2 COPIAS

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
Integración Social

16 JUNIO **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	01/05/2020	5/05/2020	12

Wilson Oswaldo Arias Rios (17 Jun. 2020 14:21 CDT)

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 01/05/2020 al 05/05/2020
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
06/09/2019	05/05/2020	05/06/2020	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	04/04/2020	N/A
2	36	2	$ -	0,00%	N/A	05/05/2020	04/06/2020	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	25	05/05/2020	05/06/2020	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
857	193	0	0	857	3	0	47.207	21743

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%	81,62%

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	Valor Ejecutado Abr. 2020	Valor Ejecutado May. 2020	Valor Ejecutado Agotamiento Abr. 2020	Valor Ejecutado Agotamiento May. 2020
Costos Variables	Valor minuta - Alimentos	$ 14.628.390	$ 29.119.020	$ 30.922.815	$ 30.612.855	$ -	N/A	$ 28.374.255	$ 3.689.385
Costos Fijos	Coordinador	$ 1.956.500	$ 3.762.500	$ 3.762.500	$ 3.762.500	$ -	N/A	$ 3.461.500	$ 451.500
	Espacio físico funcional	$ 1.630.000	$ 1.630.000	$ 1.630.000	$ 1.352.100	$ -	N/A	$ 1.497.300	$ 195.300
	Manipuladores de alimentos	$ 3.808.350	$ 7.323.750	$ 7.323.750	$ 7.323.750	$ -	N/A	$ 6.737.850	$ 878.850
	Profesional social	$ 1.678.950	$ 3.228.750	$ 3.228.750	$ 3.228.750	$ -	N/A	$ 2.970.450	$ 387.450
	Gastos administrativos	$ 2.212.300	$ 3.221.100	$ 4.345.150	$ 5.247.850	$ -	N/A	$ 2.280.486	$ 296.522
	Enseres	$ -	$ 1.320.000	$ -	$ 456.428	$ -	N/A	$ 276.822	$ 35.994

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	Valor Ejecutado Abr. 2020	Valor Ejecutado May. 2020
Administ.	Nutricionista	$ 568.750	$ 568.750	$ 568.750	$ 568.750	$ -	N/A
Operativo	Dotación operarios (as)	$ -	$ 1.460.000	$ 70.000	$ 300.000	$ -	N/A
	Servicios públicos	$ 1.857.804	$ 693.040	$ 1.211.774	$ 779.530	$ -	N/A
	Elementos de aseo y desinfec.	$ -	$ 2.610.000	$ 2.566.000	$ 351.000	$ -	N/A
	Muebles, equipos y utensilios	$ -	$ 1.850.000	$ 2.500.000	$ 2.500.000	$ -	N/A
Social	Elementos de apoyo para desarrollo activ.	$ 40.000	$ -	$ 580.000	$ 3.324.500	$ -	N/A

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	Valor Ejecutado Abr. 2020	Valor Ejecutado May. 2020
Salarios	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Honorarios	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Prestaciones Sociales	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Parafiscales	Cumple	Cumple	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**	**Valor Descuento Abr. 2020**	**Valor Descuento May. 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	$ 227.993	$ -
Hallazgos en estado abierto en visitas cierre	$ -	$ -	N/A	$ -	$ -	$ 166.471

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
Correspondiente a abril 2020	Del 01/04/2020 AL 30/04/2020	6.591	$ 45.370.670
Correspondiente a mayo 2020	Del 01/05/2020 al 05/05/2020	857	$ 5.905.326
Total Acumulado		**47.207**	**$ 343.733.970**

Realización de Visitas de Campo			
Nº Visitas	**Fecha**	**Tipo de Visita**	**Nombre Interventor/a**
Visita 1	05/05/2020	Gestión Ambiental - Seguimiento	María Fernanda Bustos Castro
Visita 2	26/05/2020	Financiera - Cierre	Luz Mery Angel
Visita 3	05/06/2020	Financiera - Cierre	Magda C. Vargas

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**
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 comunicación 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. 11/05/2020: En visita financiera se evidencia respuesta al requerimiento reiterado BTN-7876-2019-5925 el día 28/04/2020, número de radicado BTN-7876-2019-2856. A la fecha no se evidencia soporte por lo anterior este requerimiento continúa abierto hasta no evidenciar el Paz y Salvo de la deuda y de esta forma dar cumplimento a la obligación de la variable 20 del capítulo IV del anexo técnico, obligaciones del asociado. 26/05/2020: En visita financiera de cierre. Se evidencia respuesta al requerimiento reiterado BTN-7876-2019-5925 el día 28/04/2020, número de radicado BTN-7876-2019-2856. A la fecha no se evidencia paz y salvo del mes de Febrero de 2020 del proveedor Distribuidora Mercados Atenas, por lo anterior este requerimiento continúa abierto. 05/06/2020: De acuerdo con las facturas allegadas por el Proveedor Distribuidora de Mercados Atenas, se pudo constatar que corresponden a los períodos en los que la interventoría evidencio en físico y verificó telefónicamente al número celular 3134948759 los paz y salvo con fecha 30/11/2019 y 31/01/2020. Por otra parte una vez evaluados y verificados los soportes presentados por el asociado; se evidencia que los mismos corresponden al pago de los insumos facturados durante el mes de Febrero/2020. Por lo anterior en el ejercicio de interventoría se emite concepto FAVORABLE para pago y da cierre al requerimiento BTN-7876-2019-5925, obligación de la variable 20 del capítulo IV del anexo técnico, obligaciones del asociado, adicionalmente se aplican los descuentos de acuerdo con lo establecido en el Anexo técnico. Se anexa acta de reunión.	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**
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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 17/04/2020: Se evidencia que no se ha suministrado el elemento organizador de papel 05/05/2020: Se evidencia el elemento organizador de papel que cumple con las condiciones del PAIPAERS	Cerrado

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 17/04/2020: Se evidencia que no se ha instalado el enchape en el cuarto de los residuos, no ha instalado punto hídrico, ni tiene punto de ventilación. 05/05/2020: Se evidencia gestión por parte del asociado en la cual se implementó una manguera como punto hídrico, en cuanto a las adecuaciones, debido a la contingencia causada por el COVID - 19 no hay personal trabajando para instalar el enchape ni adecuar la ventilación.	Cerrado

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	15/05/2020	Representante Legal

Revisión Informe Mensual de Ejecución	
Fecha Revisión	**Concepto**
26/05/2020	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	04/05/2020	Cierre	Yancy Rivera
Visita 2	N/A	N/A	N/A

Seguimiento Concepto Sanitario				
Concepto Higiénico Sanitario	**Fecha Visita**	**Nº Acta de Visita**	**Sub Red**	**Hallazgos de Visita de SUBRED**
Favorable con Requerimientos	17/10/2019	AS02S030487	Sub Red 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 limpieza y desinfección donde se indica períodos de l y d del techo" no garantiza ventilación del área de proceso "subsanado" 1.4 No cuenta con un lavamanos de accionamiento no manual en el área de proceso, 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**
13/04/2020	PVC	1	1000 l	Ecointegral Soluciones ambientales SAS

Evaluación de la Calidad Microbiológica y Fisicoquímica		
Fecha Toma	**Fecha Resultado**	**Descripción de Hallazgos**
N/A	N/A	N/A
Fecha Re-Muestreo	**Fecha Resultado Re-Muestreo**	**Descripción de Hallazgos**
N/A	N/A	N/A

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 según el anexo técnico 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 gestionen 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 gestión 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. En visita de seguimiento del 03/04/2020 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. En visita de seguimiento del 28/04/2020 se evidencia 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 del asociado la variable continua abierta y en seguimiento. En visita de Cierre del día 04/05/2020 se evidencia concepto sanitario favorable con requerimiento sin embargo, el asociado a la fecha subsano las observaciones realizadas por la Subred variables o ítems 1.1; 1.2; 1.3;1.4; 4.4; 5.1; 5.2; 5.3; 5.5; 5.6 el asociado realiza solicitud por medio de la pagina de la secretaria con numero de radicado 1587 por el cual se encuentra en espera de la visita y nuevo concepto. por lo tanto se da cierre al hallazgo toda vez que no depende del asociado sino de un tercero.	Cerrado

12	R	Se evidencia soporte de concepto sanitario superior a 1 año del proveedor de abarrotes Comercializadora Merk Fruit (08-02-2019)	03/04/2020	En visita de seguimiento del 28/04/2020 se evidencia que el asociado solicita concepto sanitario al proveedor de abarrotes Comercializadora Merk Fruit, por estar superior a 1 año (08-02-2019), se encuentra a la espera de ser enviado por el proveedor. La variable continua abierta y en seguimiento. En visita de cierre del día 04/05/2020 se evidencia concepto sanitario del proveedor de alimentos de abarrotes comercializador merk fruit con vigencia superior de a un año 08/02/2019 por tanto el hallazgo genera requerimiento inmediato de acuerdo a matriz de tipificación de la sdis debido a que se realizo cambio y este tenia el concepto sanitario y vencido.	Abierto

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**
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Concepto Componente Técnico	
Concepto del Periodo	**Observaciones**
Favorable	En desarrollo del proceso de interventoría durante el período del presente informe, apoyados en las observaciones y hallazgos de las visitas de seguimiento del componente técnico nutricional, se evidenció el cumplimiento de los estándares de calidad, oportunidad y abastecimiento de alimentos, conforme a lo establecido en el convenio.

D. COMPONENTE SOCIAL

Realización de Visitas de Campo			
Nº Visitas	**Fecha**	**Tipo de Visita**	**Nombre Interventor/a**
Visita 1	04/05/2020	Cierre	LUISA ESMERALDA PICO CARDENAS BIBIANA RAMIREZ LOAIZA
Visita 2	N/A	N/A	N/A

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**
34	O	En verificación de gestión documental no se evidencia organización cronológica de las historias sociales No. 1, 2, 3, 4, 10 y 13 de la caja No. 1 en estado de atención.	29/04/2020	04/05/2020: Se evidencia la organización cronológica de las historias sociales 1, 2, 3, 4, 10 y 13 de la caja 1 en estado de atención.	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**
NA	NA	NA	NA	NA	NA

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	25,0	100,00%
Formación para el trabajo	Reparación	25,0	26,0	104,00%
Formación para el trabajo	Sistemas	25,0	25,0	100,00%

Concepto Componente Social	
Concepto del Periodo	**Observaciones**
Favorable	Se revisa Informe Mensual de Ejecución Mayo/20 el 08/06/2020.

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
Abril 2.020	Favorable	Favorable	Favorable	Favorable
Mayo 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 el presente informe y de acuerdo con el deficit de raciones, se evidencia ejecución financiera del agotamiento de recurso del 01/05/2020 al 05/05/2020.

De acuerdo con las visitas realizadas y la información evidenciada en el ejercicio de interventoria, respecto a las obligaciones contractuales, es importante señalar que no se evidenciaron OPR´S o no conformidades que afectaran la prestación del servicio contratado, por lo anterior se da cierre a dicho convenio e inicio al proceso de liquidación."

Para el presente periodo se realiza descuento, según oficio hallazgos microbioologicos abiertos No 6279, de conformidad con el anexo Técnico, del Componente Administrativo y Financiero 3.5.3.En caso de que la operación del comedor culmine con algún hallazgo microbiológico, en estado abierto, se aplicará al asociado un descuento equivalente: Tipo de hallazg
Porcentaje de descuento
Patógeno1 %
Indicador microbiológico 0.5 % Valor total facturado X 1 % (patógeno)
Valor total facturado X 0.5 % (indicador) FECHA MUESTREO: 18/03/2020
1. FROTIS DE MANOS LIMPIAS: LUZ TRIANA: Recuento de Coliformes Totales
2. FROTIS DE SUPERFICIE LIMPIA: CUCHARON SOPERO: Recuento de Aerobios Mesófilos, Recuento de Coliformes Totales
Valor total facturado X 0.5 % (indicador)
$5.935.001X0,5%=29.675,01

Para el presente periodo se realiza descuento correspondiente al Requerimiento No BTN-7876-2019-5925 generado por parte del Subcomponente Ambiental y de conformidad con el anexo Técnico, del Componente Administrativo y Financiero "3.5.6. Descuentos directos por hallazgos en estado "abierto" en visitas de cierre".
Para el cálculo del descuento se aplicará la siguiente fórmula:
Valor total facturado del período (Mes de MAYO)en el cual se presentó la reiteración) X 0.3%
$45.598.663X0.3% =136,795,989

Fecha Informe: 12/06/2020

LUZ AMPARO RUÍZ
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA

GLORIA GUZMÁN GÓMEZ
COORDINADORA COMPONENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

ADRIANA MARIA AGUIRRE PALACIO
COORDINADORA COMPONENTE TÉCNICO

Diana Fonseca (17 Jun. 2020 14:03 CDT)

DIANA CAROLINA FONSECA GUZMÁN
COORDINADORA COMPONENTE SOCIAL

Periodo del reporte	Fecha generación reporte	Reporte número
01/05/2020 a 31/05/2020	31/05/2020	0009323

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	10/05/2020
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 01/05/2020 a 31/05/2020

ASISTENCIAS VALIDADAS EN EL PERIODO	857
REGISTRADAS EN PERIODO EN HORARIO DE OPERACION	857
REGISTRADAS EN PERIODO EN FUERA DE HORARIO	0
REGISTRADAS PERIODO ANTERIOR EN FUERA DE HORARIO	0
DEFICIT DE ASISTENCIAS EN EL PERIODO	7543
DIAS A OPERAR EN EL PERIODO	24
DIAS NO OPERADOS	21

Reporte diario de asistencia

FECHA	ASISTENCIAS REGISTRADAS	REGISTRADAS RFH	ASISTENCIAS VALIDADAS	VALIDADAS RFH	DEFICIT
02/05/2020	286	0	286	0	64
04/05/2020	285	0	285	0	65
05/05/2020	286	0	286	0	64
06/05/2020	0	0	0	0	350
07/05/2020	0	0	0	0	350
08/05/2020	0	0	0	0	350
09/05/2020	0	0	0	0	350
11/05/2020	0	0	0	0	350
12/05/2020	0	0	0	0	350
13/05/2020	0	0	0	0	350
14/05/2020	0	0	0	0	350
15/05/2020	0	0	0	0	350
16/05/2020	0	0	0	0	350
18/05/2020	0	0	0	0	350
19/05/2020	0	0	0	0	350
20/05/2020	0	0	0	0	350
21/05/2020	0	0	0	0	350
22/05/2020	0	0	0	0	350
23/05/2020	0	0	0	0	350
26/05/2020	0	0	0	0	350
27/05/2020	0	0	0	0	350

FECHA	ASISTENCIAS REGISTRADAS	REGISTRADAS RFH	ASISTENCIAS VALIDADAS	VALIDADAS RFH	DEFICIT
28/05/2020	**0**	**0**	**0**	**0**	**350**
29/05/2020	**0**	**0**	**0**	**0**	**350**
30/05/2020	**0**	**0**	**0**	**0**	**350**
		Totales:	**857**	**0**	**7543**

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.

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:

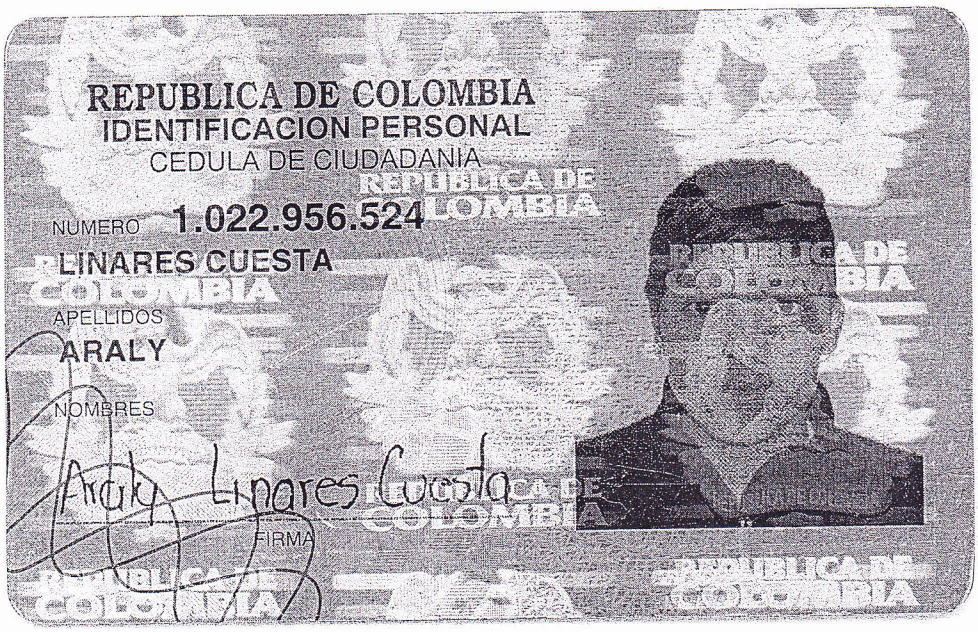
Certifico

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, al dia 16 del mes de junio de dos mil veinte (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

Acuerdo-SUPERVISION CONVENIO 8891-2019 PAGO 10.pdf

Informe de auditoría final 2020-06-17

Fecha de creación:	2020-06-17
Por:	AZDigital SDIS (azsdis@sdis.gov.co)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAAXNjMt8XZfLyqTY1ZNCkFlNWe7qMYc5C0

Historial de “Acuerdo-SUPERVISION CONVENIO 8891-2019 PAGO 10.pdf”

AZDigital SDIS (azsdis@sdis.gov.co) ha creado el documento.
2020-06-17 - 19:01:39 GMT- Dirección IP: 190.27.214.3.

El documento se ha enviado por correo electrónico a Adriana Aguirre (adrimar21@hotmail.com) para su firma.
2020-06-17 - 19:01:46 GMT

Adriana Aguirre (adrimar21@hotmail.com) ha visualizado el correo electrónico.
2020-06-17 - 19:02:04 GMT- Dirección IP: 191.156.52.48.

Adriana Aguirre (adrimar21@hotmail.com) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2020-06-17 - 19:02:39 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 191.156.52.41.

El documento se ha enviado por correo electrónico a Diana Fonseca (dianacarolinafonsecaguzman@gmail.com) para su firma.
2020-06-17 - 19:02:41 GMT

Diana Fonseca (dianacarolinafonsecaguzman@gmail.com) ha visualizado el correo electrónico.
2020-06-17 - 19:02:57 GMT- Dirección IP: 74.125.210.36.

Diana Fonseca (dianacarolinafonsecaguzman@gmail.com) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2020-06-17 - 19:03:47 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 186.115.111.45.

El documento se ha enviado por correo electrónico a LUZ AMPARO RUIZ GARCIA (luzamparoru@gmail.com) para su firma.
2020-06-17 - 19:03:49 GMT

LUZ AMPARO RUIZ GARCIA (luzamparoru@gmail.com) ha visualizado el correo electrónico.
2020-06-17 - 19:07:28 GMT- Dirección IP: 74.125.210.33.

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

Fecha de firma: 2020-06-17 - 19:07:58 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 181.48.105.77.

El documento se ha enviado por correo electrónico a GLORIA GUZMAN GOMEZ (gloriaguzmangomez15@gmail.com) para su firma.

2020-06-17 - 19:08:00 GMT

GLORIA GUZMAN GOMEZ (gloriaguzmangomez15@gmail.com) ha visualizado el correo electrónico.

2020-06-17 - 19:12:32 GMT- Dirección IP: 74.125.210.36.

GLORIA GUZMAN GOMEZ (gloriaguzmangomez15@gmail.com) ha firmado electrónicamente el documento.

Fecha de firma: 2020-06-17 - 19:12:55 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 181.61.36.147.

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

2020-06-17 - 19:12:57 GMT

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

2020-06-17 - 19:21:46 GMT- Dirección IP: 190.27.214.3.

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

Fecha de firma: 2020-06-17 - 19:21:51 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 190.27.214.3.

El documento firmado se ha enviado por correo electrónico a Wilson Oswaldo Arias Rios (warias@sdis.gov.co), Diana Fonseca (dianacarolinafonsecaguzman@gmail.com), AZDigital SDIS (azsdis@sdis.gov.co), Adriana Aguirre (adrimar21@hotmail.com) y 2 más.

2020-06-17 - 19:21:51 GMT