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	24	7	2025	Hora Inicio	10:30:00 a. m.	Hora Finalización	3:30 PM

Capitulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

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

Nombre Comedor Comunitario: 123027-CCCP 08-012 MARÍA PAZ **Fecha Inicio:** 5/05/2025 **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: no registra **Cel.:** 3177713652 **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:** 295 **Total Histórico Asistencia:** 18.939

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 **Operador: Tigo** **Plan: 310 MG**	C [ ] NC [X]	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: fecha de programanda para el 26/06/2025**	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	48	49
1:00 p. m.	198	202
2:00 p. m.	295	295
3:00 p. m.	295	295
3:30 p. m.		
Total	295	295

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 [ ]
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 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 [ ] NC [X] NA [ ]	15	El Asociado presenta a la SDIS, dentro de los primeros (60) días calendario contados a partir de la firma del acta de inicio, los documentos de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SGSST, de acuerdo con lo señalado en el anexo técnico (Ver lista de chequeo)	C [ ] NC [X] NA [ ]

Categoría 6. Ambientes Adecuados y Seguros

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
16	Elabora, socializa e implementa el Plan de Emergencias y Contingencias - PEC (FOR-TH-030) del Comedor Comunitario en el formato establecido por la SDIS, en un plazo máximo de un (1) mes siguiente a la fecha de suscripción del acta de inicio.	C [X] NC [ ] NA [ ]	17	Diligencia el formato Matriz de Identificación de Peligros y Valoración del Riesgo (FOR-TH-002), conforme al formato establecido por la SDIS, en un plazo máximo de un (1) mes siguiente a la fecha de suscripción del acta de inicio.	C [X] NC [ ] NA [ ]
18	Remite copia del Plan de Emergencias y Contingencias - PEC del Comedor Comunitario al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Subdirección de Gestión y Desarrollo de Talento Humano de la SDIS, mediante correo electrónico.	C [X] NC [ ] NA [ ]	19	Reporta el proceso de implementación del Plan de Emergencias y Contingencias al Instituto Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático - IDIGER, a través del formulario electrónico dispuesto por esta entidad.	C [X] NC [ ] NA [ ]
20	El Asociado implementa el Protocolo Manejo de Eventualidades en el Servicio de Alimentación, conforme al formato establecido por la SDIS	C [X] NC [ ] NA [ ]	21	Cuenta con Concepto Técnico emitido por la UAECOB (Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá) con vigencia inferior a un (1) año.	C [ ] NC [X]
22	Cuenta con mínimo un (1) botiquín tipo A con los elementos requeridos conforme lo establecido en la Resolución N° 705 de 2007 de la Secretaría Distrital de Salud y los insumos adicionales solicitados en el anexo técnico; ubicado en un sitio estratégico y seguro del Comedor Comunitario, fuera del alcance de las personas beneficiarias.	C [ ] NC [X]	23	Cuenta con camilla rígida, plástica tipo FEEL e Inmovilizador	C [X] NC [ ]
24	Garantiza el cumplimiento de las medidas contra incendios, de acuerdo con lo señalado en el anexo técnico (Ver lista de chequeo).	C [ ] NC [X] NA [ ]	25	Garantiza el cumplimiento de las medidas contra descargas eléctricas, de acuerdo con lo señalado en el anexo técnico (Ver lista de chequeo).	C [ ] NC [X] NA [ ]
26	Garantiza el cumplimiento de las medidas contra sustancias peligrosas, de acuerdo con lo señalado en el anexo técnico (Ver lista de chequeo).	C [X] NC [ ] NA [ ]	27	Garantiza el cumplimiento de medidas de seguridad en el desarrollo de las actividades del Comedor Comunitario, de acuerdo con lo señalado en el anexo técnico (Ver lista de chequeo).	C [X] NC [ ] NA [ ]
28	Garantiza el cumplimiento de medidas para la evacuación, de acuerdo con lo señalado en el anexo técnico (Ver lista de chequeo).	C [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 [ ] NC [X]

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
Pollo pechuga	25,2 kg	36394	50,3 kg	25,2 kg	11	11/08/2025	Cumple
Pepino Cohombro	14,7 kg	5898	44 kg	14,7 kg	11	25/07/2025	Cumple
Tomate	23,6 kg	5898	40 kg	23,6 kg	11	25/05/2025	Cumple
Queso doble crema	10 kg	1258	30 kg	10 kg	11	15/08/2025	No cumple
Mora	21,6 kg	18520	22 kg	21,6 kg	11	10/01/2025	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]

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	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**

Se evidencia entrega del **menú 10 semana 2** intercambio de pera por banano.

Se Evidencia el siguiente recurso humano:
*Eliana Marcela Zarate Velasco; Responsable del Servicio; CC 1,013,009,582
*Tania Valentina Rodriguez Salas; Auxiliar Admnistrativo; CC 1,001,275,475
*Maria del Carmen Sanchez Diaz , Manipuladora de Alimentos, CC 51,656,661
*Carmen Edilma Cruz , Manipuladora de Alimentos, CC 52,974,250
*Lucelis Ramos Ramos Manipuladora de Alimentos, CC 25,970,964
*Johanna Alexandra Garcia Montoya Manipuladora de Alimentos CC 1,016,029,047

Se evidencia que existe un reemplazo por la manipuladora de alimentos Johanna Alexandra Garcia Montoya el cual es Norma Manrique Alvarez c.c. 65,799,460, no se encuentra aprobada , no se ha enviado correo a aval talento humano de aprobación.

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 6: Mantenimiento de los equipo de computo se realizara el 26/06/2025, mantenimiento preventivo de hardware y software, limpieza de equipos.

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 3 Julio junio 2025 ,9 Julio 2025,16 Julio 2025 y 22 julio 2025

VA 12: Se califica como **N/A**, informa el responsable del servicio, que ha la fecha de la visita no se ha presentando peticiones ciudadanas

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.

V14: Se evidencia todo el talento humano debidamente afiliado a la ARL riesgo III.

VA 15 : Se califica como cumple sin embargo para la proxima visita se solicita que tengan 5 soportes para verificación de la supervisión numeral 2,3,5 y 11 de la lista de chequeo., según lo establecido en el anexo técnico

VA 16 Y 18: Se remitio el plan de emergencia el día 08/07/2025 a sg-sst@sdis.gov.co, la socialización se realizo el 03/07/2025

VA 20: Se realizo socialización del protocolo de eventualidades el 27/06/2025

VA: 35 Se envio correo de convocatoria el dia 04/07/2025 con las planillas de los convocados. Tema es Mapa parlante alimentacion en nuestro territorio. Se envio correo de convocatoria el dia 22/07/2025 con las planillas de los convocados. Tema es Mapa parlante. Rutas de atención.

VA: 36 Se envia correo de confirmación del espacio fisico el dia 04/07/2025 según lo establecido por la SDIS.Se envia correo de confirmación del espacio fisico el dia 22/07/2025 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: 5 de julio 2025 ,12 de julio de 2025 y 19 de julio 2025 , se presentaron (11) 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

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

VA 46, El informe fue enviado el 05/07/2025

Se socializa acta

Comentarios por parte de quien atiende la visita

De acuerdo a la variable 33 el dia de hoy se garantizo a todos los beneficiarios la entrega de todos los alimentos del menu IO incluyendo el queso se sirvio de manera igual para todos los gramajes del dia de hoy fueron iguales y no se tuvo encuenta la clasificacion de edades pero si se suministro el queso.

Elba Zarate

Powered by CamScanner

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

Tipo O - R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento
O	15	22/07/2025 En visita de seguimiento se evidencia que El Asociado NO presenta a la SDIS, dentro de los primeros (60) días calendario contados a partir de la firma del acta de inicio, los documentos de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SGSST, de acuerdo con lo señalado en el anexo técnico, Sin embargo estan en la implementación.	Proxima Visita
R	33	NO se garantiza a las personas beneficiarias del servicio, la entrega total del menú diario establecido el dia de hoy, minuta 10, en visita de seguimiento y en presencia de Eliana Marcela Zarate Velasco responsable del servicio se realiza control de gramaje del queso doble crema y se evidencia que para 48 participantes siendo las 11:30 am no se estaba entregando la procion adecuada según la tabla de gramaje y el anexo técnico, siendo niño, adulto, y gestante, Se realizo prueba de 6 muestras donde se ve claramente el gramaje de 13 gramos, 15 gramos, 22 gramos, 7 gramos, para 5 adultos y para un niño mediano 39 gramos siendo el correcto 50 kg y para niño mediano 56 gramos seiendo el entregado 39 gramos . Tambien se puede ver que los demas participantes tenian menor cantidad de queso al momento de la prestación del servicio. En SIRBE y en los listados de asistencia se registran 48 personas que asistieron el dia de hoy al servicio del comedor comunitario y no recibieron la totalidad del alimento entre ellos un niño mediano de edad 9 a 13 años. Se adjunta resgistro fotografico y planilla de asistencia hasta la hora 11:30 am.	El establecido en el anexo técnico.

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

Tipo O - R	Variable	Fecha Generación O - R -RR dd/mm/aaaa	Seguimiento Supervisión	Cumple SI	Cumple NO	Estado	Genera R	Genera RR
O	1	21/06/2025	24/07/2025 En visita de seguimiento se evidencia que el comedor comunitario ya tiene actualizado el objetivo del servicio con el fin de dar cumplimiento al numeral 5.4.1 Comunicacion estrategica. En una cartelera según lo establecido en el anexo tecnico. Se cierra observación.	X		Cerrada		
O	2	21/06/2025	24/07/2025 En visita de seguimiento se evidencia que la UPS ya se encuentra en funcionamiento para uso exclusivo del equipo de cómputo de registro y los equipos asociados a la conexión a internet (Router).	X		Cerrada		
O	4	21/06/2025	24/07/2025. En visita de seguimiento el responsable del servicio informa que se realizo la gestion ante TIGO, telefonicamente y mencionan que estan en cambio de fibra optica en el sector y no pueden instalar la linea Telefonica, se sugiere solicitar una certificacion y enviarla como soporte para dar una sustentación del porque no existe; con el fin de dar cumplimiento con lo señalado en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios, numeral 5.5.2. CONCEPTOS DE GASTO (...). Continua abierta la observación.		X	Abierta		
O	9	21/06/2025	24/07/2025 en visita de seguimiento se evidencia que 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. Según los conteos tomados en las horas establicidas segun acta. Se cierra observación.	X		Cerrada		
O	14	21/06/2025	Se evidencia que el siguiente pesonal no cuenta con Afiliacion a ARL con riesgo 3 de acuerdo con la legislación vigente y la clasificación de riesgos señalada en el anexo tècnico: la Auxiliar Administrativo Carol Alejandra Ramirez Bello ya no labora.; Eliana Marcela Zarate Velasco; Responsable del Servicio; CC 1,013,009,582 Tania Valentina Rodriguez Salas Manipuladora de Alimentos CC 1,001,275,475 ya cuenta con afiliación a ARL riesgo 3, Sin embargo 2 manipuladoras nuevas . Lucelis Ramos Ramos Manipuladora de Alimentos, CC 25,970,964 y Johanna Alexandra Garcia Montoya Manipuladora de Alimentos CC 1,016,029,047, no cuentan con la afiliación de la ARL; Continua abierta la observación.		X	Abierta		
O	16	21/06/2025	24/07/2025 En visita de seguimiento se evidencia que que realizo la socialización del plan de emergencia al talento humano el 3 julio 2025. Se cierra observación.	X		Cerrada		
O	17	21/06/2025	24/07/2025. En visita de seguimiento se evidencia que ya cuenta con el formato Matriz de Identificación de Peligros y Valoración del Riesgo (FOR-TH-002), conforme al formato establecido por la SDIS. Se cierra observación.	X		Cerrada		
O	18	21/06/2025	24/07/2025 En visita de seguimiento se evidencia que remitio el 07/07/2025 la matriz de riesgos junto con el 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., solo envio el plan 05/06/2025, Dio alcance a este correo. Se cierra observación.	X		Cerrada		
O	19	21/06/2025	24/07/2025 En visia de seguimiento se evidencia que ya Reporto el proceso de implementación del Plan de Emergencias y Contingencias al Instituto Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático - IDIGER, con fecha 26/06/2025. Se cierra obervación.	X		Cerrada		
O	20	21/06/2025	24/07/2025 En visita de seguimiento se evidencia que ya implemento el Protocolo Manejo de Eventualidades en el Servicio de Alimentación, conforme al formato establecido por la SDIS, y realizo su socialización el 26/06/2025. Se cierra observación.	X		Cerrada		
O	21	21/06/2025	24/07/2025 En visita de seguimiento se evidencia que aún NO Cuenta con Concepto Técnico emitido por la UAECOB (Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá) con vigencia inferior a un (1) año. Esta en proceso , faltan unos cursos por diligenciar y la pltaforma genera un error. Continua abierta la observación.		x	Abierta		
O	22	21/06/2025	24/07/2025 En visita de seguimiento se evidencia que aun el botiquin tipo A no se encuentra con los insumos solicitados y siguen vencidos de acuerdo a lo requerido 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 Continuan la venda elástica vencida y faltan gasas limpias de paquete por 20.Continua abierta.		x	Abierta		
O	24	21/06/2025	24/07/2025 En visita de seguimiento se evidencia que el Auxiliar administrativo ya no labora, sin embargo 2 manipuladoras *Johanna Alexandra Garcia Montoya Manipuladora de Alimentos CC 1,016,029,047 y Norma Manrique Alvarez c.c. 65,799,460, no cuenta con con la capacitación en teoría del fuego, manejo de extintores y Seguridad Humana ofrecida por la UAECOB, Adicional a esto El sistema de detección de humo no se encuentra en funcionamiento. Continua Abierta.		x	Abierta		
O	25	21/06/2025	24/07/2025 En visita de seguimiento se evidencia que las tomas alectricas no cuenta con tapa de seguridad y estan al alcance de los participantes. Continua abierta la observación.		x	Abierta		
O	26	21/06/2025	24/07/2025 En visita de seguimiento se evidencia que ya cuenta con 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. socialización 24/06/2025. Se cierra observación	x		Cerrada		
O	29	21/06/2025	24/07/2025 En visita de seguimiento se evidencia que el Comedor Comunitario ya cuenta con el Protocolo Uso y Manejo de Elementos Cortopunzantes en el Servicio Social y su socialización de 24/06/2025. Se cierra observación	x		Cerrada		
O	34	21/06/2025	24/07/2025 En visita de seguimiento se evidencia que el comedor comunitario no cuenta con la cantidad de alimentos en existencia, se encuentra que segun plan de compras se necesita 15,6 kg para el dia 25/07/2025 menu 11 y solo tiene 10 kg y no esta cumpliendo segun lo establecido el anexo tecnico y los requerimientos por nutrición y los productos. NO coinciden con la información registrada en el plan de compras, remisiones y/o facturas de compra. Continua abierta la observación.		x	Abierta		

Capítulo G. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Eliana Marcela Zarate Velasco	Ana Argenis Vidales Vidales
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
1.016.009.582	1,013,577,696
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
RESPONSABLE DE SERVICIO	APOYO SUPERVISION
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: **7990-2025** **Nombre Asociado:** **CORPORACION SUA ZA CONFORMACION Y FORTALECIMIENTO DE GRUPOS SOCIALES UNA PROPUESTA ALTERNATIVA DE DESARROLLO**

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

☑ **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		Para la próxima visita se solicita que tengan esos soportes para verificación de la supervisión.
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-SST. Según la Resolución 0312 de 2019 (Porcentaje de cumplimiento superior al 85%)		X		Para la próxima visita se solicita que tengan esos soportes para verificación de la supervisión.
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		Para la próxima visita se solicita que tengan esos soportes para verificación de la supervisión.
4	Política de Seguridad y Salud en el Trabajo, vigente		X		Para la próxima visita se solicita que tengan esos soportes para verificación de la supervisión.
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		Para la próxima visita se solicita que tengan esos soportes para verificación de la supervisión.
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		Para la próxima visita se solicita que tengan esos soportes para verificación de la supervisión.
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		Para la próxima visita se solicita que tengan esos soportes para verificación de la supervisión.
8	Soportes que evidencien la realización de la capacitación en el uso de los elementos de protección personal		X		Para la próxima visita se solicita que tengan esos soportes para verificación de la supervisión.
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		Para la próxima visita se solicita que tengan esos soportes para verificación de la supervisión.
10	Cronograma de inspecciones pertinentes, como mecanismo de identificación temprana de condiciones inseguras de las instalaciones del Comedor Comunitario		X		Para la próxima visita se solicita que tengan esos soportes para verificación de la supervisión.
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		Para la próxima visita se solicita que tengan esos soportes para verificación de la supervisión.

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: 28/05/2025 , AA: 28/05/2025, MA 1: 28/05/2025, MA 2: 28/05/2024, MA 3:28/05/2025. Falta 2 manipuladora Johana Garcia Norma Marique
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 Mayo 2026 Fecha de Recarga extintor 2 Mayo 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		El sistema de detección de humo no se encuentra en 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			
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		Se evidencia que las tomas alectricas no cuenta con tapa de seguridad y estan al alcance de los participantes
6	Realiza periódicamente el respectivo mantenimiento preventivo y correctivo por medio de personal competente, a las instalaciones eléctricas.	X			

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			El 07/06/2025 Se realiza Fumigación
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			Socializacion de sustancias toxicas 24/06/2025

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 26/06/2025
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
Eliana Marcela Zarate Velasco	Ana Argenis Vidales Vidales
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Eliana Zarate	
Firma	Firma
RESPONSABLE DE SERVICIO	APOYO A LA SUPERVISION
Rol	Rol

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

Powered by CamScanner