**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE CONVENIO INTERVENIDO**
**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**

## A. GENERALIDADES

| Información General | |
|---|---|
| **Periodo del Informe** | Del 18/08/2020 al 31/08/2020 |
| **Número de Convenio – Vigencia** | 7875/2020 |
| **Fecha de Convenio** | 14/07/2020 |
| **Asociado** | COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS -COOPYMERK- |
| **NIT** | 830.142.259-0 |
| **Comedor Comunitario** | BARRANQUILLITA |
| **Localidad** | USME |

| 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** |
| $ 8.618 | 350 | 48.300 | 6 | 138 | $ 384.274.800 | $ 31.974.600 | $ 416.249.400 |
| **Fecha Inicio de Operación** | | **Fecha Final de Operación** | | **Fecha Final de Ejecución** | | **Número de Meses de Ejecución** | |
| 18/08/2020 | | 02/02/2021 | | 17/02/2021 | | 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** |
| 3.521 | 679 | 0 | 0 | 3.521 | 12 | 0 | 3.521 | 679 |

| 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% | 84% |

## B. COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

| Realización de Visitas de Campo | | | |
|---|---|---|---|
| **Nº Visitas** | **Fecha** | **Tipo de Visita** | **Nombre Interventor/a** |
| **Visita 1** | 29/08/2020 | Seguimiento | MARCELA PATIÑO |

| 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** |
| 3 | O | No presenta ficha de registro de actividad y listado de participación de la actividad programada con rubro. | 29/08/2020 | 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** | 27/08/2020 | Seguimiento | Lorena Castelblanco Mateus |
| **Visita 2** | 31/08/2020 | Seguimiento | Nesly Beltrán |

| Seguimiento Concepto Sanitario | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Concepto Sanitario** | **Fecha Visita** | **Nº Acta de Visita** | **Hospital/ SubRed** | **Hallazgos de Visita de SUBRED** |
| No presenta | NA | NA | Sur | Se presenta correo de solicitud de visita por Salud Capital del 20/08/2020 radicado 7068. |

| Seguimiento al Lavado de Tanque | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fecha Último Lavado de Tanque** | **Material del Tanque** | **Número de Tanques** | **Capacidad del Tanque** | **Empresa que realiza el Lavado** |
| 17/07/2020 | PVC | 1 | 1000 l | Higiene y salud fumigaciones y servicios |

| 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 evidencia 8.88 Kg de queso doble crema marca Sulac con fecha de vencimiento 04 sep/20, lote 02-03/20, con crecimiento micelar, no siendo conforme con las condiciones de calidad. Por tanto se genera requerimiento de acuerdo con la matriz de tipificación de la SDIS. | 27/08/2020 | En visita de seguimiento del 31/08/2020, se evidencian 4.55 Kg de papa criolla que presentan inadecuadas condiciones de calidad. Por tanto se genera Rquerimiento reiterado de acuerdo a matriz de tipificación de la SDIS. | Abierto Genera Requerimiento |
| 10 | O | Se evidencia en el plan de compras de elementos de aseo, no se incluyen productos como: alcohol, atomatizadores, bolsas de color y de polietileno de cierre hermético, escobas, esponjillas, hipoclorito, limpiador antibacterial y aromatizador, papel higiénico, recogedor, toallas de cocina desechables, traperos. La remisión presentada no refiere todos los productos adquiridos. | 27/08/2020 | En visita de seguimiento del 31/08/2020, no se evidencia debidamente implementado plan de compras dado que se registran bolsas de colores para el aseo y no se observan en existencia. Se mantiene en seguimiento la variable de acuerdo la matriz de tipificación. | Abierto |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | O | Se evidencia que no se dispone de la totalidad de alimentos para dos días de operación, fruta un día, para el menú #11 se presenta faltante de 9.75 Kg de pechuga de pollo y 34 Kg de guanábana, para el menú #12 se presenta faltante de 20.65Kg de lomo de cerdo. | 27/08/2020 | En visita de seguimiento del 31/08/2020, no se garantizan verduras para 2 dias de operación (champiñon, maiz desgranado, fríjol verde) faltante de 7.9 Kg de mandarina para el menú 14 semana 3. Se mantiene en seguimiento la variable de acuerdo la matriz de tipificación. | Abierto |
| 16 | O | Se evidencia que la cantidad de alimentos registrados en el plan de compras no coincide con remisiones, en lácteos se requiere 7Kg de yogurt, se remisión 5.25Kg, queso campesino se requiere 7.58 Kg se recibe 6.6Kg; abarrotes: fideos se requiere 9 Kg, se recibe 8.5 Kg, canela molida se requiere 0.2 Kg y llega 0.1Kg. Adicionalmente en el formato de recepción de materias primas se registra información de queso doble crema lote 0321 vencimiento 15/09/20 y se observa lote 02/03/20, vencimiento 04 sep 20. | 27/08/2020 | En visita de seguimiento del 31/08/2020, se evidencia que la cantidad de alimentos registrados en plan de compras, y remisiones no coincide con las existencias para el caso de mandarina registrado 57.10 existencia 49.2 Kg, maiz desgranado, registrado 6.60 Kg existencia 0, champiñon registrado 0.40 Kg existencia 0 fríjol verde registrado 7.80 Kg existencia 0. Se mantiene en seguimiento la variable de acuerdo la matriz de tipificación. | Abierto |
| 21 | O | Se evidencia almacenamiento de alimentos no perecederos, cerca a ventana donde se presenta contacto directo de la luz solar. | 27/08/2020 | En visita de seguimiento del 31/08/2020, se evidencia alimentos no perecederos almacenados en estante cerca a ventana donde se presenta contacto directo con la luz solar. Se mantiene en seguimiento la variable de acuerdo la matriz de tipificación. | Abierto |
| 24 | O | Se evidencia que no se toma muestra de referencia de la ensalada del menú #9 zanahoria rallada con limón y cilantro, adicionalmente las muestras de los postres no son conformes con el peso establecido, menú #8 fresas con queso doble crema 57g, menú #9 papaya con yogurt 65g. | 27/08/2020 | En visita de seguimiento del 31/08/2020, se evidencian muestras de referencia almacenadas de acuerdo a lo establecido en anexo técnico. Por tanto se cierra la variable. | Cerrado |
| 26 | O | Se evidencia que el personal al no disponer de un área específica cercana a la cocina para lavado de manos, esta actividad no se realiza con frecuencia, se hace uso de trapos para coger las ollas. | 27/08/2020 | En visita de seguimiento del 31/08/2020, no se evidencia lavado de manos frecuente del personal manipulador, dado que no disponen de un lavamanos en área de preparación. Continúa variable en seguimiento de acuerdo a la matriz de tipificación. | Abierto |
| 33 | O | Se evidencia poceta lavado de elementos de aseo no cuenta con rejilla. | 27/08/2020 | En visita de seguimiento del 31/08/2020, se evidencia que no cuenta con rejilla la poceta de lavado de elementos de aseo. Se mantiene en seguimiento la variable de acuerdo la matriz de tipificación. | Abierto |
| 34 | O | Se evidencia techos en general con desprendimiento de pintura, en cocina uniones piso-pared desprendidas, uniones pared-pared y techo-pared no son redondeadas, toma suelta en área de higienización. | 27/08/2020 | En visita de seguimiento del 31/08/2020, se evidencia techos con desprendimiento de pintura en área de preparación , uniones piso-pared desprendidas y uniones no redondeadas en pared-pared. Se mantiene en seguimiento la variable de acuerdo la matriz de tipificación. | Abierto |
| 37 | O | Se evidencia que no se publican avisos alusivos al lavado de manos. | 27/08/2020 | En visita de seguimiento del 31/08/2020, se evidencia avisos alusivos a lavado de manos. Por tanto se cierra la variable | Cerrado |
| 38 | O | Se evidencia que las áreas en general no son identificadas. | 27/08/2020 | En visita de seguimiento del 31/08/2020, se evidencian identificadas las áreas del comedor. Por tanto se cierra la variable | Cerrado |
| 39 | O | Se evidencia que no se dispone de mesa de trabajo para el área de pre-alistamiento de alimentos crudos. No cuenta con lavamanos con grifo de accionamiento no manual, no se dispone de un mecanismo para el secado manos. | 27/08/2020 | En visita de seguimiento del 31/08/2020, no se evidencia lavamanos con grifo de accionamiento no manual. Se mantiene en seguimiento la variable de acuerdo la matriz de tipificación. | Abierto |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | O | Se evidencia campana extractora de capacidad insuficiente, dado que el sistema cubre 1 fogón y se cuenta con 5 fogones, también se dispone de un extractor en la pared que da al salón comedor, se percibe elevado aumento de temperatura. | 27/08/2020 | En visita de seguimiento del 31/08/2020, se evidencia que la campana extractora no facilita la remoción de calor adecuada. Se mantiene en seguimiento la variable de acuerdo la matriz de tipificación. | Abierto |
| 44 | O | Se evidencia servicios sanitarios sin caneca, no se dispone de servicio sanitario para las personas con movilidad reducida y no cuenta con apoyos internos. | 27/08/2020 | En visita de seguimiento del 31/08/2020, no se evidencian canecas en los servicios sanitarios, no se observa jabón ni toallas para secado de manos y no garantizan el ingreso a personas con movilidad reducida ni cuenta con apoyos internos. Se mantiene en seguimiento la variable de acuerdo la matriz de tipificación. | Abierto |
| 45 | O | Se evidencia que no se dispone de percheros para la ubicación de los elementos de aseo, según el código de colores, mangos de implementos en madera. | 27/08/2020 | En visita de seguimiento del 31/08/2020, se evidencian percheros para colgar elementos de aseo identificados con el código de colores. Por tanto se cierra la variable. | Cerrado |
| 46 | O | Se evidencia que no funciona el desagüe de la poceta donde se lavan los elementos de aseo, se presenta empozamiento de agua. | 27/08/2020 | En visita de seguimiento del 31/08/2020, se evidencia empozamiento de agua en la poceta donde se lavan elementos de aseo, dado que no funciona el desagüe. Se mantiene en seguimiento la variable de acuerdo la matriz de tipificación. | Abierto |
| 47 | O | Se evidencia ficha técnica de seguridad de hipoclorito de sodio, jabón liquido de loza y jabón en polo que no corresponden a los productos evidenciados, no se dispone de fichas de seguridad de los demás productos químicos, el jabón de manos no establece que es antibacterial. | 27/08/2020 | En visita de seguimiento del 31/08/2020, se evidencian fichas de seguridad de todos los productos químicos. Por tanto se cierra la variable. | Cerrado |
| 49 | O | Se evidencia que el plan de saneamiento no se encuentra actualizado a la emergencia sanitaria, el programa de limpieza y desinfección no se aplica correctamente dado que no se cuenta con atomizadores para la preparación de soluciones. | 27/08/2020 | En visita de seguimiento del 31/08/2020, no se evidencian atomizadores con desinfectantes, no se cuenta con medidor de desinfectante menor a 10 ml. No se garantiza adecuada desinfección de frutas y verduras, menajes y superficies dado que no se observa dosificado debidamente el desinfectante. Se mantiene en seguimiento la variable de acuerdo la matriz de tipificación. | Abierto |
| 52 | O | Se evidencia pasillo de salidas de evacuación sin señalización. | 27/08/2020 | En visita de seguimiento del 31/08/2020, no se evidencia señalización de pasillos en material acrílico o fotoluminiscente. Se mantiene en seguimiento la variable de acuerdo la matriz de tipificación. | Abierto |
| 54 | O | Se evidencia que la unidad operativa no dispone de: coge ollas, 1 colar metálico, 1 cucharon, 1 fondo de aluminio, 1 jarra con tapa, 1 mesa de trabajo, 1 olla a presión, 1 paila de aluminio fundido, 1 pinzas de acero, 1 plancha de asar, vasos medidores, tenedor y tijeras de cocina. No se cuenta con mesas para que los participantes puedan guardar sus alimentos. | 27/08/2020 | En visita de seguimiento del 31/08/2020, no se evidencian mesas, cogeollas, tijeras para la cocina, mesa de trabajo. Se mantiene en seguimiento la variable de acuerdo la matriz de tipificación. | Abierto |
| 55 | O | Se evidencia equipo de congelación registrando temperatura -4.5ºC por fuera de los rangos de seguridad. | 27/08/2020 | En visita de seguimiento del 31/08/2020, se evidencian equipos de congelación y refrigeración funcionando adecuadamente. Por tanto se cierra la variable. | Cerrado |
| 56 | O | Se evidencia que no se dispone de hoja de vida de los equipos e instrumentos como estufas, sistemas de extracción, basculas, ollas a presión, licuadoras, no se cuenta con pesa patrón para la verificación de básculas y grameras. | 27/08/2020 | En visita de seguimiento del 31/08/2020, se evidencian hojas de vida de los equipos actualizadas. Por tanto se cierra la variable. | Cerrado |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 58 | O | Se evidencia retrasos en la prestación del servicio, los participantes manifiestan que llevan más de una hora esperando para ser atendidos. | 27/08/2020 | En visita de seguimiento del 31/08/2020, no se evidencia espera en la prestación del servicio. Se da cierre a la variable. | Cerrado |
| 62 | O | Se evidencia formato de temperaturas de alimentos preparados desactualizado, no se registra información menú # 8 y 9. | 27/08/2020 | En visita de seguimiento del 31/08/2020 se evidencia formato de alimentos preparados actualizadoy debidamente diligenciado. Por tanto se cierra la variable. | Cerrado |
| 69 | O | Se evidencia que la nutricionista del asociado no cuenta con fortalecimiento y jornada de sensibilización en vigilancia nutricional. | 27/08/2020 | En visita de seguimiento del 31/08/2020, no se evidencia fortalecimiento ni jornada de sensibilización de la nutricionista. Se mantiene en seguimiento la variable de acuerdo la matriz de tipificación. | Abierto |
| 71 | O | Se evidencia que la unidad operativa no cuenta con pesa patrón para la verificación de la balanza digital. | 27/08/2020 | En visita de seguimiento del 31/08/2020, no se evidencia pesa patrón para verificación de balanzas. Se mantiene en seguimiento la variable de acuerdo la matriz de tipificación. | Abierto |
| 80 | O | Se evidencia que no se garantiza espacios de distanciamiento entre las personas, la alfombra utilizada para la desinfección de los zapatos, no se le aplica la solución desinfectante en los tiempos establecidos. | 27/08/2020 | En visita de seguimiento del 31/08/2020, se evidencia que la solución desinfectante no se aplica en los tiempos establecidos. Se mantiene en seguimiento la variable de acuerdo la matriz de tipificación. | Abierto |
| 81 | O | Se evidencia que la unidad operativa no cuenta con botiquín tipo A. | 27/08/2020 | En visita de seguimiento del 31/08/2020, no se evidencia botiquín. Se mantiene en seguimiento la variable de acuerdo la matriz de tipificación. | Abierto |
| 82 | O | Se evidencia que las medidas de bioseguridad no son aplicadas correctamente, el uso del tapete desinfectante, el distanciamiento y el tiempo del participante en el comedor. | 27/08/2020 | En visita de seguimiento del 31/08/2020, no se evidencia que se apliquen correctamente las medidas de bioseguridad para el caso del desinfectante en el tapete y la falta de mesas para un adecuado manejo del menaje que recibe el participante. Se mantiene en seguimiento la variable de acuerdo la matriz de tipificación. | Abierto |
| 9 | O | Se evidencia que no se garantizan los pesos netos para las preparaciones del día papa criolla peso requerido 29.6 Kg peso utilizado 11.2 Kg faltante 18.4 Kg el asociado realiza la reposición. | 31/08/2020 | Se realizará seguimiento en la próxima visita. | Abierto Genera Requerimiento |
| 17 | O | No se evidencia que el personal manipulador aplique debidamente los criterios de aceptación y rechazo, dado que reciben déficit en papa criolla y con calidad defectuosa y reciben mandarina con déficit. | 31/08/2020 | Se realizará seguimiento en la próxima visita. | Abierto |
| 64 | O | Se evidencia que no se ajustan las porciones servidas del grupo poblacional 2, al implementar el plan de muestreo establecido por la SDIS, se verifica que se presenta no cumplimiento para las suguientes muestras superando el múmero de aceptación de 1 para las siguientes preparaciones: 4 muestras de carne de res en bistec, adecuación 135%, 143%, 119%, 97%, poteca de ahuyama 2 muestras adecuación 118%, y 122%, 5 muestras de papa criolla frita 177%, 137%, 150% 115% 1254% se evidencia que a 5 participantes adultos les fué entregado el postre para el grupo etáreo 6-8 años y a 10 participantes se les entrega menos de la porción requerida dado que se les estaba acabando la poteca de ahuyama. | 31/08/2020 | 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 | $ - | $ 17.657.815 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Costos Fijos | Coordinador | $ - | $ 1.864.800 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | Dotación Coordinador | $ - | $ 40.800 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | Guía de Nutrición / Nutricartilla | $ - | $ 241.500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | Manipuladores de alimentos | $ - | $ 3.515.400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | Dotación Manipuladores de alimentos | $ - | $ 539.000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | Auxiliar | $ - | $ 718.200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | Dotación Auxiliar | $ - | $ 40.800 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | Archivo | $ - | $ - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | Internet | $ - | $ 44.030 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | Elementos de Aseo y Desinfección | $ - | $ 556.800 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | Reconocimiento al Desgaste | $ - | $ 1.455.083 | 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 | $ - | $ 1.600.200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | Dotación Profesional Inclusor Social | $ - | $ 40.800 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | Elementos de Apoyo para el Dllo. de Actividades | $ - | $ - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | Gastos administrativos | $ - | $ 2.107.785 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Total | | **$ -** | **$ 30.423.013** | 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 | $ - | $ 285.600 | 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 | $ - | $ - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Servicios Públicos | $ - | $ - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bolsas | $ - | $ - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Menaje Portable | $ - | $ 8.888.110 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Total | **$ -** | **$ 9.173.710** | 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** | $ - | $ 152.115 | 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 18/08/2020 al 31/08/2020 | 3.521 | $ 29.662.438 |
| **Total Acumulado** | | **3.521** | **$ 29.662.438** |

| **Realización de Visitas de Campo** | | | |
|---|---|---|---|
| **Nº Visitas** | **Fecha** | **Tipo de Visita** | **Nombre Interventor/a** |
| **Visita 1** | 24/08/2020 | Administrativa - Seguimiento | Luz Mery Angel Ricardo |
| **Visita 2** | 03/09/2020 | Financiera - Seguimiento | Camilo A. Pinzón V. |

**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 | Se evidencia que el asociado no cuenta con la UPS, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico. | 24/08/2020 | Próxima Visita | Abierto |
| 9 | O | No se evidencia información básica del comedor de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico en el numeral 3.2.2. | 24/08/2020 | Próxima Visita | Abierto |
| 12 | O | Se evidencia que el comedor no cuenta con el correspondiente aviso, toda vez que el sitio donde está ubicado es nuevo. | 24/08/2020 | Próxima Visita | Abierto |
| 13 | O | Se evidencia que el asociado no cuenta con el respectivo buzón de sugerencias de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico | 24/08/2020 | Próxima Visita | Abierto |
| 14 | O | El asociado NO aporta el radicado del contrato de arrendamiento el cual se debe realizar vía correo electrónico de acuerdo con los tiempos establecidos con el anexo técnico. De igual forma no es posible verificar las condiciones de arrendamiento, toda vez que no es presentado por el asociado. | 24/08/2020 | Próxima Visita | Abierto |
| 24 | R | Teniendo en cuenta que la fecha de inicio del comedor fue el 18/08/2020 esta interventoría evidencia que, a la fecha de esta visita, el total de talento humano aún no cuenta con la respectiva afiliación a la ARL, de la misma manera se aporta las afiliaciones de EPS, ni pensión. Motivo por el cual se genera el requerimiento. | 24/08/2020 | El establecido en el Requerimiento | Abierto |
| 27 | O | No se evidencia gestión por parte de asociado con el fin de obtener el concepto técnico de emitido por la Unidad Administrativa Especial - UAE del Cuerpo Oficial de Bomberos, toda vez que las instalaciones donde funciona el comedor son nuevas. | 24/08/2020 | Próxima Visita | Abierto |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | O | Se evidencia, que la fecha de esta visita el comedor no cuenta con el respectivo botiquín. | 24/08/2020 | Próxima Visita | Abierto |
| 34 | O | No se evidencian las instalaciones eléctricas y tomacorrientes con la protección indicada. | 24/08/2020 | Próxima Visita | Abierto |
| 36 | O | Se evidencia, que los pasillos de la salida de evacuación del comedor no cuentan con la debida señalización de acuerdo con el anexo técnico. | 24/08/2020 | Próxima Visita | Abierto |
| 39 | O | Se evidencia, que el comedor no cuenta con cinta de balizaje y paletas de señalización de "pare y siga" en material acrílico. | 24/08/2020 | Próxima Visita | Abierto |
| 42 | O | No se evidencian, para el comedor sistemas de alarmas para evacuación en caso de emergencias ( Timbre, o sirena o megáfono) | 24/08/2020 | Próxima Visita | Abierto |
| 43 | O | El Asociado no cuenta para el comedor con elementos para los brigadistas como chalecos o brazaletes | 24/08/2020 | Próxima Visita | Abierto |
| 44 | O | Se evidencia, que el comedor no cuenta con linternas ni silbatos para evacuación en casos de emergencia | 24/08/2020 | Próxima Visita | Abierto |
| 15 | R | En la presente visita financiera de seguimiento se cotejó que el asociado no ha radicado el contrato de arriendo de acuerdo a los tiempos establecidos en el anexo técnico, En visita Administrativa realizada el 24/08/2020 se generó observación y en la presente aún siguen sin presentar el respectivo soporte. | 03/09/2020 | El establecido en el requerimiento | Abierto |
| 18 | O | Se verificó que el asociado no ha realizado un reporte mensual sobre la participación en compras locales de alimentos, bienes o servicios a proveedores de economía local ubicados en la Región Central, adicional no se soportan facturas y/o documentos equivalentes según lo estimado en el anexo técnico. | 03/09/2020 | Próxima Visita | Abierto |

| **Seguimiento Asistencia Comité Local de Seguimiento y Evaluación** | | |
|---|---|---|
| **Persona que Asiste** | **Fecha** | **Observaciones** |
| Pablo Elías Barrera Vargas | 20/08/2020 | 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-0423 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%
$30.423.013 X 0.5 % = 152.115,07

**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 09:33 CDT)

**DIANA CAROLINA FONSECA GUZMÁN**
**COORDINADORA COMPONENTE SOCIAL**