INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE CONVENIO INTERVENIDO
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

A. GENERALIDADES

Información General	
Periodo del Informe	Del 21/07/2020 al 31/07/2020
Número de Convenio – Vigencia	7794/2020
Fecha de Convenio	14/07/2020
Asociado	FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL ORIENTE
NIT	900437607-1
Comedor Comunitario	JUAN PABLO II
Localidad	CIUDAD BOLIVAR

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**
$ 8.601	320	44.160	6	138	$ 350.718.720	$ 29.101.440	$ 379.820.160
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**
3.030	170	0	0	3.030	10	0	3.030	170

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%	95%

B. COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Realización de Visitas de Campo			
Nº Visitas	**Fecha**	**Tipo de Visita**	**Nombre Interventor/a**
Visita 1	N/A	N/A	N/A
Visita 2	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 - 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**
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Concepto Componente Inclusión Social	
Concepto del Periodo	**Observaciones**
Favorable	Se emite concepto Favorable con base en la revisión y aprobación del informe mensual de ejecución del componente Inclusión Social correspondiente al periodo del presente informe.

C. COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

Realización de Visitas de Campo			
Nº Visitas	**Fecha**	**Tipo de Visita**	**Nombre Interventor/a**
Visita 1	N/A	N/A	N/A
Visita 2	N/A	N/A	N/A

Seguimiento Concepto Sanitario				
Concepto Sanitario	**Fecha Visita**	**Nº Acta de Visita**	**Hospital**	**Hallazgos de Visita de SUBRED**
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Seguimiento al Lavado de Tanque				
Fecha Último Lavado de Tanque	**Material del Tanque**	**Número de Tanques**	**Capacidad del Tanque**	**Empresa que realiza el Lavado**
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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

Concepto Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad	
Concepto del Periodo	**Observaciones**
Favorable	Se emite concepto Favorable con base en la revisión y aprobación del informe mensual de ejecución del componente Alimentación, Nutrición y Salubridad correspondiente al periodo del presente informe.

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	$ 15.195.450	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Costos Fijos	Coordinador	$ 1.555.200	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Dotación Coordinador	$ 235.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Guía de Nutrición / Nutricartilla	$ -	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Manipuladores de alimentos	$ 2.342.400	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Dotación Manipuladores de alimentos	$ 240.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Auxiliar	$ 598.400	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Dotación Auxiliar	$ 235.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Archivo	$ -	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Internet	$ -	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 1.111.551	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Reconocimiento al Desgaste	$ -	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Menaje en Sitio	$ -	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Profesional Inclusor Social	$ 1.334.400	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Dotación Profesional Inclusor Social	$ 235.000	N/A	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	N/A
	Gastos administrativos	$ 2.853.600	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Total		**$ 25.936.001**	N/A	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	$ 236.800	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Dotación Nutricionista Dietista	$ 235.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Espacios Físicos Funcionales	$ 794.100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicios Públicos	$ -	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Bolsas	$ 1.324.800	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Menaje Portable	$ 10.421.760	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Total	**$ 13.012.460**	N/A	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	No cumple	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Prestaciones Sociales	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Parafiscales	No 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	N/A
Faltante de talento humano	$ -	N/A	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	N/A
Reiteración de hallazgos microbiológicos 1%	$ -	N/A	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	N/A
Inasistencias a comité de seguimiento y evaluación	$ -	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Requerimientos reiterados	$ -	N/A	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	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	3.030	$ 25.417.281
Total Acumulado		**3.030**	**$ 25.417.281**

Realización de Visitas de Campo			
Nº Visitas	**Fecha**	**Tipo de Visita**	**Nombre Interventor/a**
Visita 1	06/08/2020	Financiera - Seguimiento	Maria Esperanza Casallas Bautista
Visita 2	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 - 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**
10	O	Se evidencia radicado E2020020467 del 24/07/2020 del contrato de arrendamiento a la Dirección de Nutrición y Abastecimiento, sin embargo el contrato no cumple con las especificaciones según anexo técnico (nombre a la persona que se le consigna el canon de arrendamiento, número de cuenta bancaria.	06/08/2020	Próxima Visita	Abierto
15	R	No se evidencia afiliación a Seguridad Social del Auxiliar Juan Pablo González Salazar. Adicionalmente todo el Talento Humano no cuenta con el tipo de riesgo en la ARL, como lo exige el anexo técnico.	06/08/2020	Próxima Visita	El establecido en el requerimiento
17	R	Se evidencia que el Talento Humano no cuenta con el tipo de riesgo en la ARL, como lo exige el anexo técnico.	06/08/2020	Próxima Visita	El establecido en el requerimiento

Seguimiento Asistencia Comité Local de Seguimiento y Evaluación		
Persona que Asiste	**Fecha**	**Observaciones**
N/A	N/A	Durante el periodo reportado en el presente informe no se llevó a cabo Comité Local de Seguimiento y Evaluación

Concepto Componente Administrativo y Financiero	
Concepto del Periodo	**Observaciones**
Favorable	Se emite concepto Favorable con base en la revisión y aprobación del informe mensual de ejecución del componente Administrativo y Financiero correspondiente al periodo del presente informe.

E. COMPONENTE AMBIENTAL

Realización de Visitas de Campo			
Nº Visitas	**Fecha**	**Tipo de Visita**	**Nombre Interventor/a**
Visita 1	N/A	N/A	N/A
Visita 2	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 - 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	Niguna

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

La Subdirección de Abastecimiento certifica el cumplimiento de las obligaciones del convenio de asociación 7794 de 2020 para el periodo reportado en el presente informe, con base en el seguimiento a la presentación de los productos establecidos en el anexo técnico (matriz relación de talento humano, plan de trabajo general con su respectivo cronograma, programación mensual de actividades a ejecutar con el rubro asignado para el componente inclusión social, Certificado de Inspección y Vigilancia Personas Jurídicas – SIPEJ y contrato de arrendamiento del inmueble donde opera el Comedor Comunitario); y la revisión y aprobación de informes mensuales de ejecución de los componentes Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad y Administrativo/financiero realizada por la firma interventora Consorcio Bogotá Te Nutre 2020.

Fecha Informe: 11/08/2020

boris flomin

BORIS ALEXANDER FLOMIN DE LEÓN
SUBDIRECTOR DE ABASTECIMIENTO (E)
SUPERVISOR

Proyectó: Wilson Arias Ríos - Profesional Equipo de Seguimiento – Subdirección de Abastecimiento

Agda Jiménez Cifuentes - Profesional Equipo de Seguimiento – Subdirección de Abastecimiento Agda Lisbeth Jiménez Cifuentes

Martha González - Profesional Equipo de Seguimiento – Subdirección de Abastecimiento Martha Cecilia González M.

Revisó: Camilo Rodríguez Valencia - Profesional Equipo de Seguimiento - Subdirección de Abastecimiento

Acuerdo-Supervisión Convenio 7794-2020 Julio Pago 1.PDF

Informe de auditoría final 2020-08-18

Fecha de creación:	2020-08-18
Por:	AZDigital SDIS (azsdis@sdis.gov.co)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAAafzq8iJ5zYiVO3bnBUsIMeWsAbfOHILq

Historial de “Acuerdo-Supervisión Convenio 7794-2020 Julio Pago 1.PDF”

AZDigital SDIS (azsdis@sdis.gov.co) ha creado el documento.
2020-08-18 - 0:29:50 GMT- Dirección IP: 190.27.214.3.

El documento se ha enviado por correo electrónico a Wilson Oswaldo Arias Rios (warias@sdis.gov.co) para su firma.
2020-08-18 - 0:29:54 GMT

Wilson Oswaldo Arias Rios (warias@sdis.gov.co) ha visualizado el correo electrónico.
2020-08-18 - 0:46:22 GMT- Dirección IP: 186.86.32.176.

Wilson Oswaldo Arias Rios (warias@sdis.gov.co) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2020-08-18 - 0:46:28 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 186.86.32.176.

El documento se ha enviado por correo electrónico a Agda Lisbeth Jiménez Cifuentes (ajimenezc@sdis.gov.co) para su firma.
2020-08-18 - 0:46:30 GMT

El correo electrónico enviado a AZDigital SDIS (azsdis@sdis.gov.co) se ha rechazado y no se ha podido entregar.
2020-08-18 - 0:46:44 GMT

Agda Lisbeth Jiménez Cifuentes (ajimenezc@sdis.gov.co) ha visualizado el correo electrónico.
2020-08-18 - 1:14:19 GMT- Dirección IP: 186.84.182.201.

Agda Lisbeth Jiménez Cifuentes (ajimenezc@sdis.gov.co) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2020-08-18 - 1:14:38 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 186.84.182.201.

El documento se ha enviado por correo electrónico a Martha Cecilia González M. (mcgonzalezc@sdis.gov.co) para su firma.
2020-08-18 - 1:14:40 GMT

Martha Cecilia González M. (mcgonzalezc@sdis.gov.co) ha visualizado el correo electrónico.

2020-08-18 - 1:35:09 GMT- Dirección IP: 181.59.119.240.

Martha Cecilia González M. (mcgonzalezc@sdis.gov.co) ha firmado electrónicamente el documento.

Fecha de firma: 2020-08-18 - 1:35:59 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 181.59.119.240.

El documento se ha enviado por correo electrónico a Camilo Ernesto Rodriguez Valencia (crodriguezv@sdis.gov.co) para su firma.

2020-08-18 - 1:36:01 GMT

Camilo Ernesto Rodriguez Valencia (crodriguezv@sdis.gov.co) ha visualizado el correo electrónico.

2020-08-18 - 3:14:35 GMT- Dirección IP: 186.102.32.80.

Camilo Ernesto Rodriguez Valencia (crodriguezv@sdis.gov.co) ha firmado electrónicamente el documento.

Fecha de firma: 2020-08-18 - 3:15:23 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 186.102.32.80.

El documento se ha enviado por correo electrónico a boris flomin (bflomin@sdis.gov.co) para su firma.

2020-08-18 - 3:15:24 GMT

El correo electrónico enviado a AZDigital SDIS (azsdis@sdis.gov.co) se ha rechazado y no se ha podido entregar.

2020-08-18 - 3:16:14 GMT

boris flomin (bflomin@sdis.gov.co) ha visualizado el correo electrónico.

2020-08-18 - 13:30:26 GMT- Dirección IP: 186.155.17.237.

boris flomin (bflomin@sdis.gov.co) ha firmado electrónicamente el documento.

Fecha de firma: 2020-08-18 - 13:30:36 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 186.155.17.237.

El documento firmado se ha enviado por correo electrónico a Wilson Oswaldo Arias Rios (warias@sdis.gov.co), Martha Cecilia González M. (mcgonzalezc@sdis.gov.co), Camilo Ernesto Rodriguez Valencia (crodriguezv@sdis.gov.co), boris flomin (bflomin@sdis.gov.co) y 2 más.

2020-08-18 - 13:30:36 GMT