

ACTA N°	LUGAR	FECHA	HORA DE INICIO	HORA FINAL
1.	I. E. GUSTAVO ROMAS PINILLA - SEDE CLUB DE LEONES.	04/09/2023	8:30 A.M.	11:38 A.M.

**RESPONSABLE:** *Karin Baratto - Equipo PAE - Tunja.*

**OBJETIVO**

*Verificar las condiciones de higiene, almacenamiento, distribución y consumo de los Complementos Alimentarios bajo la modalidad de Ración Industrializada entregado a los titulares de derecho en el comedor escolar de la Institución Educativa suministrado por el contratista: FUPADESO, bajo el contrato de suministro No. 1996/23.*

**DESARROLLO DE LA VISITA**

- No. de manipuladoras de alimentos evidenciadas = 1
- No. de copes Atendidos = 353 (Precolar: 23, Pn: 130, Pa: 118, Secundaria: 82).
- Hora de entrega de los Complementos Alimentarios = 10:05 A.M (Entrega grados 8º), 9:00 A.M → Grados Precolar.
- MENÚ No. 16

- Leche saborizada de vainilla UHT
- Pan Blandito
- Boladillo de Guayaba con dulce de fresas (Mora).

- Se evidencia certificado de fumigación y LyD del tanque de agua de fecha: 10/04/2023, válido: 09/10/2023.
- Se evidencia Acta de Inspección Sanitaria de fecha: 16/02/2023, por parte de la Secretaría de Salud Municipal.
- Se evidencia a la manipuladora de alimentos con dotación completa (uniforme, delantal, cofia, tapabocas quirúrgico, Zapatos, guantes de manipulación de alimentos).
- Se evidencia publicación de avisos sobre realización de avisos, protocolos de bioseguridad, BPM en el Comedor Escolar. Falta actualizar avisos (logos MEN).
- Se evidencia entrega desde el transporte de los alimentos en cajas de cartón (Leche y pasteurizado).
- Se evidencia estibamiento de los Complementos Alimentarios en canastillas plásticas en buen estado sobre estiba de bates canastillas plásticas y encima de las estibas con protección.

1). LECHE SABORIZADA DE VAINILLA, (LACTEOS), L. 29210702, VEN. 19/10/23, Registro Sanitario RSA-003255-2017. Fabricado por: ANDINA S.A. EN REORGANIZACIÓN. Finca la Solita Viva de El Palmav B. Villa Antigua, Norte de Santander. Se evidencia Información Nutricional, Lista de ingredientes, Instrucciones de Conservación y Consumo del producto.

200g ⇒ 211g, 211g, 211g, 211g, 211g, 206g, 215g, 207g, 211g, 210g, 207g, 202g, 204g, 210g = 210g (13 muestras)

- Se evidencia Hoja de vida y Supertes de lapidación y certificado de manipulación de alimentos de fecha: 04/03/2023.
- Se solicita a la manipuladora no utilizar accesorios (cuchillo) en el momento de la entrega.

2). PAN BLANDITO,  
 Fabricado por: HENZ Y ASOCIADOS SAS, Carrera 97 # 23-18, Frontón, Bogotá, Notificación Sanitaria: NSA-0013716-2023. LOTE: 23623P, VENGE: 07/09/2023. Se evidencia Lista de ingredientes, información nutricional, instrucciones de uso y conservación del producto.

30g ⇒ 34g, 38g, 36g, 31g, 34g, 34g, 46g, 32g, 32g, 33g, 32g, 35g, 32g = 35g (13 muestras)

40g ⇒ 41g, 47g, 41g, 42g, 45g, 41g, 44g, 42g, 41g, 43g, 41g, 42g, 37g, 45g, 41g, 44g, 45g, 42g, 46g, 42g = 42,85g (20 muestras).

70g ⇒ 69g, 63g, 70g, 68g, 67g, 71g, 63g, 70g, 72g, 66g, 73g, 72g, 72g, 74g, 72g, 75g, 67g, 68g, 72g, 75g, 78g, 69g, 70g, 75g, 67g, 70g, 60g, 77g, 70g, 73g, 72g = 70,32g (31 muestras). ⇒ Envase secundario rotulado como SIMEX, diferente al proveedor.

3). BOCALLO DE GURABA CON DULCE DE FRUTAS (MORA), LA SABROSURA, LOTE: 27-07, VENGE: 27-11-23, Notificación Sanitaria: NSA-002056-2016.

20g ⇒ 24g, 26g, 27g, 24g, 24g, 24g, 25g, 25g, 24g, 24g = 24,7g (10 muestras)

⇒ Se solicita allegar soporte del almacenamiento de la forma de la muestra en la bodega de almacenamiento del fabricante.

30g ⇒ 37g, 37g, 36g, 32g, 34g, 29g, 35g, 34g = 34,25g (8 muestras)

40g ⇒ 42g, 48g, 47g, 43g, 43g, 42g, 46g, 45g, 44g, 47g = 44,7g. (10 muestras)

• Se evidencia un gelatin líquido con aroma a Fresa & Uva de mara: Natural Feeling, se solicita realizar el cambio.



- No se evidencia rotulado de forma completa las lacruas de la base, lacrua por bolsa blanca.
- Se evidencia diligenciados los Formatos de registro de los Programas de saneamiento Básico:
  - Formato de registro de limpieza y desinfección (Semana No. 1, viernes, mes Septiembre de 2023) → Realizado por: Gloria Santiago → No responde el número.
  - Formato de registro de control de plagas y roedores (01/08/2023, se evidencia mal registrado forma completa.
  - Formato de registro de control de residuos sólidos (Semana No. 1 (viernes) 01/09/2023), se solicita diligenciado de 5
  - Formato de registro de control de agua potable (No se evidencia diligenciado de forma completa el registro del 01/09/2023)
  - Formato de registro de síntomas COVID-19 (No se evidenció diligenciado Semana No. 1, mes Septiembre 2023)
  - Formato de registro de BPM- Lista de chequeo (Semana No. 5, jueves, estaba la manipuladora: Sofía Arriegas).
- Se evidencia diligenciado el Kardex (Último registro: viernes 01/09/2023)
- Se evidencia diligenciado el Formato de control de materias primas (Último Registro: Viernes 01/09/2023)
- No se evidencia diligenciado el Formato de Inventario de equipos. → No se evidencia actualizado el formato.
- No se evidencia actualizada la Ficha técnica de viabilidad del PAE.
- No se evidencia los Registros de control de asistencia de los titulares de derecho del mes de Septiembre 2023.
- Se evidencia Remisión de entrega de los Complementos Alimentarios de fecha: 04/09/2023 (Min No. 16)
- No se evidencia entrega de los Insumos de Aseo para el contrato de Suministro No. 1916 de 2023.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA LIMITE DE EJECUCIÓN
Acciones de mejora según observaciones realizadas en el Acta de la Visita.	"FUPADESO"	Inmediato

FIRMA DEL ACTA

NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
Gloria Marina Vargas López	Economía	
Marta Julieth Barreto Cruz	Equipo PAE-Tunja	

ACTA N°	LUGAR	FECHA	HORA DE INICIO	HORA FINAL
2.	I. E. RURAL DEL SUR - SEDE JOSÉ JOAQUÍN CASTRO MARTÍNEZ	04/09/2013	2:10 P.M.	5:10 P.M.
<b>RESPONSABLE:</b> María Barco - Equipo PAE Tunja				

**OBJETIVO**

Verificar las condiciones de higiene, almacenamiento, distribución y consumo de los Complementos Alimentarios bajo la modalidad de Comida Caliente Transportada (CCT) entregado a los titulares de derecho en el día de entrega de la Institución Educativa, suministrado por el contratista: FUPADESO, bajo el Contrato de Suministro No. 1416 de 2013.

**DESARROLLO DE LA VISITA**

- No. de manipuladoras de alimentos evidenciadas = 2
  - No. de hijos Atendidos = 229.
  - Hora de entrega de los Complementos Alimentarios = 3:00 P.M. (Llegó el vehículo a las: 2:45 P.M.).
  - MENÚ No. 15 (En portacomidas herméticas, entrega de cucharas y vasos con el jugo en buen estado).
- Pollo Guisado  
 - Arroz con Fideos  
 - Papas doradas con perejil  
 - Ensalada (Lechuga, Zanahoria, apio, mango y aguacate marzano)  
 - Jugo de Piña
- La entrega de los Complementos Alimentarios y consumo se realiza en los respectivos salones de forma ordenada.
  - No se evidenció el Acta de Inspección Sanitaria (copia) en la documentación de la Unidad Aplicativa.
  - Se evidencia al personal manipulador con dotación completa (uniforme, Zapatos, delantal, Coifa, tapabocas desechables, Zapatos, guantes de manipulador).
  - Se evidencia avisos de Sinalcambio de días, protocolos de bioseguridad, BPM en el día de entrega temporal de los Complementos Alimentarios. → Se evidencia actualizado los logos de la E.T.E.
  - Falta aviso de día de lavado, (día) tabla de desinfección del detergente en polvo, día de recepción, se solicita por defecto cambiar aviso de día de almacenamiento y reubicar aviso de día del día de recepción. → Área de entrega

- Se evidencia diligenciados Los Formatos de Registro de los Programas de Saneamiento Básico:
  - Formato de registro de limpieza y desinfección (Semana No. 1, se evidencia registro diligenciado e incompleto).
  - Formato de registro de control de plagas y roedores (04/09/2023)
  - Formato de registro de control de agua potable (04/09/2023, se evidencia registro incompleto y mal diligenciado)
  - Formato de registro de control de residuos sólidos y líquidos (Semana No. 1, viernes)
  - Formato de registro de Verificación de Síntomas COVID-19 (Semana No. 1, mes Septiembre 2023)
  - Formato de registro de Verificación de Lista de Chequeo (viernes Semana No. 1, mes Septiembre 2023)
- No se evidencia diligenciado el Formab de inventario de equipos y/o elementos.
- No se evidenció entrega de termómetro por parte del contratista y formato de registro para el control de temperaturas de entrega de los complementos alimentarios a los titulares de derecho.
- No se evidencia control de temperatura de entrega por parte del personal manipulador del complemento Alimentario.
- Se evidencia actualizada la Ficha-técnica de visibilidad del PAE (Falta diligenciar espacios de la EPE).
- Se evidencia que realizan limpieza en los pupitos con alcohol en los salones de clases. → se solicita volver a la actual modalidad de prestación del servicio. el spray que utilizan
- Se evidencia verificación del vehículo de transporte de plaza: Tdy 258, falta actualizar el Plan de Capacitación en la documentación del vehículo. Falta Ah de capacitación en BPM del transportador Alex Fernando Bernal. se solicitó al transportador realizar limpieza constantemente a la cabina y piso del vehículo, ya que se evidencia regado gugo, con el fin de evitar olores en el momento del transporte de los complementos alimentarios. se solicitó allegar el registro del día de hoy en el formato de LyD del vehículo. No se evidencia un soporte de remisión de salidas y entrega de los portacomidas (C.C.M). se evidenció al día la documentación requerida del vehículo. Se evidencia certificado de manipulación vigente del transportador (23/05/2023), Alex Fernando Bernal. Se evidencia transporte en canastillas plásticas en buen estado y sobre estiba de base.
- Se evidencia grabón de Loza marca BRILLA KING, con avona a llenar para el lavado de los <sup>vasos</sup> portacomidas y demás utensilios del menú utilizando para la modalidad de C.C.M. Los portacomidas los recoge para llevarlos a la I.E.R.S - sede Runka Abajo y realizar el proceso de Limpieza. → se solicita utilizar el grabón de Loza marca YZUAX sin avona.



- Se evidencia (diligenciados) las Hojas de vida y soportes de la manipuladoras de alimentos;
- Stefany Luis López (19/07/2023), Se evidencia certificado de capacitación en BPM Vigentes
- Yemí Lorena Vargas (12/07/2023), Se evidencia certificado de capacitación en BPM. Vigentes.
- No se evidencia cumplimiento en la recolección de los residuos sólidos, se evidencia una caneca con bolsa verde, falta recibir avisos de serialización. → se solicita reubicar las canecas.
- Se solicita ubicar caneca de la tapa de la recolección de los residuos orgánicos y recibir aviso de serialización.
- Las manipuladoras de alimentos manifestaron que los portacomidas no los lavan en la sede Educativa y el vehículo los recoge para realizar el respectivo lavado y desinfección en la I.E.R.5- sede Renta Abajo.
- Se solicita reubicar en un lugar el buzón de sugerencias, (lugar visible).
- No se evidenció un Formato para el registro de control de entradas y salidas de vacunas suministradas a los titulares de derecho (Kardex).
- No se evidenció los Registros de control de asistencia de los titulares de derecho del mes de Septiembre de 2023.
- No han entregado los insumos de aseo correspondiente al contrato actual (Contrato de suministro No. 1906/2022).

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA LIMITE DE EJECUCIÓN
Acciones de mejoras según acta de visita con respecto a las observaciones realizadas.	"FUPADESO"	Inmediato.

FIRMA DEL ACTA

NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
Yemi Lorena Vargas Gutierrez	economista	yemi.vargas
Stefany Luis López	Economista	Stefany Luis Lopez
María Julieth Barreto Cruz	Equipo PAE-Tunja	María Barreto



ACTA N°	LUGAR	FECHA	HORA DE INICIO	HORA FINAL
3.	INSTITUCIÓN EDUCATIVA INEM CARLOS ARTURO TORRES - SEDE CENTRAL	05/09/2023	8:48 A.M.	12:40 P.M.

RESPONSABLE: *María Parroto - Equipo PAE Tunja*

**OBJETIVO**

*Verificar las condiciones de higiene, preparación, almacenamiento, distribución y consumo de los Complementos Alimentarios bajo la modalidad de Comida Preparada en Sitio - Almorzo en el comedor escolar de la Institución Educativa para los titulares de derecho, suministrado por el contratista: FUNDOSO. Contrato de suministro No. 1916 de 2023.*

**DESARROLLO DE LA VISITA**

- No. de manipuladoras de alimentos licenciadas = 06
- No. de pupilos atendidos = 1.500 (Secundaria: 1.050, Media: 450).
- Hora de entrega de los Complementos Alimentarios = 8:15 AM // 00:30 A.M.
- Menú No. 16

- Huevo Batido
- Avesja Verde
- Arroz Blanco
- Papa Salada
- Ensalada (Lechuga, Zanahoria, tomate)
- Sorbete de Guayaba

- Se evidencia al personal manipulador con dotación completa (uniforme, delantal, botas, cofia, tapabocas de tela y desechables, guantes de manipulación de alimentos).
- Se evidencia avisos de área de congelación, área de lavado, faltan estos avisos en el comedor escolar.
- Se evidencia avisos de señalización de áreas, BPM y Protocolos de bioseguridad. (actualizar Logos MEN).
- Se requiere arreglo de las ollas express, solo está funcionando 1 olla express, arreglo de los mangos que están en mal estado.
- Se evidencia carencias de los residuos sólidos, sin basos plásticos, se evidencian envases de Anarchillas, cajas





• VERIFICACIÓN FECHAS DE VENCIMIENTO:

- 1). PECHUGA DE POLLO MARINADA (AVICAMPO), LOTE-L23208, VENGE: 25/JUL/24, RSA70A19604.
- 2). CHATAS (Empacado por: Comercializadora de Carnes D&N S.A.S), Código INVIMA 109AC, LOTE: 29H2391, Fecha de beneficio: 29-08-23, Fecha empaque: 31-08-23, Fecha de vencimiento: 2-03-24.
- 3). CREMA DE LECHE (200ml) (LATTI), LOTE: 208/2/A3/F, VENGE: 04/NOV/23, RSA-001990-2016.
- 4). ARROZ BLANCO (SAN RAFAEL) (500g), VENGE: 25/08/2024, LOTE: 25/08/2023, NSA-0009000-2010.
- 5). ACEITE VEGETAL DE SOYA (DORADO) (500ml), L: 001-50057-11, VENGE: 27/07/24, PSA-0002035-2019.

• No se evidenció que utilizaron toda la mandarina la semana pasada, se solicitó entregarla a los titulares de derecho. Hoy no prepararon toda la guayaba para el guiso y en papa y media de avuaja, se solicitó prepararlos y entregarlos a los titulares de derecho.

- Se solicitó estandarizar la medida de levado del arroz, huevo, avuaja.
- Se evidenció elementos de uso (Escoba, trapeo, recogedor) en contacto directo con el piso.
- No se evidenció rotulado al balón del aceite recitado y falta diligenciar formato de recolección.
- Falta aviso de producto no conforme.
- No se evidenció Registros de control de asistencia de los titulares de derecho del mes de septiembre de 2023.
- Se solicita realizar Limpieza de las puertas de ingreso al comedor Escolar.

- Se evidencia almacenamiento de banana en quacal, leche en polvo en cajas de cartón,
- Se evidencia canastillas sucias en donde se almacenan los insumos y materias primas

$T^{\circ} \text{ Congelación (Nueva)} = 16.5^{\circ}C$  /  $T^{\circ} \text{ Refrigeración (Nueva)} = 4.5^{\circ}C$  Antigua:  $-4.9^{\circ}C$   
 $T^{\circ} \text{ Congelador} = -0.9^{\circ}C$  /  $(-11.0^{\circ}C) \rightarrow$  Calentador (Supervisión) Revisar  $T^{\circ}$  del congelador.

- Se solicita actualizar los logs del MEN en los aulas de beneficiarios de áreas y BPM.
- Se evidencia diligenciados los Formatos de registro de los programas de saneamiento Básico:
  - Formato de registro de Limpieza y desinfectado (Semana No. 1 (Día Martes))
  - Formato de registro de control de plagas y roedores (05/08/2023)  $\rightarrow$  Se evidencia mal diligenciado. (Fechas).
  - Formato de registro de control de agua potable (05/09/2023)
  - Formato de registro de control de residuos sólidos y líquidos (Semana No. 1 (Día 04-08 de Septiembre 2023 Martes)).



- Se evidencia Formato de control de materias primas (Ultimo Registro: se solicita completar formato)
- Se evidencia Formato de registro del Kardex (Ultimo Registro: se solicita completar el Kardex del día lunes (Urgencia.15))
- No se está realizando turna y almacenamiento de las contadurías
- No se evidencia Formato de registro de control de temperaturas de almacenamiento.
- No se evidencia Formato diligenciado de control de temperaturas de servicio de alimentos.
- No se evidencia Acta de Inspección Sanitaria por parte de la Autoridad Sanitaria vigente. (En físico).
- No se evidencia publicada La Ficha Técnica de Visibilidad del PAE.
- Se evidencia que falta firmas en el Formato de COVID-19, por parte del personal manipulador.
- No se evidencia Actualizado el Formato de Inventario de equipos.
- No se evidencia soporte del mantenimiento de la estufa realizada la semana pasada (Día jueves).
- No se evidencia Formato de verificación de (Síntomas COVID-19) Lista de chequeo BPM.
- Se evidencia Hojas de Vida y soportes anexos de Certificado de Capacitación y certificado de manipulación de las manipuladoras de alimentos: 1). Johana Carolina Cruz (27/01/2023), 2). Claudia Guio (27/01/2023), 3). Yvri Finaandiano (20/07/2023), 4). Rosalba Uva (13/01/2023) 5) Betty Lara (27/09/2022), 6). Maria claudia Pérez (22/06/2023). • Se solicita entrega de guantes para el uso ya que están en mal estado.
- No han entregado los Insumos de Pico del Combate actual.

**COMPROMISOS ADQUIRIDOS**

ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA LIMITE DE EJECUCIÓN
Acciones de mejora según observaciones realizadas en el Acta de visita.	"FUPADESO"	Inmediato

**FIRMA DEL ACTA**

NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
Claudia Guio	economista	Claudia Guio
JOHANA CAROLINA MARTINEZ	ECONOMIA	Johana Martinez
Betty Lara	Economista	Betty Lara
María Julieth Parvato Cruz	Equipo PAE- Tunja	María Parvato

ACTA N°	LUGAR	FECHA	HORA DE INICIO	HORA FINAL
4.	ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA - SEDE CENTRAL	05/09/2023	2:10 P.M.	4:55 P.M.

**RESPONSABLE:** *Karla Zaneto - Equipo PAE Tunja*

**OBJETIVO**

*Verificar las condiciones de higiene, almacenamiento, distribución y consumo de los complementos Alimentarios bajo la modalidad de Ración Industrializada entregado a los titulares de derecho en el comedor escolar de la Institución Educativa suministrado por el contratista: FUPADESO bajo el contrato de suministro No. 1916/2023.*

**DESARROLLO DE LA VISITA**

- No. de manipuladoras de alimentos evidenciadas = 2
- No. de tipos Alimentos = 2.231 (Pn: 238, Pa: 450, Secundaria: 1.048, UMedia: 501).
- Hora de entrega de los Complementos Alimentarios = 2:38 P.M. / 8:15 A.M.
- Menú No. 17

- Leche saborizada de Arquiipe UHT
- Galletas de Leche
- Fruta: Naranja

- Se evidencia certificado de fumigación y LyD del tanque de agua de fecha: 10/04/2023. Válido: 05/10/2023.
- Se evidencia Acta de Inspección Sanitaria de fecha: 24/07/2023, Secretaría de Salud Peritonal.
- Se evidencia Remisión de entrega de insumos de asco de fecha: 05/09/2023 (Entrega de los complementos).
- Se evidencia al personal manipulador de alimentos con dotación completa (uniforme, gorro, zapatos, cofia, tapabocas de tela y desechables, guantes de manipulación).
- Se evidencia publicación de avisos con los logos actualizados de señalización de áreas, BPM, protocolos de bioseguridad.
- Se evidencia publicado avisos sobre Diálogo de Hábitos Saludables y BPM. Protocolo de bioseguridad, actualizados.
- Se evidencia Ubicar en un lugar visible el buzón de sugerencias.

1). LECHE SABORIZADA DE AREDUPE, (NORLACTEOS), L.54080805, • Grados: 5°, 4°, 6°, 7°, 8°  
 VEN. 06/11/23, Requisito Sanitario RSA-003255-2017. Fabricado por: ANDINA S.A. EN REORGANIZACIÓN,  
 Finca La Solista Vereda El Palmar B. Villa Antigua, Norte de Santander. Se evidencia Información Nutricional,  
 lista de ingredientes, condiciones de conservación y consumo del producto.

200g ⇒ 111g, 201g, 202g, 204g, 199g, 199g, 203g, = 202,85g. (07 muestras)

2). GALLETAS DE LECHE, LOTE: 22-08-23, VENUE: 22-11-23, Contenido Neto: 40g, Fabricado por: Industrias  
 Alimentaria LA HUERTA, Notificación Sanitaria: NSA-005097-2018, NSA-000691-2016 → No se da cumplimiento  
 con el rotulado, se evidencia en el mismo rotulo: 2 notificaciones sanitarias diferentes, 2 nombres de galletas diferentes (Galletas  
 de Leche - Galletas Eucali), 2 lista de ingredientes diferentes, 2 fabricantes diferentes (LA HUERTA - DELILLETAS).

40g ⇒ 48g, 48g, 43g, 56g, 59g, 44g, 56g, 41g, 39g, 41g, 43g, 33g, 49g, 50g, 48g, = 46g (15 muestras)

70g ⇒ 91g, 79g, 83g, 86g, 87g, 78g, 87g, 78g, 79g, 78g, 87g, 93g, 82g, 84g, 85g, 88g, = 89,66g (16 muestras)

- NSA - 000691 - 2016 → Fabricado por Delilletas (04/04/2026). Galletas y sus variedades
- NSA - 005097 - 2018 → Fabricado por la Huerta. (12/07/2028). Galletas y sus variedades. (Colaciones)

3). Fruta: Naranja

120g ⇒ 42, 193g, 160g, 245g, 149g, 199g, 234g, 162g, 234g, 147g, 130g, 121g, 145g, 175g, 133g, 148g, 150g → = 175,31g.

- Se evidencia algunas naranjas en mal estado, no se está realizando selección desde la bodega de almacenamiento.
- No se evidencia cumplimiento en el rotulado de la Galleta de Leche entregada en el día de hoy.
- Se evidencia entrega del lacteo y parafinado en cajas de cartón, se realiza el alistamiento y entrega en canastillas plásticas en buen estado sobre canastillas de base.
- Se evidencia un Letrero dentro de la caja en mal estado, no se está realizando revisión y alistamiento en la bodega.
- No se evidencia entrega de los insumos de uso correspondiente al contrato de suministro No. 1916 de 2023.
- Falta entrega de bolsas verdes → No hay, no se evidencia obtención de nueva tarbeta verde.
- Se evidencia publicado los roles de menús y la lista de intercambios en el área de entrega.
- Se evidenció varias largas de la manipuladora de alimentos Catalina Romero.



- Se evidencia diligenciados los Formatos de Registro de los Programas de Saneamiento Básico:
  - Formato de Registro de Limpieza y desinfección (Semana No. 2, martes, mes Septiembre 2023)
  - Formato de Registro de Control de agua potable (05/09/2023)
  - Formato de Registro de Control de plagas y varedores (05/09/2023)
  - Formato de Registro de Control de residuos sólidos (Martes, Semana No. 2, mes Septiembre 2023)
- Se evidencia diligenciado el Formato de Registro de Síntomas COVID-19 (Semana No. 1, mes Septiembre 2023)
- Se evidencia diligenciado el Formato de Registro de Lista de Chequeo - BPM (NO se evidencia formato diligenciado)
- Se evidencia diligenciado el Kárdex (Martes, Semana No. 2 del 04-08 de Septiembre 2023)
- Se evidencia actualizada la Ficha técnica de Visibilidad del PAE,
- Se evidencia diligenciado el Formato de Control de materias primas (Martes: 05/09/2023), Semana 2. (Mes Septiembre)
- Se evidencia diligenciado el Formato de Inventario de Equipos 2023, actualizado.
- No se evidencia Formatos de Registro de Control de asistencia de los titulares de derecho del mes de Septiembre 2023.
- Se solicita soporte del almacenamiento de la terna de la Contravista en la bodega de almacenamiento.

• Se evidencia Hoja de vida, certificados de capacitación y manipulación de alimentos vigentes: Gloria Castiblanco (27/03/23), Camelia Romero (22/03/2023).

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA LIMITE DE EJECUCIÓN
Acciones de mejora según observaciones realizadas en el Acta de la Visita.	"FUPADESO"	Inmediato.

FIRMA DEL ACTA

NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
Gloria Castiblanco R	Economa	
Jenny Carolina Romero C.	Economa	
Karin Julieth Barreto Cruz	Equipo PAE-Tunja	

ACTA N°	LUGAR	FECHA	HORA DE INICIO	HORA FINAL
5.	INSTITUTO TÉCNICO GONZALO SUÁREZ - SEDE CENTENARIO	06/09/2023	8:28 A.M.	12:25 P.M.

**RESPONSABLE:** *Karin Baroto - Equipo PAE Tunja*

**OBJETIVO**

*Verificar las condiciones de higiene, preparación, almacenamiento, distribución y consumo de los complementos Alimentarios bajo la modalidad de Ración Preparada en sitio - Almorzo a los titulares de derecho en el comedor escolar de la Institución Educativa suministrado por el contratista: FUNDESO bajo el contrato de suministro No. 1906 de 2023.*

**DESARROLLO DE LA VISITA**

- No. de manipuladoras de alimentos suministradas = 2
- No. de cupos Atendidos = 217 (Pn: 217).
- Hora de entrega de los complementos Alimentarios = 8:45 A.M.
- Menú No. 18

- Carne de Res Guisada
- Arroz con papa
- Papa en salsa con pimienta (Se incorporó la crema de Leche).
- Ensalada (Espinaca, lechuga, manzana, naranja)
- Jugo de tomate de árbol

- Se evidencia copia del Acta de Inspección Sanitaria de fecha: 20/02/23, Secretaría de Salud Territorial.
- Se evidencia Remisión de entrega de víveres de fecha: 01/09/2023, días: 04, 05, 06, 07 y 08 de Septiembre 2023.
- Se evidencia al personal manipulador con dotación completa (uniforme, delantal, cofia, tapabocas desechables, guantes de manipulación de alimentos).
- Las manipuladoras de alimentos expresan que los equipos están funcionando de forma correcta.
- Se evidencia publicado avisos de señalización de áreas, BPM y protocolos de bioseguridad (Fecha actualización).
- Se recomendó a la manipuladora de alimentos Sra. Marchury Matechea, utilizar las botas nuevas suministradas. El contratista la dotación correspondiente a este contrato verbal. De igual manera cofia de un solo lado.

### • VERIFICACIÓN DE FECHAS DE VENCIMIENTO:

- 1). PECHUGA MARINADA (MAC POLLO), VENCE: 15/AGO/2024, LB00123228, Empacado: 16/AGO/2023, Binificado: 16/AGO/2023, RSA0117502.
- 2). ARROZ BLANCO (SAN RAFAEL) (500g), LOTE: 25/08/2023, VENCE: 25/08/2024, NSA-0009000-2020.
- 3). CREMA DE LECHE (200ml) (LATTI), VENCE: 04/NOV/23, LOTE: 2A8/2/A3/F. RSA-001990-2016.
- 4). LECHE EN POLVO ENTERA (COSMOLAC) (380g), L. 010823, VEN: 01-08-24, RSA-0007502-2019.
- 5). SAL (MI SAL) (1000g), L. 002160623, RSA017I26305.

- Se solicitó reposición de 15 unidades de huevos, no se evidenciaron huevos para preparar mañana la chuleta de pollo.
- No prepararon toda la espinaca, tomate de árbol, naranja, apio y se evidenció 5 lb represados de carne ya que unas grasas no fueron la semana pasada, se solicitó a las manipuladoras preparar estos alimentos represados.
- Se evidencia publicado aviso de Día de los Alimentos Saludables, horario de entrega, ubicado auto buseón de Supermercados.
- Falta utilizar un aviso de señalización de residuos inorgánicos no aprovechables.
- Se evidencia certificado de fumigación y LyD del tanque de agua potable de fecha: 10/04/2023, válido: 09/10/2023.

- T<sup>o</sup> Congelación (Congelador) = -2.3°C (-2.2°C) → Verificar temperaturas del congelador.

- T<sup>o</sup> Refrigeración (Nevera) = 5.8°C / - T<sup>o</sup> Congelación (Nevera) = -16.2°C


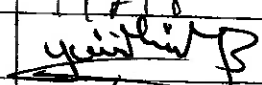

- Se solicita actualizar los avisos (Leyes MEN) que están publicados ya que algunos están deteriorados.
- Se evidencia almacenamiento de los insumos y materias primas en taras plásticas en buen estado sobre estibas plásticas en buen estado.
- Se evidencia piso sucio y los residuos debajo de las estibas plásticas.
- Se evidencia actualizada la Ficha Técnica de Visibilidad del PAE.
- Se evidencia diligenciados los Formatos de registro de los Programas de Saneamiento Básico:
  - Formato de registro de limpieza y desinfección (Semana No. 2, Lunes, 11 de Septiembre 2023) → Se evidencia actualizado.
  - Formato de registro de control de plagas y roedores (05/09/2023).
  - Formato de registro de control de agua potable (05/09/2023) → Se evidencia mal registrado.
  - Formato de registro de control de residuos sólidos y líquidos (Semana No. 2, día 04-08 de Septiembre 2023) día martes, se evidencia (actualizado) que falta completar información.

- Formato de registro de control de materias primas (Semana No. 2 del 04-08 de Septiembre 2023). Falta diligenciar la carne y el huevo.
- Formato de registro de Síntomas COVID-19 (No se evidencia diligenciado el Formato).
- Formato de registro de Verificación de Lista de Llegado - BPM (Semana No. 5, jueves, mes Agosto 2023).
- Se evidencia diligenciado el Hurdex (Se evidencia mal registrado del día Lunes último No. 15), último registro día miércoles, Remisión del 01/09/2023).
- No se evidencia entrega de los insumos de arroz correspondiente al mes de Septiembre 2023, correspondiente al contrato de suministro No. 1996 de 2023.
- Se evidencia diligenciado el Formato de control de temperaturas de almacenamiento (último registro: 05/09/2023), se evidencia atrasado.
- No se evidencia actualizado el Formato de inventario de equipos del comedor Escolar.
- Se evidencia Hoja de Vida y soportes de manipulación de alimentos y techos y techos de los comedores en BPM de las manipuladoras de alimentos:
- Yedy Maryury Mahecha (01/02/2023).
- Martha Torres (13/01/2023)
- No se evidencia registros de control de asistencia de los titulares de dicho del mes de Septiembre 2023.

**COMPROMISOS ADQUIRIDOS**

ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA LIMITE DE EJECUCIÓN
Acciones de mejora según observaciones realizadas en el aula de la visita.	"FUPADESO"	Inmediata.

**FIRMA DEL ACTA**

NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
Martha Leica Torres	Economista	
Maryury Mahecha	Economista	
María Guillerma Zamato Cruz	Equipo PAE-Tunja	



ACTA N°	LUGAR	FECHA	HORA DE INICIO	HORA FINAL
6.	I.E. ANTONIO JOSÉ SANDOVAL GÓMEZ - SEDE CENTRAL	06/09/2023	2:25 P.M.	5:10 P.M.

RESPONSABLE: Karla Bando - Equipo PAE-Tunja

### OBJETIVO

Verificar las condiciones de higiene, almacenamiento, distribución y consumo de los Complementos Alimentarios bajo la modalidad de Ración Industrializada entregado a los titulares de derecho entregado en el día de almacenamiento de la Institución Educativa suministrado por el contratista: FUPADESO, bajo el Contrato de Suministro No. 1996 de 2023.

### DESARROLLO DE LA VISITA

- No. de manipuladoras de alimentos autorizadas = 2
- No. de cupos suministrados = 969 (Pn: 242, Pz: 163, Secundaria: 383, Media: 181).
- Hora de entrega de los Complementos Alimentarios: 3:00 P.M. / 9:30 A.M.
- MENÚ No. 18

- Leche SabORIZADA de vainilla UHT
- Pan con Queso
- Fruta: Mandarina.

- Se evidencia Acta de Inspección sanitaria de fecha: 14/02/2023, Secretaría de Protección Social.
- Se evidencia publicado los platos de menús y la lista de intercambios en el día de entrega.
- No se evidencia Registros de control de asistencia de los titulares de derecho del mes de septiembre 2023.
- Se solicita allegar soporte del almacenamiento de la muestra en la bodega del día de hoy 06/09/2023.
- Se evidencia al personal manipulador de alimentos con dotación completa Uniformes, delantal, Zapatos, Cofre, tapabocas desechables y de tela, guantes de manipulación de alimentos).
- Se evidencia actualizado los avisos de señalización de avisos, BPM, protocolos de bioseguridad.
- Se evidencia almacenamiento de los insumos y Complementos alimentarios en Panastillas plásticas en buen estado sobre estibas plásticas de base.
- Se evidencia curso de Desarrollo de Hábitos Saludables y buen de Seguros.



1). LECHE SABORIZADA DE VAINILLA (RECREO), Contenido Neto: 200ml, L. 216, VENCE: 11/NOV/23, F.F. 04/160/23, Fabricado por: Productos Alimentarios EL RECREO S.A.S. Calle 34 No. 29-08, Zipaquirá-Cundinamarca, Registro sanitario: RSA-0013366-2021. Se evidencia Información Nutricional, Lista de ingredientes del producto.

200g  $\Rightarrow$  218g, 217g, 219g, 216g, 218g, 216g = 217,33g. (06 muestras)

2). PAN CON QUESO, Fabricado por: DELILLETAS, LOTE: 29-08-23, VENCE: 18-09-23. Contenido Neto: 40g, Notificación Sanitaria NIA-001378-2016.  $\Rightarrow$  Se evidencia en el mismo rotulo: 02 notificaciones sanitarias diferentes, 2 nombres de productores diferentes (Pan con queso - Galletas cuca), 2 listas de ingredientes diferentes, informaciones nutricionales diferentes.

40g  $\Rightarrow$  46g, 49g, 49g, 48g, 46g, 46g, 43g, 47g, 47g, 50g, 47g, 44g, 42g, 50g, 52g, 43g, 48g, 49g, 47g = 46,94g. (19 muestras)

70g  $\Rightarrow$  79g, 75g, 72g, 72g, 71g, 71g, 72g, 73g, 77g = 73,55g. (09 muestras)

~~NIA-001378-2016~~  $\rightarrow$  ~~NIA-000691-2016~~  $\rightarrow$  No se evidencia cumplimiento en el rotulado del panificado.  
 Pan Blanco y sus variedades.  $\rightarrow$  Galletas, y sus variedades.

3). Fruta: Mandarina

100g/120g  $\rightarrow$  111g, 104g, 102g, 132g, 130g, 118g, 135g, 112g, 159g, 118g, 117g, 143g, 134g, 146g, 124g, 135g, 110g, 100g, 126g, 103g, 122g, 117g, 90g, 120g, 145g, 112g, 99g, 103g, 120g, 125g, 112g, 143g, 106g, 109g, 100g, 116g, 95g, 133g, 109g, 106g, 137g, 115g, 127g, 133g = 120g. (44 muestras)

- Se usó papel higienico  $\rightarrow$  si se evidencia en el momento de la visita.
- Se evidencia Remisión de entrega de los Complementos Alimentarios de fruta: 06/09/2023 (Oficio No. 18).
- No se evidencia ubicación de tarro con bolsa verde, las bolsas de la basura no son de igual tamaño a las laminas de la barra.
- Se evidencia grabado líquido con aroma a Anana y Miel, marca: Natural feeling, diferente al presentado en fase de alistamiento.



- Se evidencia diligenciados los Formatos de registro de los Programas de Saneamiento Básico:
  - Formato de registro de Limpieza y desinfección (Semana No.2, miércoles, mes Septiembre 2023)
  - Formato de registro de control de plagas y roedores (06/09/2023)
  - Formato de control de plagas y roedores (Residuos Sólidos) → Miércoles, Semana No.2 (Del 05-08 Septiembre 2023)
  - Formato de registro de agua potable (06/09/2023)
- Se evidencia Formato de control de materias primas (Miércoles, semana del 05-08 de Septiembre 2023)
- Se evidencia registro de control del Kardex (Miércoles, semana del 05-08 de Septiembre de 2023).
- Se evidencia Formato de Verificación de Síntomas de COVID-19 (Semana No.1, mes Septiembre 2023).
- Se evidencia Formato de Lista de Ingreso - BPM (Semana No.4, jueves, mes de Agosto 2023).
- Se evidencia publicada la Ficha técnica de Visibilidad del PAE actualizada
- Se evidencia Remisión de Aviso mes Agosto 2023 (16/08/2023), no se evidencia entrega de los insumos de dicho Compendio al actual Contrato de suministro No.1916 de 2023.
- No se evidencia actualizado el Formato de inventario de Equipos y/o Elementos.
- Se evidencia certificado de fumigación de fecha: 10/04/2023.
- Se evidencia Hoja de vida y certificados de capacitación y certificados de manipulación vegetal de los manipuladores: Mariela Arias (07/07/2023) Paola Saavedra (31/08/2023)

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA LIMITE DE EJECUCIÓN
Acciones de mejoras según observaciones realizadas en el Acta de la visita.	"FUPADESO"	Inmediato

FIRMA DEL ACTA

NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
Mariela Arias Saavedra	Economista	Mariela Arias Saavedra
Paola Andrea Saavedra Santesteban	Economista	Paola Andrea Saavedra
Karin Julieth Barreto Cruz	Equipo PAE - Tunga	Karin Barreto

ACTA N°	LUGAR	FECHA	HORA DE INICIO	HORA FINAL
7.	I.E. LIBERTADOR SIMÓN BOLÍVAR - SEDE LIBERTADORES.	15/09/2023	11:00 P.M.	5:00 P.M.
<b>RESPONSABLE:</b> Karla Juleth Parizo - Equipo PAE-Tunja				

**OBJETIVO**

Verificar las condiciones de higiene, preparación, almacenamiento, distribución y consumo de los complementos alimentarios bajo la modalidad de Recepción Preparada en sitio - Almuerzo entregado a los titulares de derecho en el comedor escolar de la Institución Educativa suministrado por el contratista: FUPADESO bajo el contrato de suministro No. 19716 de 2023.

**DESARROLLO DE LA VISITA**

- No. de manipuladoras de alimentos evidenciadas = 5
- No. de cupos Atendidos = 645 (Sede Libertadores: Media: 468, Secundaria: 177), Sede Bethlenitas C.C.P) = 329. I.E. San Jerónimo Emiliani
- Hora de entrega de los complementos Alimentarios = 11:00 A.M. / 2:15 P.M. → Falta actualizar hora en la jornada de la tarde en el aviso.
- Menú No. 5

- Pollo a la navaja

- Arroz negro (con fideos)

- Papa en lascos

- Ensalada (Tomate, Zanahoria, Cebolla, Limón).

- Jugos de fruta

• Se evidencia Remisión de entrega de víveres de fecha: 15/09/2023 (Días: 18, 19, 20, 21 y 22 Septiembre 2023).

• No se evidencia copia del Acta de Inspección Sanitaria emitida por la autoridad sanitaria competente.

• Se evidencia certificado de fumigación y LyD del tanque de agua potable de fecha: 10/04/2023, válido: 09/10/23.

• Se evidencia al personal manipulador de alimentos con dotación completa (Uniforme, delantal, botas, cofias, tapabocas de tela y desechables, zapatos, guantes de manipulación de alimentos).

• Falta entrega de la dotación para el personal manipulador del contrato actual, (tímomo no mayor a 15 días calendario).

• Falta avisos de almacenamiento de insumos de aseo y área de almacenamiento de alimentos.

• Falta actualizar aviso de área de preparación y recipientes sólidos (logos del MEN).

• VERIFICACIÓN DE FECHAS DE VENCIMIENTO:

- 1). CREMA DE LECHE (COLANTA) (175g), L. 2233071430, VENCE: 19/NOV/23, RSA-0011782-2021.
- 2). FRIJOL RADICAL (GRANOS DEL ORIENTE) (500g), LOTE: 150823, VENCE: 31/A60/2024.
- 3). LECHE EN POLVO ENTERA (COSMOLAC) (380g), L. 010823, VEN: 01-08-24, RSA-0007502-2019.
- 4). BONCHAS (SAN REMO) (250g), LC 21623413920:24, Venc: 05/A60/24, PSA-0001963-2019.
- 5). ACEITE VEGETAL (ZAFIRO) (500ml), LOTE: 17/04/2023, VENCE: 17/04/2024, PSA001174-2017.
- 6). PANELA (MONQUIREÑA) (450g), LOTE: 2023-07-27, VENCE: 2023-10-28, NSA-0007454-2019.

- Falto por entregar 04 unidades de huevos y se solicita reposición de 06 unidades ya que algunos lo entregaron partidos.
- Se evidenció canastillas sucias en donde se almacenan los insumos y materias primas.
- No se evidenció los Registros de Control de asistencia de los estudiantes de derecho del mes de Septiembre de 2023.
- Falta certificado de capacitación en BPM de la manipuladora Sandra Rubela Rivera. Falta NH de capacitación en BPM de la manipuladora Judy Esperanza Rubio y de Nivea Cecilia Martínez.
- No se evidenció copia de los contratos laborales de las manipuladoras de alimentos.

- 1ª Congelación (Inverna) = --- ; - 2ª Refrigeración (Inverna) = --- Termómetro está fallando.  
 - 3ª Congelación (Congelador) = 2.5°C ; - 4ª Congelación (Congelador) = No se evidenció producto.

- Se solicita revisión del termómetro ya que está fallando, cambio de la pila del termómetro.
- Las manipuladoras manifestaron que los equipos están funcionando de forma correcta.
- No se evidenció almacenamiento de la muestra del día de ayer: 14/09/2023.
- Se evidenció diligenciados los Formatos de registro de los Programas de Saneamiento Básico:
  - Formato de registro de Limpieza y Desinfección (Jueves, Semana No. 3, mes Septiembre 2023) → No hay bases.
  - Formato de registro de control de agua potable (15/09/2023)
  - Formato de registro de control de plagas y roedores (15/09/2023)
  - Formato de registro de control de residuos sólidos y líquidos (Semana No. 3, jueves)



- Se evidencia Formato de control de materia prima (Se solicita diligenciarlo de forma completa (No. Semanas))
- Se evidencia Formato de registro Verificación Síntomas COVID-19 (Semana No. 1, no se evidencia diligenciarlo semana No. 3 y firmado). <sup>Falta sede Békilantaz</sup>
- Se evidencia diligenciado el Kardex (último Registro: viernes).
- No se evidencia diligenciado de forma completa el Formato de Verificación de Lista de Chequeo - BPM, falta registro de 03 manipuladoras de alimentos (último registro: semana No. 3, miércoles, mes Septiembre 2023)
- No se evidencia actualizado el Formato de Inventario de Equipos y/o elementos.
- No se evidencia diligenciado de forma completa la Ficha técnica de viabilidad del PAE
- Se evidencia diligenciado el Formato de control de temperaturas (11/09/2023) → no se evidencia temperaturas del congelador y falta registro de hoy. Falta registros en el formato de control de T° de servicio.
- Se evidencia entrega de Insumos de Ases de fecha: 10/09/2023, se evidencia Remisión de ases, falta por entregar: 26 unidades de platos de loza, 12 unidades de Hipoclorito de sodio.
- No se evidencia Señalización de los residuos orgánicos, no se evidencia Obra social de Lavar las botas blanca y verde. Se solicitó rotular el galón del aceite vegetal.

Se solicitó preparar 02 paños de azul, 01 paño de esmeralda, 12 bolsos de leche en polvo y panche que no los prepararon toda esta semana, unos quedos no fueron.

**COMPROMISOS ADQUIRIDOS**

ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA LIMITE DE EJECUCIÓN
Acciones de mejora según observaciones realizadas en el Acta de la visita.	"FUPADESO"	Inmediato.

**FIRMA DEL ACTA**

NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
ALEA-VICTORIA ABULLA CD20	MANIPULADORA.	<i>[Firma]</i>
Nelva Cecilia Martínez Toralío	Manipuladora	<i>[Firma]</i>
Karina Julieth Barreto Cruz	Equipo PAE-Tunja	<i>[Firma]</i>

ACTA N°	LUGAR	FECHA	HORA DE INICIO	HORA FINAL
8.	I.E SILVINO RODRÍGUEZ - SEDE JAIME ROOK	18/09/2023	8:30 A.M.	11:25 A.M.
RESPONSABLE: <i>Harin Franco - Equipo PAE - Tunja</i>				

**OBJETIVO**

*Verificar las condiciones de higiene, almacenamiento, distribución y consumo de los Complementos Alimentarios bajo la modalidad de Ración Industrializada entregado a los titulares de derecho en el día de entrega de la Institución Educativa suministrado por el Contratista: FUPADESO bajo el contrato de suministro No. 1916/23.*

**DESARROLLO DE LA VISITA**

- No. de manipuladoras de alimentos verduadas = 1
- No. de Copos Atendidos = 184 (Umedia: 184)
- Hora de entrega de los Complementos Alimentarios = 9:25 A.M.
- MENÚ No.6
- Avena UHT
- Urogalla Dulce
- Bocadillo de Guayaba con manjar blanco combinado.
- Se solicitó allegar y dejar en la documentación de la AZ, el Acta de Inspección Sanitaria emitida por la autoridad competente.
- Se evidencia Remisión de entrega de los Complementos Alimentarios de fecha: 18/09/2023
- Se evidencia a la manipuladora de alimentos con dotación completa (uniforme, delantal, cofia de tita, tapabocas desechables, zapatos, guantes de manipulación de alimentos). Falta entrega de dotación del contrato actual.
- Se evidencia publicado avisos sobre BPM, protocolos de bioseguridad, Señalización de áreas con los lugares actualizados. Falta actualizar avisos de Señalización de residuos sólidos, aviso de lavado con uso de manos.
- Se evidencia actualizado la Ficha técnica de visibilidad del PAE (Faltó relación No. de Concurso Interadministrativo con la Gobernación de Boyacá.



1). AVENA, (NO LÁCTEOS), Contenido Neto: 200ml, L. 82250804, VENCE: 23/11/23, Registro Sanitario NSA-003256-2017. Fabricado por: ANDINA S.A. EN REORGANIZACIÓN, Finca la Solita Vereda El Palmar B. Villa Rica, Norte de Santander. Se evidencia Información Nutricional, Lista de Ingredientes, Condiciones de Conservación y Consumo del producto.

200g ⇒ 203g, 202g, 204g, 217g, 209g, 201g, 203g, 202g, 209g, 202g = 208,2g. (10 muestras).

- Se evidencia Hoja de Vida y certificado de capacitación (Falta Ah) y certificado de manipulación de alimentos.
- Se solicita actualizar y allegar copia del Contrato Laboral de la manipuladora de alimentos
- No se evidencia Formato de verificación de lista de chequeo - BPM del mes de Septiembre 2023.
- No se evidencia actualizado el Formato de inventario de equipos y/o alimentos.

2). MOCOBLA DULCE, Fabricado por: HENZ Y ASOCIADOS S.A.S, Kra. 97# 23-18 Fontibón - Bogotá. Notificación Sanitaria: NSA-0013716-2023. LOTE: 25823P, VENCE: 03/10/2023. Peso Neto: 100g. Se evidencia Información Nutricional, Lista de Ingredientes, Condiciones de Conservación y Consumo del producto.

100g ⇒ 107g, 92g, 101g, 91g, 100g, 96g, 93g, 88g, 97g, 97g, 96g, 92g, 106g, 103g, 93g, 96g, 99g, 89g, 96g, 98g, 113g, 98g, 96g, 91g, 89g, 93g, 105g, 107g, 106g, 97g, 95g, 113g, 107g, 96g, 95g, 105g, 101g, 100g, 95g, 105g, 99g, 109g, 104g, 97g, 102g, 101g, 100g, 109g, 106g, 104g, 103g, 104g, 105g, 109g, 98g, 94g, 107g, 102g, 106g, 101g, = 99,85g (60 muestras).

• Se evidencia empaque Secundario del paquete en cajas marcadas con el nombre de SIMEX, difiere al proveedor.

3). BOCADILLO DE GUAYABA CON MANJAR BLANCO COMBINADO, (LA SABROSURA), LOTE: 24-08, VENCE: 24-01-24, 40g. Fabricado por la SABROSURA S.A.S. Notificación Sanitaria: NSA-002056-2016.

40g ⇒ 45g, 44g, 42g, 45g, 45g, 41g, 43g, 45g, 48g, 40g, 46g, 46g, 43g, 43g, 43g = 43,93g. (15 muestras).

- Se solicita allegar evidencias del almacenamiento de la toma de la muestra en la bodega.
- Se solicita allegar copia del Acta de Inspección Sanitaria emitida por la autoridad competente
- Se evidencia vías largas de la manipuladora de alimentos.



- Se solicita realizar limpieza a los filos de las paredes, se evidencian con polvo y presencia de mosquitos, se solicita retirarlos.
- No se evidencian los certificados de fumigación y LyD del tanque de agua potable.
- Se evidencia entrega del Letro y panificado en cajas de cartón desde el transporte de alimentos, el alistamiento se realiza en canastillas plásticas en buen estado. → Vehículo BEP-376.
- Se evidencia diligenciados los Formatos de registro de los Programas de Saneamiento Básico provisionales:
  - Formato de Limpieza y desinfección (Lunes, semana No.4, mes Septiembre 2023)\* → Se solicita no diligenciar a día viernes. (no se presta servicio).
  - Formato de control de agua potable (18/09/2023)\* → Se evidencia diligenciado a día: 15/09/2023.
  - Formato de control de residuos sólidos (Semana No.3, jueves, mes Septiembre 2023)
  - Formato de control de plagas y roedores (18/09/2023)
- Se evidencia diligenciado el Formato de control de materias primas (Se solicita con respecto 18/09/2023 → Producto vendido Lunes (Semana No.4, mes Septiembre).
- Se evidencia el Formato de diligenciamiento del Kardex (Lunes, semana No.4 del 18-22 de Septiembre 2023)
- Se evidencia diligenciado el Formato de Verificación Síntomas COVID-19 (Se evidencia mal diligenciado)
- Se evidencia entrega del día de hoy de los insumos de aseo (18/09/2023),
- No se evidencia ubicación de canecas con bolsa negra y bolsa verde, falta retirar caneca con bolsa blanca.
- Se solicita ubicar el buzón de sugerencias en un lugar visible. • No se evidencia Registro de control de asistencia de los líderes de grupo de mes de Septiembre 2023.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA LIMITE DE EJECUCIÓN
Acciones de mejora según observaciones realizadas en el Acta de la visita.	"FUPADESO"	Inmediato.
Falta entregar 08 unidades de jabón en polvo, 08 hipodermico de soda, 08 paquete de guantes de látex, papel higiénico.	"FUPADESO"	Inmediato

FIRMA DEL ACTA

NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
Andrea Alvarez	Economista	Andrea Alvarez
Karla Julieth Zamora Cruz	Equipo PAE-Tunja	Karla Zamora

ACTA N°	LUGAR	FECHA	HORA DE INICIO	HORA FINAL
9.	ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA - SEDE JARDÍN INFANTIL	18/09/2023	1:30 P.M.	5:00 P.M.

RESPONSABLE: *Haría Zaneto - Equipo PAE - Tunja*

**OBJETIVO**

*Verificar las condiciones de higiene, preparación, almacenamiento, distribución y consumo de los complementos Alimentarios bajo la modalidad de Ración Preparada en sitio - Almuerzo suministrado a los titulares de derecho en el comedor Escolar de la Institución Educativa, suministrado por el contratista: FUPADESO, bajo el contrato de Suministro No. 1916 de 2023.*

**DESARROLLO DE LA VISITA**

- No. de manipuladores de alimentos evidenciados = 3
- No. de cupos Atendidos = 464 (Preescolar: 203, Pa: 261)
- Hora de entrega de los Complementos Alimentarios = 8:30 A.M / 2:00 P.M.
- MENÚ No. 6

- Huevo perico
- Lentejas guisadas
- Arroz con zanahoria
- Papa al vapor con cilantro
- Ensalada (Lechuga, manzana, apio, crema de Leche)
- Jugo de Guayaba

- Se evidencia al personal manipulador con dotación completa (uniforme, delantal, zapatos, toallas, tapabocas desechables, guantes de manipulación de alimentos). No han entregado dotación del contrato actual.
- Se evidencia publicados avisos sobre BPM, Señalización de avisos, protocolos de bioseguridad actualizados (lugares), falta actualizar algunos avisos (Lavado correcto de manos en el baño y tabla de desinfectar del desinfectante).
- Se evidencia pendiente el mantenimiento correctivo de la estufa enana
- Se solicita revisión de la Licudadora industrial y Licudadora de mesa ya que están fallando. → Allegar soporte del mantenimiento.

• VERIFICACIÓN FECHAS DE VENCIMIENTO:

- 1). PECHUGA MARINADA (POLLO FIESTA), LOTE: 20232571, VENGE: 13/MAR/24, F. Beneficio: 13/SEP/23, RSA-0026081-2023.
  - LOTE: 20232364, VENGE: 23/FEB/24, F. Beneficio: 23/AG/23.
- 2). ARVEJA VERDE (GRANOS DEL ORIENTE) (500g), LOTE: 2150823, VENGE: 31/A60/2024.
- 3). CONCHAS (SAN REMO) (250g), LC 213234139, Venge: 05/A60/24, PSA-0001963-2019.
- 4). AZÚCAR BLANCO (GRANOS DEL ORIENTE) (500g), LOTE: 5150823, VENGE: 31/JUL/2024, RSAV0919211.
- 5). LECHE EN POLVO ENTERA (COSMOLAC) (380g), L. 010823, VENGE: 01-08-24, RSA-0007502-2019.

- Se solicitó reposición de 4.531 Kg de papaya, ya que algunas se estaban dañando.
- Se solicitó gastar toda la guayaba ya que hoy no la prepararon toda para el grupo, de igual manera gastar todo el apio.

- Se evidenció entrega de grabón de loza (19 unidades) con aroma al limón marca m&c, que no está dentro de los productos presentados en la FARE de alistamiento. Falta entregar cepillo de cerdas duras largo y de mano.
- Se solicita revisión de la puerta de la nevera, no cierra correctamente

- T° Congelación (Nevera) = -1.5°C

- T° Refrigeración (Nevera) = 0.5°C

- T° Congelación (Congelador) = -5.8°C




- Se evidencia actualizada la ficha técnica de visibilidad del PAE, se solicita actualizar cupos.
- Se evidencia publicado los roles de menús y la lista de intercambios en el comedor escolar.
- Se evidencia publicado avisos sobre Decálogo de Hábitos Saludables y publicado el buzón de sugerencias.
- Se evidencia formulario digital en funcionamiento.
- Se evidencia diligenciados los Formatos de registro provisionales de los Programas de Saneamiento Básico:
  - Formato de registro de Limpieza y desinfección (Lunes, semana No. 4, mes Septiembre 2023)
  - Formato de registro de control de plagas y roedores (18/09/2023)
  - Formato de registro de control de residuos sólidos y líquidos (Lunes, semana N° 4, mes Septiembre 2023)
  - Formato de registro de control de agua potable (18/09/2023)
- Se evidencia diligenciado el Formato de control de phorbrias primas (Falta diligenciar registro T° registro huevos).
- Se evidencia diligenciado el Formato de registros de control del Kebab (viernes (15/09/2023)

- Se evidencia diligenciado el Formato de Verificación Sistemas COVID-19 (Simana No.4).
- Se evidencia diligenciado el Formato de Verificación. Lista de chequeo - BPM (Marta, Simana No.3, mes Septiembre)
- Se evidencian canastillas sucias en donde se almacenan los insumos y materias primas.
- Se evidencia entrega de insumos de arroz, la entrega de arroz el día: 11/09/2023 (15 días).
- Se evidencia diligenciado el Formato de control de temperaturas de almacenamiento (15/09/2023)
- NO se evidencia toma y almacenamiento de muestras en el comedor Escolar.
- Se evidencia certificado de fumigación y certificado de limpieza y desinfección del tanque de agua potable de fecha: 10/04/2023. válido: 09/10/2023.
- NO se evidencia entrega de los Registros de control de asistencia de los titulares de derecho del mes de Septiembre de 2023.
- Se evidenció venado el certificado de manipulación de alimentos de la Sra. Leiva Alvarado (07/09/2022). Se evidenció que la manipuladora Johanna Paola Cruz, sólo cuenta con 05h de capacitación en BPM, debido a que ya se vencieron los demás certificados. Se solicitó allegar copia de los certificados laborales de las manipuladoras.
- Se solicitó ubicar tapas de las canecas de los residuos orgánicos.
- Se solicitó mantener levantados del piso las canecas tapadas y refrigeradores.

**COMPROMISOS ADQUIRIDOS**

ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA LIMITE DE EJECUCIÓN
Acciones de mejora según observaciones realizadas en el Acta de la visita.	"FUPADESO"	Inmediato

**FIRMA DEL ACTA**

NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
Juana Alvarado	Economista	
Jorge Cebaldo	Economista	
Janis Julieth Zaneto Cruz	Equipo PAE-Tunja	

ACTA N°	LUGAR	FECHA	HORA DE INICIO	HORA FINAL
10.	ESCUELA NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZÓN - SEDE MARTA CRISTINA	19/09/2023.	8:18 A.M.	12:16 P.M.

RESPONSABLE: Marta Barreto - Equipo PAE - Tunja

**OBJETIVO**

Verificar las condiciones de higiene, almacenamiento, distribución y consumo de los Complementos Alimentarios bajo la modalidad de Ración Industrializada suministrado a los titulares de derecho en el Comedor Escolar de la Institución Educativa suministrado por el contratista: FUPADESO bajo el contrato de suministro No. 1996/2023.

**DESARROLLO DE LA VISITA**

- No. de manipuladoras de alimentos evidencias = 2
- No. de copos suministrados = 130 (Preescolar: 130).
- Hora de entrega de los Complementos Alimentarios = 9:30 A.M. → En el día de hoy se entregó los Complementos Alimentarios a las 8:15 A.M.
- MENÚ No. 6
  - Avena UHT
  - Mochala dulce
  - Bocado de Guayaba con manjar blanco combinado.
- En el día de hoy 19/09/2023, se suministra Ración Industrializada debido a que no hay agua en el Comedor Escolar de la sede Marta Cristina desde tempranas horas de la mañana y no fue posible preparar los alimentos.
- Falta allegar la Remisión de entrega de los Complementos alimentarios del día de hoy en R.I.
- No se evidenció certificado de manipulación de alimentos de la Sra. Rocío Velásquez.
- Se evidencia al personal manipulador con dotación completa (uniforme, delantal, zapatos, cofia de tela, tapabocas desechables, guantes de manipulación de alimentos).
- Se evidencia publicación de cursos sobre formalización de (agua) áreas, BPM, protocolos de bioseguridad con los logos actualizados. Falta actualizar aviso de lavado correcto de manos en el Servicio Sanitario.
- Se evidencia publicada la Ficha técnica de visibilidad del PAE con la información actualizada.

1). AVENA, NORLA'CTEOS, Contenido Neto: 200ml, L. 69160804, VENCE: 14/11/23, Registro Sanitario RSA-003256-2017. Fabricado por: ANDINA S.A. EN REORGANIZACIÓN. Finca la Solita Verde El Palmay B. Villa Antigua, Norte de Santander. Se evidencia en el rotulado del producto Información Nutricional, Ingredientes, condiciones de conservación y consumo.

200g ⇒ 203, 212, 203, 218, 200, 202, 214, 208, 213, 199, 216, 208, 218, 202, 209 = 209,66g. (15 muestras).

• Falta copia de los contratos Laborales de las manipuladoras de alimentos. Falta onh de capacitación en BPM de la sra. Cecilia Medina, ya que algunos certificados ya vencidos. • No se evidencian Registros de control de asistencia.

2). MOLLITA DULCE, Peso Neto: 40g, Fabricado por: HENZ Y ASOCIADOS S.A.S, Kra. 97#23-18 Fontibón Bogotá, LOTE: 25823P, VENCE: 03/10/2023. Notificación Sanitaria: NSA-0013716-2023. Se evidencia en el rotulado del producto Información Nutricional, Lista de Ingredientes, condiciones de conservación y consumo del producto.

40g ⇒ 43, 44, 46, 43, 45, 44, 47, 44, 44, 39, 39, 44, 39, 44, 45, 42, 44, 41, 42, 43, 42, 46, 41, 41, 44 = 43,04g. (15 muestras).

3). BORDILLO COMBINADO, LA SABROSURA, 30g, LOTE: 24-08, VENCE: 24-01-24. Fabricado por la SABROSURA S.A.S. Notificación Sanitaria: NSA-002056-2016. Km 5 vía Barbosa-Vélez - Vereda Buena Vista, Barbosa-Santander. Se evidencia lista de ingredientes y condiciones de conservación y consumo del producto.

30g ⇒ 35, 34, 37, 34, 34, 33, 35, 35, 35, 34, 36, 36, 34, 36, 36, 34, 34, 33, 36, 36 = 34,85g. (20 muestras).

- Tº Congelación (Nueva) = -14.4°C / - Tº Refrigeración (Nueva) = 3.2°C

- Tº Congelación (Nueva) = Congelador = -16.2°C

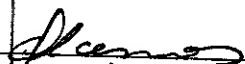



- Se evidencia diligenciados los Formatos de registro provisionales de los Programas de Saneamiento Básico:
  - Formato de Registro de Limpieza y desinfección (Vienna, Semana No. 3)
  - Formato de Registro de Control de agua potable (19/09/2023)
  - Formato de Registro de Control de residuos Sólidos y Líquidos (Semana No. 3 (DCLN-NS de Septiembre 2023))
  - Formato de Registro de Control de plagas y roedores (19/09/2023).
- Se evidencia Formato diligenciado de Control de materias primas (Semana No. 3, falta registro de los insumos)
- Se evidencia Formato diligenciado de Verificación Sistemas COVID-19 (Semana No. 4, 02 manipuladoras)
- Se evidencia diligenciado Kardex (Ultimo Registro: 05/09/2023)
- Se evidencia diligenciado el Formato de Registro de Lista de Chequeo - BPM (Semana No. 2, Viernes) *→ Se evidencia diligenciado*
- Se evidencia entrega de los insumos de desinfección de fecha: 09/09/2023, falta cepillo de cerdas duras y de mano.
- Se evidencia entrega de la dotación de la manipuladora de alimentos bra. Roua Velazquez (Fecha: 23/08/2023)
- Las manipuladoras de alimentos manifiestan que los equipos están funcionando de forma correcta,
- Se evidencia diligenciado el Formato de Control de Temperaturas de almacenamiento (Ultimo registro: 19/09/2023)
- Se evidencia reposición de 03 paquetes de bolsas, sin ilegibles fotos y F.V.
- Falta entrega de dotación para el actual contrato de la manipuladora Cecilia Medina.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA LIMITE DE EJECUCIÓN
Acciones de mejora según observaciones realizadas en el Acta de la Visita.	"FUPADESO"	Inmediato.

FIRMA DEL ACTA

NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
Olga Cecilia Medina N	Economista	
Karin Julieth Barreto Cruz	Equipo PAE - Tunja	

ACTA N°	LUGAR	FECHA	HORA DE INICIO	HORA FINAL
17.	ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA - SEDE PARQUE PENITENCIAL	19/09/2023	1:00 P.M.	4:40 P.M.

**RESPONSABLE:** *Karin Zaneto - Equipo PAE-Tunja*

### OBJETIVO

*Verificar las condiciones de higiene, preparación, almacenamiento, distribución y consumo de los complementos Alimentarios bajo la modalidad de Ración Preparada en Sitio - Almuerzo para los titulares de derecho en el comedor Escolar de la Institución Educativa, suministrado por: FUPADESO, bajo el contrato de suministro No. 1906/2023.*

### DESARROLLO DE LA VISITA

- No. de manipuladoras de alimentos evidenciadas = 2
- No. de cupos Atendidos = 260 (Pn: 260).
- Hora de entrega de los complementos Alimentarios = 2:00 P.M. / 3:30 A.M.

#### MENÚ No. 7

- Pollo Guisado
- Arroz con Verduras (Agregaron Zanahoria y habichuela) → No se agrego 2lb de arveja, se solicitó a las manipuladoras prepararlas.
- Papa en Chupe
- Ensalada (Espinaca, Lechuga, manzana, mango) → Se solicitó incorporar todas las manzanas de ayer y hoy.
- Sorbete de Guayaba

• Se solicitó preparar el tomate de árbol almacenado en el congelador de la nevera de la semana pasada y congelar, pollo, huevos de unos grados que no fueran → Lo prepararon el jueves de esta semana.

• Se evidencia conastillas sucias en donde se almacenan los insumos y materias primas.

• Se evidencia a las manipuladoras de alimentos con dotación completa (uniformes, zapatos, cofia, tapabocas desechables, delantal, guantes de manipulación de alimentos). → Falta la entrega de dotación del contrato actual.

• Se evidencia actualizados los avisos de señalización de áreas, BPM, protocolos de bioseguridad en el comedor Escolar.

• Se solicita revisión de un fogón de la estufa individual ya que está fallando. (de 03 quemadores).

• Las manipuladoras expresan que los demás equipos están funcionando de forma correcta.

FECHAS DE VERIFICACIÓN DE VENCIMIENTO:

- 1). PECHUGA MARINADA (POLLO FIESTA), L. 020232579, VENIE: 03/MAR/24, F. BENEFICIO: 13/SEP/23, RSA-0026081-2023.
- 2). CREMA DE LECHE (COLANTA) (175g), L. 2233079430, VENIE: 19/NOV/23, RSA-0011782-2021.
- 3). LECHE EN POLVO ENTERA (COSMOLAC) (330g), L. 010823, VENIE: 01-08-24, RSA-0007502-2019.
- 4). ARVEJA VERDE (GRANOS DEL ORIENTE) (500g), LOTE: 2150823, VENIE: 31/AGO/2024.
- 5). ARROZ BLANCO (SAN RAFAEL) (500g), LOTE: 18/08/2023, VENIE: 18/08/2024, NSA-0009000-2020.
- 6). HARINA DE TRIGO (LA NIEVE) (500g), LOTE: 28/07/23 DM, VENIE: 28/JUL/24, PSA-001463-2018.

- Se solicitó entregar 02 paquetes de pasta (Cocinhas) (250g), ya que faltó entregarlos debido a que suministraron 34 paquetes y deben entregar 36 paquetes según lo establecido en la remisión. Se solicita reposición de 01 paquete de pasta (Cocinhas), ya que el empaque estaba perforado.
  - Se solicitó realizar limpieza al mismo donde se usó levadora de masa y balanza y unímetro del horno.
  - Se solicitó realizar LyD de las puntas de ingreso y retirar telaraña entre pared y puerta del área de almacenamiento.
  - Se solicita organizar y realizar limpieza a la altura plástica donde almacenar los insumos de asca.
- $T^{\circ}$  Congelación (Nevera) =  $-11.5^{\circ}C$  /  $T^{\circ}$  Congelación (Congelador) =  $-19.6^{\circ}C$   
 $T^{\circ}$  Refrigeración (Nevera) =  $6.7^{\circ}C$

- Se evidencia publicada y actualizada la Ficha técnica de visibilidad del PAE.
- Se evidencia publicado los costos de menú y la lista de intercambios en el comedor Escolar.
- Se evidencia certificado de fumigación y limpieza y disinfección del tanque de agua potable de fecha: 10/04/23.
- Falta copia del Acta de Inspección sanitaria emitido por la autoridad competente.
- Se evidencia publicado el curso sobre Desarrollo de Hábitos Saludables y ubicado el buzón de sugerencias.
- Se evidencia diligenciar los Formatos de Registro de los Programas de Saneamiento Básico provisionales:

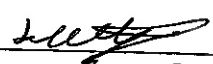

- Formato de registro de Limpieza y desinfección (Manifiesto Semana No.4) → Se evidencia incompleto y mal requerido algunos ítems.
- Formato de registro de control de plagas y roedores (19/09/2023) → Diligenciar mejorados y estén a lápiz.
- Formato de registro de control de agua potable (19/09/2023) → Se evidencia registro incompleto, punto de la muestra.
- Formato de registro de control de Residuos Sólidos y Líquidos (Manifiesto, Semana No.4, se evidencia registros con lápiz, se evidencia incompleto registros).

- Se evidencia diligenciado el Formato de control de materias primas (Se evidencia registros incompletos).
- Se evidencia diligenciado el Formato de Registro del Kefredex (Se evidencia registro incompleto del día lunes y martes).
- Se evidencia diligenciado el Formato de Verificación de Sistemas COVID-19 (No se evidencia registros completos, se evidencia otros datos).
- Se evidencia diligenciado el Formato de Verificación de Sistemas COVID-19 de chequeo-BPM (No se evidencia diligenciado).
- Se evidencia diligenciado el Formato de control de temperaturas de (servido) almacenamiento (19/09/2023) → Se evidencia mal registrados.
- No se evidencia cumplimiento en la Verificación de residuos sólidos, No se evidencia banca con bolsa (negro) blanca y verde. • No se evidencia Formato de Inventario de equipos y/o elementos del comedor Escolar.
- Se evidencia bancas sujas de la disposición de los residuos sólidos (tapas).
- No se evidencia entrega de los Registros de control de asistencia de los tributar de derecho del mes de Septiembre 2023.
- Se evidencia Hojas de vida y Soportes de manipulación de alimentos y certificados de capacitación de los manipuladores de alimentos:
- Ligia Inés Roche (Certificado de manipulación: 03/02/2023), falta otro de capacitación en BPM.
- Airyam Susana Roche (Certificado de manipulación: 10/10/2022) → Falta copia de todas horas y copia de mano.
- Se evidencia entrega de los insumos de base, se evidencia completo según Remisión mes Septiembre 2023. (\*15 días)
- Se evidencia algunas vitas largas de la manipuladora Ligia Roche.

**COMPROMISOS ADQUIRIDOS**

ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA LIMITE DE EJECUCIÓN
Acciones de mejoras según observaciones realizadas en el Acta de la visita.	"FUPADESO"	Inmediato

**FIRMA DEL ACTA**

NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
Ligia Inés Roche	Economista	
Andrés Wilson Rodríguez	Economista	
Karin Julieth Paracho Aviz	Equipo PAE-Tunja	