INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE CONVENIO INTERVENIDO
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

A. GENERALIDADES

Información General	
Periodo del Informe	Del 03/08/2020 al 31/08/2020
Número de Convenio – Vigencia	7854/2020
Fecha de Convenio	17/07/2020
Asociado	ASOCIACIÓN DE APOYO COMUNITARIO AL COMEDOR JUVENIL DEL BARRIO VILLA SUAITA LA PAZ
NIT	800.214.677-7
Comedor Comunitario	SAN BERNARDO
Localidad	SANTA FE

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**
$ 9.104	260	35.880	6	138	$ 301.140.840	$ 25.510.680	$ 326.651.520
Fecha Inicio de Operación		**Fecha Final de Operación**		**Fecha Final de Ejecución**		**Número de Meses de Ejecución**	
03/08/2020		20/01/2021		02/02/2021		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**
5.451	529	0	0	5.451	23	0	5.451	529

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%	91%

B. COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

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

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**
4	O	El asociado no presenta las fichas de registro de actividades ni listados de participación de 146 encuestas, de los cuales 27 no cuentan con las firmas, además se evidencia matriz sistematización presenta inconsistencia en el registro.	28/08/2020	Próxima Visita	Abierto

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	13/08/2020	Seguimiento	Lesbia Mirella Agamez M
Visita 2	22/08/2020	Seguimiento	Lesbia Mirella Agamez M

Seguimiento Concepto Sanitario				
Concepto Sanitario	**Fecha Visita**	**N° Acta de Visita**	**Hospital/ SubRed**	**Hallazgos de Visita de SUBRED**
Favorable con Requerimientos	11/08/2020	AS02E619710	Centro Oriente	1.1.Mallas sueltas en ventanas área de almacenamiento, mallas con tierra. 1.2. Paredes con humedad en parte alta área de almacenamiento; parte baja pared –pario entre cocina y zona de lavado; pared shut de basura y área parte alta del baño y porosidad en pared área interruptor cocina, baldosa rota en piso ingreso zona lavado y en cocina. 1.3. Techo amarillo en área cocina, unión ente techo y pared despegados: techo poroso no liso en área de almacenamiento.1.4.Tuberia abierta en poceta, lavado, traperos en pared se encuentra dotación jabón líquido, toallas y papel.2.1.No hay base material higiénico para cuchillos en zona lavado.3.1.Presenta medidas preventivas y correctivas, falta una persona por reconocimiento médico.3.2.falta una persona por reconocimiento médico. Presenta plan de capacitación continúa.5.3.Presencia de humedad en paredes área cuarto de basuras.5.5.En formatos falta verificar partes altas área cocina y almacenamiento reforzar aseo en estas zonas.5.6.presenta lavado de tanque de agua y en plan de saneamiento falta socializar al personal verificación de partes altas. Todos los hallazgos están en procesos de subsanar.

Seguimiento al Lavado de Tanque				
Fecha Último Lavado de Tanque	**Material del Tanque**	**Número de Tanques**	**Capacidad del Tanque**	**Empresa que realiza el Lavado**
03/08/2020	PVC	1	1000 l	Fumigaciones CEDICAR

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**
15	O	Se evidencia que el proveedor Gran Paraiso (Carnes - Pollo-Pescado),presenta concepto sanitario con fecha superior a un año(04/06/2019),El proveedor de Lacteos (Leche-Queso-Helados-Yogurt-Crema de leche)presenta concepto sanitario favorable con requerimientos de fecha (10/06/2020).	13/08/2020	En visita de seguimiento realizada el 22/08/2020, se evidencia que el proveedor de carnes –pollo-pescado, Él Gran Paraíso, quien presenta concepto sanitario con fecha superior a un año (04/06/2019), presenta oficio de solicitud de inspección sanitaria con fecha 10/08/2020 y Radicado 20203500105702.Por lo anterior la observacion continua abierta y en seguimiento.	Abierto
33	O	Se evidencia en area de almacenamiento mallas sueltas y con tierra,tuberia abierta en poceta lavado de traperos.	13/08/2020	En visita de seguimiento realizada el 22/08/2020, se evidencia que las mallas sueltas en el area de Almacenamiento, se está ejecutando las reparaciones pertinentes. Por lo anterior la observacion continua abierta y en seguimiento.	Abierto
34	O	Se evidencia paredes con humedad en parte alta, área de almacenamiento, parte baja pared-patio,entre cocina y zona de lavado, en pared shut basura, parte alta de baños,baldosa rota en piso ingreso zona de lavado.	13/08/2020	En visita de seguimiento realizada el 22/08/2020, se evidencia que la humedad en pared en la parte alta area del almacenamiento, parte baja pared patio entre cocina y zona de lavados en pared, shut basura, parte alta de baño, baldosa rota en piso ingreso zona de lavado. Se observa que el día de hoy se está realizando reparaciones. Por lo anterior la observacion continua abierta y en seguimiento.	Abierto
35	O	Se evidencia concepto sanitario favorable con requerimiento con fecha 11/08/2019, con un porcentaje de 81.5% de cumplimiento, con No de acta AS02E619710, expedido por el Hospital de Centro Oriente ESE – Subred Centro Oriente	13/08/2020	En visita de seguimiento realizada el 22/08/2020, se evidencia que el comedor continua con el concepto sanitario favorable con requerimiento con fecha 11/08/2019, con un porcentaje de 81.5% de cumplimiento, con No de acta AS02E619710, expedido por el Hospital de Centro Oriente ESE – Subred Centro Oriente. Se aclara que el día de hoy se estan realizando las mejoras locativas. Por lo anterior la observacion continua abierta y en seguimiento.	Abierto
36	O	Se evidencia que no se cumple con las exigencias,dejadas por la autoridad competente en el acta de inspeccion sanitaria.	13/08/2020	En visita de seguimiento realizada el 22/08/2020, se evidencia que se está ejecutando las mejoras de los hallazgos dejados por la entidad de salud. Por lo anterior la observacion continua abierta y en seguimiento.	Abierto
46	O	Se evidencia en el área de lavado tubería abierta en poceta de traperos en pared, baldosa rota en áreas lavado y en cocina, presencia de humedad en pared.	13/08/2020	En visita de seguimiento realizada el 22/08/2020, se evidencia que la tubería abierta en el area de lavado, poceta, baldosas rotas, humedad en área de cocina, ya se estan realizando las reparaciones y adecuaciones requerida. Por lo anterior la observacion continua abierta y en seguimiento.	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	$ -	$ 27.336.765	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Costos Fijos	Coordinador	$ -	$ 3.576.040	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Dotación Coordinador	$ -	$ 52.500	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Guía de Nutrición / Nutricartilla	$ -	$ -	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Manipuladores de alimentos	$ -	$ 5.387.980	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Dotación Manipuladores de alimentos	$ -	$ 420.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Auxiliar	$ -	$ 1.375.400	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Dotación Auxiliar	$ -	$ 75.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Archivo	$ -	$ -	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Internet	$ -	$ 32.700	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ -	$ 718.200	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Reconocimiento al Desgaste	$ -	$ 1.141.140	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	$ -	$ 3.067.740	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Dotación Profesional Inclusor Social	$ -	$ 52.500	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Elementos de Apoyo para el Dllo. de Actividades	$ -	$ 80.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Gastos administrativos	$ -	$ 2.340.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Total		**$ -**	**$ 45.655.965**	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	$ -	$ 544.180	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Dotación Nutricionista Dietista	$ -	$ 75.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Espacios Físicos Funcionales	$ -	$ 2.470.325	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicios Públicos	$ -	$ 603.890	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Bolsas	$ -	$ -	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Menaje Portable	$ -	$ 3.276.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Total	**$ -**	**$ 6.969.395**	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	NA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Honorarios	N/A	No Cumple	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Prestaciones Sociales	N/A	NA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Parafiscales	N/A	NA	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	$ -	$ -	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 03/08/2020 al 31/08/2020	5.451	$ 44.742.846
Total Acumulado		**5.451**	**$ 44.742.846**

Realización de Visitas de Campo			
Nº Visitas	**Fecha**	**Tipo de Visita**	**Nombre Interventor/a**
Visita 1	20/08/2020	Administrativa - Seguimiento	Nelson Enrique Valcarcel Castillo
Visita 2	07/09/2020	Financiera - Seguimiento	Luis Eduardo Montenegro Tovar

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**
14	R	No se evidencia contrato de arrendamiento del inmueble donde funciona el comedor, ni se evidencia radicado en la interventoría como lo estipula el anexo técnico	20/08/2020	El establecido en el Requerimiento	Abierto
22	R	No se evidencia radicado de hoja de vida, certificado médico ni aval por parte de la interventoría del auxiliar Dario Bustos Pinilla.	20/08/2020	El establecido en el Requerimiento	Abierto
31	O	El botiquín no cuenta con los elementos establecidos en el anexo técnico no cuenta con una la lista de los registros de elementos del botiquín, la cantidad por elemento, fecha de adquisición, fecha de vencimiento (según aplique), fecha revisión y número de revisión	20/08/2020	Próxima Visita	Abierto
17	R	Se evidencia en el momento de la visita el pago del auxiliar de oficina se realizo en efectivo mas no por dispersion como lo estipula el anexo tecnico.	07/09/2020	El establecido en el requerimiento	Abierto

Seguimiento Asistencia Comité Local de Seguimiento y Evaluación		
Persona que Asiste	**Fecha**	**Observaciones**
Ana Zoraida Mosquera de Corrales	25/08/2020	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

De acuerdo con las parametrizaciones realizadas por la Subdirección de Investigación e Información de la SDIS, el aplicativo RAD genero un error, razón por la cual en el reporte RAD aparece un día no operado. Pero en Realidad el comedor San Bernardo inicio operación el día 03/08/2020.

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 (17 Sep. 2020 10:05 CDT)

DIANA CAROLINA FONSECA GUZMÁN
COORDINADORA COMPONENTE SOCIAL