INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE CONVENIO INTERVENIDO
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

A. GENERALIDADES

Información General	
Periodo del Informe	Del 01/08/2020 al 31/08/2020
Número de Convenio – Vigencia	7865/2020
Fecha de Convenio	15/07/2020
Asociado	ASOCIACIÓN MUJER CABEZA DE FAMILIA SANCARLOS ASOMUCAF
NIT	830.100.672-1
Comedor Comunitario	ABRAHAM LINCOLN
Localidad	TUNJUELITO

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**
$ 8.777	430	59.340	6	138	$ 479.229.840	$ 41.597.340	$ 520.827.180
Fecha Inicio de Operación		**Fecha Final de Operación**		**Fecha Final de Ejecución**		**Número de Meses de Ejecución**	
21/07/2020		06/01/2021		20/01/2021		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**
9.735	585	0	0	9.735	24	0	13.692	928

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%	94%

B. COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Realización de Visitas de Campo			
N° Visitas	**Fecha**	**Tipo de Visita**	**Nombre Interventor/a**
Visita 1	04/08/2020	Seguimiento	TATIANA GONZALEZ
Visita 2	19/08/2020	Seguimiento	TATIANA GONZALEZ

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	No se evidencia aplicación de encuesta para los siguientes núcleos familiares: Mayerly Aroca, Mariela Ramírez, María Monroy. Así mismo en el documento de Acuerdos de Convivencia y Participación el texto introductorio no es el estipulado por la SDIS.	19/08/2020	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	10/08/2020	Seguimiento	Lorena Castelblanco Mateus
Visita 2	24/08/2020	Seguimiento	Lorena Castelblanco Mateus

Seguimiento Concepto Sanitario				
Concepto Sanitario	**Fecha Visita**	**Nº Acta de Visita**	**Hospital/ SubRed**	**Hallazgos de Visita de SUBRED**
Favorable	05/03/2020	AS02S028413	SUR	1.2 Se evidencia paredes del establecimiento con desgaste de pintura. 4.1 Falta registro de importación de Tirpers. 5.5 Programa de limpieza y desinfección desactualizado. 5.6 Plan de saneamiento desactualizado. Se da cumplimiento a exigencias.

Seguimiento al Lavado de Tanque				
Fecha Último Lavado de Tanque	**Material del Tanque**	**Número de Tanques**	**Capacidad del Tanque**	**Empresa que realiza el Lavado**
01/08/2020	PLASTICO	1	1000 l	JAC fumigaciones

Evaluación de la Calidad Microbiológica y Fisicoquímica		
Fecha Toma	**Fecha Resultado**	**Descripción de Hallazgos**
13/08/2020	19/08/2020	1. La muestra carne de res cruda presentó recuento de e. coli genérico, screening e. coli stec ((genes stx y eae), screening e. coli stec (big six), ensayo screening e.coli o121, ensayo screening e.coli o45, ensayo screening e.coli o103 2. La muestra frotis de manos limpias: doris fonseca - auxiliar de cocina - desinfectante utilizado - jabon neutro presentó recuento de coliformes totales 3. La muestra frotis de superficie limpia: cuchillo - cocina fria - desinfectante utilizado -hipoclorito presentó recuento de aerobios mesófilos, recuento de coliformes totales
Fecha Re-Muestreo	**Fecha Resultado Re-Muestreo**	**Descripción de Hallazgos**
1. 26/08/2020	1. RESULTADOS PENDIENTES	1. La muestra del producto terminado albóndigas en salsa boloñesa presenta resultados pendientes.

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**
10	O	Se evidencia en el plan de compras no se establecen los elementos de aseo de acuerdo con remisiones no se adquiere toallas desechables de cocina, bolsa de polietileno de cierre hermético, limpiador antibacterial y aromatizador.	10/08/2020	En visita de seguimiento del 24/08/2020 se evidencia plan de compras de elementos de aseo, con remisión. No se da cumplimiento al cronograma de proveedores, se establece entrega de cárnicos el día sábado y el producto llega el día de hoy lunes. Por lo tanto se mantiene en seguimiento de acuerdo con la matriz de tipificación de la SDIS.	Abierto
15	O	Se evidencia concepto higiénico sanitario del proveedor de pescado Dispez rio y mar, favorable con requerimientos del 12-03/2020 acta Nº AS04E502845 por la Sub Re Centro Oriente, autorización sanitaria del proveedor de carnes El Gran Paraíso con fecha de expedición superior a un año del 04-06/2019.	10/08/2020	En visita de seguimiento del 24/08/2020 se evidencia autorización sanitaria del proveedor de carnes El Gran Paraíso con fecha de expedición superior a un año del 04-06/2019, se presenta carta de solicitud de visita del 10/08/2020 radicado 202003500105702 en la Sub Red Centro Oriente. Concepto sanitario del proveedor de pescado Dispez rio y mar, favorable con requerimientos del 12-03/2020 acta Nº AS04E502845 por la Sub Re Centro Oriente. Se presenta carta de solicitud de visita del 06/08/2020 no cuenta con radicado. Por lo tanto se mantiene en seguimiento de acuerdo con la matriz de tipificación de la SDIS.	Abierto
19	O	Se evidencia en nevera mixta compartimento de congelación registra temperatura de -0.5ºC por fuera de los rangos de seguridad y saturación en los equipos, adicionalmente se observa que el personal manipulador retira las pulpas el equipo de congelación con el fin de poder garantizar temperaturas de alimentos a distribuir durante el servicio, dado que la capacidad de los equipos es insuficiente.	10/08/2020	En visita de seguimiento del 24/08/2020 se evidencia cambio de equipos de almacenamiento en frio, los cuales registran temperaturas dentro de los rangos de seguridad, se almacena la fruta requerida para la distribución. Por tanto se cierra la variable.	Cerrado
23	O	Se evidencia en el registro de control de temperaturas del compartimento de congelación -11ºC, al realizar la toma de temperatura del equipo registra -0.5ºC, no siendo consecuente con lo escrito.	10/08/2020	En visita de seguimiento del 24/08/2020 se evidencia registros de control de temperatura de refrigeración y congelación de acuerdo con las temperaturas reales. Por tanto se cierra la variable.	Cerrado
33	O	Se evidencia angeos en deficiente estado de limpieza en techo área de cocina.	10/08/2020	En visita de seguimiento del 24/08/2020 se evidencia angeos en techo área de cocina en adecuadas condiciones de limpieza. Por tanto se cierra la variable.	Cerrado
34	O	Se evidencia bordes despicados y superficie porosa en poceta de lavado de ollas.	10/08/2020	En visita de seguimiento del 24/08/2020 se evidencia poceta de lavado de ollas en condiciones higiénico sanitarias adecuadas. Por tanto se cierra la variable.	Cerrado
48	O	Se evidencia en área de almacenamiento de residuos sólidos, bolsas por fuera de las canecas, percibiéndose olor fuerte a residuos orgánicos. Protección de tubería área de cocina con acumulación de polvo.	10/08/2020	En visita de seguimiento del 24/08/2020 se evidencia áreas en general en adecuadas condiciones de limpieza, se realiza limpieza a protección de tubería en área de cocina. Por tanto se cierra la variable.	Cerrado
54	O	Se evidencia que el comedor comunitario no cuenta con coge ollas, tenedor de cocina, tijeras de cocina, fondo de aluminio, hace falta 3 coladores metálicos, 1 cuchara para servir pastas, 2 jarras con tapa, 2 ollas a presión de 13-16 Lt, 1 pinzas de acero, 2 planchas de asar. Se observan tablas de picar desgastadas con desprendimiento de partículas, ollas en aluminio sumidas, ralladores sin mangos, calderos de aluminio fundido con superficie exterior negra. Adicionalmente se evidencia que los equipos de almacenamiento en frio no tienen la capacidad suficiente para la dinámica del comedor. Ducto de extractor de la campana con acumulación de grasa, mesón área de preparación con soporte corroído y con presencia de óxido.	10/08/2020	En visita de seguimiento del 24/08/2020 se evidencia adquisición de tenedor de cocina, tijeras de cocina, fondo de aluminio, colador metálico, cuchara para pastas, jarras con tapa, olla a presión, pinza de acero, plancha para asar, tablas de picar, ralladores. Se continúa observando un caldero con superficie exterior negra, ducto de campana extractora con acumulación de grasa, mesón área de preparación con soporte corroído y con presencia de óxido Por lo tanto se mantiene en seguimiento de acuerdo con la matriz de tipificación de la SDIS.	Abierto

55	O	Se evidencia nevera mixta, compartimento de congelación registra temperatura por fuera de los rangos de seguridad -0.5ºC.	10/08/2020	En visita de seguimiento del 24/08/2020 se evidencia equipos de almacenamiento en frio, registran temperaturas dentro de los rangos de seguridad. Por tanto se cierra la variable.	Cerrado
68	O	Se evidencia temperaturas del postre banano con queso doble crema por fuera de los rangos de seguridad, temperatura 1. (16ºC), temperatura 2. (9.9ºC).	10/08/2020	En visita de seguimiento del 24/08/2020 se evidencia que todas las preparaciones se ofrecen dentro de los rangos de temperatura de seguridad. Por tanto se cierra la variable.	Cerrado

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**	$ 19.844.355	$ 48.821.025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Costos Fijos	**Coordinador**	$ 1.552.300	$ 3.725.520	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Dotación Coordinador	$ 207.000	$ -	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Guía de Nutrición / Nutricartilla	$ -	$ 296.700	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Manipuladores de alimentos	$ 3.517.400	$ 8.441.760	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Dotación Manipuladores de alimentos	$ 2.106.000	$ -	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Auxiliar	$ 597.700	$ 1.434.480	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Dotación Auxiliar	$ 207.000	$ -	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Archivo	$ -	$ -	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Internet	$ -	$ 128.083	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 1.790.716	$ 1.889.400	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Reconocimiento al Desgaste	$ 800.000	$ 1.700.000	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	$ 2.670.300	$ 6.408.720	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Dotación Profesional Inclusor Social	$ 207.000	$ -	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Elementos de Apoyo para el Dllo. de Actividades	$ -	$ 529.500	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Gastos administrativos	$ 1.450.000	$ 3.944.250	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Total		**$ 34.949.771**	**$ 77.319.438**	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	$ 238.500	$ 600.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Dotación Nutricionista Dietista	$ 207.000	$ -	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Espacios Físicos Funcionales	$ 2.798.000	$ 2.850.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicios Públicos	$ -	$ 565.536	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Bolsas	$ -	$ 1.935.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Menaje Portable	$ -	$ 10.578.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Total	**$ 3.243.500**	**$ 16.528.536**	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	Cumple	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	Cumple	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	$ -	$ -	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 julio 2020	Del 21/07/2020 al 31/07/2020	3.957	$ 34.250.776
Correspondiente a agosto 2020	Del 01/08/2020 al 31/08/2020	9.735	$ 75.773.049
Total Acumulado		**13.692**	**$ 110.023.825**

Realización de Visitas de Campo			
Nº Visitas	**Fecha**	**Tipo de Visita**	**Nombre Interventor/a**
Visita 1	13/08/2020	Administrativa - Seguimiento	Jorge Lopez Abril
Visita 2	02/09/2020	Financiera - Seguimiento	Manuel Andres Pineda Ortiz

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	o	El asociado no radicó como lo estipula el anexo técnico la copia del contrato de arrendamiento hasta la fecha 5/8/2020	13/08/2020	Próxima Visita	Abierto

Seguimiento Asistencia Comité Local de Seguimiento y Evaluación		
Persona que Asiste	**Fecha**	**Observaciones**
Dora Alarcón	26/08/2020	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	21/08/2020	Seguimiento	César David Ocampo Guzmán

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**
28	O	Se evidencia rotulos y tablero informativo deteriorados	21/08/2020	En próxima visita	Abierto
62	O	No cuenta con una rejilla en un desagüe	21/08/2020	En próxima visita	Abierto
68	O	No cuenta con el 100% de los sistemas hidraulicos ahorradores.	21/08/2020	En próxima visita	Abierto

Concepto Componente Ambiental	
Concepto del Periodo	**Observaciones**
Favorable	Ninguna

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
Jul - 2020	Favorable	Favorable	Favorable	Favorable	Favorable
Ago - 2020	Favorable	Favorable	Favorable	Favorable	Favorable

H. INFORMACIÓN ADICIONAL POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN

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 10:37 CDT)

DIANA CAROLINA FONSECA GUZMÁN
COORDINADORA COMPONENTE SOCIAL