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	21	10	2025	Hora Inicio	10:15 AM	Hora Finalización	3:20 PM

Capítulo A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 7990-2025 **Nombre Asociado:** CORPORACIÓN SUA ZA CONFORMACION Y FORTALECIMIENTO DE GRUPOS SOCIALES UNA PROPUESTA ALTERNATIVA DE DESARROLLO

Nombre Comedor Comunitario: 123027-CCCP 08-012 MARÍA PAZ **Fecha Inicio:** 05/05/2025 **Fecha Terminación:** 31/12/2025

Nombre Responsable del Servicio: Eliana Marcela Zarate Velasco

2. Ubicación

Localidad: KENNEDY **Barrio:** MARIA PAZ **Dirección:** KR 82C 5A 22 SUR

Tel: 601 4942267 **Cel.:** 317 7713652 **Correo Electrónico:** MARIAPAZ7990-2025@outlook.com

3. Cobertura

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

Personas Beneficiarias Autorizadas por Plan de Compras: 300 **Total Asistencia Día:** 293 **Total Histórico Asistencia:** 40579

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 [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 [X] NC [ ] 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: 300Mbps	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: 26/08/2025	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	100	130
1:00 PM	132	191
2:00 PM	289	290
3:00 PM	293	293
3:30 PM	293	293
Total	293	293

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 Nº 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 [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
Pechuga	25,8kg	51kg	37745	26,35kg	15	5/11/2025	Cumple
Papa criolla	8,7kg	33kg	854	9kg	15	26/10/2025	Cumple
Aguacate	24,6kg	25kg	854	24,9kg	15	26/10/2025	Cumple
Helado	11,1kg	11,5kg	365	11,95kg	15	17/11/2025 23-30/03/2026	Cumple
Pulpa lulo	21,6kg	22kg	9368	22kg	15	10/06/2026	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 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 7990-2025
VA 7: No aplica, por cuanto no se han reportado 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 se 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), durante el presente periodo.
VA 11: Se evidencia formato apertura de buzón versión 1 .Fechas de diligenciamiento los días 23 de septiembre; 1, 8 y 15 de octubre 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 candado. Cuenta con formatos "Yo Opino" dispuestos a la ciudadanía y bolígrafo.
VA 12: No aplica, por cuanto la 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 08/07/2025
VA 20: Se presenta ayuda memoria como herramienta de socialización, realizada el 27/06/2025.
VA 21: CT N°XFK826C2BW321790 Vigencia desde 29/08/2025 al 28/08/2026. Soporte pertenece a comedor comunitario, se valida QR con fecha de visita 29/08/2025. En el certificado presenta el nombre antiguo del comedor comunitario "Mi Segundo Hogar", sin embargo, el Comedor Comunitario esta funcionando en el mismo establecimiento. En el QR aparece la dirección del Comedor Comunitario actual a nombre de la Corporación SUAZA.
VA 35: Actividad de BIEN-ESTAR con registro de 30 personas en listado para la convocatoria, listados de fecha 13 de octubre, se verifica encabezado de listados, cuenta con las indicaciones del instructivo. Actividad para el día 15 de octubre de 2025. Se verifica registro fotográfico del aviso publicitario de la convocatoria de fecha 14 de octubre, conforme a instructivo. Se presenta correo electrónico soporte de convocatoria enviado a la dupla facilitadora de fecha 14 de octubre. 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 14 de octubre, con la estructura solicitada por la SDIS.
VA 37: No aplica, toda vez que no se ha convocado a jornadas de fortalecimiento técnico para el presente periodo.
VA 38: No aplica, por cuanto la 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 13 de septiembre: 0 egresos, 20 de septiembre: 2 voluntarios, 27 de septiembre: 2 voluntarios, 4 de octubre: 2 voluntarios 1 falta grave,11 de octubre: 4 voluntarios, 18 de octubre: 3 voluntarios . Correos y soportes se enviaron conforme se solicitó en el instructivo.

VA 40: Se presentan correos electrónicos de novedades SIRBE de fechas 13 de septiembre: 0 novedades, 20 de septiembre: 1 cambio de documento, 27 de septiembre:1 cambio de documento, 4 de octubre: 0 novedades,11 de octubre: 0 novedades, 18 de octubre: 2 cambios de documento. Correos y soportes 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 05/05/2025

VA 46: Se evidencia envio de los informes de ejecución de septiembre vía correo electrónico a la SDIS en la fecha 05/10/2025

Se evidencia entrega del menú completo y de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico. Se presenta intercambio en la fruta de la minuta 15 uva isabelina por pera y pulpa de mango por lulo, para la minuta 13 se ofreció la uva isabelina.

Se evidencia el siguiente recurso humano:
* Eliana Marcela Zarate Velasco; Responsable del Servicio; CC 1.016.009.582
* Tania Valentina Rodríguez Salas; Auxiliar Administrativo(a); CC 1.001.275.475
* Omaira Marcela Petro Ramos, Manipulador(a) de Alimentos 1, CC 30.663.374 como reemplazo temporal el día de hoy de la señora Luceli Ramos Ramos CC 25.970.964, no se ha enviado correo para dar aval del reemplazo a la SDIS en la presente visita.
* María del Carmen Sánchez Díaz, Manipulador(a) de Alimentos 2, CC 51.656.661
* Carmenza González Parra, Manipulador(a) de Alimentos 3, CC 39.798.886
* Carmen Edilma Cruz, Manipulador(a) de Alimentos 4, CC 52.974.250

Se realiza proceso de desnaturalización de 1.9kg de aguacate por sobre maduración, se realiza acta y se deja copia en el Comedor Comunitario.

Se termina el servicio a las 3:00pm, toda vez que la Responsable del Servicio informa que ya no llegan mas participantes, se evidencia en el registro 293 firmas y en el sistema SIRBE 293 registros, se le solicita a la Responsable del Servicio trazar una línea oblicua con esfero sobre los espacios en blanco de los participantes que no asistieron.
La presente supervisión se retira a las 3:20pm del Comedor Comunitario.

Se socializa acta de visita.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Sin Comentario

Elica

Tipo O - R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento
O	9	21/10/2025: 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, conforme se evidencia en la tabla del compromiso 9, por tanto, se genera observación.	Próxima visita

Tipo O - R	Variable	Fecha Generación O - R -RR dd/mm/aaaa	Seguimiento Supervisión	Cumple		Estado	Genera	
				SI	NO		R	RR
O	3	10/09/2025	21/10/2025: Se evidencia el equipo de cómputo para Registro de Información en el Sistema Misional SIRBE, cumple con las especificaciones de la Adenda N°1 con las siguientes características: Windows 11Pro, AMD Ryzen 5 8600w, 16GB RAM, Microsoft Office Profesional Plus 2021 activo y licencia vigente, Disco Duro en estado Sólido SSD de 1TB, cuenta con huella ambiental activa, por tanto, se da cierre a la observación.	X		Cerrado	—	—
O	15	24/07/2025	27/08/2025: En visita de seguimiento se evidencia que aún el Asociado NO cuenta con El Certificado emitido por la Administradora de Riesgos Laborales y el Certificado de reporte ante el Ministerio de Trabajo de la implementación de su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. Manifiesta la Responsable de Servicio que se encuentran en el proceso de realizar las capacitaciones y reunir la documentación solicitada. Por tal razón esta observación continua abierta 10/09/2025: En visita de seguimiento se evidencia que aún el Asociado NO cuenta con El Certificado emitido por la Administradora de Riesgos Laborales y el Certificado de reporte ante el Ministerio de Trabajo de la implementación de su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. Manifiesta la Responsable de Servicio que se envió correo electrónico el 09//09/2025 aclarando que no tiene acceso a la cuenta que crearon ante el Ministerio de Trabajo, solicita si les da acceso a la cuenta o crear una nueva. Esta observación continúa abierta. 21/10/2025: Se presenta 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%), Por tanto, se da cierre a la observación.	X		Cerrado	—	—
O	39	27/08/2025	10/09/2025: En visita de seguimiento se evidencia el Formato de Egresos de la semana del 1 al 09 de septiembre 2025 quedo mal diligenciado en el Periodo del Reporte: 01/09/2025 a 05/09/025 y debe ser 01/09/2025. A 06/09/2025. El formato de Solicitud de Egresos de los participantes de Juan Hoyos y Blanca Zambrano no utilizo el Formato de Solicitud de Egresos de La Oferta Institucional Por Retiro Voluntario. Versión 3, Esta observación continua abierta. 21/10/2025: Se presentan correos electrónicos de egresos días 13 de septiembre: 0 egresos, 20 de septiembre: 2 voluntarios, 27 de septiembre: 2 voluntarios, 4 de octubre: 2 voluntarios 1 falta grave,11 de octubre: 4 voluntarios, 18 de octubre: 3 voluntarios . Correos y soportes se enviaron conforme se solicitó en el instructivo. Por tanto, se da cierre a la observación.	X		Cerrado	—	—

Capítulo G. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Eliana Marcela Zarate Velasco	Jenniffer Natali Vanegas Sosa
Nombres y Apellidos	**Nombres y Apellidos**
Eliana Zarate	
Firma	**Firma**
1.016.009.582	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: 7990-2025 **Nombre Asociado:** CORPORACION SUA ZA CONFORMACION Y FORTALECIMIENTO DE GRUPOS SOCIALES UNA PROPUESTA

Nombre Comedor Comunitario: 123027-CCCP 08-012 MARÍA PAZ

☑ CHECK LIST

Categoria 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 presenta certificado emitido por la ARL POSITIVA aplicó el 19/09/2025, vigencia 2024, obteniendo un resultado del 98%, ACEPTABLE. Fecha de expedición: 19 septiembre 2025 Se verifica QR, NIT Corresponde.
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 presenta correo electrónico con asunto "Solicitud de orientación sobre reporte de estándares mínimos y actualización de contrato" de fecha 9/09/2025 enviado a <sgridatosti@mintrabajo.gov.co>, desde el correo Leidy Turriago <seguritygroupdr@gmail.com
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 presenta documento en formato Excel con fecha de elaboración el 20/06/2025
4	Política de Seguridad y Salud en el Trabajo, vigente	X			Se presenta documento PDF con fecha de elaboración el 02/06/2025 y fecha de aprobación el 31/07/2025 por el Representante Legal.
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 presenta documento en formato Excel con fecha de elaboración el 05/06/2025, firmado y aprobado por el Representante Legal y el Profesional de SSTSG el 10/06/2025.
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 presenta documento en formato Excel que contiene seis hojas con las variables. No cuenta con fecha de elaboración y/o actualización,
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 presenta documento en formato Excel con fecha de elaboración el 12/06/2025
8	Soportes que evidencien la realización de la capacitación en el uso de los elementos de protección personal			X	No se presentan soportes
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 presenta documento en formato Excel con fecha de elaboración el 06/2025
10	Cronograma de inspecciones pertinentes, como mecanismo de identificación temprana de condiciones inseguras de las instalaciones del Comedor Comunitario			X	No se presentan soportes
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 se presentan soportes

Categoria 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 Eliana Zarate 28/05/2025 AUX Tania Rodriguez 28/05/2025 OP1 Carmen Sanchez 28/05/2025 OP2 Edilama Cruz 28/05/2025 OP3 Lucelli Ramos 30/07/2025 OP4 Carmenza Gonzalez 30/07/2025
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: Se encuentra programado para el día de mañana
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 Comunitario: 05/2026 (Multipropósito) Fecha de Recarga extintor 2 Cocina: 05/2025 (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 salón comedor, área administrativa, se verifica funcionamiento.
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		Se evidencia que una tomacorriente que conecta las neveras 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 aplica por cuanto no se ha requerido mantenimiento preventivo y correctivo por medio de personal competente, 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 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 SEINCONF. el 27 de junio de 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. como herramienta de socialización, realizada el 24/06/2025 con la planilla de asistencia del TH

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			Cuenta con 1 cinta de balizaje, 2 paleta 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			Megafono, se comprueba 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 cuenta con 1 linterna funcionando
5	El Comedor Comunitario cuenta con elementos para los brigadistas como chalecos o brazaletes	X			1 brazalete

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 26/06/2025 con la planilla de asistencia del TH
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
Eliana Marcela Zarate Velasco	Jenniffer Natali Vanegas Sosa
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Eliana Zarate	Firma
Firma	Contratista - Apoyo a la Supervisión
Responsable del Servicio	Rol
Rol	

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

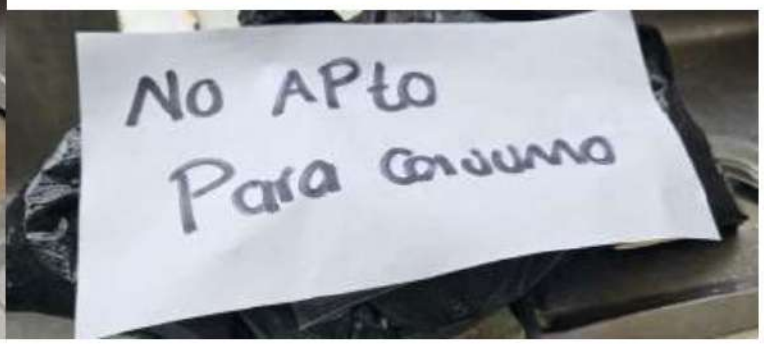
Lugar	Comedor Comunitario Maria Paz
Fecha	21/10/2025 De: 11:00 a.m a 11:10 a.m.
Tema	Desnaturalización producto aguacate por sobremaduración-no apto para consumo.
Desarrollo	ORDEN DEL DÍA: Desnaturalización de 1,90 kilogramos de producto aguacate por sobremaduración-no apto para consumo. DESARROLLO: Se inicia el proceso de desnaturalización del producto aguacate en presencia de la Supervisora Administrativa Jenniffer Natali Vanegas Sosa, la Manipuladora de Alimentos María del Carmen Sánchez Díaz. Se realizan el procedimiento según protocolo desnaturalización de alimentos PTC_PSS_026 V1. Item 4.3.5. Pasos para desnaturalizar alimentos • El Responsable o coordinador de la unidad operativa y el personal manipulador de alimentos deben conocer el proceso de desnaturalización con antelación. • El personal que realiza el proceso debe tener la dotación puesta y contar con los elementos mencionados previamente. • Retirar el alimento no apto para el consumo del área de almacenamiento temporal o donde se encuentre ubicado. • Revisar que la bolsa en donde se depositará el alimento o preparación no apto para el consumo se encuentre en buen estado (sin orificios o perforaciones). • Depositar los alimentos en mención en la bolsa y fraccionarlos si es necesario con el fin de garantizar el contacto del producto químico con todo el alimento o preparación. En caso de existir más de un alimento no apto el consumo, se podrá realizar el proceso en la misma bolsa. • Aplicar el producto que se elija, sobre el alimento no apto para el consumo en cantidad suficiente de tal forma que el alimento o preparación quede impregnado en su totalidad. • Cerrar la bolsa con un nudo y agitarla de tal forma que el producto quede distribuido de forma homogénea en los alimentos o preparaciones. • Colocar la cinta de enmascarar y utilizar los marcadores para identificar de manera clara y legible, la bolsa con la frase: “ALIMENTO NO APTO PARA CONSUMO”. • Retirar inmediatamente la bolsa o bolsas del espacio donde se realizó el proceso y llevar al almacenamiento temporal de residuos, para luego ser entregado al servicio de recolección el día que corresponda. • Realizar los procesos de limpieza y desinfección a cada una de las áreas y elementos utilizados, de acuerdo con el plan de saneamiento de la unidad operativa. • La coordinación de la unidad operativa debe diligenciar en su totalidad el acta, adjuntar el registro fotográfico tomado durante el proceso. Cumpliendo el protocolo y en presencia de la Supervisora Administrativa Jenniffer Natali Vanegas Sosa y la Manipuladora de Alimentos María del Carmen Sánchez Díaz, se inicia el proceso de desnaturalización del producto aguacate, proveedor Corporación Abastecer, por sobremaduración-no apto para consumo.

REGISTRO FOTOGRAFICO









Se da por terminada la desnaturalización a las 11:10 minutos de la mañana del día 21/10/2025.

	Nombre	Cargo/Rol	Dependencia
Asistentes	Maria del Carmen Sánchez Díaz Jenniffer Natali Vanegas Sosa	Manipuladora de alimentos Supervisora ADM	Comedor Comunitario Maria Paz SDIS

	Actividad	Responsable	Fecha límite
Compromisos	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Próxima reunión	Cuando se requiera		
Elaboró	Eliana Zarate		