| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES<br><br>FORMATO INSPECCIÓN DE LA PRESENCIA DE PLAGAS | Código: FOR-PSS-066<br>Versión: 0<br>Fecha: Memo Int. 38379 – 18/07/2017<br>Página: 1 de 3 |
|---|---|---|

1. UNIDAD OPERATIVA: Cabildo Mayor Indígena Kichwa
2. RESPONSABLE DE LA VERIFICACIÓN: Alvaro Lenjo
3. FECHA: 20 - Mar 20 - 2026

| 4. ASPECTO Y ÁREA A VERIFICAR | | 5. PLAGA | 6. OBSERVACIONES GENERALES |
|---|---|---|---|
| 4.A | ÁREA COCINA | | |
| Revise las siguientes áreas de la cocina en busca de evidencia de plagas. | | | |
| A.1 | Uniones entre el piso y las paredes y paredes y techos. | N. A | N. A |
| A.2 | Debajo y en la parte de atrás de la nevera. | N. A | N. A |
| A.3 | Debajo de la estufa. | N. A | N. A |
| A.4 | En las bandejas de la estufa. | N. A | N. A |
| A.5 | Debajo, encima y dentro de los gabinetes | N. A | N. A |
| A.6 | Debajo de la estantería | N. A | N. A |
| A.7 | Dentro y en el contorno de la campana extractora | N. A | N. A |
| A.8 | Dentro y alrededor de la caneca. | N. A | N. A |
| A.9 | Debajo del lavaplatos | N. A | N. A |
| A.10 | En el techo falso de la cocina | N. A | N. A |
| 4.B | ÁREA DE BODEGA DE ALIMENTOS | | |
| B.1 | Uniones entre el piso y las paredes y paredes y techos. | N. P | N. P |
| B.2 | Debajo y en los entrepaños de la estantería | N. P | N. P |
| B.3 | Debajo de las estibas | N. P | N. P |
| B.4 | Dentro de las canastillas | N. P | N. P |
| 4.C | CUARTO DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS | | |
| C.1 | Uniones entre el piso y las paredes y paredes y techos. | N. P | N. P |
| C.2 | Dentro y alrededor de la caneca. | N. P | N. P |
| 4.D | SALONES Y OFICINAS | | |
| D.1 | Uniones entre el piso y las paredes y paredes y techos. | N. P | N. A |
| D.2 | Dentro y fuera de los gabinetes | N. P | N. A |
| 4.E | BAÑOS | | |
| E.1 | Uniones entre el piso y las paredes y paredes y techos. | N. P | N. A |
| E.2 | Cisterna e inodoro | N. P | N. A |
| 4.F | CUARTO DE MATERIAL DIDÁCTICO/LUDICO | | |
| F.1 | Uniones entre el piso y las paredes y paredes y techos. | N. A | N. A |
| F.2 | Debajo y en los entrepaños de la estantería | N. A | N. A |
| F.3 | Dentro y alrededor de las cajas | N. A | N. A |
| F.4 | Alrededor de las colchonetas | N. A | N. A |
| 4.G | LAVANDERÍA | | |
| G.1 | Uniones entre el piso y las paredes y paredes y techos. | N. A | N. A |
| G.2 | Debajo y alrededor de la lavadora | N. A | N. A |

Powered by CamScanner

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES<br><br>FORMATO INSPECCIÓN DE LA PRESENCIA DE PLAGAS | Código: FOR-PSS-066<br>Versión: 0<br>Fecha: Memo Int. 38379 – 18/07/2017<br>Página: 2 de 3 |
|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 H | Nota: incluir todas las áreas de la unidad operativa: | | |
| | | | |

| 7. OBSERVACIONES | 8. ACCIONES CORRECTIVAS (TIEMPO PROPUESTO) | 9. RESPONSABLE(S) |
|---|---|---|
| la bodega no presenta las evidencias ni Plagas | Ninguna Accion correctiva. | Alvaro Conejo |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Powered by CamScanner

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES<br>FORMATO INSPECCIÓN DEL MANEJO DE ELEMENTOS EN DESUSO, EMBALAJES Y EMPAQUES | Código: FOR-PSS-067<br>Versión: 0<br>Fecha: Memo Int. 38379 – 18/07/2017<br>Página: 1 de 3 |
|---|---|---|

| 1. UNIDAD OPERATIVA: Cabildo Mayor Indígena Kichwa | | | |
|---|---|---|---|
| 2. RESPONSABLE DE LA VERIFICACIÓN: Alcira Congo (nombre de la persona que realiza verificación) | | | 3. FECHA-MES: 20-03-2026 |
| 4. ASPECTO Y ÁREA A VERIFICAR | | 5. ELEMENTOS | 6. ACCIÓN CORRECTIVA |
| 4.A | ÁREA COCINA | | |
| A.1 | Revise que en la cocina no existan elementos en desuso que estén acumulando suciedad y sean usados como hábitat de roedores e insectos. | N.A | N.A |
| A.2 | Revise que en la bodega no exista acumulación de empaques (bolsas, cajas de cartón, guacales, costales, frascos, etc.) | N.P | N.P |
| 4.B | ÁREA DE BODEGA | | |
| B.1 | Revise que en la bodega no existan elementos en desuso que estén acumulando suciedad y sean usados como hábitat de roedores e insectos. | N.P | N.A |
| B.2 | Revise que en la bodega no exista acumulación de empaques (bolsas, cajas de cartón, guacales, costales, frascos, etc.) | N.P | N.A |
| 4.C | CUARTO DE BASURAS | | |
| C.1 | Revise que en el cuarto de basuras no existan elementos en desuso que estén acumulando suciedad y sean usados como hábitat de roedores e insectos. | N.A | N.A |
| C.2 | Revise que en el cuarto de basuras no exista acumulación de empaques (bolsas, cajas de cartón, guacales, costales, frascos, etc.) | N.A | N.A |
| 4.D | SALONES Y OFICINAS | | |
| D.1 | Revise que en los salones y oficinas no existan elementos en desuso que estén acumulando suciedad y sean usados como hábitat de roedores e insectos. | N.P | N.A |
| D.2 | Revise que en los salones y oficinas no exista acumulación de empaques (bolsas, cajas de cartón, guacales, costales, frascos, etc.) | N.P | N.A |
| 4.E | BAÑOS | | |
| E.1 | Revise que en los baños no existan elementos en desuso que estén acumulando suciedad y sean usados como hábitat de roedores e insectos. | N.P | N.A |

Powered by CamScanner

| | | | |
|---|---|---|---|
| E.2 | Revise que en los baños no exista acumulación de empaques (bolsas, cajas de cartón, guacales, costales, frascos, etc.) | N.P | N.A |
| 4.F | CUARTO DE MATERIAL DIDÁCTICO/LUDICO | | |
| F.1 | Revise que en el cuarto de material didáctico no existan elementos en desuso que estén acumulando suciedad y sean usados como hábitat de roedores e insectos. | N.A | N.A |
| F.2 | Revise que en el cuarto de material didáctico no exista acumulación de empaques (bolsas, cajas de cartón, guacales, costales, frascos, etc.) | N.A | N.A |

Powered by CamScanner

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES<br>FORMATO VERIFICACIÓN DE HERMETICIDAD | Código: FOR-PSS-071<br>Versión: 0<br>Fecha: Memo Int. 38379 – 18/07/2017<br>Página: 1 de 3 |
|---|---|---|

| (NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA) Cabildo Mayor Indígena Kichwa | | | |
|---|---|---|---|
| 1. RESPONSABLE DE LA VERIFICACIÓN: Alvaro Conejo | | | 2.FECHA: 20 MARZO 2026 |
| 3.ASPECTO Y ÁREA A VERIFICAR | | 4. CALIFICACIÓN | 5. ACTIVIDAD POR IMPLEMENTAR |
| 3.A | AREA DE COCINA | | |
| A.1 | Aberturas entre puertas y piso (exteriores) | N.A | N.A |
| A.2 | Aberturas entre puertas y piso (interiores) | N.A | N.A |
| A.3 | Estado de los anjeos (mallas) de las ventanas de la cocina | N.A | N.A |
| A.4 | Los marcos de puertas y ventanas son herméticos. | N.A | N.A |
| A.5 | Paredes y techos de la cocina están libres de agujeros. | N.A | N.A |
| A.6 | Los techos de la cocina acoplan herméticamente con los muros. | N.A | N.A |
| A.7 | Estado de las rejillas de los sifones de la cocina. | N.A | N.A |
| 3.B | AREA DE BODEGA DE ALIMENTOS | | |
| B.1 | Estado de los anjeos (mallas) de las ventanas de la bodega de alimentos. | 1 | N.A |
| B.2 | Los marcos de puertas y ventanas son herméticos. | 1 | N.A |
| B.3 | Paredes y techos de la bodega están libres de agujeros. | 1 | N.A |
| B.4 | Los techos de la bodega de alimentos acoplan herméticamente con los muros. | 1 | N.A |
| 3.C | OTRAS AREAS | | |
| C.1 | Los techos de las demás áreas acoplan herméticamente con los muros. | N.A | N.A |
| C.2 | Empalmes de pisos y paredes libres de agujeros. | N.A | N.A |
| C.3 | Paredes interiores lisas libres de ranuras | N.A | N.A |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| La calificación de la verificación es: 1 = ACEPTABLE 2 = NO ACEPTABLE | | | |



Powered by CamScanner

| 6. OBSERVACIONES | 7. ACCIONES CORRECTIVAS (TIEMPO PROPUESTO) | 8. RESPONSABLE(S) |
|---|---|---|
| No se presentan inconvenientes en la bodega | No se presentan acciones correctivas | Alvaro Conejo |

Powered by CamScanner

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES<br>FORMATO LISTA DE VERIFICACIÓN DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y ACCIONES CORRECTIVAS | Código: FOR-PSS-068<br>Versión: 1<br>Fecha: Memo Int 33907 – 15/06/2018<br>Página: 1 de 5 |
|---|---|---|

**1. NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA:** Cabildo Mayor Indígena Kichwa

**MES:** Marzo **AÑO:** 2026

**2. Nombre del responsable del diligenciamiento:** Alvaro Conejo

| **4. Áreas, alimentos, espacios o elementos a considerar *según la unidad operativa*** | 3 Semana Uno del 2 al 8 | | | | | | | 3 Semana Dos del 9 al 15 | | | | | | | 3 Semana Tres del 16 al 22 | | | | | | | 3 Semana Cuatro del 23 al 29 | | | | | | | 3 Semana Cinco del 30 al 31 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D |
| **AREA ALMACENAMIENTO ENSAMBLE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pisos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| Paredes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| Techos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| Ventanas-anjeo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| Puertas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| Mesones | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| Canecas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| Estibas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| Sillas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NA | | | | NA | | | | | | | | | | | | |
| Canastillas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| Extintor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| **AREA VESTIER** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lavamanos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| Lockers | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Powered by CamScanner

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES<br>FORMATO LISTA DE VERIFICACIÓN DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y ACCIONES CORRECTIVAS | Código: FOR-PSS-068<br>Versión: 1<br>Fecha: Memo Int 33907 – 15/06/2016<br>Página: 2 de 5 |
|---|---|---|

| 4. Áreas, alimentos, espacios o elementos a considerar *según la unidad operativa* | 3. Semana Uno del 7 al 8 | | | | | | | 3. Semana Dos del 9 al 15 | | | | | | | 3. Semana Tres del 16 al 22 | | | | | | | 3. Semana Cuatro del 23 al 24 | | | | | | | 3. Semana Cinco del 30 al 31 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D |
| **BAÑOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sanitarios | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| Lavamanos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| Pisos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| Paredes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| Techos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| Puertas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| Canecas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| **DESINFECCION ELEMENTOS DE ASEO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Carro estrujador | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| Lavadero | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| Traperos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| Recogedores | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| Escobas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| **RECOLECCION DE RESIDUOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Punto Ecológico** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Powered by CamScanner

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES<br>FORMATO LISTA DE VERIFICACIÓN DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y ACCIONES CORRECTIVAS | Código: FOR-PSS-068<br>Versión:<br>Fecha:<br>Página: 4 de 5 |
|---|---|---|

| 5. OBSERVACIONES | 6. ACCIONES CORRECTIVAS (TIEMPO PROPUESTO) | 7. RESPONSABLE(S) |
|---|---|---|
| Se evidencia algunas anomalias en los baños y Pisos del area de Almacenamiento | Lavar Baños y Pisos en general | Alvaro Camjo |
| las observaciones fueron Corregidas | Ninguno | Alvaro Camjo |

Powered by CamScanner

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES<br><br>FORMATO CONTROL DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DEL TANQUE DE AGUA POTABLE | **Código:** FOR-PSS-064<br>**Versión:** 0<br>**Fecha:** Memo Int. 38379 – 18/07/2017<br>Página: 1 de 2 |
|---|---|---|

## PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

## CONTROL DEL LAVADO Y DESINFECCIÓN DEL TANQUE DE AGUA POTABLE

(Nombre de la unidad operativa)

Cabildo Mayor Indígena Kichwa

OBJETIVO: Verificar y realizar seguimiento a la higienización del tanque de agua con el fin de garantizar el adecuado almacenamiento del agua que se utiliza en las diferentes etapas de operación de alimentos en las unidades operativas.

1. RESPONSABLE DE LA VERIFICACIÓN: Alvaro Cuejo

| 2.Nombre de la Empresa y fecha actual de higienización | 3. Próxima fecha de higienización | 4. Nombre del desinfectante usado | 5. Ingrediente activo | 6. Concentración utilizada | 7. Firma Responsable Verificación y Seguimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| Fumigaciones TKC SAS | 03-06-2026 | Tabletas Desinfectantes Pyam | | 1 Tableta x 1 lt de Agua | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Powered by CamScanner

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES<br>FORMATO REGISTRO DE CONTROL DE PLAGAS | Código: FOR-PSS-069<br>Versión: 0<br>Fecha: Memo Int. 38379 - 18/07/2017<br>Página: 1 de 2 |
|---|---|---|

| PROGRAMA DE CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS | |
|---|---|
| FORMATO REGISTRO DE CONTROL DE PLAGAS | |
| 1. FECHA | 20 Marzo 2024 |
| 2. UNIDAD OPERATIVA: | Cabildo Mayor Indigena Kichwa |
| 3. ÁREA | |
| 4. PLAGUICIDA APLICADO | |
| 5. RODENTICIDA APLICADO | |
| 6. INGREDIENTE ACTIVO | |
| 7. DOSIFICACIÓN | |
| 8. PLAGA A ERRADICAR | |
| 9. EMPRESA QUE EJECUTÓ EL PROCESO | |
| 10. RESPONSABLE(S) DE LA UNIDAD OPERATIVA EN LA QUE SE REALIZA EL CONTROL. | Alvaro Consejo |
| 11. OBSERVACIONES GENERALES: Se realizo Control de Plagas, no se evidencia ninguna inconveniente a corregir | |

Powered by CamScanner