Secretaría Distrital de Integración Social

**PROYECTO 7745 "COMPROMISO POR UNA ALIMENTACIÓN INTEGRAL EN BOGOTÁ"**
**FORMATO ACTA DE VISITA PUNTOS DE TOMA DE ANALISIS**
**TOMA DE MUESTRAS Y ANALISIS MICROBIOLOGICOS**

FORMATO NO CONTROLADO

PAGINA 1 de 2

Fecha de visita 06/01/2026 Hora inicio 09:00 Hora finalización 09:55

## Capítulo A. INFORMACIÓN LABORATORIO

1. Identificación Contratista

No Contrato 9151/2025 Nombre del contratista Biotrends Laboratorios SAS

2. Ubicación del punto toma de ítem de ensayo

Nombre de planta / bodega punto: Santa Cecilia
Servicio / Modalidad: Comedores Contrato / convenio / operación: 7971-2025
Dirección planta / bodega / punto: Calle 162b #4C-84
Tel: 3133269929 Persona responsable de planta / bodega / punto: Natalia Monroy

## Capítulo B. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ESPECIFICAS

**Modalidad: Comedores comunitarios- Cocinas populares**

| FUENTE | TIPO DE ITEM DE ENSAYO | CANTIDAD |
|---|---|---|
| MATERIA PRIMA | PULPA DE FRUTA/LACTEOS | 1 |
| PRODUCTO TERMINADO COCIDO | ALIMENTO PREPARADO EN RESTAURANTE/COCIDO | 1 |
| PRODUCTO TERMINADO CRUDO | ENSALADA/JUGO | 1 |
| AGUA | AGUA (MICROBIOLOGICO) | / |
| FROTIS DE MANOS | PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTO | 1 |
| SUPERFICIES | PREPARACION DE ALIMENTOS, MENAJE Y EQUIPOS UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION | 1 |
| OTROS | | / |
| | TOTAL ITEMS DE ENSAYO | 5 |

**Modalidad: Canastas-Paquetes de contingencia-refrigerios**

| FUENTE | TIPO DE ITEM DE ENSAYO | CANTIDAD |
|---|---|---|
| MATERIA PRIMA | ENLATADOS | |
| MATERIA PRIMA | PRODUCTOS DE PANADERIA | |
| MATERIA PRIMA | HARINAS | |
| MATERIA PRIMA | LACTEOS Y DERIVADOS | |
| MATERIA PRIMA | BEBIDAS | |
| OTROS | | |
| | TOTAL ITEMS DE ENSAYO | |

**Suministro de alimentos perecederos y no perecederos**

| FUENTE | TIPO DE ITEM DE ENSAYO | CANTIDAD |
|---|---|---|
| MATERIA PRIMA | LACTEOS Y DERIVADOS | |
| MATERIA PRIMA | CARNICOS | |
| MATERIA PRIMA | PESCADO/ATUN | |
| MATERIA PRIMA | HARINAS | |
| MATERIA PRIMA | PRODUCTOS DE PANADERIA | |
| OTROS | | |
| | TOTAL ITEMS DE ENSAYO | |

## Capítulo B. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ESPECIFICAS

| No. | Variables | Nivel del Cumplimiento | No. | Variables | Nivel del Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cumple con la totalidad de ítems de ensayo establecidas para el punto/planta/bodega, en las condiciones de calidad requeridas en el anexo tecnico. | C: X NC: NA: | 2 | Cumple con los lineamientos establecidos en el plan de muestreo y en el procedimiento de toma de ítems de ensayo contenido en el anexo tecnico. | C: X NC: NA: |
| 3 | Realiza la toma de ítems de ensayo microbiológicos establecidas por la SDIS, en los tiempos, detalle y frecuencia requeridos en el anexo técnico, plan de muestreo y cronograma de muestreo. | C: X NC: NA: | 4 | Elabora un acta al momento de la toma de ítems de ensayo, con los mínimos establecidos en el anexo tecnico. | C: X NC: NA: |
| 5 | Entrega una copia física del acta de toma de ítems de ensayo al representante del contratista/asociado/comitente vendedor. | C: X NC: NA: | 6 | El analista de laboratorio porta los elementos de protección personal, equipos, instrumentos y dotación requerida para la toma de ítems de ensayo, aplicando las BPM necesarias para garantizar la inocuidad de la toma | C: X NC: NA: |
| 7 | Porta copia del certificado médico donde conste la aptitud para manipular alimentos del personal que toma los ítems de ensayo, con una vigencia no superior a (1) año. | C: X NC: NA: | 8 | Porta la copia del plan de capacitación continua y permanente para el personal manipulador de alimentos (técnicos de ítems de ensayo). | C: X NC: NA: |

PROYECTO 7745 "COMPROMISO POR UNA ALIMENTACIÓN INTEGRAL EN BOGOTÁ"
FORMATO ACTA DE VISITA PUNTOS DE TOMA DE ANALISIS
TOMA DE MUESTRAS Y ANALISIS MICROBIOLOGICOS

| FORMATO NO CONTROLADO | |
|---|---|
| VERSIÓN | 2 |
| FECHA | 09-sep-22 |
| PAGINA | 2 de 3 |

| | | C | NC | NA | | | C | NC | NA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Implementa protocolos de BPM en la toma de ítem de ensayo, transporte (cadena de custodia) | X | | | 10 | El laboratorio, al momento de la toma de los ítems de ensayo realice la identificación de los recipientes, envases y utensilios en los cuales va a almacenar la muestra para su respectivo transporte | X | | |

Nombre del analista: Alexander Silva
Ultima capacitación-tema: Cumple

Certificado médico-fecha: Cumple

**Capítulo C. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA**

**INFORMACIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN**

El analista realiza correctamente las BPM, lavado de manos, uso de gorro, tapabocas, guantes, bata, los materiales que utliza para la toma del ítem de ensayo se encuentran esteriles, deja copia del acta de toma de ítems de ensayo al coordinador del comedor, los recipientes donde se transportan y almacenan los ítems de ensayo se encuentran correctamente identificados, la nevera donde se transportan los ítems de ensayo se encuentra limpia y desinfectada, con pilas de refrigeración que mantienen la temperatura de los ítems tomados.

Se toma la totalidad de ítems de ensayo según cronograma y plan de muestreo, cumpliendose con los lineamientos esteblecidos en los mismos (equipos calibrados, esteriles, BPM).

Se realiza la toma de los items de ensayo PT Albondiga de res T 79,9°C, Pulpa de fruta fresa Lote 253, PT Jugo de Mango T-0,4°C, frotis de superficie cuchillo y frotis de manos Maricela Ramirez.

**OBSERVACIONES DE QUIEN ATIENDE LA VISITA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

PROYECTO 7745 "COMPROMISO POR UNA ALIMENTACIÓN INTEGRAL EN BOGOTA"
FORMATO ACTA DE VISITA PUNTOS DE TOMA DE ANALISIS
TOMA DE MUESTRAS Y ANALISIS MICROBIOLOGICOS

FORMATO NO CONTROLADO



## Capitulo D. GENERACIÓN DPR'S

| Variable N° | DESCRIPCIÓN | FECHA LIMITE DE CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

## Capitulo E. SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES ( O ), PLAN DE MEJORAMIENTO ( P ) Y REQUERIMIENTOS ( R )

| N° variable | Fecha del O,P,R dd/mm/aaaa | Acciones Correctivas a Implementar por el Operador | Fecha Limite Cumplimiento dd/mm/aaaa | Seguimiento | CUMPLE | | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | SI | NO | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| QUIEN ATIENDE | PROFESIONAL DE EQUIPO DE SUPERVISIÓN |
|---|---|
| Alexander Silva | Diego Felipe Olivares Real |
| NOMBRE Y APELLIDOS | NOMBRE Y APELLIDOS |
| FIRMA | Diego Olivares |
| | FIRMA |
| 1090179234 | 1075664350 |
| CEDULA DE CIUDADANÍA | CEDULA DE CIUDADANÍA |
| Analista Logistico | Apoyo a Supervisión |
| CARGO | CARGO |