ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	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 1 de 8

Fecha de Visita	19	11	2025	Hora Inicio	10:30 AM	Hora Finalización	3:45 PM

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 7962-2025 **Nombre Asociado:** CORPORACIÓN PARA LA INTEGRACION COMUNITARIA LA COMETA

Nombre Comedor Comunitario: 113810-CCCP 11-004 RINCON RUBI **Fecha Inicio:** 2/05/2025 **Fecha Terminación:** 31/12/2025

Nombre Responsable del Servicio: Dayron Alexis Cruz Ramírez

2. Ubicación

Localidad: SUBA **Barrio:** SAN CAYETANO **Dirección:** CRA 95 B # 130 A 19

Tel: 601 7961417 **Cel.:** 313 5823142 **Correo Electrónico:** RINCONRUBI7962-2025@outlook.com

3. Cobertura

Cobertura Diaria Contratada: 350 **Nº Personas Beneficiarias en estado En Atención:** 350

Personas Beneficiarias Autorizadas por Plan de Compras: 350 **Total Asistencia Día:** 338 **Total Histórico Asistencia:** 54697

Capítulo B. COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO

Categoría 1: Comunicación Estratégica

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

Categoría 2: Requerimientos para el Manejo de la Información

2.1. Infraestructura Tecnológica

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variables	Nivel de Cumplimiento
2	Cuenta con una UPS de uso exclusivo del equipo de cómputo de registro y los equipos asociados a la conexión a internet (Router), cuando estos sean de escritorio (1), de manera que permita realizar un apagado correcto de la CPU para evitar daños en los mismos y la cual cumpla con las siguientes características: • Capacidad de potencia de salida de 1000 VA o superior. • Baterías y autonomía •Tipo de batería sellada sin necesidad de mantenimiento. • Tiempo respaldo de energía interrumpible de 15 a 20 minutos.	C [ ] NC [ ] NA [X]	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 [ ] NC [X] NA [ ]
Nº	**Variable**	**Nivel de Cumplimiento**	**Nº**	**Variable**	**Nivel de Cumplimiento**
4	Cuenta con conexión a internet, de mínimo 50 Mb/s de bajada, 2 Mb/s de subida como mínimo tecnología ADSL o una tecnología superior. 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. Operador: Tigo Plan: 100Mbps	C [X] NC [ ]	5	El Asociado garantiza que el responsable del servicio y el auxiliar administrativo del Comedor Comunitario encargados de realizar el registro de información de la operación del servicio, cuentan con los conocimientos básicos de ofimática relacionados en el anexo técnico.	C [X] NC [ ]

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
6	Realiza mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo, en periodos no mayores a dos (2) meses y actualiza el antivirus de manera permanente por los medios idóneos. Fecha Mantenimiento: 31/10/2025 (vigente hasta el 30/12/2025)	C [X] NC [ ] NA [ ]	7	Reporta situaciones imprevistas o dificultades que puedan afectar el registro de información en el sistema SIRBE: • 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). • En caso de que se afecte el registro de asistencia diaria, ceñirse al Lineamiento para autorizar el registro de asistencia de los (las) participantes del servicio Comedores Comunitarios por fuera del horario establecido (LIN-PSS-036) vigente.	C [ ] NC [ ] NA [X]

2.2. Registro de Información

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
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.	C [ ] NC [ ] NA [X]

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
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.	C [ ] NC [X] NA [ ]

Hora de Registro	Número de Registros en Módulo Asistencias	Número de Registros en Planilla
12 m	43	127
1:00 p. m.	266	297
2:00 p. m.	331	334
3:00 p. m.	333	338
3:30 p. m.	338	338
Total	338	338

Categoría 3: Trámite a Requerimientos de la Ciudadanía

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variables	Nivel de Cumplimiento
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.	C [X] NC [ ]	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.	C [X] NC [ ] NA [ ]

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
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.	C [ ] NC [ ] NA [X]

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

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
13	El Asociado adelanta las acciones establecidas en el numeral 5.4.4. 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).	C [ ] NC [ ] NA [X]

Categoría 5. Seguridad y Salud en el Trabajo

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
14	Presenta certificados de afiliación del talento humano a la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, de acuerdo con la legislación vigente y la clasificación de riesgos señalada en el anexo técnico.	C [X] NC [ ] NA [ ]	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 [ ] NC [X] NA [ ]

Categoría 6. Ambientes Adecuados y Seguros

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
16	Elabora, socializa e implementa el Plan de Emergencias y Contingencias - PEC (FOR-TH-030) del Comedor Comunitario en el formato establecido por la SDIS, en un plazo máximo de un (1) mes siguiente a la fecha de suscripción del acta de inicio.	C [X] NC [ ] NA [ ]	17	Diligencia el formato Matriz de Identificación de Peligros y Valoración del Riesgo (FOR-TH-002), conforme al formato establecido por la SDIS, en un plazo máximo de un (1) mes siguiente a la fecha de suscripción del acta de inicio.	C [X] NC [ ] NA [ ]
18	Remite copia del Plan de Emergencias y Contingencias - PEC del Comedor Comunitario al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Subdirección de Gestión y Desarrollo de Talento Humano de la SDIS, mediante correo electrónico.	C [X] NC [ ] NA [ ]	19	Reporta el proceso de implementación del Plan de Emergencias y Contingencias al Instituto Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático - IDIGER, a través del formulario electrónico dispuesto por esta entidad.	C [X] NC [ ] NA [ ]
20	El Asociado implementa el Protocolo Manejo de Eventualidades en el Servicio de Alimentación, conforme al formato establecido por la SDIS	C [X] NC [ ] NA [ ]	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 [ ] NC [X]
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 [ ] NC [X]	23	Cuenta con camilla rígida, plástica tipo FEEL e Inmovilizador	C [X] NC [ ]
24	Garantiza el cumplimiento de las medidas contra incendios, de acuerdo con lo señalado en el anexo técnico (Ver lista de chequeo).	C [X] NC [ ] NA [ ]	25	Garantiza el cumplimiento de las medidas contra descargas eléctricas, de acuerdo con lo señalado en el anexo técnico (Ver lista de chequeo).	C [ ] NC [X] NA [ ]
26	Garantiza el cumplimiento de las medidas contra sustancias peligrosas, de acuerdo con lo señalado en el anexo técnico (Ver lista de chequeo).	C [X] NC [ ] NA [ ]	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 [X] NC [ ] NA [ ]
28	Garantiza el cumplimiento de medidas para la evacuación, de acuerdo con lo señalado en el anexo técnico (Ver lista de chequeo).	C [ ] NC [X] NA [ ]	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 [X] NC [ ] NA [ ]

Categoría 7: Insumos para la Operación

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 [X] NC [ ]	31	Adquiere cárnicos, abarrotes, tubérculos, frutas, verduras y lácteos para las preparaciones garantizando su disponibilidad para mínimo dos (2) días de operación.	C [ ] NC [X]

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
32	El Comedor Comunitario cuenta con servicios públicos de energía, gas, acueducto y alcantarillado. En aquellas situaciones eventuales en que se haga uso de gas GLP (gas propano), este debe cumplir con las características establecidas en el anexo técnico; dicho cilindro de GLP debe encontrarse en el área de almacenamiento de combustibles.	C [X] NC [ ]	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 [X] NC [ ]

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.	C [ ] NC [X]

Producto Verificado	Cantidad Registrada en Plan de Compras	Cantidad Registrada en Remisiones y/o Facturas		Cantidad en Inventario	Minuta Nº	Fecha Vencimiento	Cumple / No Cumple
Carne de res	32,58kg	65,2kg	4045	32,72kg	16	14/12/2025	Cumple
Pulpa tomate de árbol	25,47kg	26kg	3042	24kg	16	1/05/2026	No cumple
Manzana	10,14kg	27,4kg	3048	No presente	16	No se registra	No cumple
Espinaca	11,90kg	11,9kg	3048	No presente	16	No se registra	No cumple
Queso doble crema	17,92kg	41kg	4045	21,4kg	16	13-15-16-27/12/2025	Cumple

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 [ ] NC [X] NA [ ]	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 [X] NC [ ] NA [ ]
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 [ ] NC [ ] NA [X]	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 [ ] NC [ ] NA [X]

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 [X] NC [ ] NA [ ]	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 [X] NC [ ] NA [ ]

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 [X] NC [ ]	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 [ ] NC [ ] NA [X]

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.	C [X] NC [ ]	44	Informa inmediatamente a la supervisión o interventoría las situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afecten la ejecución del convenio.	C [ ] NC [ ] NA [X]
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.	C [X] NC [ ]	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.	C [X] NC [ ] NA [ ]

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Visita de seguimiento Administrativa al convenio 7962-2025
VA 2: No aplica, por cuanto los equipos de cómputo dispuestos para la operación del Comedor Comunitario son portátiles, razón por la cual, no requieren de UPS.
VA 7: No aplica, por cuanto no reporta situaciones imprevistas o dificultades que puedan afectar el registro de información en el sistema SIRBE durante el presente periodo.
VA 8: No aplica, por cuanto no ha solicitado autorización a la supervisión para registrar la información del 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.
VA 11: Se evidencia formato apertura de buzón versión 1 .Fechas de diligenciamiento los días 5 y 10 de noviembre de 2025, sin escritos para el Comedor Comunitario. Se verifica buzón en físico, se encuentra en buenas condiciones, sin daño alguno y sellado completamente con llave. Cuenta con formatos "Yo Opino" dispuestos a la ciudadanía y bolígrafo.
VA 12: No aplica, por cuanto el Responsable del Servicio informa que no se han generado Procedimientos Trámite de Peticiones Ciudadanas en la Secretaría Distrital de Integración Social (PCD-ATC-003) vigente, para dar respuesta a las solicitudes de información remitidas por la SDIS.
VA 13: Se califica la variable como no aplica toda vez que el inmueble donde opera el comedor comunitario no es propiedad de la SDIS.
VA 18: Se evidencia envío por correo electrónico a la entidad del PEC el día 04/06/2025. Socialización se evidencia planilla de asistencia 14/06/2025.
VA 20: Se presenta ayuda memoria de fecha 12/08/2025. Socialización protocolo de manejo de eventualidades en el servicio de alimentación.
VA 21: Concepto técnico de bomberos en trámite
VA 35: Actividad de BIEN-ESTAR con registro de 40 personas en listado para la convocatoria, listado de fecha 12 de noviembre, se verifica encabezado de listado de fecha 12 de noviembre cuenta con las indicaciones del instructivo con la última actualización de la SDIS. Actividad realizada el día 13 de noviembre de 2025. Se verifica registro fotográfico del aviso publicitario de la convocatoria, no cuenta con el registro fotográfico. Se presenta correo electrónico soporte de convocatoria enviado a la dupla facilitadora de fecha 12 de noviembre. El correo cuenta con la estructura solicitada por la SDIS.
VA 36: Se presenta correo electrónico de confirmación de la convocatoria enviado a la dupla facilitadora de fecha 12 de noviembre, con la estructura solicitada por la SDIS.
VA 37: No aplica, por cuanto no se han convocado jornadas de fortalecimiento técnico de BIEN-ESTAR por parte de la SDIS para el presente periodo.
VA 38: No aplica, por cuanto el Responsable del Servicio informa que a la fecha no se ha presentado ningún caso de referenciación

VA 39: Se presentan correos electrónicos de egresos días 18 de octubre: 0 egresos, 25 de octubre: 0 egresos, 1 de noviembre: 1 voluntario, 8 de noviembre: 2 voluntarios, 15 de noviembre: 5 voluntarios y 1 incumplimiento. Correos y soportes se enviaron conforme se solicitó en el instructivo.

VA 40: Se presentan correos electrónicos de novedades SIRBE 18 de octubre: 1 cambio de documento, 25 de octubre: 0 novedades, 1 de noviembre: 0 novedades, 8 de noviembre: 0 novedades, 15 de noviembre: 0 novedades. Correos se enviaron conforme se solicitó en el instructivo.

VA 42: No aplica, por cuanto no se han presentado visitas por entes de control al Comedor Comunitario.

VA 44: No aplica, por cuanto no se ha presentado ningún evento que impida la prestación del servicio.

VA 45: Acta empalme de inicio de fecha 02/05/2025

VA 46: Se evidencia envío del correo electrónico con los informes de ejecución a la SDIS el 05/11/2025.

Se evidencia entrega del menú completo y de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico. Se presenta intercambio en el postre uva isabelina por pera para la minuta del día de hoy.

Se evidencia el siguiente recurso humano:
*Dayron Alexis Cruz Ramírez; Responsable del Servicio; CC 1.101.759.690
*Carlos Esteban Barreto Hurtado; Auxiliar Administrativo; CC 1.001.089.815
*Katerin Yalessa Ardila Pinzón, Manipulador(a) de Alimentos 1, CC 1.099.551.456
*Sandra Paola Hernández Angarita, Manipulador(a) de Alimentos 2, CC 1.233.895.412
*Ana del Carmen Asprilla Moreno, Manipulador(a) de Alimentos 3. CC 35.892.646
*Nancy Janeth Aguilar Godoy, Manipulador(a) de Alimentos 4. CC 52.795.220
*Blanca Elvira Rico Núñez, Manipulador(a) de Alimentos 5. CC 35.500.832

El servicio finaliza a las 3:10pm, se evidencia en el registro 338 firmas en la planilla de asistencia y en el sistema SIRBE 338 registros, el Responsable del Servicio traza una línea oblicua con esfero sobre los espacios en blanco de los participantes que no asistieron, se toma registro fotográfico de la asistencia final del aplicativo SIRBE del día de hoy.
La presente supervisión se retira a las 3:45pm del Comedor Comunitario. Se sugiere al Responsable del Servicio implementar el uso del huellero con la frase en la planilla "Firma a Ruego" para aquellos participantes que no saben firmar, adicional.

Se socializa acta de visita.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Respecto a las observaciones de las variables 31 y 34, es por motivo de las fechas de recepción de materia prima en la unidad operativa, ya que se realiza pedido con corte a los días miércoles. y por ende, el día jueves estaría pendiente para la siguiente recepción. Por lo tanto, los faltantes de materia prima evidenciados el día de hoy son para la preparación del menú del día jueves 20/11/2025 y corresponden a fruver.

Dayron Cruz R C.C 1101759690

Responsable del servicio

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

Tipo O - R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento
22	O	19/11/2025: Cuenta con un botiquín tipo A, sin embargo, no se evidencia la caja de guantes de látex y la yodopovidona (jabón-espuma), por lo cual, se genera observación.	Próxima visita
25	O	19/11/2025: La tomacorriente donde se encuentra conectadas la neveras al interior de la cocina y en la bodega, no cumple con la especificación GFCI. por lo cual, se genera observación.	Próxima visita
28	O	19/11/2025: No cuenta con linterna para una posible evacuación, por lo cual, se genera observación.	Próxima visita
31	O	19/11/2025: No adquiere, tubérculos, frutas y verduras para las preparaciones garantizando su disponibilidad para mínimo dos (2) días de operación, por lo cual, se genera observación.	Próxima visita
35	O	19/11/2025: No se evidencia registro fotográfico del aviso publicitario de la convocatoria llevada a cabo el 13/11/2025, por lo cual, se genera observación.	Próxima visita

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

Tipo O - R	Variable	Fecha Generación O - R -RR dd/mm/aaaa	Seguimiento Supervisión	Cumple SI	Cumple NO	Estado	Genera R	Genera RR
O	3	17/10/2025	**19/11/2025:** Los equipos de cómputo no cuentan con las características solicitas en la Adenda N°1. Equipo actividades del comedor: Asus Vivobook 2vk4p9pl: Procesador Core i5 de 12va generación, RAM 16GB, Wind11Home Single Language, Disco SSD 512GB, Microsoft Office Profesional Plus 2019 vigente, certificado Energy Star en teclado. (Cumple) Equipo registro SIRBE: HP Modelo 15-ef2524la, disco SSD 512GB, Procesador AMD Ryzen 5500U, RAM 8GB (No cumple), Wind11Home Single Language (No cumple), Microsoft Office Profesional Plus 2019 vigente, certificado Energy Star tapa inferior. Por lo anterior, la observación continuará abierta y en seguimiento.		X	Abierta	---	---
O	9	17/10/2025	**19/11/2025:** El número de personas beneficiarias registradas en el Módulo Asistencias - SIRBE Web no es acorde al número de personas beneficiarias registradas en la planilla de asistencia, por lo cual, la observación continuará abierta y en seguimiento.		X	Abierta	---	---
R	15	14/07/2025	**25/08/2025:** En visita de seguimiento administrativa, se evidencia que el Asociado NO 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, no obstante el responsable dar servicio manifiesta que se encuentra en proceso. Por lo que esta observación continua abierta. **10/09/2025**: En visita de seguimiento administrativa, se evidencia que el Asociado NO 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, no obstante el responsable del servicio manifiesta que se encuentra en proceso, se evidencian algunos documentos relacionados en el check list de la presente acta. Por lo tanto, esta observación continua abierta. **17/10/2025:** En visita de seguimiento administrativo se evidencia que el asociado No 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. Se aclara que a la fecha de la visita han transcurrido cinco (5) meses y quince (15) días calendario (desde la fecha de inicio) y se han reportado tres (3) observaciones en visita. Por lo tanto, en esta visita se genera requerimiento. **19/11/2025:** El Asociado no 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 a la fecha, por lo cual de genera requerimiento reiterado Nivel 1.		X	El establecido en el Requerimiento		X
O	21	11/06/2025	**14/07/2025:** En visita de seguimiento administrativo, se evidencia que el comedor comunitario NO cuenta con el Concepto Técnico emitido por la UAECOB (Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá) con vigencia inferior a un (1) año, por lo anterior, la observación continua abierta. **25/08/2025:** En visita de seguimiento administrativa, se evidencia que el comedor comunitario NO cuenta con el Concepto Técnico emitido por la UAECOB (Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá) con vigencia inferior a un (1) año, por lo anterior, no obstante se encuentra a la espera de la visita técnica. Por lo que esta observación continua abierta. **10/09/2025:** En visita de seguimiento administrativa, se evidencia que el comedor comunitario NO cuenta con el Concepto Técnico emitido por la UAECOB (Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá) con vigencia inferior a un (1) año. Se evidencia en la pagina de la UAECOB en estado "aprobado" la realización de los cursos, se encuentra en estado "en revisión" para la realización de la visita por parte de UAECOB. Por ende, esta observación continua abierta. **17/10/2025:**En visita de seguimiento administrativo se evidencia que el comedor comunitario aun NO cuenta con el Concepto Técnico emitido por la UAECOB (Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá) con vigencia inferior a 1 año. Se aclara que se realizaron los cursos y se encuentran a la espera de la visita. Por lo tanto, esta observación continua abierta y en seguimiento hasta que UAECOB realice la visita y entregue el respectivo concepto técnico. **19/11/2025:** Se presenta tirilla de visita emitido por la UAECOB (Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá) de fecha 23/10/2025 con N° de Rad.202500342016 a nombre de la corporación, se encuentran a la espera de la visita. por lo cual, la observación continuará abierta y en seguimiento.		X	Abierto	---	---
O	24	17/10/2025	**19/11/2025:** Garantiza el cumplimiento de las medidas contra incendios, de acuerdo con lo señalado en el anexo técnico, por tanto, se da cierre a la observación.	X		Cerrado	---	---
O	34	10/09/2025	**17/10/2025**: En visita de seguimiento administrativo se evidencia que la cantidad de alimentos en existencia NO coincide con la información registrada en las remisiones, para el almuerzo del día de mañana 18 de octubre 2025 (minuta 12), puesto que se requieren 32,58 Kg de carne molida y 20,27 Kg de aguacate y al realizar la inspección en bodega se evidencian 29,70 Kg de carne molida y 19,48 Kg de aguacate. Por lo tanto, esta observación persiste y continua abierta. **19/11/2025:** No cuenta con manzana, mango, espinaca, yuca para la minuta 16 del día de mañana, y la pulpa de tomate de árbol se encuentra incompleta (25kg y son 26kg), como se evidencia en la tabla de la variable 34. Por tanto, la observación continuará abierta y en seguimiento.		X	Abierto	---	---

Capítulo G. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Dayron Alexis Cruz Ramírez	Jenniffer Natali Vanegas Sosa
Nombres y Apellidos	**Nombres y Apellidos**
Dayron Cruz R	
Firma	**Firma**
1.101.759.690	1.013.584.387
Cédula de Ciudadanía	**Cédula de Ciudadanía**
Responsable del Servicio	Contratista - Apoyo a la Supervisión
Rol	**Rol**

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

	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO CHECK LIST COMPONENTE ADMINISTRATIVO CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2025	FORMATO NO CONTROLADO PAGINA 1 de 3

Nº Convenio/Vigencia: 7962-2025 **Nombre Asociado:** CORPORACIÓN PARA LA INTEGRACION COMUNITARIA LA COMETA

Nombre Comedor Comunitario: 113810-CCCP 11-004 RINCON RUBI

☑ CHECK LIST

Categoría 5. Seguridad y Salud en el Trabajo

		C	NC	NA	OBSERVACIONES
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		
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		
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			La política se evidencia con fecha del 2 de agosto de 2025
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 medica)		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			Se evidencia capacitación de Elementos de Protección Personal (EPP) del 30 agosto de 2025
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		

Categoría 6: Ambientes Adecuados y Seguros

5.4.6.4. Medidas contra incendios (VARIABLE 24)

		C	NC	NA	OBSERVACIONES
1	El personal del Comedor Comunitario cuenta con la capacitación en teoría del fuego, manejo de extintores y Seguridad Humana ofrecida por la UAECOB	X			RS Dayron Cruz 21/05/2025 AUX Carlos Barreto 21/05/2025 OP1 Katerin Ardila 21/05/2025 OP2 Sandra Hernández 21/05/2025 OP3 Ana Asprilla 21/05/2025 OP4 Nancy Aguilar 19/08/2025 El número de documento se encuentra errado 5279520 se actualiza documento el día de hoy 19/11/2025. OP5 Blanca Elvira Rico Núñez 21/05/2025
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: 22/10/2025, se verifican los siguientes documentos: 1. Inscripción 15/10/2025 y certificado emitido por la entidad no se registro a la SDIS y se registro el NIT de la Corporación. 2. Acta con registro fotográfico 22/10/2025 3. FOR-TH083 4. Envío de correo electrónico con la información a sg-sst@sdis.gov.co 22/10/2025
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 Salón comedor: 12/2024 a 12/2025 (Multipropósito) Fecha de Recarga extintor Muro entrega de alimentos: 12/2024 a 12/2025 (Multipropósito)

5.4.6.4. Medidas contra incendios (VARIABLE 24)

		C	NC	NA	OBSERVACIONES
5	Cuenta con la instalación de sistema de detección de humo en el Comedor Comunitario.	X			Techo pasillo ingreso al salón comedor. Se encuentra funcionando correctamente
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			Gas natural
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			

5.4.6.5. Medidas contra descargas eléctricas (VARIABLE 25)

		C	NC	NA	OBSERVACIONES
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		La tomacorriente donde se encuentra conectadas la neveras al interior de la cocina y en la bodega, no cumple con la especificación GFCI.
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	No se ha necesitado la realización

5.4.6.6. Medidas contra sustancias peligrosas (VARIABLE 26)

		C	NC	NA	OBSERVACIONES
1	Mantiene los productos inflamables como disolventes, Varsol, ceras, fósforos, encendedores y velas, aislados de fuentes de calor y fuera del área de preparación de los alimentos y del alcance de los participantes	X			
2	Los elementos de limpieza y desinfección y otros insumos cuentan con rotulado, y están 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 fumigación con la empresa CIMA EMPRESARIAL del 10/06/2025
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			Se presenta ayuda memoria de fecha 11/08/2025, como herramienta de socialización.

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			Cuaderno

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			1 cinta de balizaje, 2 paletas de señalización "pare/siga"
2	El Comedor Comunitario cuenta con un sistema de alarma para evacuación en caso de emergencia (timbre o sirena o megáfono)	X			Megáfono, se verifica funcionamiento.
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			Huellas amarillas.
4	El Comedor Comunitario cuenta con linternas y silbatos para una posible evacuación		X		2 silbatos y no cuenta con linterna
5	El Comedor Comunitario cuenta con elementos para los brigadistas como chalecos o brazaletes	X			7 brazaletes

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 presenta ayuda memoria de fecha 13/06/2025, como herramienta de socialización.
2	El Comedor Comunitario mantiene los elementos corto punzante, como tijeras y bisturí, entre otros, a cargo del responsable del servicio del Comedor Comunitario, en recipientes con tapa ajustable o de rosca, de tal forma que al cerrarse quede completamente hermético.	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	Quien Realiza la Visita
Dayron Alexis Cruz Ramírez	Jenniffer Natali Vanegas Sosa
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Dayron Cruz R	
Firma	Firma
Responsable del Servicio	Contratista - Apoyo a la Supervisión
Rol	Rol

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