la actividad del 27 de febrero 2025 ''taller social''.

V35: N/A La persona responsable del servicio indica que no ha tenido que gestionar espacios físicos para el desarrollo de los encuentros del Componente Bien-Estar Alimentario, según las solicitudes y requerimientos establecidos por la SDIS.

V36: La persona responsable del servicio indica que el 5 de febrero 2025 participa en la jornada de fortalecimiento tecnico ''Retroalimentacion componente Bien-Estar Alimentario'' convocado por la Secretaria Distrital de Integracion Social para la implementacion del componente Bien-Estar Alimentario y el Proyecto 7953 Generacion del bien-estar nutricional en Bogota D.C.

V37: N/A La persona responsable del servicio indica que no ha referenciado a las personas beneficiarias del Comedor Comunitario a las entidades, instituciones u organizaciones en el ámbito local y distrital de acuerdo con las necesidades que se presenten y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.

| |
|---|
| V41: N/A La persona responsable del servicio indica que no ha tenido que Informar por escrito a la supervisión o interventoría, sobre las visitas realizadas por entes de control a las instalaciones del Comedor Comunitario, dado que no ha recibido. |
| V43: N/A La persona responsable del servicio indica que no ha tenido que Informar por escrito a la supervisión o interventoría, sobre situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afecten la ejecución del convenio. |
| V44: Se evidencia el acta de inicio 2024 segundo semestre con fecha del 10 de diciembre 2024. |
| V45: Se evidencia el envio a la supervisión o interventoría el informe mensual de ejecución Componente Administrativo el 3 de febrero 2025. |
| V46: En el proceso competitivo se oferta el criterio "Operarias residentes de la localidad''. |
| Se evidencia entrega del menú 01 semana 01 completo y de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico. |
| Se le informa a la persona responsable del servicio que los insumos del botiquin siempre deben estar completos, al momento de verificar las fechas de vencimiento estas deben estar visibles y legibles, adicionalmente funcionamiento del termómetro digital debe ser 24/7. |
| Se le informa a la persona responsable del servicio que la minuta del dia **siempre** debe estar impresa a la vista de los participantes. |
| Se le informa a la persona responsable del servicio que **el menaje se debe entregar COMPLETO, sin excepción.** |
| Se socializa el acta de visita componente administrativo con la persona responsable del servicio Juan Sebastian Hernandez Umaña. |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

| **Comentarios por parte de quien atiende la visita** |
|---|
| La persona responsable del servicio Juan Sebastian Hernandez Umaña, indica que no tiene comentarios respecto a la visita de seguimiento administrativa realizada el dia de hoy 24 de febrero 2025. |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

**Capítulo E. GENERACIÓN DE OBSERVACIONES (O) Y REQUERIMIENTOS (R )**

| Tipo O - R | Variable | Descripción | Fecha Límite Cumplimiento |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

## Capítulo F. SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES (O) Y REQUERIMIENTOS (R )

| Tipo O - R | Variable | Fecha Generación O - R -RR<br>dd/mm/aaaa | Seguimiento Supervisión | Cumple SI | Cumple NO | Estado | Genera R | Genera RR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 2 | 29/01/2025 | 24/02/2025: En visita de seguimiento administrativo se evidencia que el equipo de computo de registro NO cuenta con una UPS de uso exclusivo, continua abierta la observación. | | X | Abierto | | |
| O | 4 | 27/12/2024 | 24/02/2025: En visita de seguimiento administrativo se evidencia que el comedor comunitario ya cuenta con teléfono fijo, se hace la respectiva verificación del funcionamiento de la linea y se cierra la observación. | X | | Cerrado | | |
| O | 17 | 29/01/2025 | 24/02/2025: En visita de seguimiento administrativo se evidencia el envio de la matriz de riesgos (Formato excel) via e-mail, se cierra observación. | X | | Cerrado | | |
| O | 20 | 27/12/2024 | 24/02/2025: En visita de seguimiento administrativo se evidencia que el comedor comunitario no cuenta con concepto tecnico emitido por la UAECOB vigente, continua abierta la observación. | | X | Abierto | | |
| O | 23 | 29/01/2025 | 24/02/2025: En visita de seguimiento administrativo se evidencia se evidencia el funcionamiento del detector de humo, se cierra observación. | X | | Cerrado | | |
| O | 24 | 29/01/2025 | 24/02/2025: En visita de seguimiento administrativo no se evidencia el mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones electricas realizado por personal competente, las tomas electricas deben estar en perfecto estado (revisar la toma del area de trabajo de la auxiliar administrativa) y las que no se consideren necesarias deben estar inhabilitadas con una tapa ciega, continua abierta la observacion. | | X | Abierto | | |
| O | 25 | 29/01/2025 | 24/02/2025: En visita de seguimiento administrativo se evidencia el certificado de fumigación, se cierra observación. | X | | Cerrado | | |
| O | 33 | 29/01/2025 | 24/02/2025: En visita de seguimiento administrativo se evidencia que la cantidad de alimentos en existencia coinciden con la información registrada en el plan de compras, remisiones y/o facturas de compra, está completo el alimento del dia de mañana 25 de febrero 2025, se cierra observación. | X | | Cerrado | | |
| O | 45 | 29/01/2025 | 24/02/2025: En visita de seguimiento administrativo se evidencia que envia a la supervisión el informe mensual de ejecución Componente Administrativo el 3 de febrero 2025, dando cumplimiento al tiempo establecido, se cierra observación. | X | | Cerrado | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

## Capítulo G. FIRMAS

| Quien Atiende la Visita | Quien Realiza la Visita |
|---|---|
| Juan Sebastian Hernandez Umaña | Andrea Carolina Lozano Ruiz |
| Nombres y Apellidos | Nombres y Apellidos |
| Firma | Firma |
| CC 1050672738 | CC 1020783636 |
| Cédula de Ciudadanía | Cédula de Ciudadanía |
| Responsable del servicio | Apoyo a la supervision |
| Rol | Rol |

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

Scanned with CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

**COMPONENTE ADMINISTRATIVO**
**CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2024 SEGUNDO SEMESTRE**

## ☑ CHECK LIST Categoría 6: Ambientes Adecuados y Seguros

### 5.4.7.4. Medidas contra incendios (VARIABLE 23)

| | | SI | NO | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| 1 | El personal del Comedor Comunitario cuenta con la capacitación en teoría del fuego, manejo de extintores y Seguridad Humana ofrecida por la UAECOB | ☑ | ☐ | Fecha de Capacitacion: 22 de mayo 2024, 8 de julio 2024, 11 de diciembre 2024. |
| 3 | El Comedor Comunitario desarrollo un simulacro de evacuación mínimo una (1) vez al año con participantes del Comedor Comunitario dentro de la ejecución del/os convenio/s, dejando constancia de la asistencia, actas y registro fotográfico. | ☐ | ☐ | N/A: Toda vez que no se ha realizado para esta vigencia. |
| 4 | El espacio físico en donde se encuentra la cocina, calentadores o estufas de gas tiene que disponer de ventilación que comunique con el exterior, para evitar casos de intoxicación o de explosión en caso de ocasionarse un escape. | ☑ | ☐ | |
| 5 | Cuenta con mínimo dos (2) extintores multipropósito de 10 libras en buen estado, con carga vigente, señalizados y ubicados en lugares de fácil acceso y en puntos estratégicos, como son: cerca al área de preparación de alimentos, área computador, archivos, área de Comedor Comunitario. Deben encontrarse ubicados dentro del plano del Plan de Emergencias y Contingencias. | ☑ | ☐ | Fecha de Recarga extintor 1: noviembre 2025<br>Fecha de Recarga extintor 2: noviembre 2025 |
| 6 | Cuenta con la instalación de sistema de detección de humo en el Comedor Comunitario. | ☑ | ☐ | |
| 7 | El sistema y acometida de gas deben estar debidamente instalados. En caso de utilizar gas GLP (Propano), la instalación debe cumplir con la normatividad vigente. Se debe realizar el respectivo mantenimiento preventivo y correctivo, por parte del proveedor del servicio, el cual debe ser solicitado por el ASOCIADO | ☑ | ☐ | |
| 8 | El Comedor Comunitario mantiene ventiladas las áreas donde se encuentre instalado el gas natural y Garantiza que no se obstruyan los ductos de ventilación de las instalaciones de gas o se coloquen objetos en los mismos | ☑ | ☐ | |
| 9 | El Comedor Comunitario garantiza el buen estado y funcionamiento de las instalaciones eléctricas, según la normatividad vigente. Las instalaciones eléctricas como tomas, enchufes y cables deben estar protegidas, canalizadas, sin peladuras y retirado de los participantes | ☑ | ☐ | |
| 10 | Desconectan todos los equipos eléctrico que no se esté utilizando (excepto neveras y congeladores) | ☑ | ☐ | |

### 5.4.7.5. Medidas contra descargas eléctricas (VARIABLE 24 )

| | | SI | NO | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| 1 | El asociado garantiza el buen estado y funcionamiento de las instalaciones eléctricas? Estas deben instalaciones como tomas, enchufes y cables deben estar protegidas, canalizadas, sin peladuras y retirado de los participantes. | ☑ | ☐ | |
| 2 | El Comedor Comunitario evita el uso de extensiones eléctricas. | ☑ | ☐ | |
| 3 | Mantiene los electrodomésticos lejos de lavaderos y lavamanos y en general todas las fuentes de agua | ☑ | ☐ | |
| 4 | Conoce el manual de instrucciones de los electrodomésticos, así como las respectivas hojas de vida de los equipos con los que cuenta el Comedor Comunitario. Instalar toma eléctrica con polo a tierra en las zonas que se requieran, como por ejemplo la cocina y el baño del Comedor Comunitario. No se deben instalar tomacorrientes eléctricos cercanos a las zonas húmedas | ☑ | ☐ | |
| 5 | Inhabilitar con una tapa de seguridad (tapa ciega), las tomas eléctricas que no se consideren necesarias | ☑ | ☐ | |
| 6 | Realiza periódicamente el respectivo mantenimiento preventivo y correctivo por medio de personal competente, a las instalaciones eléctricas. | ☐ | ☑ | |

### 5.4.7.6. Medidas contra sustancias peligrosas (VARIABLE 25)

| | | SI | NO | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mantiene los productos inflamables como disolventes, varsol, ceras, fósforos, encendedores y velas, aislados de fuentes de calor y fuera del área de preparación de los alimentos y del alcance de los participantes | ☑ | ☐ | |
| 2 | Los elementos de limpieza y desinfección y otros insumos cuentan con rotulado, y estan almacenados y tiene aviso de advertencia | ☑ | ☐ | |
| 3 | Mantiene bajo llave y fuera del alcance de los participantes las sustancias potencialmente toxicas como hipoclorito, detergentes, varsol, limpia muebles, entre otros | ☑ | ☐ | |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

**COMPONENTE ADMINISTRATIVO**
**CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2024 SEGUNDO SEMESTRE**
CHECK LIST Categoría 6: Ambientes Adecuados y Seguros

| | | SI | NO | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| 4 | El comedor comunitario cuando se realizan actividades como fumigación, estas se realizan por expertos y en un dia que no ejecuten actividades de procesamiento de alimentos, y que no se encuentren participantes. | ☑ | ☐ | 29 de enero 2025 |

| | | SI | NO | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| 5 | El comedor comunitario cierra la llave de paso de gas al finalizar la jornada de utilización | ☑ | ☐ | |

| | | SI | NO | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Se evidencia que no mantienen insecticidas, raticidas,plaguicidas o pinturas en el comedor comunitario. | ☑ | ☐ | |

**5.4.7.7. Medidas de seguridad en el desarrollo de las actividades del Comedor Comunitario (VARIABLE 26)**

| | | SI | NO | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| 1 | El Comedor comunitario cuenta con una ficha de ingreso de visitantes (entidades de control, interventoría y personal de SDIS en labores relacionadas con la ejecución del convenio), al Comedor Comunitario esto para los casos excepcionales en los que ingresa personal ajeno a la comunidad que hace parte del Comedor Comunitario. La ficha debe contener como mínimo la siguiente información: fecha y hora ingreso (día, mes, año, hora), nombre y apellido de la persona que ingresa, cargo, entidad, descripción del motivo ingreso, nombre y apellido de la persona que autoriza el ingreso, hora salida, firma visitante y firma de quien acompañó | ☑ | ☐ | |
| 2 | El Comedor Comunitario cuenta con un libro, ficha o cuaderno en el que se registren las novedades y situaciones especiales relacionadas con salud, estado físico o emocional, entre otros eventos que lleguen a presentarse con los participantes al interior del Comedor Comunitario, así como las actuaciones realizadas por parte del profesional social o responsable de servicio o intervención de alguna institución frente a las mismas. | ☑ | ☐ | |

**5.4.7.8. Medidas para la evacuación (VARIABLE 27)**

| | | SI | NO | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| 1 | El Comedor Comunitario cuenta con cinta de balizaje y paletas de señalización de “pare y siga” en material acrílico para facilitar el cruce de vías hacia el punto de encuentro externo. | ☑ | ☐ | |
| 2 | El Comedor Comunitario cuenta con un sistema de alarma para evacuación en caso de emergencia (timbre o sirena o megáfono) | ☑ | ☐ | |
| 3 | El Comedor comunitario tiene demarcada la ruta de evacuación con huellas en el piso para que las niñas y niños conozcan de una manera pedagógica la salida hacia el punto de encuentro | ☑ | ☐ | |
| 4 | El Comedor Comunitario cuenta con linternas y silbatos para una posible evacuación | ☑ | ☐ | |
| 5 | El Comedor Comunitario cuenta con elementos para los brigadistas como chalecos o brazaletes | ☑ | ☐ | |

**5.4.7.9. Medidas para uso y manejo de elementos cortopunzantes (VARIABLE 28)**

| | | SI | NO | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| 1 | El Comedor Comunitario da cumplimiento al Protocolo Uso y Manejo de Elementos Cortopunzantes en el Servicio Social Comedor Comunitario (Código: PTC-PSS-006 versión vigente). | ☑ | ☐ | |
| 2 | El Comedor Comunitario mantiene los elementos corto punzante, como tijeras y bisturí, entre otros, a cargo del responsable del servicio del Comedor Comunitario, en recipientes con tapa ajustable o de rosca, de tal forma que al cerrarse quede completamente hermético. | ☑ | ☐ | |
| 3 | El Asociado presta especial atención para que los participantes del servicio social solamente utilicen los elementos corto punzante (tenedor y cuchillo) para los fines que fueron creados | ☑ | ☐ | |