2 COPIAS

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
Integración Social

22 ABRIL 2020
SUBDIRECCION DE CONTRATACION
CONSORCIO BOGOTA TE NUTRE 2019 - INTERVENTORIA PROYECTO 1098

Relación de documentos a entregar: CONTRATACION

No. DE CONTRATO	CONTRATISTA	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓ	DOCUMENTO RELACIONADO	PERIODO		No. FOLIOS
8.891	CORPORACION COMEDORES COMUNITARIOS EN RED- CORPOCCORED-	900.091.723-0	INFORME DE SUPERVISION, RAD, CERTIFICACION DE APORTES Y SOPORTES DEL MISMO	01/03/2020	31/03/2020	16
TOTAL FOLIOS						**16**

Wilson Oswaldo Arias Rios (23 abr. 2020)

EQUIPO DE SEGUIMIENTO
SUBDIRECCION DE ABASTECIMIENTO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

BOGOTA TE NUTRE 2019

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE CONVENIO INTERVENIDO
SERVICIO COMEDORES

A. GENERALIDADES

Información General	
Periodo del Informe	Del 01/03/2020 al 31/03/2020
Número de Convenio – Vigencia	8891/2019
Fecha de Convenio	16/08/2019
Asociado	CORPORACION COMEDORES COMUNITARIOS EN RED- CORPOCCORED-
NIT	900.091.723-0
Comedor	VILLA ALEMANIA
Localidad	USME

Objeto del Convenio
Prestar el servicio de atención alimentaria en los comedores en cumplimiento del Proyecto 1098 "Bogotá Te Nutre" a fin de beneficiar con una alimentación equilibrada, suficiente, adecuada e inocua a mujeres gestantes, niños, niñas y hogares identificados por la Secretaría Distrital de Integración Social, en inseguridad alimentaria moderada y severa, con énfasis en el fortalecimiento del tejido social y comunitario.

Condiciones Generales del Convenio

Valor Cupo	Cupos Diarios Contratados	Cupos Totales Contratados	Plazo en Meses	Plazo de Operación en Días Hábiles	Aporte SDIS	Aporte Asociado	Valor Inicial del Convenio
$ 7.057	350	43.750	5	125	$ 285.031.250	$ 23.712.500	$ 308.743.750

Fecha Inicio de Operación	Fecha Final de Operación	Fecha Final de Ejecución	Número de Meses de Ejecución
6/09/2019	5/02/2019	5/02/2019	5

Modificaciones / Agotamiento de Recursos

Modificación N°	Días de Prórroga	Meses de Prórroga	Valor de Adición	% de Adición	Días de Agotamiento de Recursos	Nueva Fecha Final Operación	Nueva Fecha Final Ejecución	Modificaciones (anexo técnico, cobertura y/o costo cupo día)
1	36	2	$ 88.918.200	22,36%	N/A	18/03/2020	4/04/2020	N/A
2	36	2	$ -	0,00%	N/A	5/05/2020	4/06/2020	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Raciones del Periodo

Raciones Validadas del Período	Déficit de Raciones del Periodo	Raciones Fuera de Horario del Periodo	Raciones Fuera de Horario de Periodos Anteriores	Raciones Validadas para Pago	Días de Operación en el Período	Días No Operados en el Período	Raciones Entregadas Acumuladas	Déficit de Raciones Acumuladas
7.111	1639	0	0	7.111	25	0	40.763	19087

Ejecución del Convenio en Porcentajes

Porcentajes de Ejecución por Días Contratados en el Periodo Certificado	Porcentaje de Ejecución Financiera en el Periodo Certificado	Porcentaje en Cubrimiento Poblacional por Cupos Contratados en el Periodo
100,00%	100,00%	81,27%

B. COMPONENTE ADMINISTRATIVO / FINANCIERO

Seguimiento a la Estructura de Costos – Aportes SDIS

Rubro		Valor Ejecutado Abr. 2019	Valor Ejecutado May. 2019	Valor Ejecutado Jun. 2019	Valor Ejecutado Jul. 2019	Valor Ejecutado Ago. 2019	Valor Ejecutado Sep. 2019	Valor Ejecutado Oct. 2019	Valor Ejecutado Nov. 2019	Valor Ejecutado Dic. 2019 (1-14)
Costos Variables	Valor minuta - Alimentos	$ -	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 7.279.755	$ 19.333.755	$ 25.507.125	$ 13.758.780
Costos Fijos	Coordinador	$ -	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 3.160.500	$ 3.913.000	$ 3.612.000	$ 1.806.000
	Espacio físico funcional	$ -	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 1.630.000	$ 1.630.000	$ 1.630.000	$ -
	Manipuladores de alimentos	$ -	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 6.151.950	$ 7.616.700	$ 7.030.800	$ 3.515.400
	Profesional social	$ -	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 2.712.150	$ 3.357.900	$ 3.099.600	$ 1.549.800
	Gastos administrativos	$ -	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 1.189.000	$ 1.200.000	$ 2.123.400	$ -
	Enseres	$ -	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ 703.000	$ -	$ -

Seguimiento a la Estructura de Costos – Aportes SDIS					
Rubro		Valor Ejecutado Dic. 2019 (15-31)	Valor Ejecutado Ene. 2020	Valor Ejecutado Feb. 2020	Valor Ejecutado Mar. 2020
Costos Variables	Valor minuta - Alimentos	$ 14.628.390	$ 29.119.020	$ 30.922.815	$ 30.612.855
Costos Fijos	Coordinador	$ 1.956.500	$ 3.762.500	$ 3.762.500	$ 3.762.500
	Espacio físico funcional	$ 1.630.000	$ 1.630.000	$ 1.630.000	$ 1.352.100
	Manipuladores de alimentos	$ 3.808.350	$ 7.323.750	$ 7.323.750	$ 7.323.750
	Profesional social	$ 1.678.950	$ 3.228.750	$ 3.228.750	$ 3.228.750
	Gastos administrativos	$ 2.212.300	$ 3.221.100	$ 4.345.150	$ 5.247.850
	Enseres	$ -	$ 1.320.000	$ -	$ 456.428

Seguimiento a la Estructura de Costos – Aportes ASOCIADO										
Rubro		Valor Ejecutado Abr. 2019	Valor Ejecutado May. 2019	Valor Ejecutado Jun. 2019	Valor Ejecutado Jul. 2019	Valor Ejecutado Ago. 2019	Valor Ejecutado Sep. 2019	Valor Ejecutado Oct. 2019	Valor Ejecutado Nov. 2019	Valor Ejecutado Dic. 2019 (1-14)
Administ.	Nutricionista	$ -	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ 568.750	$ 568.750	$ -
Operativo	Dotación operarios (as)	$ -	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -
	Servicios públicos	$ -	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 17.090	$ 114.254	$ 1.069.640	$ -
	Elementos de aseo y desinfec.	$ -	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 502.450	$ -	$ -	$ -
	Muebles, equipos y utensilios	$ -	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -
Social	Elementos de apoyo para desarrollo activ.	$ -	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -

Seguimiento a la Estructura de Costos – Aportes ASOCIADO					
Rubro		Valor Ejecutado Dic. 2019 (15-31)	Valor Ejecutado Ene. 2020	Valor Ejecutado Feb. 2020	Valor Ejecutado Mar. 2020
Administ.	Nutricionista	$ 568.750	$ 568.750	$ 568.750	$ 568.750
Operativo	Dotación operarios (as)	$ -	$ 1.460.000	$ 70.000	$ 300.000
	Servicios públicos	$ 1.857.804	$ 693.040	$ 1.211.774	$ 779.530
	Elementos de aseo y desinfec.	$ -	$ 2.610.000	$ 2.566.000	$ 351.000
	Muebles, equipos y utensilios	$ -	$ 1.850.000	$ 2.500.000	$ 2.500.000
Social	Elementos de apoyo para desarrollo activ.	$ 40.000	$ -	$ 580.000	$ 3.324.500

Seguimiento al Pago de Salarios u Honorarios, Prestaciones Sociales o Aportes Parafiscales									
Cumplimiento	Estado Abr. 2019	Estado May. 2019	Estado Jun. 2019	Estado Jul. 2019	Estado Ago. 2019	Estado Sep. 2019	Estado Oct. 2019	Estado Nov. 2019	Estado Dic. 2019
Salarios	N/A	N/A	N/A	N/A	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Honorarios	N/A	N/A	N/A	N/A	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Prestaciones Sociales	N/A	N/A	N/A	N/A	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Parafiscales	N/A	N/A	N/A	N/A	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

Seguimiento al Pago de Salarios u Honorarios, Prestaciones Sociales o Aportes Parafiscales			
Cumplimiento	Valor Ejecutado Ene. 2020	Valor Ejecutado Feb. 2020	Valor Ejecutado Mar. 2020
Salarios	No aplica	No aplica	No aplica
Honorarios	Cumple	Cumple	Cumple
Prestaciones Sociales	No aplica	No aplica	No aplica
Parafiscales	Cumple	Cumple	Cumple

Seguimiento a Descuentos									
Cumplimiento	**Valor Descuento Abr. 2019**	**Valor Descuento May. 2019**	**Valor Descuento Jun. 2019**	**Valor Descuento Jul. 2019**	**Valor Descuento Ago. 2019**	**Valor Descuento Sep. 2019**	**Valor Descuento Oct. 2019**	**Valor Descuento Nov. 2019**	**Valor Descuento Dic. 2019 (1-14)**
No entrega o falta de componente del menú	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	N/A
Faltante de talento humano	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	N/A
Reiteración de hallazgos microbiológicos 0.5%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	N/A
Reiteración de hallazgos microbiológicos 1%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	N/A
Reiteración de hallazgos microbiológicos 1.5%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	N/A
Inasistencias a comités de seguimiento	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	N/A
Hallazgos reiterados	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 110.617	$ 377.544	$ 215.015	N/A
Hallazgos en estado abierto en visitas cierre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	N/A

Seguimiento a Descuentos				
Cumplimiento	**Valor Descuento Dic. 2019 (15-31)**	**Valor Descuento Ene. 2020**	**Valor Descuento Feb. 2020**	**Valor Descuento Mar. 2020**
No entrega o falta de componente del menú	$ -	$ -	N/A	$ -
Faltante de talento humano	$ 150.500	$ -	N/A	$ -
Reiteración de hallazgos microbiológicos 0.5%	$ -	$ -	N/A	$ -
Reiteración de hallazgos microbiológicos 1%	$ -	$ -	N/A	$ -
Reiteración de hallazgos microbiológicos 1.5%	$ -	$ -	N/A	$ -
Inasistencias a comités de seguimiento	$ -	$ -	N/A	$ -
Hallazgos reiterados	$ -	$ 480.733	N/A	$ 1.295.749
Hallazgos en estado abierto en visitas cierre	$ -	$ -	N/A	$ -

Seguimiento a Pagos Realizados al Asociado			
Número de Pago	**Periodo de Pago**	**Nº Raciones Validadas**	**Valor**
Correspondiente a septiembre 2019	Del 06/09/2019 al 30/09/2019	1.691	$ 21.572.483
Correspondiente a octubre 2019	Del 01/10/2019 al 31/10/2019	4.491	$ 36.621.724
Correspondiente a noviembre 2019	Del 01/11/2019 al 30/11/2019	5.925	$ 41.932.152
Correspondiente a diciembre 2019 (1-14)	Del 01/12/2019 al 14/12/2019	3.196	$ 20.217.380
Correspondiente a diciembre 2019 (15-31)	Del 15/12/2019 al 31/12/2019	3.398	$ 22.519.514
Correspondiente a enero 2020	Del 01/01/2020 al 31/01/2020	6.764	$ 48.879.002
Correspondiente a febrero 2020	Del 01/02/2020 al 29/02/2020	7.183	$ 50.188.706
Correspondiente a Marzo 2020	Del 01/03/2020 al 31/03/2020	7.111	$ 50.527.013
Total Acumulado		**39.759**	**$ 292.457.974**

Realización de Visitas de Campo			
Nº Visitas	**Fecha**	**Tipo de Visita**	**Nombre Interventor/a**
Visita 1	16/03/2020	Administrativa - Seguimiento	Fredy Fernando Pedroza Tellez
Visita 2	7/04/2020	Financiera - Seguimiento	Yolanda Camargo Daza
Visita 3	21/03/2020	Gestión Ambiental - Seguimiento	Cesar David Ocampo

Seguimiento a Observaciones (O), Planes de Mejoramiento (P) y/o Requerimientos (R) en estado "Abierto" Generadas en Periodos Anteriores – Componente Administrativo y Financiero					
N° Variable Afectada	**Tipo (O, P, R)**	**Descripción (O, P, R)**	**Fecha de Generación**	**Seguimiento Interventoría**	**Estado**
12	O	Se confirmó que donde opera el comedor no cuentan con el aviso y por ende no se tiene la identificación pertinente.	19/09/2019	18/10/2019: En la presente visita administrativa de seguimiento se evidenció que fue remitido correo electrónico ante nivel central para tramitar el traslado del anterior comedor y ser ubicado en la nueva sede. La variable es reiterativa y continúa en seguimiento para la próxima visita. 29/10/2019: Se evidencia que el comedor cuenta con el respectivo aviso, pero a la fecha no ha sido instalado. Por este motivo esta variable continúa abierta hasta que el aviso no se encuentre ubicado en un lugar visible de acuerdo con el anexo técnico. 18/11/2019: Se evidencia en visita de seguimiento que el comedor cuenta con el respectivo aviso, pero a la fecha no se has podido instalar por temas de inconvenientes internos con los integrantes de la junta de acción comunal. Por este motivo esta variable continúa abierta hasta que el aviso no se encuentre ubicado en un lugar visible de acuerdo con el anexo técnico. 14/12/2019: Nuevamente se evidencia en visita de seguimiento que el comedor cuenta con el respectivo aviso, pero por inconvenientes internos con los integrantes de la junta no se ha podido definir su ubicación. Por este motivo esta variable continúa abierta hasta que el aviso no se encuentre instalado. 28/01/2020: En visita administrativa de seguimiento, se videncia que el comedor no cuenta con el respectivo aviso de acuerdo con el anexo técnico, el aviso se encuentra en las instalaciones del comedor y no se ha instalado por desacuerdo con la Junta de Acción Comunal a cargo del comedor 24/02/2020: En visita administrativa de seguimiento se evidencia que el aviso se encuentra en el comedor, pero a la fecha no ha sido instalado por inconvenientes que han surgido al interior de los integrantes de la junta de acción comunal donde se encuentra ubicado el comedor. Esta variable continúa abierta y en seguimiento hasta no contar con el aviso debidamente instalado. 29/02/2020: En visita administrativa de seguimiento se evidencia que el aviso se encuentra en el comedor, pero a la fecha no ha sido instalado por inconvenientes que han surgido al interior de los integrantes de la junta de acción comunal. La variable es reiterativa y continúa en seguimiento para la próxima visita. 16/03/2020: No se evidencia aviso del comedor instalado, toda vez que la junta de acción comunal no lo ha autorizado	Abierto
27	R	Se corroboró que el comedor no cuenta con visita y Concepto Técnico de Seguridad Humana y Protección Contra Incendios vigente y menor a un (1) año, emitido por la Unidad Administrativa Especial - UAE del Cuerpo Oficial de Bomberos.	19/09/2019	18/10/2019: En la presente visita administrativa de seguimiento se evidenció que el asociado no ha realizado la gestión correspondiente a la visita y concepto Técnico de Seguridad Humana y Protección Contra Incendios emitido por el Cuerpo Oficial de Bomberos. La variable es reiterativa y continúa en seguimiento para próxima visita. 29/10/2019: Se evidencia en visita de seguimiento que a la fecha no se ha realizado ninguna gestión para tramitar la visita por parte de la entidad de bomberos. Por esta razón se genera el respectivo requerimiento. 18/11/2019: En visita de seguimiento se reitera el requerimiento, toda vez que a la fecha no se ha realizado ninguna gestión para tramitar la visita por parte de la entidad de bomberos 14/12/2019: En visita de seguimiento administrativo se evidencia que el comedor cuenta con el respectivo pago ante la entidad de bomberos según radicado 2019-41848 pero a la fecha no se ha realizado la visita. Por este motivo el requerimiento continúa abierto, hasta no contar con el respectivo concepto favorable emitido por la Unidad Administrativa Especial - UAE del Cuerpo Oficial de Bomberos. 28/01/2020: En visita administrativa de seguimiento se evidencia el pago a la Unidad Administrativa Especial - UAE del Cuerpo Oficial de Bomberos según Rad 2019-41848 y ya recibió la visita técnica, se encuentra a la espera del concepto 24/02/2020: En visita administrativa de seguimiento se evidencia que ya se realizó la visita técnica a las instalaciones del comedor por parte de la Unidad Administrativa Especial - UAE del Cuerpo Oficial de Bomberos están a la espera del concepto por parte de la entidad, el cual será entregado a finales del mes de febrero. Este requerimiento continúa abierto hasta no contar con el concepto favorable. 29/02/2020: En visita administrativa de seguimiento se evidencia que ya se realizó la visita técnica a las instalaciones del comedor por parte de la Unidad Administrativa Especial - UAE del Cuerpo Oficial de Bomberos y se encuentran a la espera de la emisión del mismo por la entidad. La variable es reiterativa y continúa en seguimiento para la próxima visita. 16/03/2020: No se evidencia Concepto Técnico de Bomberos, está pendiente de recoger.	Abierto

14	R	El asociado no presento paz y salvo del proveedor Atenas quienes les provee suministros de abarrotes, fruver y lácteos. Adicionalmente el Representante Legal el Sr. Pablo Estubar Christopulus radico un oficio el día 06/03/2020 ante la SDIS (Secretaria de Integración Social) y con copia a la interventoría el día 06/03/2020 número de radicado 2543 donde manifiesta que el operador CORPOCCORED a la fecha les adeuda la suma de $127.957.689 discriminados así: Comedor Juan Rey $84.551.762, Comedor Villa Alemania $22.718.151, Comedor Zona Franca $ 20.687.776.	10/03/2020	07/04/2020:En visita financiera de seguimiento se evidencia respuesta del requerimiento BTN-7876-2019-5727 el día 11/03/2020, número de radicado 2594. Adicionalmente se evidencia que el asociado realizo cambio de proveedor de fruver, lácteos y abarrotes por lo cual se estableció comunicacion telefónica con el Sr. Pablo Estubar Christopulus al celular 313 4948759 para confirmar el estado de las acreencias por parte del asociado CORPOCOORED, el Sr. Pablo informa que a la fecha de la presente visita aun le adeudan de los $127.957.689 (valor informado por el proveedor en oficio radicado el día 06/03/2020 en la interventoría) la suma de $97.957.689, y que el asociado CORPOCOORED abono a la deuda $30.000.000. Por lo anterior este requerimiento continua abierto y reiterado, hasta que se evidencie cumplimiento a la obligación de la variable 20 del capitulo IV del anexo técnico, obligaciones del asociado.	Abierto - Genera Requerimiento Reiretado
15	R	Se evidencia que a la fecha de la presente visita el asociado hasta el momento solo ha ejecutado el 15.72% del rubro de Elementos de Apoyo para el Desarrollo de Actividades.	10/03/2020	07/04/2020: En visita financiera de seguimiento se evidencia que el asociado radico respuesta al requerimiento BTN-7876-2019-5199 el día 20/03/2020, número de radicado 2640. Adicionalmente el asociado remitió los soportes de gasto del rubro de inclusión social del mes de Enero 2020, en el cual se verifico el formato de programación mensual del rubro vs. los soportes de pago de la ejecución de cada una de las actividades desarrolladas durante el mes donde se evidencia una ejecución por valor de $2.902.500, este valor esta soportado con ocho (8) cuentas de cobro de dos profesoras que realizaron talleres a los participantes donde incluyen alquiler de materiales - actividad y dos facturas de compra de material, para el pago de las profesoras el asociado les realizo transferencia electrónica el día 30/01/2020 a las cuentas bancarias de las profesoras, y el pago de las facturas por compra de materiales fue en efectivo. Finalmente para corroborar el pago de las profesoras se estableció comunicacion telefónica a los siguientes números: 321 2869290 María Inés Aguilar y al numero 311 5450546 Katheryn Valenzuela pero no fue posible no contestaron, las cuentas de cobro y facturas se avalan ya que cumplen con los requisitos legales. Por lo anterior se cierra el requerimiento generado en visita financiera de seguimiento del día 10/03/2020	Cerrado

Seguimiento a Observaciones (O), Planes de Mejoramiento (P) y/o Requerimientos (R) Generadas en el Periodo – Componente Administrativo y Financiero					
N° Variable Afectada	**Tipo (O, P, R)**	**Descripción (O, P, R)**	**Fecha de Generación**	**Seguimiento Interventoría**	**Estado**
24	O	No se evidencia el pago del aporte de pensión del mes de Febrero/20 de la señora Alba Mariela Niño Ramírez c.c. 51.688.755, la señora refiere que tiene autorización por parte de Colpensiones para el no pago de pensión por haber cumplido la edad, sin embargo, no reposa copia en la carpeta de la hoja de vida.	16/03/2020	Próxima Visita	Abierto

Seguimiento a Observaciones (O), Planes de Mejoramiento (P) y/o Requerimientos (R) en estado "Abierto" Generadas en Periodos Anteriores – Subcomponente Ambiental					
N° Variable Afectada	**Tipo (O, P, R)**	**Descripción (O, P, R)**	**Fecha de Generación**	**Seguimiento Interventoría**	**Estado**
23	R	No se evidencia organizador de papel en la zona de copiado	17/09/2019	27/11/2019: No se evidencia elemento organizador de papel. 30/01/2020: Se evidencia que no ha suministrado el elemento organizador de papel 21/03/2020: No cuenta con organizador de papel. Genera Requerimiento reiterativo	Abierto - Genera requerimiento
26	R	No cuenta con canecas en la unidad operativa.	17/09/2019	27/11/2019: Se evidencia la totalidad de las canecas para el comedor. Pero la caneca del descomide tiene el pedal dañado 30/01/2020: Se evidencia que no ha suministrado la caneca del descomide con el pedal funcionando 21/03/2020: Se evidencia una caneca para el descomide deteriorada (pedal no funciona). Genera Requerimiento reiterativo	Abierto - Genera requerimiento
27	R	No cuenta con cuarto de almacenamiento de residuos.	17/09/2019	27/11/2019: Se evidencia que no se ha construido o designado un espacio para el cuarto de almacenamiento de los residuos. 30/01/2020: Se evidencia que no se ha construido el cuarto de los residuos 21/03/2020: Se evidencia cuarto de almacenamiento sin punto hídrico, material de fácil lavado (enchape), y angeo. Genera Requerimiento reiterativo	Abierto - Genera requerimiento

Seguimiento a Observaciones (O), Planes de Mejoramiento (P) y/o Requerimientos (R) Generadas en el Periodo – Subcomponente Ambiental					
N° Variable Afectada	**Tipo (O, P, R)**	**Descripción (O, P, R)**	**Fecha de Generación**	**Seguimiento Interventoría**	**Estado**
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Seguimiento Asistencia Comité Local de Seguimiento y Evaluación		
Persona que Asiste	**Fecha**	**Observaciones**
Araly Linares	13/03/2020	Representante Legal

Revisión Informe Mensual de Ejecución	
Fecha Revisión	**Concepto**
7/04/2020	Conforme

Concepto Componente Administrativo y Financiero	
Concepto del Periodo	**Observaciones**
Favorable	Este concepto se emite a partir de la información obtenida en las visitas de este componente a la unidad operativa y asociado, de la revisión de la información obtenida en dichas visitas, respecto a las obligaciones contractuales, siendo importante señalar que durante dichas visitas no se evidenciaron OPR´S o no conformidades que afecten o puedan afectar la prestación del servicio contratado, en cuanto a los aspectos administrativo y financieros.

C. COMPONENTE TÉCNICO

Realización de Visitas de Campo			
Nº Visitas	**Fecha**	**Tipo de Visita**	**Nombre Interventor/a**
Visita 1	6/03/2020	Seguimiento	Nancy Guevara
Visita 2	18/03/2020	Seguimiento	Nancy Guevara

Seguimiento Concepto Sanitario				
Concepto Higiénico Sanitario	**Fecha Visita**	**Nº Acta de Visita**	**Sub Red**	**Hallazgos de Visita de SUBRED**
Favorable con Requerimiento	17/10/2019	AS02S030487	Subred Sur	El comedor cuenta con concepto sanitario favorable con 81% de cumplimiento con los siguientes hallazgos: 1.1 El diseño de las puertas del área social no garantiza la hermeticidad del establecimiento "subsanado" 1.2 No existen uniones redondeadas entre pared y piso del área de proceso y almacenamiento de alimentos "subsanado" se evidencia algunas grietas en poceta lavado de traperos, "Ahora esta poceta es de lavado de ollas la cual aún está pendiente por arreglar" 1.3 Se evidencia techo rugoso en área social no garantiza las labores de limpieza y desinfección, "Se realiza ajuste al formato de limpueza y desinfección donde se indica períodos de l y d del techo" no garantiza ventilación del área de porceso "subsanado" 1.4 No cuenta con un lavamanos de accionamineto no manual en el área de porceso, faltan casilleros para el personal "pendiente" 4.4 Falta separación de los 60 cm de la pared a la estiba para garantizar las labores de limpieza y desinfección y control de plagas "se evidencia que se hace separación de canastillas de la pared" 5.1 No presenta certificado de lavado del tanque de almacenamiento de agua potable "subsanado" 5.2 Falta procedimiento interno en el plan de saneamiento para la disposición final del aceite vegetal usado "subsanado" 5.3 Falta recipientes para la disposición final de los residuos sólidos "subsanado" 5.5 No cuenta con un perchero para la ubicación de escobas y traperos, no existe un área para el almacenamiento de productos de aseo "subsanado" 5.6 presenta plan de saneamiento falta certificado de lavado del tanque de almacenamiento de agua potable "subsanado"

Seguimiento al Lavado de Tanque				
Fecha Último Lavado de Tanque	**Material del Tanque**	**Número de Tanques**	**Capacidad del Tanque**	**Empresa que realiza el Lavado**
15/10/2019	PVC	1	1000 l	FAS Fumigaciones

Evaluación de la Calidad Microbiológica y Fisicoquímica		
Fecha Toma	**Fecha Resultado**	**Descripción de Hallazgos**
18/03/2020	24/03/2020	1. La muestra de carnedecerdo cruda presentó Recuento de E. coli genérico, Búsqueda Salmonella spp., Screening E. coli STEC ((Genes stx y eae), Screening E. coli STEC (BIG SIX), Ensayo screening E.coli O121, Ensayo screening E.coli O45, Ensayo screening E.coli O103, Ensayo screening E.coli O145 2. La muestra de frotis de manos limpias Luz Triana presentó Recuento de Coliformes Totales. 3. La muestra de frotis de superficie limpia: cucharon sopero cocina caliente presentó Recuento de Aerobios Mesófilos, Recuento de Coliformes Totales
Fecha Re-Muestreo	**Fecha Resultado Re-Muestreo**	**Descripción de Hallazgos**
2/04/2020	7/04/2020	1. La muestra de carne de cerdo guisada presentó resultado aceptable.

Seguimiento a Observaciones (O), Planes de Mejoramiento (P) y/o Requerimientos (R) en estado "Abierto" Generadas en Periodos Anteriores					
N° Variable Afectada	**Tipo (O, P, R)**	**Descripción (O, P, R)**	**Fecha de Generación**	**Seguimiento Interventoría**	**Estado**
13	O	Se evidencia que el comedor no cuenta con concepto sanitario y tampoco se ha realizado la solicitud ante la entidad de salud de la visita al comedor.	13/09/2019	En visita de seguimiento del 25/09/2019 se evidencia que el comedor cuenta con carta radicada ante la secretaría distrital de salud, solicitando visita al comedor con radicado 201901000016282 del 17/09/2019 y se encuentran a la espera de la visita. Teniendo en cuenta que se muestra gestión ante solicitud de visita, la variable continua en seguimiento y en observación. En visita de seguimiento del 16/10/2019 se evidencia que el comedor cuenta con carta radicada ante la secretaría distrital de salud solicitando visita al comedor con radicado 201901000016282 del 17/09/2019 y se encuentran a la espera de la visita. Teniendo en cuenta que se muestra gestión ante solicitud de visita la variable continua en seguimiento y en observación. En visita de seguimiento del 24/10/2019 se evidencia que el comedor ya fue visitado por el hospital de usme, subred sur el día 17/10/2019 mediante acta AS02S 030487, donde se emitió concepto higiénico sanitario favorable con requerimientos, del cual el asociado frente a los hallazgos dejados ya subsano la falta de certificado de lavado de tanques y realizó adquisición de recipientes para la disposición final de los residuos, los demás hallazgo se encuentran en proceso de subsanación. Teniendo en cuenta que el asociado dio inicio a la subsanación de hallazgos, la variable continua en seguimiento y en observación. En visita de seguimientos del 05/11/2019, NO se evidenció CHS Favorable del comedor por tanto la variable queda abierta y continua en observación. En visita de seguimientos del 28/11/2019, NO se evidenció CHS Favorable que se requiere en los comedores segun el anexo tecnico por tanto la variable queda abierta y continua en observación. En visita de seguimientos del 11/12/2019, NO se evidenció CHS Favorable del comedor por tanto la variable queda abierta y continua en observación. En visita de seguimientos del 17/12/2019, NO se evidenció CHS Favorable del comedor. Se realizó gestiínen los arreglos y solicitud para la nueva visita por tanto la variable sigue abierta y continua en observación. En visita de seguimiento del 15/01/2020 se evidencia aún concepto sanitario favorable con requerimientos, subsanando los siguientes hallazgos: 1.1 El diseño de las puertas de área social no garantiza la hermeticidad del establecimiento 1.2 No existen uniones redondeadas entre pared y piso del área de proceso y almacenamiento de alimentos, por gestión variable continua en seguimiento. En visita de seguimiento del 25/01/2020 se evidencia aún concepto sanitario favorable con requerimientos, subsanando los hallazgos mencionados en el acta de fecha 15/01/2020, por gestion variable continua en seguimiento. En visita de seguimiento del 17/02/2020 se evidencia aún concepto sanitario favorable con requerimientos, subsanado los siguientes hallazgos: poceta de lavado de ollas ha sido arreglada, se observa casilleros falta asegurarlos a la pared, cuenta con lavamanos de accionamiento no manual en el área del baño, por gestión variable continua en seguimiento.En visita de seguimiento del 25/02/2020 se evidencia aún concepto sanitario favorable con requerimientos del cual se han subsanado los siguientes hallazgos: 1.1; 1.2; 1.3; 4.4; 5.1; 5.2; 5.3; 5.5; 5.6; numerales del acta de visita de hospital, por gestión variable continua en seguimiento. En visita de seguimiento del 06/03/2020 se evidencia aún concepto sanitario favorable con requerimientos del cual se han subsanado los siguientes hallazgos: 1.1; 1.2; 1.3; 4.4; 5.1; 5.2; 5.3; 5.5; 5.6; numerales del acta de visita de hospital, por gestión variable continua en seguimiento. En visita de seguimiento del 18/03/2020 se evidencia aún concepto sanitario favorable con requerimientos del cual se han subsanado los siguientes hallazgos: 1.1; 1.2; 1.3;1.4; 4.4; 5.1; 5.2; 5.3; 5.5; 5.6; numerales del acta de visita de hospital, por gestión variable continua en seguimiento.	Abierto

36	R	Se evidencia que comedor no cuenta con plan de mantenimiento preventivo al observar equipo de congelación de carnes con desprendimiento de pintura interna	15/01/2020	En visita de seguimiento del 25/01/2020 se evidencia que no se implementa plan de mantenimientol al observar aún equipo de congelación de carnes con desprendimiento de pintura, por lo tanto se genera plan de mejoramiento de acuerdo con la matriz de tipificación de la SDIS con Rad No: BTN7876-2019-5079 del 27/01/2020. En visita de seguimiento del 17/02/2020 se evidencia aún que no se ha realizado mantenimiento al equipo de congelación de carnes, al observar desprendimiento de pintura al interior del equipo, por lo tanto se genera requerimiento de acuerdo con la matriz de tipificación de la SDIS con Rad No: BTN7876-2019-5550 del 24/02/2020. En visita de seguimiento del 25/02/2020 se evidencia aún equipo con desprendimiento de pintura al interior del equipo, por lo tanto se reitera requerimiento con Rad No: BTN7876-2019-5552 del 26/02/2020.En visita de seguimiento del 06/03/2020 se evidencia aún equipo con desprendimiento de pintura al interior del equipo, por lo tanto se reitera requerimiento. En visita de seguimiento del 18/03/2020 se evidencia equipo de congelación de carnes sin desprendimiento de pintura al interior del equipo. Por tanto se cierra la variable.	Cerrado
37	R	Se evidencia equipo de congelación de carnes con desprendimiento de pintura al interior del equipo	15/01/2020	En visita de seguimiento del 25/01/2020 se evidencia aún equipo de congelación de carnes con desprendimiento de pintura al inteior del equipo, por lo tanto se genera plan de mejoramiento de acuerdo con la matriz de tipificación de la SDIS Rad No: BTN7876-2019-5079 del 27/01/2020. En visita de seguimiento del 17/02/2020 se evidencia aún equipo de congelación de carne con desprendimiento de pintura al interior del equipo, por lo tanto se genera requerimiento de acuerdo con la matriz de tipificación de la SDIS Rad No: BTN7876-2019-5550 del 24/02/2020. En visita de seguimiento del 25/02/2020 se evidencia aún equipo con desprendimiento de pintura al interior del equipo, por lo tanto se reitera requerimiento Rad No: BTN7876-2019-5552 del 26/02/2020. En visita de seguimiento del 03/06/2020 se evidencia aún equipo con desprendimiento de pintura al interior del equipo, por lo tanto se reitera requerimiento.En visita de seguimiento del 18/03/2020 se evidencia equipo de congelación de carnes sin desprendimiento de pintura. Por tanto se cierra la variable.	Cerrado
54	R	Se evidencia equipo de congelación de carnes presenta desprendimiento de pintura al interior del equipo	15/01/2020	En visita de seguimiento del 25/01/2020 se evidencia aún equipo de congelación de carnes con desprendimiento de pintura al inteior del equipo, por lo tanto se genera plan de mejoramiento de acuerdo con la matriz de tipificación de la SDIS. En visita de seguimiento del 17/02/2020 se evidencia aún equipo de congelación de carne con desprendimiento de pintura al interior del equipo, por lo tanto se genera requerimiento de acuerdo con la matriz de tipificación de la SDIS.En visita de seguimiento del 25/02/2020 se evidencia aún equipo con desprendimiento de pintura al interior del equipo, por lo tanto se reitera requerimiento.En visita de seguimiento del 06/03/2020 se evidencia aún equipo con desprendimiento de pintura al interior del equipo, por lo tanto se reitera requerimiento.En visita de seguimiento del 18/03/2020 se evidencia equipo de congelación de carnes sin desprendieminto de pintura al unterior del equipo. Por tanto se cierra la variable.	Cerrado
56	P	Se evidencia que no se realizan Buenas prácticas de manufactura al observar disposición de residuos en el suelo del comedor en el pasillo de los baños; sin recipientes	17/02/2020	En visita de seguimiento del 25/02/2020 se evidencia que se utilizan canecas para disposición de residuos sólidos, sin embargo, se observa a dos manipuladores de alimentos con uñas largas, por lo tanto se genera plan de mejoramiento de acuerdo con la matriz de tipificación de la SDIS. En visita de seguimiento del 06/03/2020 se evidencia que las manipuladoras de alimentos tienen uñas cortas. Por tanto se cierra la variable.	Cerrado
4	O	Se evidencia que se adiciona azúcar a la preparación del jugo desde temprano, al realizar prueba de la preparación a las 9:23 a.m.	25/02/2020	En visita de seguimiento del 06/03/2020 se evidencia que el personal manipulador adiciona azúcar al jugo al momento se servirlo. Por tanto se cierra la variable.	Cerrado
8	O	Se evidencia 5 litros de aceite de marca country ranch no conforme con la normatividad de rotulado ya que información de rotulo no es legible	25/02/2020	En visita de seguimiento del 06/03/2020 se evidencia aceite de marca Country conforme con la normatividad de rotulado.Por tanto se cierra la variable.	Cerrado

10	R	Se evidencia que personal manipulador de alimentos pasa por alto los criterios mínimos de aceptación y rechazo al observar 5 litros de aceite de marca country ranch con información no legible en rotulo	25/02/2020	En visita de seguimiento del 06/03/2020 se evidencia que el aceite marca Country rach presenta rotulado legible, sin embargo se observa dulce lácteo esparcible sabor a leche condensada almacenada a cambio de leche condensada,por tanto se genera plan de mejoramiento de acuerdo a la matriz de tipificación de la SDIS. En visita de seguimiento del 18/03/2020 se evidencia en almacenamiento frijol bola roja a cambio de frijol cargamanto no cumpliendo con análisis nutricional, el personal manipulador pasa por alto los criterios mínimos de aceptación y rechazo. Por tanto se genera requerimiento de acuerdo con matriz de tipificación de la SDIS.	Abierto- Genera Requerimiento
19	O	Se evidencia desprendimiento de pintura en pared cerca del área de higienización	25/02/2020	En visita de seguimiento del 06/03/2020 se evidencia pared cerca al área de higienización en buen estado de pintura.Por tanto se cierra la variable.	Cerrado
23	P	Se evidencia que no se encuentra instalado en comedor lavamanos de accionamiento no manual, adicional lockers del personal manipulador de alimentos no está asegurado	25/02/2020	En visita de seguimiento del 06/03/02020 se evidencia que no se encuentra instalado en comedor lavamanos de accionamiento no manual, adicionalmente los lokers del personal manipulador de alimentos no se encuentran asegurados por lo tanto tanto se genera plan de mejoramiento de acuerdo a la matriz de tipificación de la SDIS. En visita de seguimiento del 18/03/2020 se evidencia instalado lavamanos de accionamiento no manual, adicional los lokers del personal manipulador de alimentos en buen estado. Por lo tanto se cierra lavariable.	Cerrado
34	O	Se evidencia durante el servido, que 2 mesas presentan fisura	25/02/2020	En visita de seguimiento del 06/03/2020 se evidencia que el comedor cuenta con measa en buen estado.Por tanto se cierra la variable.	Cerrado

Seguimiento a Observaciones (O), Planes de Mejoramiento (P) y/o Requerimientos (R) Generadas en el Periodo

N° Variable Afectada	Tipo (O, P, R)	Descripción (O, P, R)	Fecha de Generación	Seguimiento Interventoría	Estado
5	R	Se evidencia que no se cuenta con la totalidad de los ingredientes arroz blanco 13.7 k y aguacate 16 k, evidenicando un faltante de 13.7 k de arroz y 6.5 k de aguacate. El asociado adquiere los productos pra cumplir con las preparaciones del día: arroz 14 kilos y agucate 6.6 k.Por tanto se genera requerimiento inmediato de acuerdo a la matriz de tipificación de SDIS.	6/03/2020	En visita de seguimiento del 18/03/2020 se evidencia que se presenta un déficit de materia prima 2 kilos de plátano maduro y 4 litros de leche entera para las preparaciones de plátano cocido con canela y peto de maíz dulce caliente, el asociado adquiere los productos para cumplir con las preparaciones del día de hoy : 2 kilos de plátano maduro y 4 litros de leche. Por tanto se reitera requerimiento inmediato de acuerdo a la matriz de tipificación de SDIS. En visita de seguimiento del 03/04/2020 se evidencia que el comedor cuenta con la totalidad de ingredientes y cumplimiento con los pesos netos para las preparaciones del día .Por tanto se cierra la variable.	Cerrado
7	P	Se evidencia que no se implementa el plan de compras de acuerdo a lo establecido en la matriz de análisis nutricional en el caso del componente leche condensada ya que se encuentra 3.3 kilos de Dulce lácteo esparcible sabor a leche condencsada, tambien no se cuenta con el total de la materia prima para un día de operación, no se cuenta con componentes 13.7 k de arroz , 0.9 k de ajonjolí y 0.9 k de uvas pasas.	6/03/2020	En visita de seguimiento del 18/03/2020 se evidencia que no se implementa el plan de comparas de acuerdo a lo estipulado en la matriz de análisis nutricional en el caso del frijol ya que se encuentran 13 kilos de frijol bola roja a cambio de frijol cargamanto. Por lo tanto se genera plan de mejora de acuerdo a la matriz de tipificación de SDIS.	Abierto – Genera Plan
9	P	Se evidencia que la cantidad de aliemntos en existencia no coinciden con la información registrada enplkan de compras en el caso de los componentes arroz, ajonjolí y uvas pasas ; encontrándose una diferencia de 13.7 k de arroz, 0.9 k de ajonjolí, 0.9 k de uvas pasas.	6/03/2020	En visita de seguimiento del 18/03/2020 se evidencia que la cantidad se aliemntos en existencia no coinciden con la información registrada en plan de compras, formatos d eentradas y salidad , facturas, al encontar diferencia en 4 litros d eleche y papa pastusa 13 kilos. Por tanto se genera plan de mejora de acuerdo a la matriz de tipificación de SDIS.	Abierto – Genera Plan
40	O	Se evidencia qu e los alimentos caliente se someten a variaciones de temperatura por debajo de 60°C para la preparación carne de hamburguesa a las finas hierbas con T1. 52.4°C	6/03/2020	En visita de seguimeinto del 18/03/2020 se evidencia que el comedor no somete los alimentos a variaciones de temperstura . Por lo tanto se cierra la variable.	Cerrado
47	O	Se evidenia que el comedor no granatiza las temperaturas de seguridad de las prerparaciones carne de hamburguesa a la finas hierbas con T1: 52.4°C y T2: 75.7 °C ;Guacamole T1: 10°C y T2: 4.5°C ; Jugo de Feijoa T1: 8.5°C y T2: 5.3°C	6/03/2020	En visita de seguimiento del 18/03/2020 se evidencia que el asociado garantiza las temperaturas de seguridad de todas las preparaciones del día .Por tanto se cierra la variable.	Cerrado
53	P	Se evidencia que los formatos de entrada y salidas no estan acordes con las existencias reales encontradas en bodega en el casp arroz, ajonjolí y uvas pasas.	6/03/2020	En visita de seguimeinto del 18/03/2020 se evidencia que los formatos de entradas y salidas no estan acordes con las existencias en bodega en el caso de la leche entrea, papa pastusa. Por tanto se genera plan de mejora de acuerdo a matriz de tipificación de SDIS.	Abierto
18	O	Se evidencia sifón del ollero en cocina sin rejilla lo que permite el ingreo de vectores.	18/03/2020	Se realizará seguimiento en la próxima visita	Abierto

Concepto Componente Técnico	
Concepto del Periodo	**Observaciones**
Favorable	En desarrollo del proceso de interventoría durante el período del presente informe en el componente técnico se genero requerimiento reiterado para la variable 5 razón por la cual se emitió concepto no favorable para pago, sin embargo de acuerdo a la visita realizada el 03 abril de 2020 se evidencio que el asociado implemento las acciones correctivas tendientes para subsanar los hallazgos, por tanto se emite concepto favorable a la fecha del presente

D. COMPONENTE SOCIAL

Realización de Visitas de Campo			
Nº Visitas	**Fecha**	**Tipo de Visita**	**Nombre Interventor/a**
Visita 1	12/03/2020	Seguimiento	LUZ MARY MONTOYA ARISTIZABAL BIBIANA RAMIREZ LOAIZA
Visita 2	25/03/2020	Seguimiento	BIBIANA RAMIREZ LOAIZA

Seguimiento a Observaciones (O), Planes de Mejoramiento (P) y/o Requerimientos (R) en estado "Abierto" Generadas en Periodos Anteriores					
N° Variable Afectada	**Tipo (O, P, R)**	**Descripción (O, P, R)**	**Fecha de Generación**	**Seguimiento Interventoría**	**Estado**
4	O	En visita de interventoría, se evidencia en la programación de actividades a ejecutar con rubro que no se encuentra diligenciado presupuesto ejecutado y saldo; así mismo se observa que no cuentan con los materiales programados de fecha 02/01/2020 que son balones, pitos, aros, conos, petos, lasos y platillos, proyectado con un valor de $500.000.	14/01/2020	29/01/2020: Se evidencia que a pesar de que se diligenció la progamacón de actividades con rubro de acuerdo al presupuesto ejecutado, no se cuenta con los materiales para la realizacion de las actividades propuestas balones, pistolas de silicona, aros, lasos, ni la totalidad de cuadernos y petos propuestos para la ejecucion de las actividades. Adicionalmente, en entrevista los niños - niñas reportan que no se les entregan cuadernos ni colores cuando participan en las actividades de fortalecimiento académico. 11/02/2020: Se verificó la existencia de elementos para ejecución de actividades tales como, balones, conos, platillos y escalera elástica. Por otra parte, en entrevista directa se indagó con los participantes acerca de la entrega de los materiales para el desarrollo de las actividades, evidenciando que los participantes que asisten a talleres de fútbol y manualidades en fomi, refieren que les han entregado todos los materiales, mientras que los participantes que asisten a talleres de fortalecimiento académico, refieren que les entregaron 1 cuaderno, lápiz, esfero y colores, información que no es consistente con los insumos específicos requeridos para cada una de las 3 actividades programadas, en las que se especificó la entrega de cuadernos, lápices, esferos, tajalápiz y borradores. Por lo anterior el plan de mejoramiento pasa a requerimiento. 27/02/2020: En la respuesta al requerimiento radicada por el asociado no se adjuntaron soportes de la ejecución del rubro. Por tal razón, se mantiene abierto el requerimiento hasta verificación por parte del componente administrativo y financiero. 12/03/2020: En visita del componente Administrativo y financiero realizada el 10/03/2020, el asociado no presentó los soportes de la ejecución del rubro correspondiente al periodo enero. Por otra parte, el 24/02/2020 la interventoría requirió al asociado mediante oficio con consecutivo BTN-876-2019-5199, para que allegue los soportes de contrato, cuenta de cobro, RUT y paz y salvo de pagos que den cuenta de la ejecución del rubro. Sin embargo, el asociado no ha radicado respuesta a dicho requerimiento. Por lo anterior, el requerimiento permanece en estado abierto y pasa a reiteración de requerimiento. 25/03/2020: En visita del componente Administrativo y financiero realizada el 10/03/2020, el asociado no presentó los soportes de la ejecución del rubro correspondiente al periodo enero. Por otra parte, el 24/02/2020 la interventoría requirió al asociado mediante oficio con consecutivo BTN-876-2019-5199, para que allegue los soportes de contrato, cuenta de cobro, RUT y paz y salvo de pagos que den cuenta de la ejecución del rubro, el asociado radica el 19/03/20 con número de radicado2640 y se encuentra en espera de la respuesta, por lo anterior el requerimiento permanece en estado abierto y pasa a reiterado de requerimiento.	Abierto genera Requerimiento Reiterado

Seguimiento a Observaciones (O), Planes de Mejoramiento (P) y/o Requerimientos (R) Generadas en el Periodo					
N° Variable Afectada	**Tipo (O, P, R)**	**Descripción (O, P, R)**	**Fecha de Generación**	**Seguimiento Interventoría**	**Estado**
34	O	Producto de la verificación de gestión documental realizada a las historias sociales contenidas en las cajas 1, 2, 3, 4 y 5 del archivo en atención, se evidenciaron inconsistencias en el proceso de gestión documental en las historias sociales 1 y 12 de la caja 1 y 3 y 5 de la caja 2, por el diligenciamiento de los rótulos de dichas carpetas, ya que la sub serie se encuentra diligenciada en mayúscula sostenida y el rótulo no cumple con las medidas establecidas. Por otra parte, en las historias sociales 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de la caja 1 y 4, 6 y 8 de la caja 2, se evidenciaron inconsistencias en el diligenciamiento de las hojas de control, ya que no se diligenció en la descripción documental la denominación completa de la ficha SIRBE de novedades.	12/03/2020	25/03/2020: Se evidencia que el asociado realizó corrección de las historias sociales 1 y 12 de la caja 1 y 3 y 5 de la caja 2 por rótulo y corrección de hoja de control de las historias sociales 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de la caja 1 y 3, 4 y 6 de la caja 2, la observación se cierra con cumplimiento.	Cerrado

Verificación de Actividades Ejecutadas como Compromiso de Aportes Adicionales				
Nombre Actividad	**Descripción Actividad**	**Nº Horas Ofertadas**	**Nº Horas Ejecutadas**	**% De Cumplimiento**
Formación para el trabajo	Belleza	25,0	26,0	104,00%
Formación para el trabajo	Confección	25,0	25,0	100,00%
Formación para el trabajo	Mantenimiento	25,0	0,0	0,00%
Formación para el trabajo	Reparación	25,0	26,0	104,00%
Formación para el trabajo	Sistemas	25,0	5,0	20,00%

Concepto Componente Social	
Concepto del Periodo	**Observaciones**
Favorable	Ninguna

E. CONCEPTO PARA PAGO

Concepto Integral del Periodo	
Concepto	**Observaciones**
Favorable	Ninguna

F. RESUMEN HISTÓRICO DE CONCEPTOS PARA PAGO

Componente Mes	Componente Administrativo/ Financiero	Componente Técnico	Componente Social	Concepto Integral
Junio 2.019	Favorable	Favorable	Favorable	Favorable
Julio 2.019	Favorable	Favorable	Favorable	Favorable
Agosto 2.019	Favorable	Favorable	Favorable	Favorable
Septiembre 2.019	Favorable	Favorable	Favorable	Favorable
Octubre 2.019	Favorable	Favorable	Favorable	Favorable
Noviembre 2.019	Favorable	Favorable	Favorable	Favorable
Diciembre 2.019	Favorable	Favorable	Favorable	Favorable
Enero 2.020	Favorable	Favorable	Favorable	Favorable
Febrero 2.020	Favorable	Favorable	Favorable	Favorable
Marzo 2.020	Favorable	Favorable	Favorable	Favorable

G. INFORMACIÓN ADICIONAL POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

La visita financiera realizada al asociado, corresponde a la verificación de los soportes del período del presente informe.
En cumplimiento a la cláusula séptima del convenio, se descuenta para completar el valor de la liquidación la suma de $ 161471, por tratarse del último periodo de pago completo.
En el presente informe se realizo agotamiento de recursos que corresponde al periodo del 19 al 31 de marzo, por $ 82.089.000 de los cuales quedo un saldo de $ 64.002.952.

Para el presente periodo se realiza descuento correspondiente al Requerimiento No BTN-7876-2019-5792-generado por parte del componente Social y de conformidad con el anexo Técnico, del Componente Administrativo y Financiero "3.5.5 Descuentos directos por hallazgos reiterados (Requerimientos reiterados).
Para el cálculo del descuento se aplicará la siguiente fórmula:
Valor total facturado del período (Mes de Marzo)en el cual se presentó la reiteración) X 0.5%
$51.984.233X 0.5% =259.921,17

Para el presente periodo se realiza descuento correspondiente al Requerimiento No BTN-7876-2019-5741 generado por parte del Subcomponente Ambiental y de conformidad con el anexo Técnico, del Componente Administrativo y Financiero "3.5.5 Descuentos directos por hallazgos reiterados (Requerimientos reiterados).
Para el cálculo del descuento se aplicará la siguiente fórmula:
Valor total facturado del período (Mes de MARZO)en el cual se presentó la reiteración) X 0.5%
$51.984.233X 0.5% =259.921,17

Para el presente periodo se realiza descuento correspondiente al Requerimiento No BTN-7876-2019-5970 generado por parte del componente Tecnico Nutricional y de conformidad con el anexo Técnico, del Componente Administrativo y Financiero "3.5.5 Descuentos directos por hallazgos reiterados (Requerimientos reiterados).
Para el cálculo del descuento se aplicará la siguiente fórmula:
Valor total facturado del período (Mes de MARZO)en el cual se presentó la reiteración) X 0.5%
$51.984.233X 0.5% =259.921,17

Para el presente periodo se realiza descuento correspondiente al Requerimiento No BTN-7876-2019-5844 generado por parte del componente Tecnico Nutricional y de conformidad con el anexo Técnico, del Componente Administrativo y Financiero "3.5.5 Descuentos directos por hallazgos reiterados (Requerimientos reiterados).
Para el cálculo del descuento se aplicará la siguiente fórmula:
Valor total facturado del período (Mes de MARZO)en el cual se presentó la reiteración) X 0.5%
$51.984.233X 0.5% =259.921,17

Para el presente periodo se realiza descuento correspondiente al Requerimiento No BTN-7876-2019-5552 generado por parte del componente Tecnico Nutricional y de conformidad con el anexo Técnico, del Componente Administrativo y Financiero "3.5.5 Descuentos directos por hallazgos reiterados (Requerimientos reiterados).
Para el cálculo del descuento se aplicará la siguiente fórmula:
Valor total facturado del período (Mes de FEBRERO)en el cual se presentó la reiteración) X 0.5%
$51.212.965.X 0.5% =256.064,83

Fecha Informe: 21/04/2020

LUZ AMPARO RUÍZ
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA

GLORIA GUZMÁN GÓMEZ
COORDINADORA COMPONENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

ADRIANA MARIA AGUIRRE PALACIO
COORDINADORA COMPONENTE TÉCNICO

Diana Fonseca (23 abr. 2020)

DIANA CAROLINA FONSECA GUZMÁN
COORDINADORA COMPONENTE SOCIAL

CORPORACIÓN COMEDORES COMUNITARIOS EN RED "CORPOCCORED" NIT. 900091723-0

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2003
PERSONA JURÍDICA

Yo, ARALY LINARES CUESTA, identificada con cedula de ciudadanía No. 1.022.956.524 en mi condición de Representante Legal de la CORPORACIÓN COMEDORES COMUNITARIOS EN RED "CORPOCCORED" identificada con Nit. 900091723-0, bajo la gravedad del juramento:

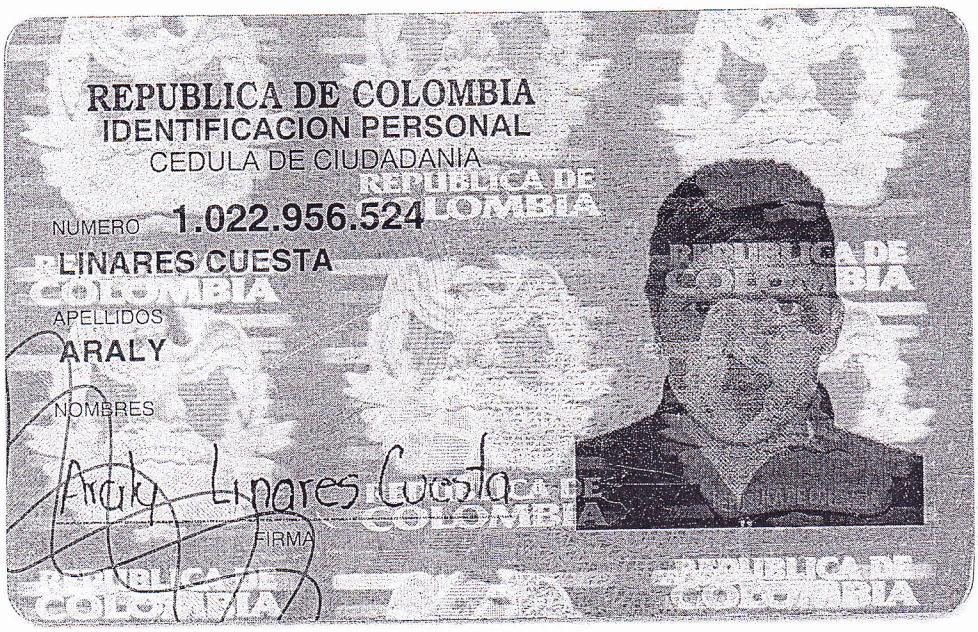
Certifico

Que durante los últimos 6 meses se ha dado cumplimiento oportuno y completo con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden a la Entidad, respecto del Sistema de Seguridad Social cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a Salud, Pensiones, Riesgos Laborales y cuando ha sido del caso con los aportes al Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familia, al momento de esta certificación nos encontramos a PAZ Y SALVO por todo concepto.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

La presente se expide a solicitud de la interesada, los 15 dias del mes de abril de 2020.

ARALY LINARES CUESTA
Representante Legal
CORPORACIÓN COMEDORES COMUNITARIOS EN RED
CORPOCCORED



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.022.956.524

LINARES CUESTA

APELLIDOS

ARALY

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 21-DIC-1989

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.57 ESTATURA

O+ G.S. RH

F SEXO

10-ENE-2008 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

P-1500150-00093662-F-1022956524-20081011 0004252705A 1 25719602

Periodo del reporte	Fecha generación reporte	Reporte número
01/03/2020 a 31/03/2020	31/03/2020	0009039

COMEDOR	113557-CCOM-NA-VILLA ALEMANIA-
OPERADOR	900091723-CORPORACION COMEDORES COMUNITARIOS EN RED CORPOCCORED
CONTRATO	8891-2019
FECHA CONTRATO	16/08/2019
FECHA ACTA DE INICIO	06/09/2019
FECHA TERMINACIÓN CONTRATO	05/04/2020
CUPO DIARIO	350

De la información extractada de la base de datos del aplicativo RAD, Se encuentra que el operador ha registrado la siguiente información correspondiente a la ejecución del contrato 8891-2019 en el periodo del 01/03/2020 a 31/03/2020

ASISTENCIAS VALIDADAS EN EL PERIODO	7111
REGISTRADAS EN PERIODO EN HORARIO DE OPERACION	7111
REGISTRADAS EN PERIODO EN FUERA DE HORARIO	0
REGISTRADAS PERIODO ANTERIOR EN FUERA DE HORARIO	0
DEFICIT DE ASISTENCIAS EN EL PERIODO	1639
DIAS A OPERAR EN EL PERIODO	25
DIAS NO OPERADOS	0

Reporte diario de asistencia

FECHA	ASISTENCIAS REGISTRADAS	REGISTRADAS RFH	ASISTENCIAS VALIDADAS	VALIDADAS RFH	DEFICIT
02/03/2020	296	0	296	0	54
03/03/2020	295	0	295	0	55
04/03/2020	295	0	295	0	55
05/03/2020	296	0	296	0	54
06/03/2020	298	0	298	0	52
07/03/2020	295	0	295	0	55
09/03/2020	296	0	296	0	54
10/03/2020	295	0	295	0	55
11/03/2020	295	0	295	0	55
12/03/2020	295	0	295	0	55
13/03/2020	295	0	295	0	55
14/03/2020	293	0	293	0	57
16/03/2020	294	0	294	0	56
17/03/2020	294	0	294	0	56
18/03/2020	295	0	295	0	55
19/03/2020	294	0	294	0	56
20/03/2020	288	0	288	0	62
21/03/2020	286	0	286	0	64
24/03/2020	260	0	260	0	90
25/03/2020	258	0	258	0	92
26/03/2020	260	0	260	0	90

FECHA	ASISTENCIAS REGISTRADAS	REGISTRADAS RFH	ASISTENCIAS VALIDADAS	VALIDADAS RFH	DEFICIT
27/03/2020	**260**	**0**	**260**	**0**	**90**
28/03/2020	**260**	**0**	**260**	**0**	**90**
30/03/2020	**259**	**0**	**259**	**0**	**91**
31/03/2020	**259**	**0**	**259**	**0**	**91**
		Totales:	**7111**	**0**	**1639**

Si la columna déficit presenta una marca '*' estos números pueden disminuir ya que para esa fecha se presentan asistencias registradas fuera de horario que están en proceso de aprobación por parte de la interventoría.

Reporte generado automaticamente por el aplicativo RAD para el contrato 8891-2019.

Acuerdo-SUPERVISION CTO 8891-2019 PAGO 8.pdf

Informe de auditoría final 2020-04-23

Fecha de creación:	2020-04-23
Por:	AZDigital SDIS (azsdis@sdis.gov.co)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAAlOy417byCOG7HdWDlOSg3GuH9x4q51iF

Historial de “Acuerdo-SUPERVISION CTO 8891-2019 PAGO 8.pdf”

AZDigital SDIS (azsdis@sdis.gov.co) ha creado el documento.
2020-04-23 - 11:50:06 GMT- Dirección IP: 190.27.214.3.

El documento se ha enviado por correo electrónico a Adriana Aguirre (aaguirre.btn2019@gmail.com) para su firma.
2020-04-23 - 11:50:11 GMT

Adriana Aguirre (aaguirre.btn2019@gmail.com) ha visualizado el correo electrónico.
2020-04-23 - 12:08:48 GMT- Dirección IP: 66.102.8.196.

Adriana Aguirre (aaguirre.btn2019@gmail.com) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2020-04-23 - 12:09:27 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 181.61.25.105.

El documento se ha enviado por correo electrónico a Diana Fonseca (dianacarolinafonsecaguzman@gmail.com) para su firma.
2020-04-23 - 12:09:29 GMT

Diana Fonseca (dianacarolinafonsecaguzman@gmail.com) ha visualizado el correo electrónico.
2020-04-23 - 12:14:08 GMT- Dirección IP: 66.102.8.193.

Diana Fonseca (dianacarolinafonsecaguzman@gmail.com) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2020-04-23 - 12:15:20 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 190.255.156.56.

El documento se ha enviado por correo electrónico a LUZ AMPARO RUIZ GARCIA (direccion.btn2019@gmail.com) para su firma.
2020-04-23 - 12:15:21 GMT

LUZ AMPARO RUIZ GARCIA (direccion.btn2019@gmail.com) ha visualizado el correo electrónico.
2020-04-23 - 12:59:00 GMT- Dirección IP: 66.102.8.193.

LUZ AMPARO RUIZ GARCIA (direccion.btn2019@gmail.com) ha firmado electrónicamente el documento.

Fecha de firma: 2020-04-23 - 12:59:31 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 167.0.158.5.

El documento se ha enviado por correo electrónico a GLORIA GUZMAN GOMEZ (gloria.guzman@atiinternacional.co) para su firma.

2020-04-23 - 12:59:33 GMT

GLORIA GUZMAN GOMEZ (gloria.guzman@atiinternacional.co) ha visualizado el correo electrónico.

2020-04-23 - 13:10:34 GMT- Dirección IP: 66.102.8.220.

GLORIA GUZMAN GOMEZ (gloria.guzman@atiinternacional.co) ha firmado electrónicamente el documento.

Fecha de firma: 2020-04-23 - 13:11:02 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 181.61.45.150.

El documento se ha enviado por correo electrónico a Wilson Oswaldo Arias Rios (warias@sdis.gov.co) para su firma.

2020-04-23 - 13:11:04 GMT

Wilson Oswaldo Arias Rios (warias@sdis.gov.co) ha visualizado el correo electrónico.

2020-04-23 - 13:11:16 GMT- Dirección IP: 186.86.33.122.

Wilson Oswaldo Arias Rios (warias@sdis.gov.co) ha firmado electrónicamente el documento.

Fecha de firma: 2020-04-23 - 13:11:29 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 186.86.33.122.

El documento firmado se ha enviado por correo electrónico a Diana Fonseca (dianacarolinafonsecaguzman@gmail.com), LUZ AMPARO RUIZ GARCIA (direccion.btn2019@gmail.com), GLORIA GUZMAN GOMEZ (gloria.guzman@atiinternacional.co), AZDigital SDIS (azsdis@sdis.gov.co) y 2 más.

2020-04-23 - 13:11:29 GMT