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 01/10/2019 al 31/10/2019
Número de Convenio – Vigencia	6850/2019
Fecha de Convenio	01/04/2019
Asociado	ASOCIACION SOLIDARIDAD FUERZA DE LO PEQUEÑO
NIT	900087936-7
Comedor	SAN MARTIN LA FISCALA ALTA
Localidad	RAFAEL URIBE URIBE

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
$ 8.205	150	29.550	8	197	$ 223.161.600	$ 19.296.150	$ 242.457.750

Fecha Inicio de Operación	Fecha Final de Operación	Fecha Final de Ejecución	Número de Meses de Ejecución
05/04/2019	05/12/2019	05/12/2019	8

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)
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	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
3.683	70	147	0	3.830	26	0	24.629	721

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%	98,13%

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
Costos Variables	Valor minuta - Alimentos	$ 12.036.780	$ 16.359.000	$ 14.309.820	$ 15.571.185	$ 15.472.170	$ 15.790.740	$ 16.488.150	N/A	N/A
Costos Fijos	Coordinador	$ 2.855.700	$ 3.907.800	$ 3.456.900	$ 3.757.500	$ 3.757.500	$ 3.757.500	$ 3.907.800	N/A	N/A
	Espacio físico funcional	$ 477.000	$ 620.100	$ 548.550	$ 596.250	$ 596.250	$ 596.250	$ 620.100	N/A	N/A
	Manipuladores de alimentos	$ 2.225.850	$ 3.045.900	$ 2.694.450	$ 2.928.750	$ 2.928.750	$ 2.928.750	$ 3.045.900	N/A	N/A
	Profesional social	$ 2.453.850	$ 3.357.900	$ 2.970.450	$ 3.228.750	$ 3.228.750	$ 3.228.750	$ 3.357.900	N/A	N/A
	Gastos administrativos	$ 1.620.642	$ 1.375.303	$ 1.767.803	$ 2.141.803	$ 1.382.303	$ 1.311.703	$ 1.390.136	N/A	N/A
	Enseres	$ -	$ 237.000	$ 84.000	$ 920.100	$ -	$ -	$ -	N/A	N/A

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
Administ.	Nutricionista	$ 456.000	$ 592.800	$ 524.400	$ 570.000	$ 570.000	$ 570.000	$ 592.800	N/A	N/A
Operativo	Dotación operarios (as)	$ 249.150	$ 131.850	$ 201.199	$ 24.500	$ 136.000	$ 90.400	$ 350.500	N/A	N/A
	Servicios públicos	$ 83.353	$ 409.433	$ 736.577	$ 492.413	$ 799.392	$ 489.235	$ 907.619	N/A	N/A
	Elementos de aseo y desinfec.	$ 949.070	$ 471.040	$ 163.300	$ 308.900	$ 453.700	$ 289.500	$ 403.500	N/A	N/A
	Muebles, equipos y utensilios	$ 524.000	$ -	$ 3.000.000	$ 406.150	$ -	$ -	$ -	N/A	N/A
Social	Elementos de apoyo para desarrollo activ.	$ 258.110	$ 90.000	$ 10.000	$ 10.000	$ 370.000	$ 370.000	$ 470.000	N/A	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	Cumple	No aplica	No Aplica	No Aplica	No aplica	No aplica	No aplica	N/A	N/A
Honorarios	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	N/A	N/A
Prestaciones Sociales	Cumple	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	N/A	N/A
Parafiscales	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	N/A	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
No entrega o falta de componente del menú	N/A	N/A	N/A	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	N/A	N/A	N/A
Reiteración de hallazgos microbiológicos 0.5%	N/A	N/A	N/A	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	N/A	N/A	N/A
Reiteración de hallazgos microbiológicos 1.5%	N/A	N/A	N/A	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	N/A	N/A	N/A
Hallazgos reiterados	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Hallazgos en estado abierto en visitas cierre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Seguimiento a Pagos Realizados al Asociado			
Número de Pago	Periodo de Pago	Nº Raciones Validadas	Valor
Correspondiente a abril 2019	Del 05/04/2019 al 30/04/2019	2.796	$ 21.236.426
Correspondiente a mayo 2019	Del 01/05/2019 al 31/05/2019	3.800	$ 28.324.943
Correspondiente a junio 2019	Del 01/06/2019 al 30/06/2019	3.324	$ 25.315.334
Correspondiente a julio 2019	Del 01/07/2019 al 31/07/2019	3.617	$ 28.561.451
Correspondiente a agosto 2019	Del 01/08/2019 al 31/08/2019	3.594	$ 26.818.409
Correspondiente a septiembre 2019	Del 01/09/2019 al 30/09/2019	3.668	$ 27.061.419
Correspondiente a octubre 2019	Del 01/10/2019 al 31/10/2019	3.830	$ 28.233.786
Correspondiente a noviembre 2019	N/A	0	$ -
Correspondiente a diciembre 2019	N/A	0	$ -
Total Acumulado		24.629	$ 185.551.768

Realización de Visitas de Campo			
Nº Visitas	Fecha	Tipo de Visita	Nombre Interventor/a
Visita 1	23/10/2019	Administrativa - Seguimiento	Fredy Fernando Pedroza Tellez
Visita 2	01/11/2019	Financiera - Seguimiento	Cesar Augusto Gómez Reyes
Visita 3	15/10/2019	Gestión Ambiental - Seguimiento	Maria 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
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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
27	O	Se evidencia concepto técnico de bomberos vencido	23/10/2019	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
6	O	Se evidencia carpeta magnética y Drive desactualizados.	17/08/2019	15/10/2019 Se evidencia organizadas las carpetas del Drive y la magnética de acuerdo al listado de documentos del SGA	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
2	O	No tiene la totalidad de las segundas divulgaciones de los programas del PIGA	15/10/2019	Próxima Visita	Abierto
10	O	No tiene soporte de la campaña de movilidad sostenible ni de energía	15/10/2019	Próxima Visita	Abierto
25	O	No tiene tablero informativo	15/10/2019	Próxima Visita	Abierto
52	O	No tiene filtro para encapsulamiento de AVU	15/10/2019	Próxima Visita	Abierto
60	O	No tiene rejilla en uno de los lavaplatos	15/10/2019	Próxima Visita	Abierto
72	O	No tiene bombillo ahorrador en uno de los baños	15/10/2019	Próxima Visita	Abierto

Seguimiento Asistencia Comité Local de Seguimiento y Evaluación		
Persona que Asiste	Fecha	Observaciones
María Nelsy López	16/10/2019	Apoderado Representante Legal

Revisión Informe Mensual de Ejecución	
Fecha Revisión	Concepto
01/11/2019	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	03/10/2019	Seguimiento	Diana Alfonso
Visita 2	30/10/2019	Seguimiento	Diana Alfonso

Seguimiento Concepto Sanitario				
Concepto Higiénico Sanitario	Fecha Visita	N° Acta de Visita	Sub Red	Hallazgos de Visita de SUBRED
Favorable	11/10/2019	ASO2E607141	Sub Red Centro Oriente	El comedor cuenta con concepto sanitario favorable del 95,5% el cual presenta los siguientes hallazgos: Piso con presencia de óxido en área de preparación, guardaescobas en área social con enchape roto (No subsanado por el Asociado). Puerta de acceso a área de preparación con presencia de óxido, estantería de productos de abarrotes con desprendimiento de pintura. (Subsanado por Asociado).

Seguimiento al Lavado de Tanque				
Fecha Último Lavado de Tanque	Material del Tanque	Número de Tanques	Capacidad del Tanque	Empresa que realiza el Lavado
05/10/2019	PVC	1	1000 l	Manfred Multiservicios

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**
37	P	Se evidencian soportes de mesa auxiliar y platero en área de cocina, así como estante de productos químicos con desprendimiento de pintura, paredes internas de congelador horizontal con desprendimiento de material.	26/08/2019	En visita de seguimiento del 10/09/2019 se evidencia adecuado estado de los soportes de mesa auxiliar, platero, estante de productos químicos, sin embargo se evidencia paredes internas del congelador horizontal con desprendimiento de material y vidrio con ruptura en congelador vertical. Por lo tanto se genera plan de mejoramiento de acuerdo a la matriz de tipificación de la SDIS. En visita de seguimiento del día 19/09/2019 se evidencia paredes internas del congelador horizontal con desprendimiento de material, vidrio con ruptura en congelador vertical. Se reitera la variable, sin embargo el Asociado presenta cotización de mantenimientos y se programa para final del mes, se mantiene el plan de mejoramiento. En visita de seguimiento del día 03/10/2019 se evidencia adecuado arreglo del vidrio del congelador vertical y adecuado estado interno del congelador horizontal. Se cierra la variable.	Cerrado
44	R	Se evidencia que no se ajustan las porciones servidas del grupo poblacional de 6 a 8 años, al implementar el plan de muestreo establecido por la SDIS, se verifica que se presenta no cumplimiento para 1 muestra, superando el número de rechazo de 0 para las preparaciones hígado de res dorado con cilantro al presentar adecuación del 115% y para manzana con helado al presentar adecuación del 140%.	26/08/2019	En visita de seguimiento del 10/09/2019 se evidencia que no se ajustan las porciones servidas del grupo poblacional 2 de 6 a 8 años al implementar el plan de muestreo establecido por la SDIS, se verifica que se presenta no cumplimiento para 4 muestras superando el número de rechazo 0, para las preparaciones hígado de res dorado al presentar adecuación del 155%. Yuca guisada adecuación 121%. Sopa de patacón adecuación 85% y 119%. Banano con yogur adecuación 87% y 87%. Por lo tanto se genera plan de mejoramiento de acuerdo a la matriz de tipificación de la SDIS. En visita de seguimiento del día 19/09/2019 se evidencia que no se ajustan las porciones servidas del grupo poblacional 2 de 6 a 8 años al implementar el plan de muestreo establecido por la SDIS, se verifica que se presenta no cumplimiento para 3 muestras superando el número de rechazo 0, para las preparaciones arroz con fideos al presentar adecuación 121%. Ensalada de espinaca, mango y miel con adecuación 86% y fresas con crema con adecuación 111%. Por lo tanto se genera requerimiento de acuerdo a la matriz de tipificación de la SDIS. En visita de seguimiento del día 03/10/2019 se evidencia en el grupo evaluado 2 de 6 a 8 años gramajes en servido en los rangos establecidos por anexo técnico. Se cierra la variable.	Cerrado
54	P	Se evidencia paredes internas de congelador horizontal con desprendimiento de material.	26/08/2019	En visita de seguimiento del 10/09/2019 se evidencia vidrio con ruptura del congelador vertical y paredes internas del congelador horizontal con desprendimiento de material. Por lo tanto se genera plan de mejoramiento de acuerdo a la matriz de tipificación de la SDIS. En visita de seguimiento del día 19/09/2019 se evidencia vidrio con ruptura en congelador vertical, paredes internas del congelador horizontal con desprendimiento de material, se encuentra en gestión por parte del Asociado, se mantiene en plan de mejoramiento. En visita de seguimiento del día 03/10/2019 se evidencia equipos de frío, congeladores vertical y horizontal en adecuado estado. Se cierra la variable.	Cerrado
5	P	Se evidencia en el presente día uso de 1 kg de yogur para el postre del día bebida láctea, no acorde con los lineamientos técnicos establecidos.	10/09/2019	En visita de seguimiento del día 19/09/2019 se evidencia cantidad de fruta fresa utilizada para el postre del día 9,5 kg y la cantidad requerida es 10,3 kg. Déficit 0,8 kg. Por lo tanto se genera plan de mejoramiento de acuerdo a la matriz de tipificación de la SDIS. En visita de seguimiento del día 03/10/2019 se evidencia cantidades utilizadas de alimentos acorde con las cantidades requeridas según población actual. Se cierra la variable.	Cerrado

8	P	Se evidencia 10kg de pulpa de curuba marca Naturalis Fructus sin registro sanitario y 2,5 kg de queso con fecha de vencimiento ilegible, no acorde con normativa de rotulado Resolución 5109/2005.	10/09/2019	En visita de seguimiento del día 19/09/2019 se evidencia producto queso 2,5 kg con fecha de vencimiento ilegible y las palabras vence y lote ilegibles; 1 kg de pulpa de fruta almacenada con lote y fecha de vencimiento ilegible. Por lo tanto se genera plan de mejoramiento de acuerdo a la matriz de tipificación de la SDIS. En visita de seguimiento del día 03/10/2019 se evidencia productos almacenados y utilizados con cumplimiento en rotulado, normativa Resolución 5109/2005. Se cierra la variable.	Cerrado
10	R	Se evidencia productos como pulpas de fruta y queso con rotulación no acorde con normativa de rotulado, se evidencia uso de azúcar en bulto depositada en caneca plástica y no como lo establece el anexo técnico unidades máximo de bolsas por 5 kg.	10/09/2019	En visita de seguimiento del día 19/09/2019 se evidencia productos como pulpa de fruta y queso con rotulación no acorde con normativa de rotulado, se evidencia uso de azúcar en bulto depositada en caneca plástica y no como lo establece el anexo técnico unidades máximo de bolsas por 5 kg. Por lo tanto se genera plan de mejoramiento de acuerdo a la matriz de tipificación de la SDIS. En visita de seguimiento del día 03/10/2019 se evidencia que se pasa por alto los criterios de aceptación y rechazo con almacenamiento en congelación del producto pollo 10 kg con fecha de vencimiento expirada del 10/09/2019, proveedor Distripollo MAC y uso de azúcar a granel dentro de caneca plástica y no como lo establece el anexo técnico unidades máximo en bolsas por 5kg. Genera requerimiento de acuerdo a la matriz de tipificación de la SDIS. En visita de seguimiento del día 30/10/2019 se evidencia adecuada implementación en criterios de aceptación y rechazo, se cuenta con bolsas de azúcar en presentación de 5kg y no se presenta materias primas con fechas expiradas. Se cierra la variable.	Cerrado
4	O	Se evidencia inadecuado proceso de desinfección de pulpas de fruta y bolsas de leche, no se tiene claridad en la cantidad de agente desinfectante a utilizar, no se cuenta con utensilio medidor.	19/09/2019	En visita de seguimiento del día 03/10/2019 se evidencia adecuados procesos de desinfección de pulpas, bolsas de leche, se cierra la variable.	Cerrado
28	O	Se evidencia plástico protector de la entrada a la bodega de almacenamiento con presencia de suciedad e inadecuado estado de limpieza. Tabla de dosificación no acorde con plan de saneamiento.	19/09/2019	En visita de seguimiento del día 03/10/2019 se evidencia protector plástico a la entrada de la bodega en adecuadas condiciones de limpieza. Se cierra la variable.	Cerrado
29	O	Se evidencia que el registro de cantidad de agua y cloro a utilizar en el formato establecido, no coincide con la realidad de los procedimientos, la tabla de dosificación de desinfectante publicada no coincide con lo establecido en el plan de saneamiento básico.	19/09/2019	En visita de seguimiento del día 03/10/2019 se evidencia adecuado registro de control de soluciones desinfectantes, acorde con los procesos realizados y publicación de tabla de dosificación acorde.	Cerrado
38	O	Se evidencia distribución del primer almuerzo del presente día a las 10:50 a.m., no acorde con el horario establecido de inicio según anexo técnico 10:30 a.m.	19/09/2019	En visita de seguimiento del día 03/10/2019 se evidencia que se cumple con los horarios establecidos por anexo técnico para la prestación del servicio.	Cerrado
56	O	Se evidencia calzado de una manipuladora con presencia de ruptura, inadecuado proceso de desinfección de menaje ya que se desconoce por parte del personal la cantidad de desinfectante a utilizar.	19/09/2019	En visita de seguimiento del día 03/10/2019 se evidencia adecuado estado del calzado del personal, adecuados procesos de desinfección de menaje. Se cierra la variable.	Cerrado

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
2	R	Se evidencia 10 kg de pollo marca Distripollo MAC en congelación con fecha de vencimiento del 10/09/2019.	03/10/2019	En visita de seguimiento del día 30/10/2019 se evidencia materias primas almacenadas y utilizadas de óptima calidad y dentro de su vida útil. Se cierra la variable.	Cerrado
19	O	Se evidencia medias cañas unión piso pared y mesón principal de cocina con pintura deteriorada y emboquillado deteriorado.	03/10/2019	En visita de seguimiento del día 30/10/2019 se evidencia mesón principal de cocina con adecuada pintura y adecuado emboquillado, sin embargo se evidencia medias cañas unión piso pared cerca del área de estufas con pintura deteriorada, piso con presencia de óxido en área de preparación, guarda escobas en área social con enchape roto, se encuentra en gestión el arreglo. Se mantiene abierta la variable sin pasar a plan de mejoramiento.	Abierto
20	O	Se evidencia puerta de ingreso a la cocina con presencia de óxido.	03/10/2019	En visita de seguimiento del día 30/10/2019 se evidencia adecuado estado de pintura de la puerta de ingreso a la cocina. Se cierra la variable.	Cerrado
53	O	Se evidencia que no se verifica la fecha de vencimiento del producto pollo, al presentar en su rotulo fecha de vencimiento del 10/09/2019.	03/10/2019	En visita de seguimiento del día 30/10/2019 se evidencia adecuada rotación de productos con adecuada trazabilidad de los mismos. Se cierra la variable.	Cerrado

28	O	Se evidencia recipiente que contiene los termómetros en inadecuado estado de limpieza en material cartón. Plástico protector a la entrada de la bodega con presencia de suciedad, gramera, báscula de alimentos y recipientes plásticos que contienen alimentos como arroz y bolsas de leche con presencia de suciedad e inadecuado estado de limpieza.	30/10/2019	Se realizará seguimiento en la próxima visita	Abierto
44	O	Se evidencia que no se ajustan las porciones servidas del grupo poblacional de 4 mayores de 14 años, al implementar el plan de muestreo establecido por la SDIS, se verifica que se presenta no cumplimiento para 3 muestras, superando el número de rechazo 2 para las preparaciones ensalada de lechuga, fresa y crema de leche con adecuación 87% y 88%. Plátano cocido con canela con adecuación 116%, 121% y 111%. Peto de maiz dulce caliente con adecuación 89% y 83%.	30/10/2019	Se realizará seguimiento en la próxima visita	Abierto
46	O	Se evidencia que no se cuenta con los empaques originales para verificar la trazabilidad de los condimenteros para uso de los participantes orégano, pimienta negra y ají triturado, adicionalmente en la preparación de la ensalada de lechuga, fresa y crema de leche del presente día, la crema de leche no es adicionada durante la preparación de la misma sino por baches de distribución.	30/10/2019	Se realizará seguimiento en la próxima visita	Abierto
47	O	Se evidencia temperatura de distribución del pollo en salsa de naranja a las 11:30 am 54,8°C. Ensalada de lechuga, fresa y crema de leche a la 1:30 pm -0,8°C. Jugo de maracuyá -1,1°C.	30/10/2019	Se realizará seguimiento en la próxima visita	Abierto
50	O	Se evidencia que no se rotula la ensalada del día, jugo del día de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico.	30/10/2019	Se realizará seguimiento en la próxima visita	Abierto
54	O	Se evidencia que no se toma registro de temperaturas de equipos de frío a las 7:00 am en el presente día en el formato establecido por SDIS.	30/10/2019	Se realizará seguimiento en la próxima visita	Abierto
56	O	Se evidencia que no se tiene conocimiento en el uso adecuado de solución desinfectante para desinfección de menaje, se utiliza para 20 litros de agua 12 ml de hipoclorito, no acorde con la relación establecida según tabla de dosificación.	30/10/2019	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 Interventor/a**
Visita 1	10/10/2019	Seguimiento	Luisa Esmeralda Pico Cárdenas
Visita 2	19/10/2019	Seguimiento	Luisa Esmeralda Pico Cárdenas

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

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 verificación de la programación mensual de actividades a ejecutar con el rubro se evidencia error en la sumatoria del saldo de las actividades ejecutadas hasta el 05/10/19.	10/10/2019	19/10/2019. Se evidencia en la programación mensual de actividades a ejecutar con el rubro la sumatoria del saldo acorde a las actividades ejecutadas hasta el 05/10/19.	Cerrado

Verificación de Actividades Ejecutadas como Compromiso de Aportes Adicionales					
Fecha de Realización	**Nombre Actividad**	**Descripción Actividad**	**Nº Participantes**	**Nº Horas Validadas en el Periodo**	**Nº Horas Validadas Acumuladas**
NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	NA	NA

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
Abril 2.019	Favorable	Favorable	Favorable	Favorable
Mayo 2.019	Favorable	Favorable	Favorable	Favorable
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	N/A	N/A	N/A	N/A
Diciembre 2.019	N/A	N/A	N/A	N/A

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 evidencia en RAD 147 RFH del 11/10/2019. Fecha en la que se presentaron fallos en el aplicativo.

Fecha Informe: 07/11/2019

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