	FORMATO DE VERIFICACIÓN POES CARCEL DISTRITAL DE VARONES Y ANEXO DE MUJERES Plan de Saneamiento Básico Sistema Integral de Gestión	Ver 03
	Código: CF-PGC08-03	Vigente: 27/01/2025	Página 2 de 4
MES: JUNIO	OPERACIÓN: CÁRCEL DISTRITAL DE VARONES Y ANEXO MUJERES	ELABORÓ: ING. SANDRA PATRICIA MORA

ZONA PROCESO	OBSERVACION	DÍA: 1		DÍA: 2		DÍA: 3		DÍA: 4		DÍA: 5		DÍA: 6		DÍA: 7		DÍA: 8		REVISO	VERIFICO
		L	D	L	D	L	D	L	D	L	D	L	D	L	D	L	D		
AREA COCINA FRÍA	PISOS	C	C	C	C	NC	NC	NC	NC	NC	NC	C	C	C	C	C	C		
	PAREDES	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
	TECHOS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
	ANGEO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	NC	NC		
	LICUADORA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	NC	NC	C	C	C	C		
	LAVAPLATOS 1	NC	NC	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
	LAVAPLATOS 2	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	NC	NC		
	LAVAPLATOS 3	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
AREA COMUN COCINA	LAVAMANOS	C	C	NC	NC	NC	NC	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
	NEVERA 1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
	CONG. CONTRAMUESTRAS	NC	NC	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
AREA COCINA CALIENTE	MARMA 1	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
	MARMA 2	C	C	NC	NC	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	NC	NC		
	MARMA 3	C	C	C	C	NC	NC	C	C	NC	NC	C	C	C	C	C	C		
	MARMA 4	NC	NC	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
	MARMA 5	C	C	C	C	C	C	C	C	NC	NC	C	C	C	C	C	C		
	MARMA 6	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
	PLANCHA 1	NC	NC	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
	PLANCHA 2	NC	NC	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
	MESÓN	NC	NC	C	C	C	C	NC	NC	C	C	C	C	C	C	C	C		
	ESTUFAS	NC	NC	C	C	C	C	NC	NC	C	C	C	C	C	C	C	C		
	CAMPANAS	NC	NC	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
	DUCTOS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
	HORNO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
AREA DE CANASTILLAS LIMPIAS	PISOS	C	C	C	C	C	C	NC	NC	C	C	C	C	C	C	C	C		
	PAREDES	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
	ESTIBAS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
	ANGEO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
FIAMBRERAS Y VASOS		C	C	C	C	C	C	NC	NC	C	C	C	C	C	C	C	C		
LAVABOTAS		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		

OBSERVACIONES: COCINA COMUN NEVERA 1 FUERA DE SERVICIO

ACCIONES CORRECTIVAS SE PROGRAMA MANTENIMIENTO

RESPONSABLE

		FORMATO DE VERIFICACION POES CARCEL DISTRITAL DE VARONES Y ANEXO DE MUJERES Plan de Saneamiento Básico Sistema Integral de Gestión																	Ver 03
		Código: CF-PGC08-03				Vigente: 27/01/2025										Página 3 de 4			
MES: JUNIO		OPERACIÓN: CÁRCEL DISTRITAL DE VARONES Y ANEXO MUJERES																ELABORÓ: ING. SANDRA PATRICIA MORA	
ZONA PROCESO	SECCIÓN	DÍA: 1		DÍA: 2		DÍA: 3		DÍA: 4		DÍA: 5		DÍA: 6		DÍA: 7		DÍA: 8		REVISO	VERIFICO
		L	D	L	D	L	D	L	D	L	D	L	D	L	D	L	D		
AREA ALMACENAMIENTO CUARTO REFRIGERACIÓN	PISOS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
	PAREDES	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
	PUERTA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
	DIFUSOR	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
	LÁMPARAS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
	CORTINA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
	ESTIBAS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
CUARTO CONGELACIÓN	PISOS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
	PAREDES	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
	PUERTA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
	DIFUSOR	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
	LAMPARA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
	CORTINA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
	ESTIBAS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
AREA COMÚN ALMACÉN	PISOS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
	PAREDES	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
	ESTIBAS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
	LÁMPARAS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
SUSTANCIAS QUÍMICAS DILUIDAS	MUEBLE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
	PISOS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
	PAREDES	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
SEGUNDO PISO ALMACÉN																			
AREA DE ABARROTES Y DESECHABLES	ESTANTES	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
	ESTIBAS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
	PISOS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
	PAREDES	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
	TECHO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
	LAMPARAS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
	VENTANAS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
	ANGEOS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
BASCULA Y GRAMERA		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
CAMBRO DE DIETAS	ESTRUCTURA EN GENERAL	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
OBSERVACIONES: LIMPIEZA PROFUNDA EL 3-6-25 Y EL 5-6-25																			
ACCIONES CORRECTIVAS																			
RESPONSABLE																			

FORMATO DE VERIFICACION POES CARCEL DISTRITAL DE VARONES Y ANEXO DE MUJERES

Plan de Saneamiento Básico Sistema Integral de Gestión

Ver. 03

Código: CF-PGC08-03 | Vigente: 27/01/2025 | Página 1 de 4

MES: JUNIO

OPERACIÓN: CÁRCEL DISTRITAL DE VARONES Y ANEXO MUJERES

ELABORÓ: ING. SANDRA PATRICIA MORA

ZONA PROCESO	SECCIÓN	DÍA: 1		DÍA: 2		DÍA: 3		DÍA: 4		DÍA: 5		DÍA: 6		DÍA: 7		DÍA: 8		REVISO	VERIFICO
		L	D	L	D	L	D	L	D	L	D	L	D	L	D	L	D		
LAVADO CANASTILLAS, TRAPEROS Y ESTIBAS	PISOS	NL	NL	C	C	C	C	C	C	NL	NL	C	C	C	C	C	C		
	PAREDES	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
CARRO TERMO 1 CARRO TERMO 2	ESTRUCTURA EN GENERAL	C	C	NC	NC	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
	ESTRUCTURA EN GENERAL	C	C	NC	NC	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	NC	NC		
ZONA COMEDOR Y VESTIERES	MESAS	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	C	C	C	C	C	C	C	C		
	SILLAS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
	LOCKER	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	NC	NC	C	C		
	LÁMPARAS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
	PISOS	C	C	NC	NC	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
	PAREDES	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	NC	NC		
PASILLO GENERAL	PISOS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
	PAREDES	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
	LAVAMANOS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
	LAVA OJOS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
REJA UTENSILIOS	AREA GENERAL	NC	NC	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
LAVADO DE MENAJE Y OLLAS	PISOS	C	C	NC	NC	C	C	C	C	NC	NC	C	C	C	C	C	C		
	PAREDES	C	C	NC	NC	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
	TECHO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
	MAQUINA LAVALOZA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
	VENTANA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
AREA DE DIETAS	PISOS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	NC	NC		
	PAREDES	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
	CAMBRO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
	ESTANTE Y MESÓN	C	C	NC	NC	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
AREA PREALISTAMIENTO	PISOS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
	PAREDES	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
	PELAPAPA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
	PROCESADOR	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
	MESONES	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	NC	NC		
CARROS TRANSPORTE BANDEJAS	ESTRUCTTURA EN GENERAL	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
CARROS TRANSPORTE FONDOS	ESTRUCTTURA EN GENERAL	C	C	NC	NC	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		

	FORMATO DE VERIFICACIÓN POES CARCEL DISTRITAL DE VARONES Y ANEXO DE MUJERES Plan de Saneamiento Básico Sistema Integral de Gestión OBSERVACIONES ESPECIFICAS	Ver 03
	Código: CF-PGC08-03	Vigente: 27/01/2025	Página 4 de 4
MES: JUNIO	OPERACIÓN: CÁRCEL DISTRITAL DE VARONES Y ANEXO MUJERES	ELABORÓ:ING. SANDRA PATRICIA MORA

ZONA PROCESO	OBSERVACION	DÍA: 1		DÍA: 2		DÍA: 3		DÍA: 4		DÍA: 5		DÍA: 6		DÍA: 7		DÍA: 8		ACCION CORRECTIVA
		L	D	L	D	L	D	L	D	L	D	L	D	L	D	L	D	
COCINA FRIA	PISOS SUCIOS	C	C	C	C	NC	NC	NC	NC	NC	NC	C	C	C	C	NC	NC	SE LAVA CON HIPOCLORITO
COCINA FRIA	LAVAMANOS SUCIO	C	C	NC	NC	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	SE LAVA CON SHAMPOO
COCINA COMUN	LAVAMANOS CON POCA JABON	C	C	NC	NC	NC	NC	C	C	C	C	C	C	C	C	NC	NC	SE PITIRA Y SE LAVA
COCINA FRIA	CUNO CONTRA MUESTRA	NC	NC	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	SE DESCONTAMINA Y LAVA
COCINA CALIENTE	MALLA 2	C	C	C	C	NC	NC	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	SE MANDA A LAVAR
COCINA CALIENTE	MALLA 3	C	C	C	C	NC	NC	C	C	NC	NC	C	C	C	C	C	C	SE LAVA CON SHAMPOO
COCINA CALIENTE	MALLA 4	NC	NC	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	SE LAVA CON SHAMPOO

AUDITO Y VERIFICO LAS ACCIONES CORRECTIVAS

RESPONSABLE DEL LOS PROCESOS DE L&D

	FORMATO DE VERIFICACIÓN POES CARCEL DISTRITAL DE VARONES Y ANEXO DE MUJERES Plan de Saneamiento Básico Sistema Integral de Gestión	Ver 03
	Código CF-PGC08-03 / Vigente: 27/01/2025 / Página 2 de 4	
MES: JUNIO	OPERACIÓN: CÁRCEL DISTRITAL DE VARONES Y ANEXO MUJERES	ELABORÓ: ING. SANDRA PATRICIA MORA

ZONA PROCESO	OBSERVACION	DÍA: 9		DÍA: 10		DÍA: 11		DÍA: 12		DÍA: 13		DÍA: 14		DÍA: 15		DÍA: 16		REVISO	VERIFICO
		L	D	L	D	L	D	L	D	L	D	L	D	L	D	L	D		
AREA COCINA FRÍA	PISOS	C	C	C	C	NC	NC	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
	PAREDES	C	C	C	C	NC	NC	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
	TECHOS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
	ANGEO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	NC	NC	C	C	C	C		
	LICUADORA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
	LAVAPLATOS 1	C	C	C	C	C	C	C	C	NC	NC	C	C	C	C	C	C		
	LAVAPLATOS 2	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
	LAVAPLATOS 3	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
AREA COMUN COCINA	LAVAMANOS	NC	NC	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
	NEVERA 1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
	CONG. CONTRAMUESTRAS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	NC	NC	C	C		
AREA COCINA CALIENTE	MARMA 1	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
	MARMA 2	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
	MARMA 3	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
	MARMA 4	C	C	C	C	C	C	C	C	NC	NC	C	C	C	C	C	C		
	MARMA 5	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	NC	NC	C	C	C	C		
	MARMA 6	NC	NC	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
	PLANCHA 1	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
	PLANCHA 2	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
	MESÓN	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
	ESTUFAS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
	CAMPANAS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
	DUCTOS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
	HORNO	C	C	C	C	C	C	C	C	NC	NC	C	C	C	C	C	C		
AREA DE CANASTILLAS LIMPIAS	PISOS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	NC	NC	C	C	C	C		
	PAREDES	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
	ESTIBAS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
	ANGEO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
FIAMBRERAS Y VASOS		NC	NC	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
LAVABOTAS		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
OBSERVACIONES:																			
ACCIONES CORRECTIVAS																			
RESPONSABLE																			

		FORMATO DE VERIFICACION POES CARCEL DISTRITAL DE VARONES Y ANEXO DE MUJERES Plan de Saneamiento Básico Sistema Integral de Gestión																Ver. 03	
		Código: CF-PGC08-03				Vigente: 27/01/2025												Página 3 de 4	
MES: JUNIO		OPERACIÓN: CÁRCEL DISTRITAL DE VARONES Y ANEXO MUJERES																ELABORÓ: ING. SANDRA PATRICIA MORA	
ZONA PROCESO	SECCIÓN	DÍA: 9		DÍA: 10		DÍA: 11		DÍA: 12		DÍA: 13		DÍA: 14		DÍA: 15		DÍA: 16		REVISO	VERIFICO
		L	D	L	D	L	D	L	D	L	D	L	D	L	D	L	D		
AREA ALMACENAMIENTO CUARTO REFRIGERACIÓN	PISOS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
	PAREDES	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
	PUERTA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
	DIFUSOR	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
	LÁMPARAS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
	CORTINA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
	ESTIBAS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
CUARTO CONGELACIÓN	PISOS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
	PAREDES	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
	PUERTA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
	DIFUSOR	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
	LAMPARA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
	CORTINA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
	ESTIBAS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
AREA COMÚN ALMACÉN	PISOS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
	PAREDES	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
	ESTIBAS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
	LÁMPARAS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
SUSTANCIAS QUÍMICAS DILUIDAS	MUEBLE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
	PISOS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
	PAREDES	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
SEGUNDO PISO ALMACÉN																			
AREA DE ABARROTES Y DESECHABLES	ESTANTES	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
	ESTIBAS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
	PISOS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
	PAREDES	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
	TECHO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
	LAMPARAS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
	VENTANAS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
	ANGEOS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
BASCULA Y GRAMERA		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
CAMBRO DE DIETAS	ESTRUCTURA EN GENERAL	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
OBSERVACIONES: LIMPIEZA PROFUNDA 30-6-25																			
ACCIONES CORRECTIVAS																			
RESPONSABLE																			

	FORMATO DE VERIFICACION POES CARCEL DISTRITAL DE VARONES Y ANEXO DE MUJERES Plan de Saneamiento Básico Sistema Integral de Gestión	Ver. 03
MES: JUNIO	Código: CF-PGC08-03	Vigente: 27/01/2025
	OPERACIÓN: CÁRCEL DISTRITAL DE VARONES Y ANEXO MUJERES	Página 1 de 4

ELABORÓ: ING. SANDRA PATRICIA MORA

ZONA PROCESO	SECCIÓN	DÍA: 9		DÍA: 10		DÍA: 11		DÍA: 12		DÍA: 13		DÍA: 14		DÍA: 15		DÍA: 16		REVISO	VERIFICO
		L	D	L	D	L	D	L	D	L	D	L	D	L	D	L	D		
LAVADO CANASTILLAS, TRAPEROS Y ESTIBAS	PISOS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
	PAREDES	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
CARRO TERMO 1 CARRO TERMO 2	ESTRUCTURA EN GENERAL	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
	ESTRUCTURA EN GENERAL	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
ZONA COMEDOR Y VESTIERES	MESAS	NC	NC	NC	NC	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
	SILLAS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
	LOCKER	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
	LÁMPARAS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
	PISOS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
	PAREDES	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
PASILLO GENERAL	PISOS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
	PAREDES	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
	LAVAMANOS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
	LAVA OJOS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
REJA UTENSILIOS	AREA GENERAL	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
LAVADO DE MENAJE Y OLLAS	PISOS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
	PAREDES	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
	TECHO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
	MAQUINA LAVALOZA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
	VENTANA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
AREA DE DIETAS	PISOS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
	PAREDES	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
	CAMBRO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
	ESTANTE Y MESÓN	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
AREA PREALISTAMIENTO	PISOS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
	PAREDES	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
	PELAPAPA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
	PROCESADOR	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
	MESONES	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
CARROS TRANSPORTE BANDEJAS	ESTRUCTTURA EN GENERAL	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
CARROS TRANSPORTE FONDOS	ESTRUCTTURA EN GENERAL	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		

	FORMATO DE VERIFICACION POES CARCEL DISTRITAL DE VARONES Y ANEXO DE MUJERES Plan de Saneamiento Básico Sistema Integral de Gestion OBSERVACIONES ESPECIFICAS	Ver. 03
	Código: CF-PGC08-03	Vigente: 27/01/2025	Página 4 de 4

MES: JUNIO

OPERACIÓN: CÁRCEL DISTRITAL DE VARONES Y ANEXO MUJERES

ELABORÓ: ING. SANDRA PATRICIA MORA

ZONA PROCESO	OBSERVACION	DÍA: 9		DÍA: 10		DÍA: 11		DÍA: 12		DÍA: 13		DÍA: 14		DÍA: 15		DÍA: 16		ACCION CORRECTIVA
		L	D	L	D	L	D	L	D	L	D	L	D	L	D	L	D	
COCINA	NINGUNA	NC	NC	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	SE LAVA SHAMPOO
COCINA CALIENTE	MAMPARA SUCIA	NC	NC	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	SE LAVA CON SHAMPOO
FREIDORA Y VASOS	VASOS SUCIOS	NC	NC	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	SE LAVA EN LA MAQUINA
ZONA COMEDOR	MESAS SUCIAS	NC	NC	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	SE LE APLICA SOLUCION

AUDITO Y VERIFICO LAS ACCIONES CORRECTIVAS

RESPONSABLE DEL LOS PROCESOS DE L&D

		FORMATO DE VERIFICACION POES CARCEL DISTRITAL DE VARONES Y ANEXO DE MUJERES Plan de Saneamiento Básico Sistema Integral de Gestión																			
		Código: CF-PGC08-03		Vigente: 27/01/2025												Página 3 de 4				Ver 03	
MES: JUNIO		OPERACIÓN: CÁRCEL DISTRITAL DE VARONES Y ANEXO MUJERES																ELABORÓ: ING. SANDRA PATRICIA MORA			
ZONA PROCESO	SECCIÓN	DÍA: 17		DÍA: 18		DÍA: 19		DÍA: 20		DÍA: 21		DÍA: 22		DÍA: 23		DÍA: 24		REVISO	VERIFICO		
		L	D	L	D	L	D	L	D	L	D	L	D	L	D	L	D				
AREA ALMACENAMIENTO CUARTO REFRIGERACIÓN	PISOS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
	PAREDES	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
	PUERTA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
	DIFUSOR	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
	LÁMPARAS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
	CORTINA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
	ESTIBAS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
CUARTO CONGELACIÓN	PISOS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
	PAREDES	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
	PUERTA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
	DIFUSOR	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
	LAMPARA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
	CORTINA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
	ESTIBAS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
AREA COMÚN ALMACÉN	PISOS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
	PAREDES	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
	ESTIBAS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
	LÁMPARAS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
SUSTANCIAS QUÍMICAS DILUIDAS	MUEBLE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
	PISOS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
	PAREDES	C	C	C	C	C	C									C	C				
SEGUNDO PISO ALMACÉN																					
AREA DE ABARROTES Y DESECHABLES	ESTANTES	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
	ESTIBAS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
	PISOS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
	PAREDES	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
	TECHO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
	LAMPARAS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
	VENTANAS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
	ANGEOS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
BASCULA Y GRAMERA		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
CAMBRO DE DIETAS	ESTRUCTURA EN GENERAL	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
OBSERVACIONES: LIMPIEZA PROFUNDA EL 17-6-25 HACER PROFUNDO																					
ACCIONES CORRECTIVAS																					
RESPONSABLE																					

	FORMATO DE VERIFICACION POES CARCEL DISTRITAL DE VARONES Y ANEXO DE MUJERES Plan de Saneamiento Básico Sistema Integral de Gestión	Ver 03
	Codigo: CF-PGC08-03 / Vigente: 27/01/2025	Pagina 2 de 4

MES: JUNIO — OPERACIÓN: CÁRCEL DISTRITAL DE VARONES Y ANEXO MUJERES — ELABORÓ: ING. SANDRA PATRICIA MORA

ZONA PROCESO	OBSERVACION	DÍA: 1		DÍA: 18		DÍA: 19		DÍA: 20		DÍA: 21		DÍA: 22		DÍA: 23		DÍA: 24		REVISO	VERIFICO
		L	D	L	D	L	D	L	D	L	D	L	D	L	D	L	D		
AREA COCINA FRÍA	PISOS	C	C	NC	NC	NC	NC	C	C	N	C	C	C	C	C	C	C		
	PAREDES	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
	TECHOS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
	ANGEO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	NC	NC		
	LICUADORA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
	LAVAPLATOS 1	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
	LAVAPLATOS 2	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
	LAVAPLATOS 3	C	C	NC	NC	C	C	C	C	C	C	C	C	NC	NC	NC	NC		
AREA COMUN COCINA	LAVAMANOS	C	C	C	C	C	C	NC	NC	C	C	C	C	C	C	C	C		
	NEVERA 1	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
	CONG. CONTRAMUESTRAS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
AREA COCINA CALIENTE	MARMA 1	C	C	NC	NC	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
	MARMA 2	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
	MARMA 3	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
	MARMA 4	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
	MARMA 5	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
	MARMA 6	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
	PLANCHA 1	C	C	C	C	NC	NC	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
	PLANCHA 2	C	C	C	C	C	C	C	C	NC	NC	NC	NC	C	C	C	C		
	MESÓN	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
	ESTUFAS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
	CAMPANAS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
	DUCTOS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
	HORNO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
AREA DE CANASTILLAS LIMPIAS	PISOS	C	C	C	C	C	C	NC	NC	NC	NC	C	C	C	C	C	C		
	PAREDES	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
	ESTIBAS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
	ANGEO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
FIAMBRERAS Y VASOS		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
LAVABOTAS																			

OBSERVACIONES:

ACCIONES CORRECTIVAS

RESPONSABLE

	FORMATO DE VERIFICACIÓN POES CARCEL DISTRITAL DE VARONES Y ANEXO DE MUJERES Plan de Saneamiento Básico Sistema Integral de Gestión	Ver. 03
	Código: CF-PGC08-03	Vigente: 27/01/2025

MES: JUNIO

Página 1 de 4

OPERACIÓN: CÁRCEL DISTRITAL DE VARONES Y ANEXO MUJERES

ELABORÓ: ING. SANDRA PATRICIA MORA

ZONA PROCESO	SECCIÓN	DÍA: 17		DÍA: 18		DÍA: 19		DÍA: 20		DÍA: 21		DÍA: 22		DÍA: 23		DÍA: 24		REVISO	VERIFICO
		L	D	L	D	L	D	L	D	L	D	L	D	L	D	L	D		
LAVADO CANASTILLAS, TRAPEROS Y ESTIBAS	PISOS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
	PAREDES	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
CARRO TERMO 1 CARRO TERMO 2	ESTRUCTURA EN GENERAL	C	C	NC	NC	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
	ESTRUCTURA EN GENERAL	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
ZONA COMEDOR Y VESTIERES	MESAS	C	C	NC	NC	NC	NC	NC	NC	C	C	C	C	C	C	C	C		
	SILLAS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	
	LOCKER	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
	LÁMPARAS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	E	
	PISOS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
	PAREDES	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	L	
PASILLO GENERAL	PISOS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
	PAREDES	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	I	
	LAVAMANOS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
	LAVA OJOS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	P	
REJA UTENSILIOS	AREA GENERAL	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
LAVADO DE MENAJE Y OLLAS	PISOS	NC	NC	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
	PAREDES	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
	TECHO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
	MAQUINA LAVALOZA	C	C	NC	NC	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
	VENTANA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
AREA DE DIETAS	PISOS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
	PAREDES	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
	CAMBRO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
	ESTANTE Y MESÓN	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
AREA PREALISTAMIENTO	PISOS	NC	NC	C	C	NC	NC	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
	PAREDES	C	C	C	C	C	C	NC	NC	C	C	C	C	C	C	C	C		
	PELAPAPA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
	PROCESADOR	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
	MESONES	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
CARROS TRANSPORTE BANDEJAS	ESTRUCTTURA EN GENERAL	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
CARROS TRANSPORTE FONDOS	ESTRUCTTURA EN GENERAL	NC	NC	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		

	FORMATO DE VERIFICACIÓN POES CARCEL DISTRITAL DE VARONES Y ANEXO DE MUJERES Plan de Saneamiento Básico Sistema Integral de Gestión OBSERVACIONES ESPECIFICAS	Ver 03
	Código CF-PGC08-03	Vigente 27/01/2025	Página 4 de 4

MES: JUNIO

OPERACIÓN: CÁRCEL DISTRITAL DE VARONES Y ANEXO MUJERES

ELABORÓ: ING. SANDRA PATRICIA MORA

ZONA PROCESO	OBSERVACION	DÍA: 1		DÍA: 13		DÍA: 19		DÍA: 20		DÍA: 21		DÍA: 22		DÍA: 26		DÍA: 27		ACCION CORRECTIVA
		L	D	L	D	L	D	L	D	L	D	L	D	L	D	L	D	
COCINA PPAL	PISOS SUCIOS	C	C	NC	NC	NC	NC	C	C	C	C	C	C	C	Z	C		SE DESA SOLUCIONO EL PROCEDIMIENTO
COCINA FRIA	LAVAPUNTOS 9	C	C	NC	NC	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	SE MANDA A LAVAR
COCINA CALIENTE	MAPAS 1	C	C	NC	NC	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	SE MANDA A LAVAR

AUDITO Y VERIFICO LAS ACCIONES CORRECTIVAS

RESPONSABLE DEL LOS PROCESOS DE L&D

	FORMATO DE VERIFICACIÓN POES CARCEL DISTRITAL DE VARONES Y ANEXO DE MUJERES Plan de Saneamiento Básico Sistema Integral de Gestión	Ver. 03
	Código: CF-PGC08-03	Vigente: 27/01/2025	Página 1 de 4

MES: JUNIO — OPERACIÓN: CÁRCEL DISTRITAL DE VARONES Y ANEXO MUJERES — ELABORÓ: ING. SANDRA PATRICIA MORA

ZONA PROCESO	SECCIÓN	DÍA: 25		DÍA: 26		DÍA: 27		DÍA: 28		DÍA: 29		DÍA: 30		DÍA:		DÍA:		REVISO	VERIFICO
		L	D	L	D	L	D	L	D	L	D	L	D	L	D	L	D		
LAVADO CANASTILLAS, TRAPEROS Y ESTIBAS	PISOS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C						
	PAREDES	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C						
CARRO TERMO 1 CARRO TERMO 2	ESTRUCTURA EN GENERAL	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C						
	ESTRUCTURA EN GENERAL	C	C	C	C	C	C	NC	NC	C	C	C	C						
ZONA COMEDOR Y VESTIERES	MESAS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C						
	SILLAS	C	C	C	C	NC	NC	C	C	NC	NC	C	C						
	LOCKER	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C						
	LÁMPARAS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C						
	PISOS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C						
	PAREDES	NC	NC	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C						
PASILLO GENERAL	PISOS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C						
	PAREDES	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C						
	LAVAMANOS	C	C	C	C	NC	NC	C	C	NC	NC	C	C						
	LAVA OJOS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C						
REJA UTENSILIOS	AREA GENERAL	C	C	NC	NC	C	C	C	C	C	C	C	C						
LAVADO DE MENAJE Y OLLAS	PISOS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C						
	PAREDES	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C						
	TECHO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C						
	MAQUINA LAVALOZA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C						
	VENTANA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C						
AREA DE DIETAS	PISOS	C	C	C	C	NC	NC	NC	NC	C	C	C	C						
	PAREDES	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C						
	CAMBRO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C						
	ESTANTE Y MESÓN	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C						
AREA PREALISTAMIENTO	PISOS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C						
	PAREDES	NC	NC	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C						
	PELAPAPA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C						
	PROCESADOR	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C						
	MESONES	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C						
CARROS TRANSPORTE BANDEJAS	ESTRUCTTURA EN GENERAL	C	C	NC	NC	C	C	C	C	C	C	C	C						
CARROS TRANSPORTE FONDOS	ESTRUCTTURA EN GENERAL	C	C	C	C	NC	NC	C	C	C	C	C	C						

	FORMATO DE VERIFICACIÓN POES CARCEL DISTRITAL DE VARONES Y ANEXO DE MUJERES Plan de Saneamiento Básico Sistema Integral de Gestión	Ver 03
	Código: CF-PGC08-03 | Vigente: 27/01/2025	Página 2 de 4

MES: JUNIO

OPERACIÓN: CÁRCEL DISTRITAL DE VARONES Y ANEXO MUJERES

ELABORÓ: ING. SANDRA PATRICIA MORA

ZONA PROCESO	OBSERVACION	DÍA: 25		DÍA: 26		DÍA: 27		DÍA: 28		DÍA: 29		DÍA: 30		DÍA:		DÍA:		REVISO	VERIFICO
		L	D	L	D	L	D	L	D	L	D	L	D	L	D	L	D		
AREA COCINA FRÍA	PISOS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C						
	PAREDES	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C						
	TECHOS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C						
	ANGEO	C	C	C	C	C	C	C	C	NC	NC	C	C						
	LICUADORA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C						
	LAVAPLATOS 1	NC	NC	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C						
	LAVAPLATOS 2	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C					C	
	LAVAPLATOS 3	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C						
AREA COMUN COCINA	LAVAMANOS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C						
	NEVERA 1	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C					C	
	CONG. CONTRAMUESTRAS	NC	NC	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C						
AREA COCINA CALIENTE	MARMA 1	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C						
	MARMA 2	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C						
	MARMA 3	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C					L	
	MARMA 4	C	C	NC	NC	C	C	NC	NC	C	C	C	C						
	MARMA 5	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C					I	
	MARMA 6	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C						
	PLANCHA 1	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C						
	PLANCHA 2	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C					P	
	MESÓN	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C						
	ESTUFAS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C						
	CAMPANAS	C	C	NC	NC	C	C	C	C	C	C	C	C					C	
	DUCTOS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C						
	HORNO	C	C	NC	NC	C	C	C	C	C	C	C	C						
AREA DE CANASTILLAS LIMPIAS	PISOS	C	C	NC	NC	C	C	C	C	C	C	C	C						
	PAREDES	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C						
	ESTIBAS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C						
	ANGEO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C						
FIAMBRERAS Y VASOS		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C						
LAVABOTAS		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA						

OBSERVACIONES:

ACCIONES CORRECTIVAS

RESPONSABLE

Serenidad y Servicio	FORMATO DE VERIFICACIÓN POES CARCEL DISTRITAL DE VARONES Y ANEXO DE MUJERES Plan de Saneamiento Básico Sistema Integral de Gestión	Ver 03
	Código: CF-PGC08-03 | Vigente: 27/01/2025	Página 3 de 4

MES: JUNIO

OPERACIÓN: CÁRCEL DISTRITAL DE VARONES Y ANEXO MUJERES

ELABORÓ: ING. SANDRA PATRICIA MORA

ZONA PROCESO	SECCIÓN	DÍA: 25		DÍA: 26		DÍA: 27		DÍA: 28		DÍA: 29		DÍA: 30		DÍA:		DÍA:		REVISO	VERIFICO
		L	D	L	D	L	D	L	D	L	D	L	D	L	D	L	D		
AREA ALMACENAMIENTO CUARTO REFRIGERACIÓN	PISOS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C						
	PAREDES	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C						
	PUERTA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C						
	DIFUSOR	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C						
	LÁMPARAS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C						
	CORTINA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C						
	ESTIBAS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C						
CUARTO CONGELACIÓN	PISOS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C						
	PAREDES	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C						
	PUERTA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C						
	DIFUSOR	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C						
	LAMPARA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C						
	CORTINA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C						
	ESTIBAS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C						
AREA COMÚN ALMACÉN	PISOS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C						
	PAREDES	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C						
	ESTIBAS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C						
	LÁMPARAS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C						
SUSTANCIAS QUÍMICAS DILUIDAS	MUEBLE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C						
	PISOS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C						
	PAREDES	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C						
SEGUNDO PISO ALMACÉN																			
AREA DE ABARROTES Y DESECHABLES	ESTANTES	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C						
	ESTIBAS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C						
	PISOS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C						
	PAREDES	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C						
	TECHO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C						
	LAMPARAS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C						
	VENTANAS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C						
	ANGEOS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C						
BASCULA Y GRAMERA		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C						
CAMBRO DE DIETAS	ESTRUCTURA EN GENERAL	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C						

OBSERVACIONES: HACER CENTRAL EL DIA LUNES 25-6-25

ACCIONES CORRECTIVAS

RESPONSABLE

	FORMATO DE VERIFICACIÓN POES CARCEL DISTRITAL DE VARONES Y ANEXO DE MUJERES Plan de Saneamiento Básico Sistema Integral de Gestión OBSERVACIONES ESPECIFICAS	Ver 03
	Código: CF-PGC08-03	Vigente: 27/01/2025	Página 4 de 4

MES: JUNIO

OPERACIÓN: CÁRCEL DISTRITAL DE VARONES Y ANEXO MUJERES

ELABORÓ: ING. SANDRA PATRICIA MORA

ZONA PROCESO	OBSERVACION	DÍA: 25		DÍA: 26		DÍA: 27		DÍA: 28		DÍA: 29		DÍA: 30		DÍA:		DÍA:		ACCION CORRECTIVA
		L	D	L	D	L	D	L	D	L	D	L	D	L	D	L	D	
PISO 2 CENTRAL	1505 SOCIOS	NC	NC	C	C	C	C	C	\	C	C	C						SE MANDA A CAMA
LANAMANOS PISO 1 D	LANAMANOS SOCIOS	C	C	C	C	NC	NC	C	C	NC	NC	C	C					SE MANDA A CAMA
CELDA DE CASTIGOS	1950 SOCIO	C	C	NC	NC	C	C	C	C	C	C	C	C					SE MANDA A CAMA

AUDITO Y VERIFICO LAS ACCIONES CORRECTIVAS

RESPONSABLE DEL LOS PROCESOS DE L&D