| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Integración Social | PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES<br>SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS<br>FORMATO ACTA DE VISITA DE SEGUIMIENTO EN CAMPO COMPONENTE ADMINISTRATIVO<br>CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2025 | FORMATO NO CONTROLADO<br>PAGINA 1 de 8 |
|---|---|---|

| Fecha de Visita | 25 | 7 | 2025 | Hora Inicio | 10:30 AM | Hora Finalización | 3:30 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

## Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

**1. Identificación**

**Nº Convenio/Vigencia:** 7878-2025 **Nombre Asociado:** COOPERATIVA MULTIACTIVA PRO DESARROLLO SOSTENIBLE - COMULPRODES

**Nombre Comedor Comunitario:** 113399-CCCP 19-011 JUAN PABLO II **Fecha Inicio:** 2/05/2025 **Fecha Terminación:** 31/12/2025

**Nombre Responsable del Servicio:** Javier David Castillo Arévalo

**2. Ubicación**

**Localidad:** CIUDAD BOLIVAR **Barrio:** CAPRI **Dirección:** CL 68 SUR 18 M 6

**Tel:** 601 8088938 **Cel.:** 314 3072120 **Correo Electrónico:** JUANPABLOII7878-2025@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:** 341 **Total Histórico Asistencia:** 23273

## 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:<br><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 [X] NC [ ] NA [ ] | 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 [ ] 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.<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: Intel Go<br>Plan: 200Mbps | 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.<br><br>Fecha Mantenimiento: 20/06/2025 | C [X] NC [ ] NA [ ] | 7 | Reporta situaciones imprevistas o dificultades que puedan afectar el registro de información en el sistema SIRBE:<br><br>• 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).<br>• 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 | 103 | 112 |
| 1:00 p. m. | 266 | 275 |
| 2:00 p. m. | 325 | 325 |
| 3:00 p. m. | 341 | 341 |
| 3:30 p. m. | 341 | 341 |
| Total | 341 | 341 |

**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 [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.<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 [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 [X] NC [ ] |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melón | 17,5kg | 17,5kg | J-390 | 18,7kg | 12 | 27/07/2025 | Cumple |
| Pulpa de guayaba | 24,8kg | 25kg | 650 | 25kg | 12 | 1/11/2025 | Cumple |
| Carne molida de res | 29,4kg | 60kg | J-405 | 30kg | 12 | 18/08/2025 | Cumple |
| Huevos | 76,7uni | 154un | J-393 | 80un | 12 | 31/07/2025 | Cumple |
| Yogurt | 17,8lt | 57lt | J-396 | 18lt | 12 | 15/08/2025 | 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 [ ] 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 [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 [X] NC [ ] NA [ ] |

**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 7878-2025 |
| VA 3: No aplica, por cuanto la actualización de los equipos de cómputo se encuentran dentro de los tiempos. |
| VA 7: No aplica, por cuanto se ha realizado reportes de registro fuera de horario. |
| VA 8: No aplica, por cuanto se ha solicitado registro fuera de horario. |
| VA 11: Se evidencia formato apertura de buzón copia con fechas de diligenciamiento los días 02, 07,17, 24 de julio. No se presentan formatos diligenciados. |
| VA 12: No aplica, por cuanto no se han presentado solicitudes por parte de la ciudadanía al Comedor Comunitario radicadas en 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 16/05/2025 |
| VA 20: Se presenta ayuda memoria. como herramienta de socialización, realizada e 24/05/2025. Socialización protocolo de manejo de eventualidades en el servicio de alimentación. |
| VA 21: CT MQBTPVTPY5325210. Fecha de visita 07/07/2025. Vigencia 07/07/2025 hasta 06/07/2026. QR igual a documento en fechas. |
| VA 35: Actividades de BIEN-ESTAR con registro de 40 personas en listado, convocadas en las fechas 5 y 14 de julio de 2025, se verifica encabezado de listados, el de fecha 5 de julio no cuenta con las indicaciones del instructivo se encuentra diligenciada una parte a mano y otra digitada, el tema presentado no corresponde a las indicaciones, el de fecha 14 de julio conforme a intructivo. Actividades realizadas los días 07 y 15 de julio de 2025.<br>Se verifica registro fotográfico del aviso publicitario de lasconvocatorias de fechas 5 y 14 de julio, conforme a instructivo.<br>Se presentan correos electrónicos soporte de convocatorias enviados a la dupla facilitadora de fechas 5 y 14 de julio de 2025, las fechas de la información en el cuerpo del correo se encuentran erradas ya que pertenecen a convocatoria de junio. Los correos cuentan con la estructura solicitada por la SDIS. |
| VA 36: Se presentan correos electrónicos de confirmación de la convocatoria enviados a la dupla facilitadora de fechas 5 y 14 de julio de 2025, con la estructura solicitada por la SDIS. |
| VA 37: Se evidencia participación en la jornada de fortalecimiento técnico realizada el día 14/07/2025, JFT: DILIGENCIAMIENTO FORMATO SOLICITUD DE EGRESO - FOR-PSS-42 |
| VA 38: Se presenta pieza publicitaria convocatoria de jardines, se da información por parte del Responsable del Servicio vía whatsapp a los participantes y en el Comedor Comunitario de manera verbal. |
| VA 39: Se presentan correos electrónicos de egresos días 05 de julio: 2 Incumplimientos, 12 de julio: 1 Incumplimiento y 19 de julio:12 Voluntarios. Correos enviados conforme se solicitó en el instructivo. Se verifican soportes, el formato egreso del 19 de julio se encuentra diligenciado parcialmente, por lo cual, se le indica al Responsable dar alcance por medio de correo electrónico. |
| VA 40: Se presentan correos electrónicos de novedades SIRBE de fechas 05 de julio: No reportes, 12 de julio: No reportes, 19 de julio: No reportes. Correos enviados 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 de los informes a la SDIS por medio de correo electrónico el día 05/07/2025. |

Se evidencia entrega del menú completo y de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico. Se presenta intercambio de manzana por mandarina para el menú 11 de hoy.

Se evidencia el siguiente recurso humano: (Aval aprobado de fecha 24/04/2025)
* Javier David Castillo Arévalo; Responsable del Servicio; CC 1.022.382.010 (Aval aprobado 09/05/2025)
* Juan Diego Muñoz Piedrahita; Auxiliar Administrativo(a); CC 1.053.860.149 se retira e ingresa Jhon Fredy Ruiz Galeano CC 1.022.978.538 el día 21/07/2025 Aval 18/07/2025
* Sandra Patricia Serna Bermúdez, Manipulador(a) de Alimentos 1, CC 1.193.429.312
* Luz Enith Lemus Zuleta, Manipulador(a) de Alimentos 2, CC 35.262.389 (Aval aprobado 19/05/2025)
* Lilia Ovalle Mora, Manipulador(a) de Alimentos 3, CC 20.631.695
* Luz Dary Pachón Aguilar, Manipulador(a) de Alimentos 4, CC 1.019.010.237
* Angie Vanessa Duarte Jerez, Manipulador(a) de Alimentos 5, CC 1.005.196.563 se encuentra ausente y esta realizando reemplazo termporal la señora Gissel Lorena Sanchez Caviche CC 1.075.281.035 el día 23/07/2025. Aval 17/07/2025

Se socializa acta de visita.

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

Se realizaron ajustes para proxima visita y se tendra en cuenta los comentarios

Jorge David Castillo A
CC: 1022382010

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

| Tipo O - R | Variable | Descripción | Fecha Límite Cumplimiento |
|---|---|---|---|
| O | 35 | 25/07/2025: Se verifica encabezado de listado de la convocatoria de fecha 5 de julio, no cuenta con las indicaciones del instructivo toda vez que se encuentra diligenciada una parte a mano y otra digitada, el tema presentado no corresponde a las indicaciones, y los correos de soporte de confirmación de las convocatorias presentan en el cuerpo del correo la fecha errada. Por tanto, se genera observación. | Próxima visita |

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

| Tipo O - R | Variable | Fecha Generación O - R -RR<br>dd/mm/aaaa | Seguimiento Supervisión | Cumple SI | Cumple NO | Estado | Genera R | Genera RR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 2 | 26/06/2025 | 25/07/2025: Cuenta con una UPS de uso exclusivo del equipo de cómputo de registro y los equipos asociados a la conexión a internet, por tanto, se da cierre a la observación de la variable. | X | | Cerrado | — | — |
| O | 9 | 26/06/2025 | 25/07/2025: 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, por tanto, se da cierre a la observación. | X | | Cerrado | — | — |
| O | 21 | 22/05/2025 | 26/06/2025: Se evidencia que el comedor comunitario no cuenta con Concepto Técnico emitido por la UAECOB (Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá). Solicitud en trámite.<br><br>25/07/2025: Se presenta Concepto Técnico emitido por la UAECOB (Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá). CT MQBTPVTPY5325210. Fecha de visita 07/07/2025. Vigencia 07/07/2025 hasta 06/07/2026. QR igual a documento en fechas, por tanto, se da cierre a la observación de la variable. | X | | Cerrado | — | — |
| O | 28 | 26/06/2025 | 25/07/2025: Cuenta con linterna tipo dynamo para una posible evacuación, por tanto, se da cierre a la observación de la variable. | X | | Cerrado | — | — |

## Capítulo G. FIRMAS

| Quien Atiende la Visita | Quien Realiza la Visita |
|---|---|
| Javier David Castillo Arévalo | Jenniffer Natali Vanegas Sosa |
| **Nombres y Apellidos** | **Nombres y Apellidos** |
| Javier David Castillo A | |
| **Firma** | **Firma** |
| 1.022.382.010 | 1.013.684.387 |
| **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<br>SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS<br>FORMATO ACTA DE VISITA DE SEGUIMIENTO EN CAMPO COMPONENTE ADMINISTRATIVO<br>CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2025 | FORMATO NO CONTROLADO<br>PAGINA 1 de 3 |
|---|---|---|

**Nº Convenio/Vigencia:** 7878-2025 **Nombre Asociado:** COOPERATIVA MULTIACTIVA PRO DESARROLLO SOSTENIBLE - COMULPRODES

**Nombre Comedor Comunitario:** 113399-CCCP 19-011 JUAN PABLO II

## ☑ 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 | | | Certificado ARL SURA, fecha de generación del documento 16 de marzo de 2025, con porcentaje de implementación del 99% y resultado ACEPTABLE |
| 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 | | | Certificado MinTra, fecha de diligenciamiento 25/03/2025, con calificación del 100% |
| 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 | | No cuenta con soporte |
| 4 | Política de Seguridad y Salud en el Trabajo, vigente | | X | | No cuenta con soporte |
| 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 | | No cuenta con soporte |
| 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 | | No cuenta con soporte |
| 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 | | No cuenta con soporte |
| 8 | Soportes que evidencien la realización de la capacitación en el uso de los elementos de protección personal | | X | | No cuenta con soporte |
| 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 | | No cuenta con soporte |
| 10 | Cronograma de inspecciones pertinentes, como mecanismo de identificación temprana de condiciones inseguras de las instalaciones del Comedor Comunitario | | X | | No cuenta con soporte |
| 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 | | No cuenta con soporte |

### 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 Javier Castillo 13/05/2025<br>AUX Jhon Ruiz 25/07/2025<br>OP1 Sandra Serna 13/05/2025<br>OP2 Luz Lemus 04/06/2025<br>OP3 Lilia Ovalle 13/05/2025<br>OP4 Luz Pachón 13/05/2025<br>OP5 Angie Duarte 13/05/2025 |
| 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: No aplica |
| 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 Area de registro: 07/2026 (Multipropósito)<br>Fecha de Recarga extintor 2 Salón Comedor: 07/2026 (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 cocina |
| 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 | | | Se presenta hojas de vida equipos |
| 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 | | | 28/05/2025. Eco integral SAS |
| 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. como herramienta de socialización, realizada el 26/05/2025 |

**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 | | | 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" , paleta punto de encuentro |
| 2 | El Comedor Comunitario cuenta con un sistema de alarma para evacuación en caso de emergencia (timbre o sirena o megáfono) | X | | | Timbre |
| 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 blancas |
| 4 | El Comedor Comunitario cuenta con linternas y silbatos para una posible evacuación | X | | | 1 silbato y cuenta con 1 linterna tipo dinamo |
| 5 | El Comedor Comunitario cuenta con elementos para los brigadistas como chalecos o brazaletes | X | | | 2 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. como herramienta de socialización, realizada el 25/05/2025 |
| 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 |
|---|---|
| Javier David Castillo Arévalo | Jenniffer Natali Vanegas Sosa |
| Nombres y Apellidos | Nombres y Apellidos |
| Javier David Castillo A | |
| Firma | Firma |
| Responsable del Servicio | Contratista - Apoyo a la Supervisión |
| Rol | Rol |

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