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	11	8	2025	Hora Inicio	10:50:00 a. m.	Hora Finalización	3:30:00 p. m.

Capitulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 7961-2025 **Nombre Asociado:** ASOCIACIÓN COMUNITARIA LA ESPERANZA - ASOESPERANZA

Nombre Comedor Comunitario: 113496-CCCP 11-003 TABERIN **Fecha Inicio:** 2/05/2025 **Fecha Terminación:** 31/12/2025

Nombre Responsable del Servicio: Linda Geraldine Sabogal Escucha

2. Ubicación

Localidad: SUBA **Barrio:** Los Naranjos **Dirección:** Cll 129 f No. 87-18

Tel: 6014727158 **Cel.:** 3173711388 **Correo Electrónico:** TABERIN7961-2025@outlook.com

3. Cobertura

Cobertura Diaria Contratada: 300 **Nº Personas Beneficiarias en estado En Atención:** 250

Personas Beneficiarias Autorizadas por Plan de Compras: 280 **Total Asistencia Día:** 197 **Total Histórico Asistencia:** 21788

Capitulo 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 [X] NC [ ] NA [ ]	3	Cuenta con (2) equipos de cómputo (para el registro de informacion 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 [ ] NA [X]

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: Claro Plan: _____500 mg_____	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 tecnico.	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: ___6 jun 2025_____	C [X] NC [ ] NA [ ]	7	Reporta situaciones imprevistas o dificultades que puedan afectar el registro de información en el sistema SIRBE: ▪ Envia 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 [X] NC [ ] NA [ ]

Hora de Registro	Número de Registros en Módulo Asistencias	Número de Registros en Planilla
12 m	51	72
1:00 p. m.	138	168
2:00 p. m.	180	190
3:00 p. m.	197	197
3:30 p. m.		
Total	197	197

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 [X] NC [ ] NA [ ]

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 tecnico del servicio Comedores Comunitarios, en caso de presentarse daño o hurto de los bienes entregados por la SDIS en calidad de prestamo (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 [X] NC [ ] 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 [X] NC [ ]
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 [X] NC [ ]	**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 [X] NC [ ] 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 [X] NC [ ] 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 [X] NC [ ]

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 N°	Fecha Vencimiento	Cumple / No Cumple
Banano	16,9 kg	1597	16,9 kg	16,9 kg	2	12/08/2025	cumple
Tilapia	38,7 kg	1012	10 kg	10 kg	2	6/08/2026	no cumple
Arveja	14,2	1597	49kg	14,2 kg	2	12/08/2025	cumple
Queso Doble Crema	15,2 kg	331	30 kg	15,2 kg	2	19/08/2025	cumple
Tomate de arbol	21 kg	331	21 kg	21 lg	2	6/08/2025	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 [X] NC [ ] 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 demá 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 [X] NC [ ] NA [ ]	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 [ ]

Capitulo C. VARIABLES TRANSVERSALES

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	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 7961-2025

Se evidencia entrega del menú 1 semana 1 completo y de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico.

Se evidencia el siguiente recurso humano:
*Linda GeraldineSabogal ; Responsable del Servicio; CC1,024,554,542
*Paula Natalia Bosch Coral ; Auxiliar Admnistrativo; CC 1,012,458,792
*Flor Marina Garzon Garzon, Manipuladora de Alimentos, CC 53,064,801
*Sandra Milena Rodriguez Reyes. Manipuladora de Alimentos. CC 53,089,185
*Catherine Martinez Gutierreza, Manipuladora de Alimentos. CC 1,019,005,761
*Sandy Licet Heredia Morales Manipuladora de Alimentos.c.c. 1,019,079,146

El responsable del servicio informa que a la fecha no se ha presentado ningun caso de referenciacion

VA 3: Se califican como N/A, debido a que se encuentran dentro de los tiempos de cumplimiento establecidos a la Adenda No, 1

VA 7, 8 Se califica como **N/A** no se ha presentado errores en aplicativo SIRBE, ni solicitudes de autorización para registrar participantes fuera fuera de horario

VA 11 Se realizo la apertura del buzón de sugerencia el 1 Agosto 2025 y 8 Agosto 2025.

VA 12: Se evidencia que existe un requerimiento de fecha 4 Agosto 2025- Asunto Traslado Queja Beneficiario **DP No. 3714322025** y radicacion en nivel central **No. E2025036570** con fecha de 06 Agosto de 2025 , dando respuesta al requerimiento - queja efectuado por una participante al comerdor comunitario.

VA 13: Se califica la variable como **N/A** toda vez que el inmueble donde opera el comedor comunitario no es propiedad de la SDIS.

VA 16 Y 18: Se remitio el plan de emergencia el día 09/06/2025 a sg-sst@sdis.gov.co, la socialización se realizo el 10/06/2025

VA 20: Se realizo socialización del protocolo de eventualidades el 14/06/2025

VA: 35 Se envio correo de convocatoria el dia 07/07/2025 con las planillas de los convocados. Tema es Mapa parlante Rutas de atención. Se envio correo de convocatoria el dia 21/07/2025 con las planillas de los convocados. Tema es Mapa parlante alimentacion en nuestro territorio..

VA: 36 Se envia correo de confirmación del espacio fisico el dia 07/07/2025 según lo establecido por la SDIS.Se envia correo de confirmación del espacio fisico el dia 21/07/2025 según lo establecido por la SDIS.

VA: 37 A la fecha se ha presentado una Jornada de Fortalecimiento para el mes de julio con fecha 14/07/2025 y el tema fue diligenciamiento formato solicitud de egreso y se evidencia que estuvo presente según listado de asistencia.

VA 38: Se califica como **N/A** el responsable del servicio informa que a la fecha no se ha presentado ningún caso de referenciación

VA 39, 40: Se evidencia el correo electrónico de los egresos y novedades (sirbe) : de fecha: 2 de Agosto 2025 , 09 de Agosto de 2025 , se presentaron (0) egresos y novedades (0)

VA 42 Se califica como **N/A;** no se ha presentando visitas de entes de control según informa el responsable del servicio.

VA 44 Se califica como **N/A**; no se ha presentando situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afecten la ejecución del convenio

En Visita administrativa se evidencia que NO cuenta con el menaje de los platos de sopa y los platos de seco en material de acero inoxidable

VA 45: Acta de empalme de inicio el dia 2/05/2025 se encuentra debidamente diligenciada y firmada

VA 46,Se envia el 5 de agosto de 2025 informe se encuentra dentro de los tiempos para el envio según anexo técnico.

NOTA: El participante Henry Cala c.c. 19,114,072 maniesta no comer la poteina carne por una enfermedad y tiene prohibido por el medico , solicita que no le den la proteina carne sin embargo se le informa que es necesario suministrarla.

Se socializa acta

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Tilapia no llega porque según información dada por el proveedor, por temas de paro, no le fue posible alcantar a llegar.

Lucia Sabogal
1024554542
Responsable del servicio.

Powered by CamScanner

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	7 de 8

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

Tipo O - R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento
O	34	11/08/2025 En visita de seguimiento se evidencia que la cantidad de alimentos en existencia NO coinciden con la información registrada en el plan de compras, Ya que para el producto seleccionado proteina Tilapia, se evidencia que no cuentan con lo solicitado segun el anexo tecnico que son 38,7 kg , teniendo en el comedor solo 10 kg de tilapia para el menu 2 de la semana 1 de fecha 12 agosto 2025. Se genera Observación	PROXIMA VISITA

	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	
Integración Social		PAGINA	8 de 8

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

Tipo O - R	Variable	Fecha Generación O - R -RR	Seguimiento Supervisión	Cumple		Estado	Genera	
		dd/mm/aaaa		SI	NO		R	RR

Capítulo G. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Linda Geraldine Sabogal Escucha	Ana Argenis Vidales Vidales
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
[firma]	[firma]
Firma	Firma
1,024,554,542	1,013,577,696
Cédula de Ciudadania	Cédula de Ciudadania
Responsable del Servicio	Apoyo a la Supervisión
Rol	Rol

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

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO CHEK LIST COMPONENTE ADMINISTRATIVO CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2025	FORMATO NO CONTROLADO PAGINA 1 de 3

Nº Convenio/Vigencia: 7961-2025 **Nombre Asociado:** ASOCIACIÓN COMUNITARIA LA ESPERANZA - ASOESPERANZA

Nombre Comedor Comunitario: 113496-CCCP 11-003 TABERIN

☑ 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			Se evidencia certificación emitida por la ARL AXA Colpatria con una calificación del 99% de fecha 22/01/2025
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			Se evidencia correo enviado al ministerio de trabajo de fecha 23/05/2025, donde solicitan el acceso para reportar el SST
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			Se evidencia matriz de identificación de peligros y valoración de los riesgos de fecha 15/05/2025,
4	Política de Seguridad y Salud en el Trabajo, vigente	X			Se evidencia poltica de seguridad y salud en el trabajo de fecha 15/02/2025, se encuentra publicada en el comedor.
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			Se evidencia plan anual de trabajo en seguridad y salud en el trabajo de fecha 13/05/2025,
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			Se evidencia Registro de los indicadores Minimos de Seguridad y Salud en el Trabajo de fecha Mayo 2025,
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			Se evidencia matriz de elementos de protección personal de fecha 02/05/2025
8	Soportes que evidencien la realización de la capacitación en el uso de los elementos de protección personal	X			Se evidencia soporte de capacitacion de fecha 07/05/2025 para el talento humano.
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			Se evidencia programa y cronograma de capacitaciones de fecha 15/052025
10	Cronograma de inspecciones pertinentes, como mecanismo de identificación temprana de condiciones inseguras de las instalaciones del Comedor Comunitario	X			Se evidencia cronograma de inspecciones pertinentes de fecha 15/052025
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			Se evidencia soporte de capacitacion de fecha 24/05/2025 para el talento humano.

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			Fecha de Capacitacion: RS: 12/12/2024 , AA: 11/12/2024, MA 1: 11/12/2024, MA 2: 11/12/2024, MA 3:11/12/2024.MA 4:17/06/2025
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	N/A, aun no se ha programado el Simulacro de Evacuacion:
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 2026 Fecha de Recarga extintor 2 Julio 2026

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			
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			

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			
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	Se califica como NA toda vez que durante la ejecucion del convenio no se ha presentado la necesidad de realizar mantenimiento a las instalaciones eléctricas.

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 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 dia que no ejecuten actividades de procesamiento de alimentos, y que no se encuentren participantes.	X			Fumigacion:12/04/2025 Fumigación pest control servicios integrales
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			Socialización 13/06/2025

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			
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			Socialización 14/06/2025
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
Linda Geraldine Sabogal Escucha	Ana Argenis Vidales Vidales
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
Responsable del Servicio	Apoyo a la Supervisión
Rol	Rol

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

Powered by CamScanner

ACTA N° 01

FECHA: Bogotá, Agosto 11 de 2025.

HORA: 10:50 a.m. - 3:30 pm.

LUGAR: Comedor Comunitario Taberin 7961-2025 - CL 129F No. 87-18.

TEMA: VISITA DE SEGUIMIENTO Y DERECHO DE PETICION - Asunto Traslado Queja Beneficiario DP No. 3714322025

ASISTENTES: Planilla de asistencia.

ORDEN DEL DÍA:

1. Revisión de la Publicación de los horarios a la vista de los participantes en el comedor.
2. Revisión del gramaje de la proteína de 3 participantes.
3. Se realizo preguntas sobre la calidad del servicio y la atención del comedor comunitario el día de hoy a varios participantes.
4. Se verifica el horario de atención y cierre del comedor.

DESARROLLO:

1. Se informa a la Responsable del Servicio Linda Geraldine Sabogal Escucha, que se realizara una revisión conforme a un queja radicado en la SDIS con número **Asunto Traslado Queja Beneficiario DP No. 3714322025 .** Por lo tanto, se inicia con la revisión la publicación en cartelera a la vista de los participantes del comedor comunitario Taberin convenio 7961-2024 donde se evidencia el horario de atención según lo establecido en el anexo técnico, dando cumplimiento a los compromisos pactados en el numeral 5.4.1 Comunicación Estratégica.

Powered by CamScanner

2. Se solicita a la responsable del Servicio Linda Geraldine Sabogal Escucha hacer el gramaje de 2 porciones de proteína, y en presencia de la manipuladora de alimentos Flor María Garzón Garzón Se realiza el gramaje, tomando como referencia la minuta patrón, según anexo técnico, donde se evidencia la cantidad de la porción. Se selecciona un participante adulto Jorge Bobadilla identificado con c.c 19.172.303 siendo el gramaje de 76 gr y un niño pequeño Milán Andrés Montes Berrio con identificación T.I. 1105396339 siendo el gramaje 39 gr , evidenciando que es lo correspondientes a lo establecido en el anexo técnico.

   Adicional a esto se puede constatar que los demás participantes su ración de proteína es conforme a lo establecido por el anexo técnico, se toman fotos de evidencia en el comedor.

3. Se realizo preguntas sobre la calidad del servicio a 4 participantes Marcos Castañeda Romero c.c. 31509, Claudia Patricia Sánchez c.c. 52.585.698, Melany Carol Michel Patiño Ponce c.c 1.019.025.818 Melany Vistovles T.I. 1028721839 y manifestaron que la atención del servicio es buena y no hay ninguna queja hasta el momento.

4. Se verifica el horario de atención y se evidencia que el horario se está cumpliendo, según lo establecido en el anexo técnico; dado que desde el inicio hasta el final se presto el servicio a los participantes en el horario de10:30 am a 3:30 pm teniendo una asistencia de 197 participantes.

Compromisos:

Compromisos	Responsables	Fecha de Ejecución
Desde el comedor comunitario Taberin la responsable del servicio Linda Geraldine Sabogal Escucha realizara gramajes antes de iniciar la jornada y durante la prestación del servicio aleatoriamente, donde se realice seguimiento a las manipuladoras de alimentos, para tener mayor sensibilización sobre la cantidades que deben suministrar y que sean las correctas en compañía de la nutricionista del convenio Michel Alfonso.	Responsable del servicio	12/08/2025 a 31/08/2025

Powered by CamScanner

Se realizo una jornada de Fortalecimiento el día 1 Agosto de 2025sobre las "actividades del servicio" al talento humano Manipuladores de alimentos, donde los temas a tratar conocer las porciones a servir según los rangos de edad, Explicación del Ciclo del menú y Minuta Patrón, En aras de verificar el gramaje servido en el día de fortalecimiento se toman 13 muestras, para verificar el cumplimento.	Responsable del servicio Nutricionista	01/08/2025
Según del Plan De capacitación continua del talento Humano Manipuladores de alimentos, se reforzará conocimiento de B.P.M. y limpieza y desinfección de los alimentos.	Responsable Del Servicio Nutricionista	15/08/2025

En constancia de lo anterior firman:

Nombres y Apellidos	Cargo o Tipo de vinculación	Dependencia	Firma
Linda Geraldine Sabogal Escucha	Responsable del Servicio	Comedor Comunitario Taberin	
Paula Natalia Bosch Coral	Auxiliar Administrativo	Comedor Comunitario Taberin	
Ana Argenis Vidales Vidales	Apoyo a la Supervisión	Subdirección de Nutrición	

Anexos:

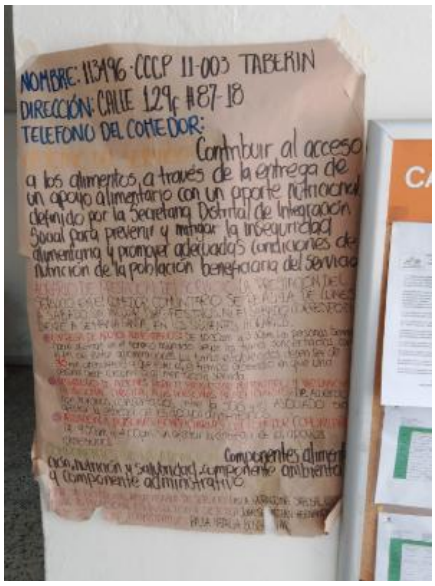
- Imágenes de publicación de cartelera a la vista de los participantes
- Imágenes del gramaje de los 2 participantes.
- Imágenes de los demás participantes donde se evidencia la entrega de los alimentos.

Elaboró: Ana Argenis Vidales Vidales

Powered by CamScanner

ANEXOS

- Publicación de Cartelera a la vista de los participantes



- Gramaje de los 2 participantes.

Gramaje Participante adulto



Gramaje niño pequeño



- Imágenes de los demás participantes donde se evidencia la entrega de los alimentos.







