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	7794/2020
Fecha de Convenio	14/07/2020
Asociado	FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL ORIENTE
NIT	900.437.607-1
Comedor Comunitario	JUAN PABLO II
Localidad	CIUDAD BOLÍVAR

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**
7.506	174	0	0	7.506	24	0	10.536	344

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%	98%

B. COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Realización de Visitas de Campo			
N° Visitas	**Fecha**	**Tipo de Visita**	**Nombre Interventor/a**
Visita 1	05/08/2020	Seguimiento	BEGNER AVILA
Visita 2	21/08/2020	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**
11	O	Se evidencia que no se generó ninguna estrategia de coordinación intra e interinstitucional por parte del comedor comunitario.	05/08/2020	21/08/2020: El asociado presenta matriz de gestión y articulación, directorio institucional donde articulación con la ACJ, se evidencia socialización en mesa de desarrollo.	Cerrado
17	O	No se realizó el reporte mensual de casos de incumplimiento y faltas graves.	05/08/2020	21/08/2020: El asociado realiza el envío de reporte de incumplimiento y faltas, al profesional social, del mes de julio. Continúa abierta debido que no se cuenta con el formato establecido por la SDIS para el respectivo reporte.	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	08/08/2020	Seguimiento	Mónica Adriana Forero Bogotá
Visita 2	19/08/2020	Seguimiento	Mónica Adriana Forero Bogotá

Seguimiento Concepto Sanitario				
Concepto Sanitario	**Fecha Visita**	**Nº Acta de Visita**	**Hospital/ SubRed**	**Hallazgos de Visita de SUBRED**
Favorable	22/11/2019	AS02S031307	Sur	El comedor cuenta con concepto sanitario favorable con 98% de cumpllimiento, se establecen como exigencias de la secretaría de Salud: Baldosas rotas en área de preparación, en área de bodega techo con goteras (subsanado).

Seguimiento al Lavado de Tanque				
Fecha Último Lavado de Tanque	**Material del Tanque**	**Número de Tanques**	**Capacidad del Tanque**	**Empresa que realiza el Lavado**
15/02/2020	PVC	1	1000 l	Multiservicios Fenix

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 cerdo cruda presentó recuento de e. coli genérico 2. La muestra agua potable grifo lavado de menaje presentó recuento de coliformes totales
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**
11	O	Se evidencia que no se realiza compra a productores de mercados campesinos.	08/08/2020	En visita de seguimiento de 19/08/2020 se evidencia que no se realizan compras a productores campesinos. Se mantiene en seguimiento de acuerdo con la matriz de tipificación de la SDIS.	Abierto
15	O	Se evidencia que no se cuenta con conceptos sanitarios del proveedor de carnes, pollo, leche, queso, yogurt, helado, crema de leche, huevos, mayonesa y atún.	08/08/2020	En visita de seguimiento de 19/08/2020 se evidencian conceptos sanitarios de proveedores y de transporte de: carnes, pollo, leche, queso, yogurt, helado, crema de leche, huevos, mayonesa, atún y pescado. Se cierra la variable.	Cerrado
20	O	Se evidencia rotulación de carnes con sticker impreso de fácil remoción y sin impresión de temperatura de conservación.	08/08/2020	En visita de seguimiento de 19/08/2020 se evidencia rotulación de carnes sin temperatura de conservación. Se mantiene en seguimiento de acuerdo con la matriz de tipificación de la SDIS.	Abierto
21	O	Se evidencian alimentos no perecederos sin rotulación. El asociado refiere que entraron a almacenamiento a primera hora del día.	08/08/2020	En visita de seguimiento de 19/08/2020 se evidencian alimentos no perecederos rotulados y organizados. Se cierra la variable.	Cerrado
49	O	Se evidencia plan de saneamiento desactualizado a la emergencia sanitaria.	08/08/2020	En visita de seguimiento de 19/08/2020 se evidencia plan de saneamiento desactualizado a la emergencia sanitaria. Se mantiene en seguimiento de acuerdo con la matriz de tipificación de la SDIS.	Abierto
10	O	Se evidencia faltante de mandarina en 44.2 k	19/08/2020	Se realizará seguimiento en próxima visita	Abierto
14	O	Se evidencia que no se adquieren las frutas para las preparaciones de mínimo de (1) día de operación.	19/08/2020	Se realizará seguimiento en próxima visita	Abierto
64	O	Se evidencian porciones servidas del plan de muestreo implementado, no se ajustan al rango de tolerancia en gramaje establecido en anexo técnico.	19/08/2020	Se realizará seguimiento en 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**	$ 15.195.450	$ 37.642.590	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Costos Fijos	**Coordinador**	$ 1.555.200	$ 3.732.480	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Dotación Coordinador	$ 235.000	$ -	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	$ 2.342.400	$ 5.621.760	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Dotación Manipuladores de alimentos	$ 240.000	$ 496.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Auxiliar	$ 598.400	$ 1.436.160	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Dotación Auxiliar	$ 235.000	$ 48.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Archivo	$ -	$ -	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Internet	$ -	$ 37.315	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 1.111.551	$ 1.402.170	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Reconocimiento al Desgaste	$ -	$ 1.430.784	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	$ 1.334.400	$ 3.202.560	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
	Elementos de Apoyo para el Dllo. de Actividades	$ -	$ -	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Gastos administrativos	$ 2.853.600	$ 3.663.700	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Total		**$ 25.936.001**	**$ 58.713.519**	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	$ 568.320	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
Espacios Físicos Funcionales	$ 794.100	$ 2.176.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicios Públicos	$ -	$ 100.837	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Bolsas	$ 1.324.800	$ -	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
Total	**$ 13.012.460**	**$ 2.845.157**	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	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	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
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	3.030	$ 25.417.281
Correspondiente a agosto 2020	Del 01/08/2020 al 31/08/2020	7.506	$ 57.539.249
Total Acumulado		**10.536**	**$ 82.956.530**

Realización de Visitas de Campo			
Nº Visitas	**Fecha**	**Tipo de Visita**	**Nombre Interventor/a**
Visita 1	13/08/2020	Administrativa - Seguimiento	Nelson Enrique Valcarcel Castillo
Visita 2	04/09/2020	Financiera - Seguimiento	Diana Marcela Carvajal Palacios

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**
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	04/09/2020: Se evidencia Contrato de arrendamiento entre La JAC del Barrio Juan Pablo II y Fundación para el Desarrollo Social Oriente en el cuál se menciona cuenta bancaria No.23003137409 a Nombre de La Junta de Acción Comunal Barrio Juan Pablo II. Por tal razón se cierra la observación.	Cerrado
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	04/09/2020: Se evidencia oficio de respuesta BTN8235-2020-E-0160 del 14/08/2020 al requerimiento No. BTN 8235-2020-S-0022 del 06/08/2020. Donde el asociado informa que ya realizo afiliación a Seguridad Social del Auxiliar Juan Pablo González Salazar y se modificó el tipo de riesgo en la ARL del Talento Humano. Por tal razón se cierra el requerimiento.	Cerrado
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	04/09/2020: Se evidencia oficio de respuesta BTN8235-2020-E-0160 del 14/08/2020 al requerimiento No. BTN 8235-2020-S-0022 del 06/08/2020. Donde el asociado informa que ya se modificó el tipo de riesgo en la ARL del Talento Humano. Por tal razón se cierra el requerimiento.	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**
12	O	Se evidencia que el aviso del comedor se encuentra en malas condiciones.	13/08/2020	Próxima Visita	Abierto
24	R	No se evidencia afiliación a seguridad social y ARL de Juan Pablo González.	13/08/2020	El establecido en el Requerimiento	Abierto

Seguimiento Asistencia Comité Local de Seguimiento y Evaluación		
Persona que Asiste	**Fecha**	**Observaciones**
Feddy Omar Alonso Gómez	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	24/08/2020	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**
68	O	No cuenta con el 100% de los sistemas hidráulicos ahorradores.	24/08/2020	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 (16 Sep. 2020 10:01 CDT)

DIANA CAROLINA FONSECA GUZMÁN
COORDINADORA COMPONENTE SOCIAL