

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                               |    |      |                              |                |                   |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|------------------------------|----------------|-------------------|---------------|
|  | <b>PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES</b><br><b>SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS</b><br><b>FORMATO ACTA DE VISITA DE SEGUIMIENTO EN CAMPO COMPONENTE ADMINISTRATIVO</b><br><b>CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2025</b> |    |      | <b>FORMATO NO CONTROLADO</b> |                |                   |               |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                               |    |      | PAGINA                       | 1 de 8         |                   |               |
| Fecha de Visita                                                                   | 15                                                                                                                                                                                                                            | 11 | 2025 | Hora Inicio                  | 10:45:00 a. m. | Hora Finalización | 3:30:00 p. m. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                               |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                               |  |                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                               |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                               |  |                                                                   |
| <b>1. Identificación</b><br><b>N° Convenio/Vigencia:</b> 7970-2025 <b>Nombre Asociado:</b> ASOCIACIÓN COMUNITARIA LA ESPERANZA - ASOESPERANZA<br><b>Nombre Comedor Comunitario:</b> 113406-CCCP 01-003 VERBENAL <b>Fecha Inicio:</b> 2/05/2025 <b>Fecha Terminación:</b> 31/12/2025<br><b>Nombre Responsable del Servicio:</b> SANDRA GOMEZ VELAZCO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                               |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                               |  |                                                                   |
| <b>2. Ubicación</b><br><b>Localidad:</b> USAQUEN <b>Barrio:</b> EL CERESO <b>Dirección:</b> TRANSVERSAL 18 B # 187-43<br><b>Tel:</b> 601+ 7151685 <b>Cel.:</b> 3134828044 <b>Correo Electrónico:</b> VERBENAL7970-2025@outlook.com                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                               |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                               |  |                                                                   |
| <b>3. Cobertura</b><br><b>Cobertura Diaria Contratada:</b> 250 <b>N° Personas Beneficiarias en estado En Atención:</b> 249<br><b>Personas Beneficiarias Autorizadas por Plan de Compras:</b> 250 <b>Total Asistencia Día:</b> 212 <b>Total Histórico Asistencia:</b> 37394                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                               |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                               |  |                                                                   |
| <b>Capítulo B. COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                               |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                               |  |                                                                   |
| <b>Categoría 1: Comunicación Estratégica</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                               |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                               |  |                                                                   |
| N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 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 <input checked="" type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/> |
| <b>Categoría 2: Requerimientos para el Manejo de la Información</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                               |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                               |  |                                                                   |
| <b>2.1. Infraestructura Tecnológica</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                               |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                               |  |                                                                   |
| N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Variable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nivel de Cumplimiento                                                                         | N° | 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 <input checked="" type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> | 3  | Cuenta con (2) equipos de cómputo (para el registro de información 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 <input checked="" type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> |  |                                                                   |
| N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Variable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nivel de Cumplimiento                                                                         | N° | 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: CLARO<br><br>Plan: 900 MB                                                   | C <input checked="" type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>                             | 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 técnico.                                                                                           | C <input checked="" type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>                             |  |                                                                   |

|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                               |  |        |                              |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|------------------------------|--|
|  |  | <b>PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES</b><br><b>SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS</b><br><b>FORMATO ACTA DE VISITA DE SEGUIMIENTO EN CAMPO COMPONENTE ADMINISTRATIVO</b><br><b>CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2025</b> |  |        | <b>FORMATO NO CONTROLADO</b> |  |
|                                                                                   |  | PAGINA                                                                                                                                                                                                                        |  | 2 de 8 |                              |  |

| 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: 15 de octubre 2025                                                                                                               | <div>C</div> <div><input checked="" type="checkbox"/></div> <div>NC</div> <div><input type="checkbox"/></div> <div>NA</div> <div><input type="checkbox"/></div> | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Reporta situaciones imprevistas o dificultades que puedan afectar el registro de información en el sistema SIRBE:<br><br><ul style="list-style-type: none"> <li>Envía 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).</li> <li>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.</li> </ul> | <div>C</div> <div><input type="checkbox"/></div> <div>NC</div> <div><input type="checkbox"/></div> <div>NA</div> <div><input checked="" type="checkbox"/></div> |                  |                                           |                                 |      |    |    |            |     |     |            |     |     |            |  |  |            |     |     |       |     |     |
| 2.2. Registro de Información                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                 |                  |                                           |                                 |      |    |    |            |     |     |            |     |     |            |  |  |            |     |     |       |     |     |
| 8                                                                                                       | 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. | <div>C</div> <div><input type="checkbox"/></div> <div>NC</div> <div><input type="checkbox"/></div> <div>NA</div> <div><input checked="" type="checkbox"/></div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                 |                  |                                           |                                 |      |    |    |            |     |     |            |     |     |            |  |  |            |     |     |       |     |     |
| 9                                                                                                       | 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.                                                                                                                                                         | <div>C</div> <div><input checked="" type="checkbox"/></div> <div>NC</div> <div><input type="checkbox"/></div> <div>NA</div> <div><input type="checkbox"/></div> | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Hora de Registro</th> <th>Número de Registros en Módulo Asistencias</th> <th>Número de Registros en Planilla</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12 m</td> <td>65</td> <td>82</td> </tr> <tr> <td>1:00 p. m.</td> <td>161</td> <td>180</td> </tr> <tr> <td>2:00 p. m.</td> <td>212</td> <td>212</td> </tr> <tr> <td>3:00 p. m.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3:30 p. m.</td> <td>212</td> <td>212</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>212</td> <td>212</td> </tr> </tbody> </table> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                 | Hora de Registro | Número de Registros en Módulo Asistencias | Número de Registros en Planilla | 12 m | 65 | 82 | 1:00 p. m. | 161 | 180 | 2:00 p. m. | 212 | 212 | 3:00 p. m. |  |  | 3:30 p. m. | 212 | 212 | Total | 212 | 212 |
| Hora de Registro                                                                                        | Número de Registros en Módulo Asistencias                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Número de Registros en Planilla                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                 |                  |                                           |                                 |      |    |    |            |     |     |            |     |     |            |  |  |            |     |     |       |     |     |
| 12 m                                                                                                    | 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 82                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                 |                  |                                           |                                 |      |    |    |            |     |     |            |     |     |            |  |  |            |     |     |       |     |     |
| 1:00 p. m.                                                                                              | 161                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 180                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                 |                  |                                           |                                 |      |    |    |            |     |     |            |     |     |            |  |  |            |     |     |       |     |     |
| 2:00 p. m.                                                                                              | 212                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 212                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                 |                  |                                           |                                 |      |    |    |            |     |     |            |     |     |            |  |  |            |     |     |       |     |     |
| 3:00 p. m.                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                 |                  |                                           |                                 |      |    |    |            |     |     |            |     |     |            |  |  |            |     |     |       |     |     |
| 3:30 p. m.                                                                                              | 212                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 212                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                 |                  |                                           |                                 |      |    |    |            |     |     |            |     |     |            |  |  |            |     |     |       |     |     |
| Total                                                                                                   | 212                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 212                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                 |                  |                                           |                                 |      |    |    |            |     |     |            |     |     |            |  |  |            |     |     |       |     |     |
| Categoría 3: Trámite a Requerimientos de la Ciudadanía                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                 |                  |                                           |                                 |      |    |    |            |     |     |            |     |     |            |  |  |            |     |     |       |     |     |
| 10                                                                                                      | 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.                                                                                                               | <div>C</div> <div><input checked="" type="checkbox"/></div> <div>NC</div> <div><input type="checkbox"/></div>                                                   | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cuenta con Formato de Apertura de Buzón de Sugerencias diligenciado por el profesional local del proyecto 7953, de conformidad con lo establecido en los lineamientos vigentes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <div>C</div> <div><input checked="" type="checkbox"/></div> <div>NC</div> <div><input type="checkbox"/></div> <div>NA</div> <div><input type="checkbox"/></div> |                  |                                           |                                 |      |    |    |            |     |     |            |     |     |            |  |  |            |     |     |       |     |     |
| 12                                                                                                      | El Asociado, en el marco de la implementación del Procedimiento Trámite de Peticiones Ciudadanas en la Secretaría Distrital de Integración Social (PCD-ATC-003) vigente, da respuesta a las solicitudes de información remitidas por la SDIS, en los tiempos y condiciones señalados por esta.                                       | <div>C</div> <div><input type="checkbox"/></div> <div>NC</div> <div><input type="checkbox"/></div> <div>NA</div> <div><input checked="" type="checkbox"/></div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                 |                  |                                           |                                 |      |    |    |            |     |     |            |     |     |            |  |  |            |     |     |       |     |     |
| Categoría 4. Bienes entregados a Asociados que prestan el servicio en infraestructura propia de la SDIS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                 |                  |                                           |                                 |      |    |    |            |     |     |            |     |     |            |  |  |            |     |     |       |     |     |
| 13                                                                                                      | El Asociado adelanta las acciones establecidas en el numeral 5.4.4. del anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios, en caso de presentarse daño o hurto de los bienes entregados por la SDIS en calidad de préstamo (Únicamente para las unidades que operan en inmuebles de propiedad de la SDIS).                           | <div>C</div> <div><input type="checkbox"/></div> <div>NC</div> <div><input type="checkbox"/></div> <div>NA</div> <div><input checked="" type="checkbox"/></div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                 |                  |                                           |                                 |      |    |    |            |     |     |            |     |     |            |  |  |            |     |     |       |     |     |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES</b><br><b>SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS</b><br><b>FORMATO ACTA DE VISITA DE SEGUIMIENTO EN CAMPO COMPONENTE ADMINISTRATIVO</b><br><b>CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2025</b> |    | <b>FORMATO NO CONTROLADO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                               |    | PAGINA                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 de 8                                                                                        |
| <b>Categoría 5. Seguridad y Salud en el Trabajo</b>                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                               |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |
| 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 <input checked="" type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>                                                                                                                                 | 15 | El Asociado presenta a la SDIS, dentro de los primeros (60) días calendario contados a partir de la firma del acta de inicio, los documentos de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SGSST, de acuerdo con lo señalado en el anexo técnico (Ver lista de chequeo) | C <input checked="" type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> |
| <b>Categoría 6. Ambientes Adecuados y Seguros</b>                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                               |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |
| 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 <input type="checkbox"/> NC <input checked="" type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>                                                                                                                                 | 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 <input checked="" type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> |
| 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 <input checked="" type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>                                                                                                                                 | 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 <input checked="" type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> |
| 20                                                                                | El Asociado implementa el Protocolo Manejo de Eventualidades en el Servicio de Alimentación, conforme al formato establecido por la SDIS                                                                                                                                                                                                        | C <input type="checkbox"/> NC <input checked="" type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>                                                                                                                                 | 21 | 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 <input checked="" type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>                             |
| 22                                                                                | 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 <input checked="" type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                             | 23 | Cuenta con camilla rígida, plástica tipo FEEL e Inmovilizador                                                                                                                                                                                                                                              | C <input checked="" type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>                             |
| 24                                                                                | Garantiza el cumplimiento de las medidas contra incendios, de acuerdo con lo señalado en el anexo técnico (Ver lista de chequeo).                                                                                                                                                                                                               | C <input checked="" type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>                                                                                                                                 | 25 | Garantiza el cumplimiento de las medidas contra descargas eléctricas, de acuerdo con lo señalado en el anexo técnico (Ver lista de chequeo).                                                                                                                                                               | C <input checked="" type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> |
| 26                                                                                | Garantiza el cumplimiento de las medidas contra sustancias peligrosas, de acuerdo con lo señalado en el anexo técnico (Ver lista de chequeo).                                                                                                                                                                                                   | C <input type="checkbox"/> NC <input checked="" type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>                                                                                                                                 | 27 | 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 <input checked="" type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> |
| 28                                                                                | Garantiza el cumplimiento de medidas para la evacuación, de acuerdo con lo señalado en el anexo técnico (Ver lista de chequeo).                                                                                                                                                                                                                 | C <input type="checkbox"/> NC <input checked="" type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>                                                                                                                                 | 29 | 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 <input type="checkbox"/> NC <input checked="" type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> |
| <b>Categoría 7: Insumos para la Operación</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                               |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |
| Nº                                                                                | Variable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nivel de Cumplimiento                                                                                                                                                                                                         | Nº | Variable                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nivel de Cumplimiento                                                                         |
| 30                                                                                | 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 <input checked="" type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                             | 31 | Adquiere cárnicos, abarrotos, tubérculos, frutas, verduras y lácteos para las preparaciones garantizando su disponibilidad para mínimo dos (2) días de operación.                                                                                                                                          | C <input checked="" type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>                             |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES</b><br><b>SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS</b><br><b>FORMATO ACTA DE VISITA DE SEGUIMIENTO EN CAMPO COMPONENTE ADMINISTRATIVO</b><br><b>CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2025</b> |        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>FORMATO NO CONTROLADO</b>                                                                  |                                        |                                                |  |                        |           |                   |                    |               |          |      |       |          |    |           |   |               |          |     |       |          |    |            |   |            |          |      |       |       |    |            |   |                   |          |        |        |        |    |            |   |                 |         |        |        |        |    |            |   |                                                                   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|--|------------------------|-----------|-------------------|--------------------|---------------|----------|------|-------|----------|----|-----------|---|---------------|----------|-----|-------|----------|----|------------|---|------------|----------|------|-------|-------|----|------------|---|-------------------|----------|--------|--------|--------|----|------------|---|-----------------|---------|--------|--------|--------|----|------------|---|-------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                               |        | PAGINA 4 de 8          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |                                        |                                                |  |                        |           |                   |                    |               |          |      |       |          |    |           |   |               |          |     |       |          |    |            |   |            |          |      |       |       |    |            |   |                   |          |        |        |        |    |            |   |                 |         |        |        |        |    |            |   |                                                                   |  |
| Nº                                                                                | Variable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nivel de Cumplimiento                                                                                                                                                                                                         |        | Nº                     | Variable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nivel de Cumplimiento                                                                         |                                        |                                                |  |                        |           |                   |                    |               |          |      |       |          |    |           |   |               |          |     |       |          |    |            |   |            |          |      |       |       |    |            |   |                   |          |        |        |        |    |            |   |                 |         |        |        |        |    |            |   |                                                                   |  |
| 32                                                                                | 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 <input checked="" type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                             |        | 33                     | 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 <input checked="" type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>                             |                                        |                                                |  |                        |           |                   |                    |               |          |      |       |          |    |           |   |               |          |     |       |          |    |            |   |            |          |      |       |       |    |            |   |                   |          |        |        |        |    |            |   |                 |         |        |        |        |    |            |   |                                                                   |  |
| Nº                                                                                | Variable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                               |        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nivel de Cumplimiento                                                                         |                                        |                                                |  |                        |           |                   |                    |               |          |      |       |          |    |           |   |               |          |     |       |          |    |            |   |            |          |      |       |       |    |            |   |                   |          |        |        |        |    |            |   |                 |         |        |        |        |    |            |   |                                                                   |  |
| 34                                                                                | La cantidad de alimentos en existencia coinciden con la información registrada en el plan de compras, remisiones y/o facturas de compra. <table border="1" data-bbox="191 761 1197 1030"> <thead> <tr> <th>Producto Verificado</th> <th>Cantidad Registrada en Plan de Compras</th> <th colspan="2">Cantidad Registrada en Remisiones y/o Facturas</th> <th>Cantidad en Inventario</th> <th>Minuta N°</th> <th>Fecha Vencimiento</th> <th>Cumple / No Cumple</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pulpa de mora</td> <td>17,94 KG</td> <td>3031</td> <td>18 KG</td> <td>18,55 KG</td> <td>14</td> <td>1/02/2026</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td>Pechuga pollo</td> <td>21,85 KG</td> <td>581</td> <td>42 KG</td> <td>22,55 KG</td> <td>14</td> <td>15/12/2025</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td>Papa comun</td> <td>31,12 KG</td> <td>4078</td> <td>19 KG</td> <td>80 KG</td> <td>14</td> <td>18/11/2025</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td>Leche entera vaca</td> <td>24,41 LT</td> <td>N.0691</td> <td>149 LT</td> <td>150 LT</td> <td>14</td> <td>29/11/2025</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td>Queso campesino</td> <td>6,10 KG</td> <td>N-0691</td> <td>7,5 KG</td> <td>7,5 KG</td> <td>14</td> <td>25/11/2025</td> <td>C</td> </tr> </tbody> </table> |                                                                                                                                                                                                                               |        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 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 | Pulpa de mora | 17,94 KG | 3031 | 18 KG | 18,55 KG | 14 | 1/02/2026 | C | Pechuga pollo | 21,85 KG | 581 | 42 KG | 22,55 KG | 14 | 15/12/2025 | C | Papa comun | 31,12 KG | 4078 | 19 KG | 80 KG | 14 | 18/11/2025 | C | Leche entera vaca | 24,41 LT | N.0691 | 149 LT | 150 LT | 14 | 29/11/2025 | C | Queso campesino | 6,10 KG | N-0691 | 7,5 KG | 7,5 KG | 14 | 25/11/2025 | C | C <input checked="" type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/> |  |
| 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                     |                                                |  |                        |           |                   |                    |               |          |      |       |          |    |           |   |               |          |     |       |          |    |            |   |            |          |      |       |       |    |            |   |                   |          |        |        |        |    |            |   |                 |         |        |        |        |    |            |   |                                                                   |  |
| Pulpa de mora                                                                     | 17,94 KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3031                                                                                                                                                                                                                          | 18 KG  | 18,55 KG               | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1/02/2026                                                                                     | C                                      |                                                |  |                        |           |                   |                    |               |          |      |       |          |    |           |   |               |          |     |       |          |    |            |   |            |          |      |       |       |    |            |   |                   |          |        |        |        |    |            |   |                 |         |        |        |        |    |            |   |                                                                   |  |
| Pechuga pollo                                                                     | 21,85 KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 581                                                                                                                                                                                                                           | 42 KG  | 22,55 KG               | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15/12/2025                                                                                    | C                                      |                                                |  |                        |           |                   |                    |               |          |      |       |          |    |           |   |               |          |     |       |          |    |            |   |            |          |      |       |       |    |            |   |                   |          |        |        |        |    |            |   |                 |         |        |        |        |    |            |   |                                                                   |  |
| Papa comun                                                                        | 31,12 KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4078                                                                                                                                                                                                                          | 19 KG  | 80 KG                  | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 18/11/2025                                                                                    | C                                      |                                                |  |                        |           |                   |                    |               |          |      |       |          |    |           |   |               |          |     |       |          |    |            |   |            |          |      |       |       |    |            |   |                   |          |        |        |        |    |            |   |                 |         |        |        |        |    |            |   |                                                                   |  |
| Leche entera vaca                                                                 | 24,41 LT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | N.0691                                                                                                                                                                                                                        | 149 LT | 150 LT                 | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 29/11/2025                                                                                    | C                                      |                                                |  |                        |           |                   |                    |               |          |      |       |          |    |           |   |               |          |     |       |          |    |            |   |            |          |      |       |       |    |            |   |                   |          |        |        |        |    |            |   |                 |         |        |        |        |    |            |   |                                                                   |  |
| Queso campesino                                                                   | 6,10 KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | N-0691                                                                                                                                                                                                                        | 7,5 KG | 7,5 KG                 | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 25/11/2025                                                                                    | C                                      |                                                |  |                        |           |                   |                    |               |          |      |       |          |    |           |   |               |          |     |       |          |    |            |   |            |          |      |       |       |    |            |   |                   |          |        |        |        |    |            |   |                 |         |        |        |        |    |            |   |                                                                   |  |
| Categoría 7: Apoyo a la Implementación del Componente Bien-Estar Alimentario      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                               |        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |                                        |                                                |  |                        |           |                   |                    |               |          |      |       |          |    |           |   |               |          |     |       |          |    |            |   |            |          |      |       |       |    |            |   |                   |          |        |        |        |    |            |   |                 |         |        |        |        |    |            |   |                                                                   |  |
| Nº                                                                                | Variable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nivel de Cumplimiento                                                                                                                                                                                                         |        | Nº                     | Variable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nivel de Cumplimiento                                                                         |                                        |                                                |  |                        |           |                   |                    |               |          |      |       |          |    |           |   |               |          |     |       |          |    |            |   |            |          |      |       |       |    |            |   |                   |          |        |        |        |    |            |   |                 |         |        |        |        |    |            |   |                                                                   |  |
| 35                                                                                | 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 <input checked="" type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>                                                                                                                                 |        | 36                     | 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 <input checked="" type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> |                                        |                                                |  |                        |           |                   |                    |               |          |      |       |          |    |           |   |               |          |     |       |          |    |            |   |            |          |      |       |       |    |            |   |                   |          |        |        |        |    |            |   |                 |         |        |        |        |    |            |   |                                                                   |  |
| 37                                                                                | Participa en las jornadas de fortalecimiento técnico, mesas de trabajo, comités y demás 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 <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                 |        | 38                     | Referenciar a las personas beneficiarias del Comedor Comunitario a la oferta de servicios existente de las entidades, instituciones u organizaciones en el ámbito local, distrital o nacional, de acuerdo con las necesidades que se presenten y realizar el reporte de información para registro en SIRBE en la herramienta definida por la SDIS                                                                                                                                                          | C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/> |                                        |                                                |  |                        |           |                   |                    |               |          |      |       |          |    |           |   |               |          |     |       |          |    |            |   |            |          |      |       |       |    |            |   |                   |          |        |        |        |    |            |   |                 |         |        |        |        |    |            |   |                                                                   |  |
| Categoría 9: Seguimiento a Personas Beneficiarias del Comedor Comunitario         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                               |        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |                                        |                                                |  |                        |           |                   |                    |               |          |      |       |          |    |           |   |               |          |     |       |          |    |            |   |            |          |      |       |       |    |            |   |                   |          |        |        |        |    |            |   |                 |         |        |        |        |    |            |   |                                                                   |  |
| Nº                                                                                | Variable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nivel de Cumplimiento                                                                                                                                                                                                         |        | Nº                     | Variable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nivel de Cumplimiento                                                                         |                                        |                                                |  |                        |           |                   |                    |               |          |      |       |          |    |           |   |               |          |     |       |          |    |            |   |            |          |      |       |       |    |            |   |                   |          |        |        |        |    |            |   |                 |         |        |        |        |    |            |   |                                                                   |  |
| 39                                                                                | 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 <input checked="" type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>                                                                                                                                 |        | 40                     | 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 <input checked="" type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> |                                        |                                                |  |                        |           |                   |                    |               |          |      |       |          |    |           |   |               |          |     |       |          |    |            |   |            |          |      |       |       |    |            |   |                   |          |        |        |        |    |            |   |                 |         |        |        |        |    |            |   |                                                                   |  |
| Capítulo C. VARIABLES TRANSVERSALES                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                               |        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |                                        |                                                |  |                        |           |                   |                    |               |          |      |       |          |    |           |   |               |          |     |       |          |    |            |   |            |          |      |       |       |    |            |   |                   |          |        |        |        |    |            |   |                 |         |        |        |        |    |            |   |                                                                   |  |
| Nº                                                                                | Variable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nivel de Cumplimiento                                                                                                                                                                                                         |        | Nº                     | Variable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nivel de Cumplimiento                                                                         |                                        |                                                |  |                        |           |                   |                    |               |          |      |       |          |    |           |   |               |          |     |       |          |    |            |   |            |          |      |       |       |    |            |   |                   |          |        |        |        |    |            |   |                 |         |        |        |        |    |            |   |                                                                   |  |
| 41                                                                                | 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 <input checked="" type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                             |        | 42                     | 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 <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/> |                                        |                                                |  |                        |           |                   |                    |               |          |      |       |          |    |           |   |               |          |     |       |          |    |            |   |            |          |      |       |       |    |            |   |                   |          |        |        |        |    |            |   |                 |         |        |        |        |    |            |   |                                                                   |  |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |                              |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------|--------|
|  | <b>PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES</b><br><b>SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS</b><br><b>FORMATO ACTA DE VISITA DE SEGUIMIENTO EN CAMPO COMPONENTE ADMINISTRATIVO</b><br><b>CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2025</b> |  |  |  | <b>FORMATO NO CONTROLADO</b> |        |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  | PAGINA                       | 5 de 8 |

| N° | Variable                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nivel de Cumplimiento                                                                                         | N° | Variable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nivel de Cumplimiento                                                                                                                                           |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 43 | 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.                           | <div>C</div> <div><input checked="" type="checkbox"/></div> <div>NC</div> <div><input type="checkbox"/></div> | 44 | Informa inmediatamente a la supervisión o interventoría las situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afecten la ejecución del convenio.                                                                                                                                                                                      | <div>C</div> <div><input type="checkbox"/></div> <div>NC</div> <div><input type="checkbox"/></div> <div>NA</div> <div><input checked="" type="checkbox"/></div> |
| 45 | 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. | <div>C</div> <div><input checked="" type="checkbox"/></div> <div>NC</div> <div><input type="checkbox"/></div> | 46 | 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. | <div>C</div> <div><input checked="" type="checkbox"/></div> <div>NC</div> <div><input type="checkbox"/></div> <div>NA</div> <div><input type="checkbox"/></div> |

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

| Información por parte de la Supervisión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Visita de seguimiento Administrativa al convenio 7970-2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Se evidencia entrega del menú 12 semana 02 completo, de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico, se realiza cambio melón por uva en el postre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Se evidencia el siguiente recurso humano:<br>Sandra Patricia Gomez Velazco / Responsable del Servicio / CC 52008599<br>Cesar Orlando Rojas Rivera / Auxiliar administrativo / CC 1023962348<br>Liliana Samanta Yepez Betancourth / Manipuladora de alimentos 1 / CC 59834719<br>Yurani Andrea Giraldo Santamaria / Manipuladora de alimentos 2 / CC 1032454387<br>Ana Leonor Cañon Rivera / Manipulador de alimentos 3 / CC 28741831<br>Leidy Carolina Gonzales Mondragon / Manipuladora de alimentos 4 / CC 1007635248 <b>REEMPLAZO FIJO, AVAL EMITIDO EL 22 DE OCTUBRE 2025.</b> |
| V6: Cuenta con el mantenimiento de equipos de cómputo con fecha del 15 de octubre 2025, tiene plazo de realizar el siguiente hasta el 14 de diciembre 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| V7 N/A: La persona responsable del servicio indica que hasta la fecha NO ha reportado situaciones imprevistas o dificultades que puedan afectar el registro de información en el sistema SIRBE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| V8 N/A: Hasta la fecha, el responsable del servicio no ha solicitado 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.                                                                                                                                                                                   |
| V11: Se evidencia apertura de buzón con fecha de 07 de noviembre 2025 y 12 de noviembre 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| V12 N/A: Hasta la fecha, el asociado, en el marco de la implementación del Procedimiento Trámite de Peticiones Ciudadanas en la Secretaría Distrital de Integración Social (PCD-ATC-003) vigente, NO ha requerido dar respuesta a las solicitudes de información remitidas por la SDIS, en los tiempos y condiciones señalados por esta.                                                                                                                                                                                                                                           |
| V13 N/A: Se califica la variable como no aplica toda vez que el inmueble donde opera el comedor comunitario no es propiedad de la SDIS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| V14: Se evidencia todo el talento humano debidamente afiliado a la ARL AXA COLPATRIA riesgo III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| V15: Cuenta con certificado ARL AXA COLPATRIA, con un porcentaje de implementación del 99% emitido el 22 de enero 2025 y Correo electrónico enviado el 23 de mayo 2025 a sgrladatosti@mintrabajo.gov.co                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| V16: Se evidencia que elabora, implementa el Plan de Emergencias y Contingencias - PEC (FOR-TH-030) del Comedor Comunitario en el formato establecido por la SDIS y realiza la socialización el 26 de mayo 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| V17: Diligencia el formato Matriz de Identificación de Peligros y Valoración del Riesgo (FOR-TH-002), conforme al formato establecido por la SDIS, realiza el envío del documento via e-mail el 2 de junio 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| V18: 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 02 de junio 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| V19: 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, el día 10 de junio 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| V20: El Asociado implementa el Protocolo Manejo de Eventualidades en el Servicio de Alimentación, conforme al formato establecido por la SDIS, se evidencia la socialización con el equipo de trabajo del comedor con fecha del 27 de mayo 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| V21: Cuenta con Concepto Técnico emitido por la UAECOB (Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá) con vigencia del 29 de octubre 2025 al 28 de octubre 2025, CT N° 4YKAINTAZU342490.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

**PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES**  
**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**  
**FORMATO ACTA DE VISITA DE SEGUIMIENTO EN CAMPO COMPONENTE ADMINISTRATIVO**  
**CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2025**

FORMATO NO CONTROLADO

PAGINA 6 de 8

V29: El Comedor Comunitario da cumplimiento al Protocolo Uso y Manejo de Elementos Cortopunzantes en el Servicio Social Comedor Comunitario, adicionalmente se evidencia la socialización realizada con el equipo de trabajo levantando un formato ayuda de memoria con fecha del 27 de mayo 2025.

V35: La persona responsable del servicio indica que realizó la primera convocatoria el 08 de noviembre 2025 y dicha actividad se realizó el 10 de noviembre 2025, el tema fue "Género y cuidado" y al segunda convocatoria se hará el 21 de noviembre 2025, para hacer la actividad el 22 de noviembre 2025, tema "Cuidemos lo que nos nutre" se garantiza la asistencia de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario al encuentro a desarrollar en el Componente Bien-Estar Alimentario, según las solicitudes y requerimientos establecidos por la SDIS, se evidencia el envío del e-mail con el listado de asistencia el 08 de noviembre 2025.

V36: Para el presente periodo se evidencia el apoyo y 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, la responsable del servicio envía el e-mail confirmando el lugar el día 07 de noviembre 2025.

V37 N/A: La persona responsable del servicio indica que en lo transcurrido de noviembre 2025 no ha sido notificada vía e-mail para participar en jornadas de fortalecimiento técnico convocadas 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.

V38 N/A: La responsable del servicio, Sandra Gomez Velazco, informa que a la fecha no se ha presentado ningún caso de referenciación de las personas beneficiarias del Comedor Comunitario a la oferta de servicios existente de las entidades, instituciones u organizaciones en el ámbito local, distrital o nacional, de acuerdo con las necesidades que se presenten y realizar el reporte de información para registro en SIRBE en la herramienta definida por la SDIS.

V42 N/A: La persona responsable del servicio indica que no ha informado a la supervisión o interventoría, sobre las visitas realizadas por entes de control a las instalaciones del Comedor Comunitario, dado que no ha recibido.

V44 N/A: El responsable del servicio, Sandra Gomez Velazco, indica que a la fecha no ha informado a la supervisión o interventoría situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afecten la ejecución del convenio, dado que no se han presentado.

V45: Participa en el empalme con la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente con fecha del 12 de mayo 2025.

V46: Se evidencia que presenta a la supervisión el informe mensual de ejecución Componente Administrativo, el 05 de noviembre 2025, dando cumplimiento a los compromisos del subcomponente en mención con sus respectivos soportes y de acuerdo con los lineamientos definidos por la SDIS.

Se le indica al personal de cocina y a la responsable del servicio que el menaje siempre debe entregarse completo, incluida la servilleta, sin excepción a cada comensal.

Se firma inspección de botiquín, camilla y extintores, la nueva versión que fue remitida vía correo electrónico por el enlace administrativo el 11 de noviembre 2025.

Se le indica a la persona responsable del servicio que dentro de las instalaciones del comedor comunitario NO deben haber bicicletas.

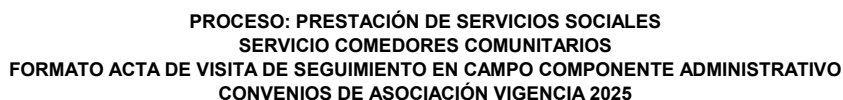
Al momento de ingresar a cocina se evidencian 9 KG de pulpa de guayaba, lote 2108, fecha de vencimiento 21 de octubre 2026, dentro de una caneca verde tapados por una bandeja verde, se toma registro fotográfico.

Se socializa y se firma el acta y checklist con el responsable del servicio Sandra Gomez Velazco.

**Comentarios por parte de quien atiende la visita**

El día de hoy 15 de noviembre 2025, se realiza visita de seguimiento administrativo y la responsable del servicio Sandra Gomez Velazco indica que tiene el siguiente comentario:

**Con respecto al hallazgo de las pulpas de guayaba estas correspondían al pedido recibido en la mañana el día de hoy con lote 2108 vence 21 oct de 2026, las pulpas de la semana pasada de guayaba que se utilizaron hoy en el jugo tenían lote 2178 vencían 6/11/2026.**



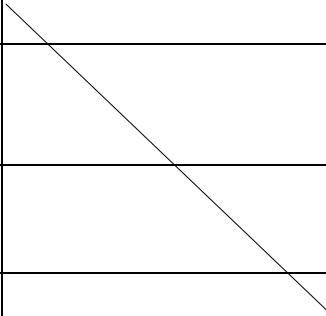
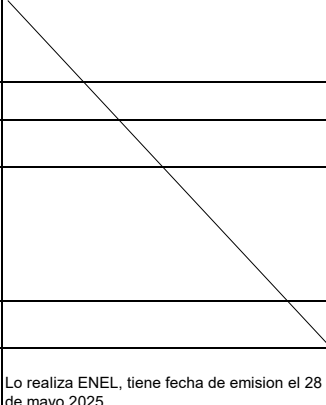
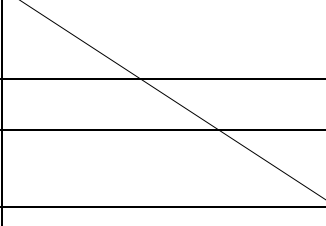
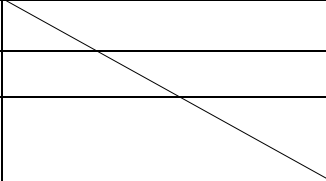
|        |        |
|--------|--------|
| PAGINA | 7 de 8 |
|--------|--------|

[illegible]



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

|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |           |                                        |                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><small>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</small><br><small>Integración Social</small> | <b>PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES</b><br><b>SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS</b><br><b>FORMATO CHECK LIST COMPONENTE ADMINISTRATIVO</b><br><b>CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2025</b>                                                                                                                                                                                 |          |           | FORMATO NO CONTROLADO<br>PAGINA 1 de 3 |                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                        | N° Convenio/Vigencia: <u>7970-2025</u> Nombre Asociado: <u>ASOCIACIÓN COMUNITARIA LA ESPERANZA - ASOESPERANZA</u><br>Nombre Comedor Comunitario: <u>113406-CCCP 01-003 VERBENAL</u>                                                                                                                                                                                               |          |           |                                        |                                                                                                                               |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>CHECK LIST</b>                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |           |                                        |                                                                                                                               |
| <b>Categoría 5. Seguridad y Salud en el Trabajo</b>                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |           |                                        |                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>C</b> | <b>NC</b> | <b>NA</b>                              | <b>OBSERVACIONES</b>                                                                                                          |
| 1                                                                                                                                                                      | Certificado emitido por la Administradora de Riesgos Laborales donde se indique el porcentaje de la implementación de su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. Según la Resolución 0312 de 2019 (Porcentaje de cumplimiento superior al 85%).                                                                                                             | X        |           |                                        | CERTIFICACIÓN ARL EMITIDA POR AXA COLPATRIA, CON UN PORCENTAJE DE ACEPTACIÓN DEL 99%, EMITIDO EL 22 DE ENERO 2025.            |
| 2                                                                                                                                                                      | Certificado de reporte ante el Ministerio de Trabajo de la implementación de su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST8. Según la Resolución 0312 de 2019 (Porcentaje de cumplimiento superior al 85%)                                                                                                                                                      | X        |           |                                        | Correo electrónico enviado el 23 de mayo 2025 a sgrdatosti@mintrabajo.gov.co                                                  |
| 3                                                                                                                                                                      | Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos, para las tareas y a ejecutar en el desarrollo del objeto contractual                                                                                                                                                                                                                                | X        |           |                                        |                                                                                                                               |
| 4                                                                                                                                                                      | Política de Seguridad y Salud en el Trabajo, vigente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | X        |           |                                        |                                                                                                                               |
| 5                                                                                                                                                                      | Plan anual de trabajo en Seguridad y Salud en el Trabajo para la vigencia del convenio, firmado y aprobado por el representante legal y el encargado del SGSST                                                                                                                                                                                                                    | X        |           |                                        |                                                                                                                               |
| 6                                                                                                                                                                      | Registro de los indicadores Mínimos de Seguridad y Salud en el Trabajo (Frecuencia de accidentalidad, severidad de accidentalidad, proporción de accidentes de trabajo mortales, prevalencia de la enfermedad laboral, incidencia de la enfermedad laboral, ausentismo por causa médica)                                                                                          | X        |           |                                        |                                                                                                                               |
| 7                                                                                                                                                                      | Matriz de elementos de protección personal, alineados con las tareas a ejecutar dentro del objeto contractual; así mismo los soportes que evidencien la entrega y reposición de los elementos de protección personal a los trabajadores.                                                                                                                                          | X        |           |                                        |                                                                                                                               |
| 8                                                                                                                                                                      | Soportes que evidencien la realización de la capacitación en el uso de los elementos de protección personal                                                                                                                                                                                                                                                                       | X        |           |                                        |                                                                                                                               |
| 9                                                                                                                                                                      | Programa y cronograma de capacitaciones en la cual se evidencien aquellas capacitaciones que controlen los peligros y nivel de riesgo identificados, programa que debe estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta y el cual debe mantenerse vigente durante la ejecución del convenio                                                                               | X        |           |                                        |                                                                                                                               |
| 10                                                                                                                                                                     | Cronograma de inspecciones pertinentes, como mecanismo de identificación temprana de condiciones inseguras de las instalaciones del Comedor Comunitario                                                                                                                                                                                                                           | X        |           |                                        |                                                                                                                               |
| 11                                                                                                                                                                     | Soportes que evidencien la divulgación de la normatividad, disposiciones y procedimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el talento humano vinculado a la ejecución del convenio                                                                                                                                                                                         | X        |           |                                        |                                                                                                                               |
| <b>Categoría 6: Ambientes Adecuados y Seguros</b>                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |           |                                        |                                                                                                                               |
| <b>5.4.6.4. Medidas contra incendios (VARIABLE 24)</b>                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |           |                                        |                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>C</b> | <b>NC</b> | <b>NA</b>                              | <b>OBSERVACIONES</b>                                                                                                          |
| 1                                                                                                                                                                      | El personal del Comedor Comunitario cuenta con la capacitación en teoría del fuego, manejo de extintores y Seguridad Humana ofrecida por la UAECOB                                                                                                                                                                                                                                | X        |           |                                        | Fecha de Capacitación: RS: 16/05/2025, AA: 16/05/2025 MA 1: 16/05/2025, MA 2: 16/05/2025, MA 3: 16/05/2025, MA 4: 29/10/2025. |
| 2                                                                                                                                                                      | 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.                                                                                                                                     | X        |           |                                        | Fecha Simulacro de Evacuación: 22 de octubre 2025                                                                             |
| 3                                                                                                                                                                      | 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.                                                                                                                                              | X        |           |                                        |                                                                                                                               |
| 4                                                                                                                                                                      | 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. | X        |           |                                        | Fecha de Recarga extintor 1: Julio 2025<br>Fecha de Recarga extintor 2: Julio 2026                                            |

|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |           |                                                                                                  |                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.<br/>Bogotá<br/>Integración Social</p> | <p align="center"><b>PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES</b><br/> <b>SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS</b><br/> <b>FORMATO CHEK LIST COMPONENTE ADMINISTRATIVO</b><br/> <b>CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2025</b></p>                                                                                                                                                    |          |           |                                                                                                  | <p>FORMATO NO<br/>CONTROLADO</p> <p>PAGINA 2 de 3</p>                                |
| <p><b>5.4.6.4. Medidas contra incendios (VARIABLE 24)</b></p>                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |           |                                                                                                  |                                                                                      |
|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>C</b> | <b>NC</b> | <b>NA</b>                                                                                        | <b>OBSERVACIONES</b>                                                                 |
| 5                                                                                                                                                            | Cuenta con la instalación de sistema de detección de humo en el Comedor Comunitario.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | X        |           |                                                                                                  |    |
| 6                                                                                                                                                            | 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                                                       | X        |           |                                                                                                  |                                                                                      |
| 7                                                                                                                                                            | 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                                                                                                  | X        |           |                                                                                                  |                                                                                      |
| 8                                                                                                                                                            | Desconectan todos los equipos eléctrico que no se esté utilizando (excepto neveras y congeladores)                                                                                                                                                                                                                                                                              | X        |           |                                                                                                  |                                                                                      |
| <p><b>5.4.6.5. Medidas contra descargas eléctricas (VARIABLE 25 )</b></p>                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |           |                                                                                                  |                                                                                      |
|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>C</b> | <b>NC</b> | <b>NA</b>                                                                                        | <b>OBSERVACIONES</b>                                                                 |
| 1                                                                                                                                                            | El asociado garantiza el buen estado y funcionamiento de las instalaciones eléctricas? Las instalaciones como tomas, enchufes y cables están protegidas, canalizadas, sin peladuras y retirado de los participantes.                                                                                                                                                            | X        |           |                                                                                                  |   |
| 2                                                                                                                                                            | El Comedor Comunitario evita el uso de extensiones eléctricas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | X        |           |                                                                                                  |                                                                                      |
| 3                                                                                                                                                            | Mantiene los electrodomésticos lejos de lavaderos y lavamanos y en general todas las fuentes de agua                                                                                                                                                                                                                                                                            | X        |           |                                                                                                  |                                                                                      |
| 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 | X        |           |                                                                                                  |                                                                                      |
| 5                                                                                                                                                            | Inhabilitar con una tapa de seguridad (tapa ciega), las tomas eléctricas que no se consideren necesarias                                                                                                                                                                                                                                                                        | X        |           |                                                                                                  |                                                                                      |
| 6                                                                                                                                                            | Realiza periódicamente el respectivo mantenimiento preventivo y correctivo por medio de personal competente, a las instalaciones eléctricas.                                                                                                                                                                                                                                    | X        |           | Lo realiza ENEL, tiene fecha de emision el 28 de mayo 2025.                                      |                                                                                      |
| <p><b>5.4.6.6. Medidas contra sustancias peligrosas (VARIABLE 26)</b></p>                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |           |                                                                                                  |                                                                                      |
|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>C</b> | <b>NC</b> | <b>NA</b>                                                                                        | <b>OBSERVACIONES</b>                                                                 |
| 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                                                                                                                                                            | X        |           |                                                                                                  |  |
| 2                                                                                                                                                            | Los elementos de limpieza y desinfección y otros insumos cuentan con rotulado, y estan almacenados y tiene aviso de advertencia                                                                                                                                                                                                                                                 | X        |           |                                                                                                  |                                                                                      |
| 3                                                                                                                                                            | Mantiene bajo llave y fuera del alcance de los participantes las sustancias potencialmente toxicas como hipoclorito, detergentes, varsol, limpia muebles, entre otros                                                                                                                                                                                                           | X        |           |                                                                                                  |                                                                                      |
| 4                                                                                                                                                            | El comedor comunitario cuando se realizan actividades como fumigación, estas se realizan por expertos y en un día que no ejecuten actividades de procesamiento de alimentos, y que no se encuentren participantes.                                                                                                                                                              | X        |           | Se evidencia que el día 05 de abril 2025 se realizó la ultima fumigación, COD 2:CP-03876 N°00292 |                                                                                      |
| 5                                                                                                                                                            | El comedor comunitario cierra la llave de paso de gas al finalizar la jornada de utilización                                                                                                                                                                                                                                                                                    | X        |           |                                                                                                  |  |
| 6                                                                                                                                                            | Se evidencia que no mantienen insecticidas, raticidas,plaguicidas o pinturas en el comedor comunitario.                                                                                                                                                                                                                                                                         | X        |           |                                                                                                  |                                                                                      |
| 7                                                                                                                                                            | Se promueven charlas informativas a los manipuladores de alimentos sobre las diferentes sustancias toxicas que se encuentran en el lugar de trabajo y las consecuencias que se originan por el mal uso de estas.                                                                                                                                                                |          | X         |                                                                                                  |                                                                                      |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                  |                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|  | <b>PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES</b><br><b>SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS</b><br><b>FORMATO CHEK LIST COMPONENTE ADMINISTRATIVO</b><br><b>CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2025</b> | <b>FORMATO NO CONTROLADO</b><br><br><b>PAGINA 3 de 3</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|

**5.4.6.7. Medidas de seguridad en el desarrollo de las actividades del Comedor Comunitario (VARIABLE 27)**

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | C | NC | NA | 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 | X |    |    | /             |
| 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.                                                                                                                                                                                                              | X |    |    |               |

**5.4.6.8. Medidas para la Evacuación (VARIABLE 28)**

|   |                                                                                                                                                                                                         | C | NC | NA | OBSERVACIONES                         |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|----|---------------------------------------|
| 1 | El Comedor Comunitario cuenta con cinta de balizaje y mínimo dos (2) paletas de señalización de "pare y siga" en material acrílico para facilitar el cruce de vías hacia el punto de encuentro externo. | X |    |    | /                                     |
| 2 | El Comedor Comunitario cuenta con un sistema de alarma para evacuación en caso de emergencia (timbre o sirena o megáfono)                                                                               | X |    |    |                                       |
| 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.                 |   | X  |    | No hay huellas demarcadas en el piso. |
| 4 | El Comedor Comunitario cuenta con linternas y silbatos para una posible evacuación                                                                                                                      | X |    |    | /                                     |
| 5 | El Comedor Comunitario cuenta con elementos para los brigadistas como chalecos o brazaletes                                                                                                             | X |    |    |                                       |

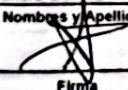
**5.4.6.9. Medidas para uso y manejo de elementos cortopunzantes (VARIABLE 29)**

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                            | C | NC | NA | 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).                                                                                              |   | X  |    | Se evidencia la socialización con el equipo de trabajo el realizada el 27 de mayo 2025, hace falta la de Leidy Carolina Gonzales Mondragon / Manipulador de alimentos. |
| 2 | El Comedor Comunitario mantiene los elementos corto punzante, como tijeras y bisturi, 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. | X |    |    | /                                                                                                                                                                      |
| 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                                                                                 | X |    |    |                                                                                                                                                                        |

**Quien Atiende la Visita**

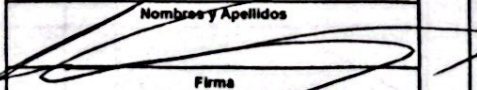
Sandra Gomez Velazco  
**Nombres y Apellidos**

  
**Firma**

**Responsable del servicio**  
**Rol**

**Quien Realiza la Visita**

Andrea Carolina Lozano Ruiz  
**Nombres y Apellidos**

  
**Firma**

**Apoyo a la supervision**  
**Rol**

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