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 01/01/2020 al 31/01/2020
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	05/02/2019	05/02/2019	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	04/04/2020	N/A

Raciones del Periodo								
Raciones Validadas del Periodo	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 Periodo	Días No Operados en el Periodo	Raciones Entregadas Acumuladas	Déficit de Raciones Acumuladas
6.764	1986	0	0	6.764	25	0	26.469	20081

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%	77,30%

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
Costos Variables	Valor minuta - Alimentos	$ 14.628.390	$ 29.119.020
Costos Fijos	Coordinador	$ 1.956.500	$ 3.762.500
	Espacio físico funcional	$ 1.630.000	$ 1.630.000
	Manipuladores de alimentos	$ 3.808.350	$ 7.323.750
	Profesional social	$ 1.678.950	$ 3.228.750
	Gastos administrativos	$ 2.212.300	$ 3.221.100
	Enseres	$ -	$ 1.320.000

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
Administ.	Nutricionista	$ 568.750	$ 568.750
Operativo	Dotación operarios (as)	$ -	$ 1.460.000
	Servicios públicos	$ 1.857.804	$ 693.040
	Elementos de aseo y desinfec.	$ -	$ 2.610.000
	Muebles, equipos y utensilios	$ -	$ 1.850.000
Social	Elementos de apoyo para desarrollo activ.	$ 40.000	$ -

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
Salarios	No aplica	N/A
Honorarios	Cumple	N/A
Prestaciones Sociales	No aplica	N/A
Parafiscales	Cumple	N/A

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
No entrega o falta de componente del menú	$ -	$ -
Faltante de talento humano	$ 150.500	$ -
Reiteración de hallazgos microbiológicos 0.5%	$ -	$ -
Reiteración de hallazgos microbiológicos 1%	$ -	$ -
Reiteración de hallazgos microbiológicos 1.5%	$ -	$ -
Inasistencias a comités de seguimiento	$ -	$ -
Hallazgos reiterados	$ -	$ 480.733
Hallazgos en estado abierto en visitas cierre	$ -	$ -

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
Total Acumulado		**18.701**	**$ 191.742.255**

Realización de Visitas de Campo			
Nº Visitas	Fecha	Tipo de Visita	Nombre Interventor/a
Visita 1	28/01/2020	Administrativa - Seguimiento	Nelson Valcarcel Castillo
Visita 2	07/02/2020	Financiera - Seguimiento	Luz Mery Angel Ricardo
Visita 3	30/01/2020	Gestión Ambiental - Seguimiento	María Fernanda Bustos Castro

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	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	Abierto
36	R	Se comprobó que los pasillos de salidas de evacuación no se encuentran señalizados ni con las caracteristicas exigidas según anexo técnico en términos de material fotoluminiscente o acrílico y no deben tener un tamaño menor a 15 cm de alto por 20 cm de ancho.	19/09/2019	18/10/2019: En la presente visita administrativa de seguimiento se evidenció que el comedor no cuenta con pasillos de salidas de evacuación señalizados ni con las características exigidas según anexo técnico en términos de material fotoluminiscente o acrílico y no deben tener un tamaño menor a 15 cm de alto por 20 cm de ancho. La variable es reiterativa y genera requerimiento. 29/10/2019: En visita administrativa de seguimiento se evidencia que aún no cuentan con la debida señalización de los pasillos de acuerdo con el anexo técnico, de igual forma no se muestra respuesta al requerimiento BNT-7876-2019-2649 del 18/10/2019.Por este motivo el requerimiento continúa abierto. 18/11/2019: En visita de seguimiento se reitera el requerimiento, toda vez que aún no cuentan con la debida señalización de los pasillos de acuerdo con el anexo técnico, de igual forma no se muestra respuesta al requerimiento BNT-7876-2019-2649 del 18/10/2019. 14/12/2019: Nuevamente en visita de seguimiento se reitera el requerimiento, toda vez que aún no se evidencia que los pasillos de salidas de evacuación se encuentran señalizados. Las señales son de material fotoluminiscente o acrílico y no deben tener un tamaño menor a 15 cm de alto por 20 cm de ancho. 28/01/2020: El asociado presenta señalización en los pasillos de salida, de acuerdo con lo solicitado en el anexo técnico	Cerrado

40	O	Se evidencia que el asociado a la fecha no cuenta con el certificado de riesgos emitido por IDIGER	18/11/2019	14/12/2019: En visita de seguimiento no se evidencia gestión ante la entidad correspondiente solicitando el certificado de riesgo IDIGER. Por este motivo se genera el respectivo requerimiento. 28/01/2020 Se evidencia envío de correo electrónico de certificado de riesgo emitido por IDIGER de fecha 28/01/2020 favorable	Cerrado
41	O	Se evidencia que el asociado a la fecha no cuenta con el certificado SINOUP, en el cual se especifica el uso del suelo.	18/11/2019	14/12/2019: En visita de seguimiento no se evidencia gestión ante la entidad correspondiente solicitando el certificado del suelo SINOUP. Por este motivo se genera el respectivo requerimiento. 28/01/2020 Se evidencia Concepto del uso del suelo SINOUP de fecha 08/01/2020	Cerrado
15	R	Asociado no aporta en presente visita, los soportes de ejecución y pago del rubro de servicios públicos. No se puede evidenciar si los servicios públicos de agua, luz, gas, e internet se encuentran al día. Así mismo pese a que el comedor ya presenta mas de 2 meses de ejecución, asociado a la fecha no registra ejecución en los rubros de Dotación, Elementos de aseo y desinfección, Muebles enseres y utensilios, y Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades.	11/12/2019	07/12/2019: Se reitera el requerimiento emitido por visita financiera del 12/11/2019, toda vez que en la presente visita, se evidencia nuevamente, que con mas de 2 meses de ejecución, asociado a la fecha aún no registra ejecución en los rubros de Dotación, Elementos de aseo y desinfección, y muebles enseres y utensilios. 13/01/2020: Nuevamente se reitera el requerimiento, toda vez que a la fecha con corte al mes de diciembre y transcurrido más del 95% de la ejecución del convenio el asociado no ha presentado soporte de ejecución de los rubros destinados para la Dotación, Muebles Equipos y Utensilios y Elementos de aseo y Desinfección. De igual forma no se evidencia respuesta al requerimiento generado el día 7/12/2019. 07/02/2020: En visita de seguimiento financiero se evidencia el correspondiente soporte de la ejecución de los rubros de Dotación de operarios, Elementos de aseo y desinfección y Muebles equipos y Utensilios.Motivo por el cual se da cierre al requerimiento.	Cerrado
14	R	Se evidencia en la presente visita, que con corte al mes de diciembre y transcurrido más del 95% de la ejecución de la vigencia del presente convenio, el asociado solo ha ejecutado el 38.26% del todal del rubro destinado para la compra de enseres (menaje plástico) de acuerdo con el anexo técnico.	13/01/2020	07/02/2020: En visita de seguimiento financiero se evidencia el correspondiente soporte de la ejecución del de rubro de enseres. Motivo por el cual se da cierre al requerimiento generado el día 13/01/2020	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
13	O	No se evidencia apertura de buzón de sugerencias en los meses de diciembre 2019 y enero de 2020	28/01/2020	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
21	P	No cuenta con ruta de recolección interna de los residuos	17/09/2019	27/11/2019: Se evidencia coordinador no ha podido realizar la ruta de recolección debido a que no hay cuarto para los residuos. Genera plan de mejora 30/01/2020: Se evidencia la ruta de recolección de los residuos de acuerdo al plano del comedor	Cerrado
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	Abierto
26	P	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	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	Abierto

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	10/01/2020	Representante Legal

Revisión Informe Mensual de Ejecución	
Fecha Revisión	Concepto
07/02/2020	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			
N° Visitas	Fecha	Tipo de Visita	Nombre Interventor/a
Visita 1	15/01/2020	Seguimiento	Daissy Castillo
Visita 2	25/01/2020	Seguimiento	Daissy Castillo

Seguimiento Concepto Sanitario				
Concepto Higiénico Sanitario	Fecha Visita	N° 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 periodos 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
15/10/2019	PVC	1	1000 l	FAS Fumigaciones

Evaluación de la Calidad Microbiológica y Fisicoquímica		
Fecha Toma	**Fecha Resultado**	**Descripción de Hallazgos**
09/01/2020	15/01/2020	1.La muestra de pollo crudo presentó presencia de Campylobacter spp. 2. La muestra de frotis de manos limpias: alba niño-operaria-desinfectante utilizado: jabón antibacterial presentó recuento de coliformes totales 3. La muestra de agua presentó recuento de coliformes totales
Fecha Re-Muestreo	**Fecha Resultado Re-Muestreo**	**Descripción de Hallazgos**
21/01/2020	27/01/2020	La muestra de pechuga de pollo a las finas hierbas 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 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	Abierto
23	R	No están completos los casilleros para el personal manipulador de alimentos	11/12/2019	En visita de seguimiento del 17/12/2019 No se evidencian todos los casilleros o lockers para los manipuladores de alimentos por tanto se genera plan de mejora. En visita de seguimiento del 15/01/2020 se evidencia que comedor aún no cuenta con casilleros o lockers para el personal manipulador de alimentos, adicional comedor no cuenta con lavamanos de accionamiento manual, por lo tanto se genera Requerimiento de acuerdo con la matriz de tipificación de la SDIS. En visita de seguimiento del 25/01/2020 se evidencia que comedor aún no cuenta con lockers para el personal manipulador de alimentos, ni con lavamanos de accionamiento no manual, sin embargo, coordinadora soporta factura de compra de lockers y de pedal de fecha 23/01/2020, copia de factura se adjunta al acta, por gestión variable continua en seguimiento.	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
4	O	Se evidencia que comedor cuenta con aceite de oleína de palma lo cual no da cumplimiento a lo establecido en el anexo técnico	15/01/2020	En visita de seguimiento del 25/01/2020 se evidencia aceite de soya, por lo tanto se da cierre a la observación	Cerrado
19	P	Se evidencia que poceta donde se lavan ollas no tiene baldosa en la parte inferior interna, adicional presenta fisura en la baldosa de apoyo, en la parte superior	15/01/2020	En visita de seguimiento del 25/01/2020 se evidencia aún poceta donde se lavan ollas sin baldosa en la parte inferior interna y con fisura en la baldosa de apoyo en la parte superior, por lo tanto se genera plan de mejoramiento de acuerdo con la matriz de tipificación de la SDIS	Abierto Genera Plan de Mejoramiento
21	O	Se evidencia que ventilador del área de cocina no funciona adecuadamente, por lo cual se presenta condensación	15/01/2020	En visita de seguimiento del 25/01/2020 se evidencia que ventilador del área de cocina funciona adecuadamente, por lo tanto se da cierre a la observación	Cerrado
24	P	Se evidencia que comedor no cuenta con toallas de manos y papel higiénico	15/01/2020	En visita de seguimiento del 25/01/2020 se evidencia que comedor aún no cuenta con toallas de manos y papel higiénico, por lo tanto se genera plan de mejoramiento de acuerdo con la matriz de tipificación de la SDIS.	Abierto Genera Plan de Mejoramiento
26	P	Se evidencia que comedor no cuenta con área destinada para el lavado de elementos de aseo, ni dispositivo móvil	15/01/2020	En visita de seguimiento del 25/01/2020 se evidencia que comedor aún no cuenta con área destinada para el lavado de elementos de aseo, ni dispositivo móvil, por lo tanto se genera plan de mejoramiento de acuerdo con la matriz de tipificación de la SDIS	Abierto Genera Plan de Mejoramiento
36	P	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 mantenimiento 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.	Abierto Genera Plan de Mejoramiento
37	P	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 interior del equipo, por lo tanto se genera plan de mejoramiento de acuerdo con la matriz de tipificación de la SDIS	Abierto Genera Plan de Mejoramiento
41	O	Se evidencia durante el servido que se sirven sopas en platos húmedos	15/01/2020	En visita de seguimiento del 25/01/2020 se evidencia que antes de iniciar con el servicio se seca el menaje, por lo tanto se da cierre a la observación	Cerrado
47	O	Se evidencia que no se garantizan las temperaturas de seguridad de las siguientes preparaciones: zanahoria rallada con limón y cilantro al arrojar en la primera toma 12.6°C y en la segunda 15.1°C, sorbete de mora en la primera 10.1°C y en la segunda 9.8°C, yogurt del postre arroja en la primera 8.6°C y en la segunda 8.3°C	15/01/2020	En visita de seguimiento del 25/01/2020 se evidencia que se garantizan las temperaturas de seguridad de todas las preparaciones, por lo tanto se da cierre a la observación	Cerrado
54	P	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 interior del equipo, por lo tanto se genera plan de mejoramiento de acuerdo con la matriz de tipificación de la SDIS	Abierto Genera Plan de Mejoramiento
2	R	Se evidencia almacenado 1.35 kg de queso campesino sin fecha de vencimiento, ni lote por lo cual se genera requerimiento inmediato de acuerdo con la matriz de tipificación de la SDIS	25/01/2020	Se realizará seguimiento en la próxima visita.	Abierto – Genera Requerimiento
10	O	Se evidencia que personal manipulador de alimentos pasa por alto los criterios mínimos de aceptación y rechazo al observar almacenado 1.35 kg de queso campesino sin fecha de vencimiento y lote	25/01/2020	Se realizará seguimiento en la próxima visita.	Abierto
62	O	Se evidencia que comedor no cuenta con tallímetro	25/01/2020	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, 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 Interventoría
Visita 1	14/01/2020	Seguimiento	INGREED VELASQUEZ HERNANDEZ
Visita 2	29/01/2020	Seguimiento	CAROLINA ORTEGON RODRIGUEZ

Seguimiento a Observaciones (O), Planes de Mejoramiento (P) y/o Requerimientos (R) en estado "Abierto" Generadas en Periodos Anteriores					
Nº Variable Afectada	Tipo (O, P, R)	Descripción (O, P, R)	Fecha de Generación	Seguimiento Interventoría	Estado
NA	NA	NA	NA	NA	NA

Seguimiento a Observaciones (O), Planes de Mejoramiento (P) y/o Requerimientos (R) Generadas en el Periodo					
Nº 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 progamación de actividades con rubro de acuerdo al presupuesto ejecutado, no se cuenta con los materiales para la realización de las actividades propuestas, balones, pistolas de silicona, aros, lasos, ni la totalidad de cuadernos y petos propuestos para la ejecución 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. Pasa a plan de mejoramiento. ESTADO: ABIERTO GENERA PLAN DE MEJORAMIENTO	Abierto genera plan de mejoramiento

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	10,0	40,00%
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	0,0	0,00%

Concepto Componente Social	
Concepto del Periodo	Observaciones
Favorable	Aunque cuenta con Plan de Mejoramiento se encuentra en tiempos de respuesta.

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

G. INFORMACIÓN ADICIONAL POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

La visita financiera realizada al asociado, corresponde a la verificación de los soportes del periodo del presente informe.
Se encontró que el convenio 8891 ha registrado 57 ración(es) por fuera de horario los sábados. En consecuencia, se evidencia un mayor valor pagado por 245385 razón por la cual en el presente periodo se realizará el respectivo ajuste en la factura. Se adjunta al informe el Anexo No. 1, en el cual se detalla fecha y hora de los registros de las raciones a las cuales se está haciendo referencia.

Para el presente periodo se realiza el descuento del 2% de la liquidación de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico.

Para el presente periodo se realiza descuento correspondiente al Requerimiento No BTN-7876-2019-4404 generado por parte del componente Administrativo y Financiero 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 Enero)en el cual se presentó la reiteración) X 0.5%
$49.605.120X 0.5% = 248.025,60

Para el presente periodo se realiza descuento correspondiente al Requerimiento No BTN-7876-2019-3821-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 Diciembre)en el cual se presentó la reiteración) X 0.5%
$20.629.980+25.914.490=46.544.470X 0.5% =232.707,35.Para el presente descuento se toman los valores de la facturaciòn de los dos cortes de diciembre del 1 al 14 y del 15 al 31 de diciembre.

Fecha Informe: 10/02/2020

LUZ AMPARO RUÍZ
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA

GLORIA GUZMÁN GÓMEZ
COORDINADORA COMPONENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

ADRIANA MARIA AGUIRRE PALACIO
COORDINADORA COMPONENTE TÉCNICO

DIANA CAROLINA FONSECA GUZMÁN
COORDINADORA COMPONENTE SOCIAL