INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE CONVENIO INTERVENIDO
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

A. GENERALIDADES

Información General	
Periodo del Informe	Del 01/09/2020 al 30/09/2020
Número de Convenio – Vigencia	7842/2020
Fecha de Convenio	15/07/2020
Asociado	ASOCIACION SOLIDARIA FUERZA DE LO PEQUEÑO
NIT	900.087.936-7
Comedor Comunitario	SAN MARTIN LA FISCALA ALTA
Localidad	RAFAEL URIBE URIBE

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**
$ 9.630	170	23.460	6	138	$ 209.145.900	$ 16.773.900	$ 225.919.800
Fecha Inicio de Operación		**Fecha Final de Operación**		**Fecha Final de Ejecución**		**Número de Meses de Ejecución**	
31/07/2020		18/01/2021		30/01/2021		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**
4.382	38	0	0	4.382	26	0	8.407	263

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%	99%

B. COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Realización de Visitas de Campo			
N° Visitas	**Fecha**	**Tipo de Visita**	**Nombre Interventor/a**
Visita 1	02/09/2020	Seguimiento	LUISA PICO
Visita 2	26/09/2020	Seguimiento	ANA BELTRAN

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**
NA	NA	NA	NA	NA	NA

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 se evidencia en la programación mensual de rubro en el ítem requerimientos específicos las cantidades proyectadas de acuerdo al número de beneficiarios relacionados en la programación adicionalmente falta diligenciar los ítems de semana y fecha en la acción de socialización de acuerdos de convivencia.	02/09/2020	26/09/2020: Se evidencia en la programación mensual de rubro en el item requerimientos especificos las cantidades proyectadas de acuerdo al número de beneficiarios relacionados en la programación, estan correctamente dililgenciados los items de la semana y fecha en la acción de socialización de acuerdos de convivencia.	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	05/09/2020	Seguimiento	María Consuelo González González
Visita 2	18/09/2020	Seguimiento	María Consuelo González González

Seguimiento Concepto Sanitario				
Concepto Sanitario	**Fecha Visita**	**Nº Acta de Visita**	**Hospital/ SubRed**	**Hallazgos de Visita de SUBRED**
Favorable	11/10/2019	AS02E607141	Centro Oriente	1.2 CONDICIONES DE PISOS Y PAREDES: Piso con presencia de óxido en área de preparación. 1.3 TECHOS, ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN :Parte de acceso al área de preparación con presencia de óxido. 2.1 CONDICIONES DE EQUIPOS Y UTENSILIOS: estantería de productos abarrotes con desprendimiento de pintura.

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	PVC	1	1000 l	MANFRED MULTI SERVICIOS

Evaluación de la Calidad Microbiológica y Fisicoquímica		
Fecha Toma	**Fecha Resultado**	**Descripción de Hallazgos**
08/09/2020	14/09/2020	1. La muestra materia prima: pechuga de pollo cruda presentó presencia de salmonella spp. 2. La muestra producto terminado: sorbete de mora presentó recuento de mohos m y levaduras l
Fecha Re-Muestreo	**Fecha Resultado Re-Muestreo**	**Descripción de Hallazgos**
1. 18/09/2020	1. 23/09/2020	1. La muestra del producto terminado pechuga de pollo a las finas hierbas presentó resultado aceptable.

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**
15	P	Se evidencia que el proveedor de Pulpas Naturalis Fructus,presenta concepto sanitario con fecha superior a un año (09/08/2019),se aclara que ya solicito la visita vía telefónica y le dieron el radicado No 3003- 1712-20.No cuenta con soporte físico.	10/08/2020	En visita de seguimiento realizada el 24/08/2020,se evidencia que el proveedor de Naturalis Fructus,ya cuenta con acta de inspección sanitaria invima vigente con fecha 12/08/2020.Sin embargo el proveedor de pollo Distribuidora MAC,presenta concepto sanitario con fecha superior a un año 13/08/2019.Por lo anterior la observación continua abierta y en seguimiento. En visita de seguimiento realizada el 5/09/2020 el proveedor de pollo distribuidora MAC, presenta concepto sanitario con fecha superior a 1 año -13/08/2019, se evidencia seguimiento de la entidad competente del 11/02/2020 en la que se enuncian 30 no cumple, por tanto se genera plan de mejoramiento de acuerdo con la matriz de tipificación de la SDIS. En visita de seguimiento del 18/09/2020 se evidencia concepto sanitario del proveedor de pollo, distribuidora Mac, concepto sanitario favorable según acta No AS21E500126, del 12/08/2020, por lo tanto se cierra la variable.	Cerrado
69	O	Se evidencia que el coordinador del comedor Juan Alberto López Arias no cuenta con las capacitaciones realizadas por la subdirección local .Para su desempeño en el cargo.(Fecha de ingreso 31/01/2019).En visita de seguimiento realizada el 2/09/2020 se evidencia que el coordinador del comedor Juan Alberto López Arias, a la fecha no cuenta con sensibilización en vigilancia nutricional , que debe realizar la subdirección local SDIS, dado que no se ha dado respuesta positiva a la solicitud elevada a la SDIS por parte del coordinador se mantiene en seguimiento la observación.	10/08/2020	En visita de seguimiento realizada el 24/08/2020,se evidencia que el coordinador del comedor Juan Alberto López Arias, a la fecha no cuenta con las capacitaciones, que debe realizar la subdirección local sdis.(fecha de ingreso 31/01/2019).Por lo anterior la observación continua abierta y en seguimiento. En visita de seguimiento realizada el 5/09/2020,se evidencia que el coordinador del comedor Juan Alberto López Arias, a la fecha no cuenta con sensibilización en vigilancia nutricional , que debe realizar la subdirección local SDIS.(fecha de ingreso 31/01/2019).dado que no se ha dado respuesta positiva a la solicitud elevada a la SDIS por parte del coordinador, se mantiene en seguimiento la observación. En visita de seguimiento del 18/09/2020 se evidencia certificado de sensibilización en vigilancia nutricional del coordinador Juan López del 10/09/2020, por lo tanto se cierra la variable.	Cerrado

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**
34	O	Se evidencia que el área de ingreso al baño con pisos porosos y en regular estado, poceta de lavado de ollas con tableta porosa alrededor de la rejilla, baldosa del área de preparación fracturada, lavamanos del área de lavado deteriorado, paredes del salón y baños con desprendimiento de pintura, mediacaña de área de almacenamiento y preparación porosas y con desprendimiento de pintura	18/09/2020	Se realizara seguimiento en la próxima visita	Abierto
39	O	No se evidencia dispensador de toallas desechables, se observa lavamanos deteriorado en área de lavado de utensilios.	18/09/2020	Se realizara seguimiento en la próxima visita	Abierto

53	O	En visita de seguimiento no se evidencian acciones del comedor referente al resultados de los exámenes microbiológicos del pollo, el coordinador informa que se proyecta capacitación con la participación de la nutricionista en refuerzo de los procesos de limpieza y desinfección Buenas prácticas de manufactura para el día 19/09/2020.	18/09/2020	Se realizara seguimiento en la próxima visita	Abierto
55	O	se evidencia que el equipo de congelación con presencia de oxido en la parte anterior externa y puerta con deterioro de pintura.	18/09/2020	Se realizara seguimiento en la próxima visita	Abierto
78	O	Se evidencia que no se cuenta con registros en sirbe de la entrega de la nutricartilla	18/09/2020	Se realizara seguimiento en la próxima visita	Abierto

Concepto Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad	
Concepto del Periodo	**Observaciones**
Favorable	Ninguna

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**	$ -	$ 20.185.375	$ 21.975.730	N/A	N/A	N/A	N/A
Costos Fijos	**Coordinador**	$ -	$ 3.884.500	$ 4.039.880	N/A	N/A	N/A	N/A
	Dotación Coordinador	$ -	$ 58.000	$ 57.490	N/A	N/A	N/A	N/A
	Guía de Nutrición / Nutricartilla	$ -	$ 117.300	$ -	N/A	N/A	N/A	N/A
	Manipuladores de alimentos	$ -	$ 2.928.250	$ 3.045.380	N/A	N/A	N/A	N/A
	Dotación Manipuladores de alimentos	$ -	$ 386.936	$ 90.100	N/A	N/A	N/A	N/A
	Auxiliar	$ -	$ 1.496.000	$ 1.555.840	N/A	N/A	N/A	N/A
	Dotación Auxiliar	$ -	$ 58.000	$ 57.490	N/A	N/A	N/A	N/A
	Archivo	$ -	$ -	$ 46.920	N/A	N/A	N/A	N/A
	Internet	$ -	$ 30.000	$ 50.000	N/A	N/A	N/A	N/A
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ -	$ 1.205.028	$ -	N/A	N/A	N/A	N/A
	Reconocimiento al Desgaste	$ -	$ 760.000	$ 760.000	N/A	N/A	N/A	N/A
	Menaje en Sitio	$ -	$ -	$ -	N/A	N/A	N/A	N/A
	Profesional Inclusor Social	$ -	$ 3.336.250	$ 3.469.700	N/A	N/A	N/A	N/A
	Dotación Profesional Inclusor Social	$ -	$ 58.000	$ 57.490	N/A	N/A	N/A	N/A
	Elementos de Apoyo para el Dllo. de Actividades	$ -	$ 46.000	$ -	N/A	N/A	N/A	N/A
	Gastos administrativos	$ -	$ 3.956.450	$ 2.611.582	N/A	N/A	N/A	N/A
Total		**$ -**	**$ 38.506.089**	**$ 37.817.602**	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	$ -	$ 800.000	$ 800.000	N/A	N/A	N/A	N/A
Dotación Nutricionista Dietista	$ -	$ 58.000	$ 42.990	N/A	N/A	N/A	N/A
Espacios Físicos Funcionales	$ -	$ 850.000	$ 850.000	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicios Públicos	$ -	$ 244.225	$ 485.748	N/A	N/A	N/A	N/A
Bolsas	$ -	$ -	$ -	N/A	N/A	N/A	N/A
Menaje Portable	$ -	$ 2.579.000	$ 300.000	N/A	N/A	N/A	N/A
Total	**$ -**	**$ 4.531.225**	**$ 2.478.738**	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	Cumple	N/A	N/A	N/A	N/A
Prestaciones Sociales	N/A	Cumple	Cumple	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
Faltante de talento humano	$ -	$ -	$ -	N/A	N/A	N/A	N/A
Reiteración de hallazgos microbiológicos 0.5%	$ -	$ -	$ -	N/A	N/A	N/A	N/A
Reiteración de hallazgos microbiológicos 1%	$ -	$ -	$ -	N/A	N/A	N/A	N/A
Reiteración de hallazgos microbiológicos 1.5%	$ -	$ -	$ -	N/A	N/A	N/A	N/A
Inasistencias a comité de seguimiento y evaluación	$ -	$ -	$ -	N/A	N/A	N/A	N/A
Requerimientos reiterados	$ -	$ -	$ -	N/A	N/A	N/A	N/A
Hallazgos en estado abierto en visitas cierre	$ -	$ -	$ -	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 31/07/2020 al 31/08/2020	4.025	$ 37.735.967
Correspondiente a septiembre 2020	Del 01/09/2020 al 30/09/2020	4.382	$ 37.061.250
Total Acumulado		**8.407**	**$ 74.797.217**

Realización de Visitas de Campo			
Nº Visitas	**Fecha**	**Tipo de Visita**	**Nombre Interventor/a**
Visita 1	22/09/2020	Administrativa - Seguimiento	Luis Eduardo Montenegro Tovar
Visita 2	08/10/2020	Financiera - Seguimiento	Magali Caicedo Monsalve

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**
6	O	Se evidencia que el equipo de cómputo destinado para el registro de participantes, no cumple con las especificaciones del anexo técnico en cuanto a: Windows y Antivirus no son licenciados. Equipo verificado marca HP serial ML XL 7012 PJ2.	20/08/2020	22/09/2020 En visita administrativa de seguimiento Se evidencia que el equipo de computo destinado para el registro de participantes, cumple con las especificaciones del anexo técnico en cuanto a: Windows y Antivirus licenciados. Equipo verificado marca HP serial MLXL7012PJ2. Se verifica el equipo de computo y cumple con las especificaciones del anexo técnico.	Cerrado
46	O	Esta interventoría pudo establecer que el plan de compras aportado por el asociado; respecto de la semana 1 (Del 18 al 22 de agosto de 2020), no concuerda con las cantidades de entradas y salidas de productos para las minutas 1 a 6 de la semana 1.	20/08/2020	22/09/2020 En visita administrativa de seguimiento Esta interventoría pudo establecer que el plan de compras aportado por el asociado; respecto de la semana 1 (Del 21 al 26 de septiembre de 2020), concuerda con las cantidades de entradas y salidas de productos para las minutas 1 a 6 de la semana 1.	Cerrado

8	O	La facturación presentada por el Asociado no cumple con los requisitos exigidos por la Ley	07/09/2020	08/10/2020: En visita de seguimiento se evidencia que el asociado presenta facturas que cumple con los requisitos mínimos de ley.	Cerrado
18	O	No se evidencia la participación en compras locales de alimentos, bienes o servicios a proveedores de economía local, ubicados en la Región Central. El asociado informa que no han podido localizar un proveedor, y que envió información a nivel central comentando lo sucedido y están a la espera de alguna respuesta.	07/09/2020	08/10/2020: En visita de seguimiento se evidencia que el asociado presenta facturas de mercados locales, quienes se encuentra inscrito en la base de datos de la Secretaria de Desarrollo Económico, son: Naturalis Fructus, Compañía Lechera de el Mortiño y Asoagroguacheta.	cerrado

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

Seguimiento Asistencia Comité Local de Seguimiento y Evaluación		
Persona que Asiste	**Fecha**	**Observaciones**
Hilda María Rodríguez	16/09/2020	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 octubre.

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
Sep - 2020	Favorable	Favorable	Favorable	Favorable	Favorable

H. INFORMACIÓN ADICIONAL POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN

La visita financiera realizada al asociado, corresponde a la verificación de los soportes del período del presente informe.

Fecha Informe: 10/10/2020

GLORIA GUZMÁN GÓMEZ
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA

ELSA GUZMÁN GÓMEZ
COORDINADORA COMPONENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

LUZ AMPARO RUÍZ
COORDINADORA COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

Diana Fonseca (19 Oct. 2020 16:06 CDT)

DIANA CAROLINA FONSECA GUZMÁN
COORDINADORA COMPONENTE SOCIAL