INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE CONVENIO INTERVENIDO
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

A. GENERALIDADES

Información General	
Periodo del Informe	Del 05/08/2020 al 31/08/2020
Número de Convenio – Vigencia	7786/2020
Fecha de Convenio	20/07/2020
Asociado	CORPORACIÓN CONSTRUYAMOS FUTURO
NIT	830.503.725-1
Comedor Comunitario	LOURDES
Localidad	CHAPINERO

Objeto del Convenio
Prestar el servicio de atención alimentaria en los Comedores Comunitarios en cumplimiento del Proyecto 1098 "Bogotá Te Nutre" o el que haga sus veces, 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 – SDIS, 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 A. Totales Contratados**	**Plazo en Meses**	**Plazo de Operación en Días Hábiles**	**Aporte SDIS**	**Aporte Asociado**	**Valor Inicial del Convenio**
$ 9.178	240	33.120	6	138	$ 276.452.640	$ 27.522.720	$ 303.975.360
Fecha Inicio de Operación		**Fecha Final de Operación**		**Fecha Final de Ejecución**		**Número de Meses de Ejecución**	
05/08/2020		22/01/2021		04/02/2021		6	

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 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**
4.260	780	0	0	4.260	21	0	4.260	780

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%	100%	85%

B. COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Realización de Visitas de Campo			
Nº Visitas	**Fecha**	**Tipo de Visita**	**Nombre Interventor/a**
Visita 1	14/08/2020	Seguimiento	DORIS DIAZ
Visita 2	28/08/2020	Seguimiento	DORIS DIAZ

Seguimiento a Observaciones (O), Planes de Mejoramiento (P) y/o Requerimientos (R) en estado "Abierto" Generados en Periodos Anteriores - Inclusión Social					
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" Generados en el Periodos - Inclusión Social					
N° Variable Afectada	**Tipo (O, P, R)**	**Descripción (O, P, R)**	**Fecha de Generación**	**Seguimiento Interventoría**	**Estado**
14	O	No se realizan 29 seguimientos a acuerdos de corresponsabilidad, que tenían como fecha de cumplimiento 02,13,15,18 y 20 de mayo del 2020.	14/08/2020	28/08/2020: Se verifican 29 seguimientos realizados a acuerdos de corresponsabilidad que tenían como fecha de cumplimiento el 02,13,15,18 y 20 de mayo 2020.	Cerrado

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

C. COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

Realización de Visitas de Campo			
Nº Visitas	**Fecha**	**Tipo de Visita**	**Nombre Interventor/a**
Visita 1	21/08/2020	Seguimiento	Adriana Rozo
Visita 2	25/08/2020	Seguimiento	Adriana Rozo

Seguimiento Concepto Sanitario				
Concepto Sanitario	**Fecha Visita**	**Nº Acta de Visita**	**Hospital/ SubRed**	**Hallazgos de Visita de SUBRED**
Favorable	20/06/2019	AS02N048564	NORTE	Se establecen como exigencias de SDS: falta alisar superficie de cárcamos desagüe en proceso, sistema de extracción en el proceso no es eficiente, hay flujo negativo de aire, empaque de nevera tiene deterioro (nevera de frutas). (Subsanados).

Seguimiento al Lavado de Tanque				
Fecha Último Lavado de Tanque	**Material del Tanque**	**Número de Tanques**	**Capacidad del Tanque**	**Empresa que realiza el Lavado**
13/08/2020	PVC	1	1000 l	FUMINDUSTRIAL B.C

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" Generados en Periodos Anteriores - Alimentación, Nutrición y Salubridad					
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" Generados en el Periodos - Alimentación, Nutrición y Salubridad					
N° Variable Afectada	**Tipo (O, P, R)**	**Descripción (O, P, R)**	**Fecha de Generación**	**Seguimiento Interventoría**	**Estado**
2	R	Se evidencian 12.4 kilos de plátano en estado de sobremaduración. Se genera requerimiento inmediato según matriz de tipificación SDIS. Asociado realiza la reposición de manera inmediata.	21/08/2020	En visita de seguimiento del 25/08/2020 se evidencian 6.2 kilos de granadilla con presencia de hongo, se reitera requerimiento.	Abierto
10	O	Se evidencia que no se implementa adecuadamente plan de compras, ya que no se cuenta con carne para sopa para el día de mañana.	21/08/2020	En visita de seguimiento del 25/08/2020 se evidencia implementación adecuada de plan de compras por lo que se cierra la variable.	Cerrado

13	O	Se evidencia rótulo de carne de fácil remoción, siendo no conforme con resolución 5109/2005.	21/08/2020	En visita de seguimiento del 25/08/2020 se evidencian productos de acuerdo a Resolución 5109/2005 por lo que se cierra la variable.	Cerrado
14	O	Se evidencia que no se cuenta con carne para sopa para el día de mañana y el pollo para el día de hoy se recepciona a las 8:30am.	21/08/2020	En visita de seguimiento del 25/08/2020 se evidencia que no se cuenta con carne de cerdo para menú 10 del 27/08/2020. Se mantiene observación según matriz de tipificación	Abierto
16	O	Se evidencia que cantidad de alimentos en existencia no coincide con registro documental, no se cuenta con carne para sopa para el día de mañana en existencia.	21/08/2020	En visita de seguimiento del 25/08/2020 se evidencia que cantidad de alimentos en existencia coincide con registro documental, por lo que se cierra la variable.	Cerrado
17	O	Se evidencia que no se aplican criterios de aceptación y rechazo encontrando carne con rótulo de fácil remoción.	21/08/2020	En visita de seguimiento del 25/08/2020 se evidencia aplicación de criterios de aceptación y rechazo por parte de personal, por lo que se cierra la variable.	Cerrado
34	O	Se evidencia baldosa en piso área de proceso deteriorada.	21/08/2020	En visita de seguimiento del 25/08/2020 se evidencia que asociado realiza mantenimiento a piso de área de proceso, pisos, paredes y techos de acuerdo a lo establecido en anexo técnico, por lo que se cierra la variable.	Cerrado
47	O	Se evidencia que no se cuenta con fichas de seguridad de productos químicos utilizados para limpieza y desinfección, hipoclorito utilizado no cuenta con información de concentración en su rótulo.	21/08/2020	En visita de seguimiento del 25/08/2020 se evidencia que se adquieren fichas de seguridad de productos químicos utilizados para limpieza y desinfección e hipoclorito con concentración en su rótulo por lo que se cierra la variable.	Cerrado
49	O	Se evidencia que no es posible verificar la implementación correcta del programa de limpieza y desinfección, ya que hipoclorito utilizado no cuenta con información de concentración en su rótulo.	21/08/2020	En visita de seguimiento del 25/08/2020 se evidencia que se adquiere hipoclorito con concentración en su rótulo, sin embargo, no se implementa adecuadamente programa de control de plagas ya que extractores no cuentan con protección. Se mantiene en seguimiento de acuerdo a la matriz de tipificación	Abierto
54	O	Se evidencia que no se cuenta con colador metálico ni caneca de pedal en área de procesos.	21/08/2020	En visita de seguimiento del 25/08/2020 se evidencia que se adquiere colador metálico y caneca de pedal para área de proceso, cuenta con equipos, mobiliario, utensilios, recipientes y menaje de acuerdo a lo establecido en la variable, por lo que se cierra la variable.	Cerrado
55	O	Se evidencia base interna de congelador horizontal con desprendimiento de pintura y presencia de óxido.	21/08/2020	En visita de seguimiento del 25/08/2020 se evidencia base interna de congelador horizontal con desprendimiento de pintura y presencia de óxido, asociado cuenta con materiales para mantenimiento.	Abierto
57	O	Se evidencia congelador horizontal con desprendimiento de pintura y presencia de óxido en superficie en contacto directo con los alimentos.	21/08/2020	En visita de seguimiento del 25/08/2020 se evidencia congelador horizontal con desprendimiento de pintura y presencia de óxido en superficie en contacto directo con los alimentos.	Abierto
15	O	Se evidencia que no se cuenta con concepto sanitario de proveedor de pollo.	21/08/2020	En visita de seguimiento del 25/08/2020 se evidencia que fue reemplazado proveedor de pollo contando con conceptos sanitarios de acuerdo a lo establecido en anexo técnico, por lo que se cierra la variable.	Cerrado
3	O	Se evidencian pollo y carne sometidas a cocción sin encontrarse completamente descongelados.	25/08/2020	Se realizará seguimiento en la próxima visita	Abierto
33	O	Se evidencia que no se cuenta con protección en extractores que impida ingreso de plagas.	25/08/2020	Se realizará seguimiento en la próxima visita	Abierto
41	O	Se evidencia que no se cuenta con protección en extractores.	25/08/2020	Se realizará seguimiento en la próxima visita	Abierto

Concepto Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad	
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 alimentación, nutrición y salubridad, se evidenció el cumplimiento de los estándares de calidad, oportunidad y abastecimiento de alimentos, conforme a lo establecido en el convenio.

D. COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Seguimiento a la Estructura de Costos – Aportes SDIS								
Rubro		**Valor Ejecutado Jul. 2020**	**Valor Ejecutado Ago. 2020**	**Valor Ejecutado Sep. 2020**	**Valor Ejecutado Oct. 2020**	**Valor Ejecutado Nov. 2020**	**Valor Ejecutado Dic. 2020**	**Valor Ejecutado Ene. 2021**
Costos Variables	**Valor minuta - Alimentos**	$ -	$ 21.363.900	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Costos Fijos	**Coordinador**	$ -	$ 3.260.880	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Dotación Coordinador	$ -	$ -	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Guía de Nutrición / Nutricartilla	$ -	$ 144.228	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Manipuladores de alimentos	$ -	$ 3.689.280	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Dotación Manipuladores de alimentos	$ -	$ -	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Auxiliar	$ -	$ 1.254.960	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Dotación Auxiliar	$ -	$ -	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Archivo	$ -	$ -	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Internet	$ -	$ 83.470	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ -	$ 1.107.100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Reconocimiento al Desgaste	$ -	$ 1.000.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Menaje en Sitio	$ -	$ -	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Profesional Inclusor Social	$ -	$ 2.802.240	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Dotación Profesional Inclusor Social	$ -	$ -	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Elementos de Apoyo para el Dllo. de Actividades	$ -	$ 60.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Gastos administrativos	$ -	$ 2.992.950	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Total		**$ -**	**$ 37.759.008**	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Seguimiento a la Estructura de Costos – Aportes ASOCIADO							
Rubro	**Valor Ejecutado Jul. 2020**	**Valor Ejecutado Ago. 2020**	**Valor Ejecutado Sep. 2020**	**Valor Ejecutado Oct. 2020**	**Valor Ejecutado Nov. 2020**	**Valor Ejecutado Dic. 2020**	**Valor Ejecutado Ene. 2021**
Nutricionista Dietista	$ -	$ 493.920	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Dotación Nutricionista Dietista	$ -	$ -	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Espacios Físicos Funcionales	$ -	$ 2.800.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicios Públicos	$ -	$ 653.830	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Bolsas	$ -	$ 235.572	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Menaje Portable	$ -	$ 5.904.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Total	**$ -**	**$ 10.087.322**	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Seguimiento al Pago de Salarios u Honorarios, Prestaciones Sociales o Aportes Parafiscales							
Cumplimiento	**Estado Jul. 2020**	**Estado Ago. 2020**	**Estado Sep. 2020**	**Estado Oct. 2020**	**Estado Nov. 2020**	**Estado Dic. 2020**	**Estado Ene. 2021**
Salarios	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Honorarios	N/A	Cumple	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Prestaciones Sociales	N/A	Cumple	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Parafiscales	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Seguimiento a Descuentos							
Cumplimiento	**Valor Descuento Jul. 2020**	**Valor Descuento Ago. 2020**	**Valor Descuento Sep. 2020**	**Valor Descuento Oct. 2020**	**Valor Descuento Nov. 2020**	**Valor Descuento Dic. 2020**	**Valor Descuento Ene. 2021**
No entrega o falta de componente del menú diario	$ -	$ -	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Faltante de talento humano	$ -	$ -	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
Reiteración de hallazgos microbiológicos 1%	$ -	$ -	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
Inasistencias a comité de seguimiento y evaluación	$ -	$ -	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Requerimientos reiterados	$ -	$ 188.795	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

Seguimiento a Pagos Realizados al Asociado			
Número de Pago	**Periodo de Pago**	**Nº Raciones Validadas**	**Valor**
Correspondiente a agosto 2020	Del 05/08/2020 al 31/08/2020	4.260	$ 36.815.033
Total Acumulado		**4.260**	**$ 36.815.033**

Realización de Visitas de Campo			
Nº Visitas	**Fecha**	**Tipo de Visita**	**Nombre Interventor/a**
Visita 1	20/08/2020	Administrativa - Seguimiento	Maria Esperanza Casallas Bautista
Visita 2	01/09/2020	Financiera - Seguimiento	Jorge lopez abril

Seguimiento a Observaciones (O), Planes de Mejoramiento (P) y/o Requerimientos (R) en estado "Abierto" Generados 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) en estado "Abierto" Generados en el Periodos - Componente Administrativo y Financiero					
N° Variable Afectada	**Tipo (O, P, R)**	**Descripción (O, P, R)**	**Fecha de Generación**	**Seguimiento Interventoría**	**Estado**
5	O	El comedor no cuenta con una UPS, de acuerdo con el anexo técnico.	20/08/2020	Próxima Visita	Abierto
6	O	El equipo dispuesto para la operación, no cumple con las especificaciones exigidas en el anexo técnico.	20/08/2020	Próxima Visita	Abierto
7	O	El comedor no cuenta con conexión a Internet de mínimo 5 Mb/s de bajada, 800 Kb/s de subida como mínimo tecnología ADSL.	20/08/2020	Próxima Visita	Abierto
34	O	El comedor no garantiza el buen estado y funcionamiento de las instalaciones eléctricas.	20/08/2020	Próxima Visita	Abierto
42	O	El comedor no cuenta con un sistemas de alarmas para evacuación en caso de emergencias (Timbre, o sirena o megáfono).	20/08/2020	Próxima Visita	Abierto

Seguimiento Asistencia Comité Local de Seguimiento y Evaluación		
Persona que Asiste	**Fecha**	**Observaciones**
Jaqueline Chavez Jerez	27/08/2020	Representante Legal

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.

E. COMPONENTE AMBIENTAL

Realización de Visitas de Campo			
Nº Visitas	**Fecha**	**Tipo de Visita**	**Nombre Interventor/a**
Visita 1	No aplica para este periodo	No aplica para este periodo	No aplica para este periodo

Seguimiento a Observaciones (O), Planes de Mejoramiento (P) y/o Requerimientos (R) en estado "Abierto" Generados en Periodos Anteriores - 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 a Observaciones (O), Planes de Mejoramiento (P) y/o Requerimientos (R) en estado "Abierto" Generados en el Periodos - 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

Concepto Componente Ambiental	
Concepto del Periodo	**Observaciones**
Favorable	Teniendo en cuenta en numeral 11.3.4 Obligaciones Específicas a cargo de la Interventoría en el Componente Ambiental, item 1 "Realizar una (1) visita bimestral de gestión ambiental de seguimiento a cada contrato o convenio del servicio Comedores, aplicando los procedimientos, instructivos, protocolos, guías, formatos y demás instrumentos establecidos por la SDIS". Por tal razón se da concepto favorable para pago teniendo en cuenta que la visita se realizará en el mes de septiembre.

F. CONCEPTO PARA PAGO

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

G. RESUMEN HISTÓRICO DE CONCEPTOS PARA PAGO

Componente / **Mes**	**Componente Inclusión Social**	**Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad**	**Componente Administrativo y Financiero**	**Componente Ambiental**	**Concepto Integral**
Ago - 2020	Favorable	Favorable	Favorable	Favorable	Favorable

H. INFORMACIÓN ADICIONAL POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN

Para el presente periodo se realiza descuento correspondiente al Requerimiento No. BTN8235-2020-S-0365 generado por parte del Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad y de conformidad con el anexo Técnico, del Componente Administrativo y Financiero "3.3.2.5. Descuentos directos por requerimientos reiterados."
Para el cálculo del descuento se aplicará la siguiente fórmula:
Valor total facturado del período (Mes de AGOSTO) (en el cual se presentó la reiteración) X 0.5%
$37.759.008 X 0.5 % =188.795,04

Fecha Informe: 08/09/2020

GLORIA GUZMÁN GÓMEZ
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA

ELSA GUZMÁN GÓMEZ
COORDINADORA COMPONENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

LUZ AMPARO RUÍZ
COORDINADORA COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

DIANA FONSECA (18 Sep. 2020 10:41 CDT)

DIANA CAROLINA FONSECA GUZMÁN
COORDINADORA COMPONENTE SOCIAL