INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE INTERVENTORÍA No 442-2022

PERIODO ABRILDE 2023

Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

fundacionunivalle.org

Contenido

1 FICHA TECNICA....10
2 MODIFICACIONES CONTRACTUALES....11
2.1 MODIFICACIONES EN TIEMPO Y PRESUPUESTO....11
2.2 MODIFICACIONES AL ANEXO TÉCNICO / MINUTA CONTRACTUAL....11
3 SEGUIMIENTO GENERAL EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN EL PERIODO....12
3.1 COMPONENTE TÉCNICO INCLUIDO (PQRD Y MICROBIOLOGÍA).....12
3.2 NORMATIVIDAD....13
4 COMPONENTE TÉCNICO....20
4.1 OBLIGACIONES GENERALES DEL COMPONENTE TÉCNICO DE LA INTERVENTORÍA....20
4.2 VISITAS EJECUTADAS....20
4.3 VISITAS FALLIDAS....24
4.4 EJECUCIÓN DEL COMPONENTE TÉCNICO – DESEMPEÑO DE LOS CONTRATISTAS....32
4.4.1 CRITERIOS TÉCNICOS DE LA VERIFICACIÓN DE LA PRESTACIÒN DEL SERVICIO....32
4.5 METODOLOGÍA DE LAS VISITAS....34
4.5.1 VISITAS A ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DE ORDEN NACIONAL (ERON) Y ESTACIONES DE POLICÍA (EP)....34
4.5.2 RESULTADO PORCENTUAL GLOBAL EN EL PERIODO – COMPONENTE TÉCNICO....35
4.6 DESEMPEÑO DE LOS CONTRATISTAS POR REGIONAL....38
4.6.1 REGIONAL NOROESTE....38
4.6.2 REGIONAL CENTRAL....42
4.6.3 REGIONAL ORIENTE....51
4.6.4 REGIONAL OCCIDENTE....56
4.6.5 REGIONAL NORTE....64
4.6.6 REGIONAL VIEJO CALDAS....72

fundacionunivalle.org

Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

4.7 CUMPLIMIENTO GENERAL POR GRUPOS EN EL PERIODO EVALUADO 77
4.8 CUMPLIMIENTO GENERAL DETALLADO POR GRUPO 82
4.8.1 GRUPO 1 82
4.8.1.1 SEGUIMIENTO A CONCEPTOS HIGIÉNICO-SANITARIOS 82
4.8.1.2 EVALUACIÓN POR CATEGORÍAS 84
4.8.2 GRUPO 2 94
4.8.2.1 SEGUIMIENTO A CONCEPTOS HIGIÉNICO-SANITARIOS 94
4.8.2.2 EVALUACIÓN POR CATEGORÍAS 97
4.8.3 GRUPO 3 105
4.8.3.1 SEGUIMIENTO A CONCEPTOS HIGIÉNICO-SANITARIOS 105
4.8.3.2 EVALUACIÓN POR CATEGORÍAS 108
4.8.4 GRUPO 4 120
4.8.4.1 SEGUIMIENTO A CONCEPTOS HIGIÉNICO-SANITARIOS 120
4.8.4.2 EVALUACIÓN POR CATEGORÍAS 121
4.8.5 GRUPO 5 129
4.8.5.1 SEGUIMIENTO A CONCEPTOS HIGIÉNICO-SANITARIOS 129
4.8.5.2 EVALUACIÓN POR CATEGORÍAS 130
4.8.6 GRUPO 6 137
4.8.6.1 SEGUIMIENTO A CONCEPTOS HIGIÉNICO-SANITARIOS 137
4.8.6.2 EVALUACIÓN POR CATEGORÍAS 138
4.8.7 GRUPO 7 144
4.8.7.1 SEGUIMIENTO A CONCEPTOS HIGIÉNICO-SANITARIOS 144
4.8.7.2 EVALUACIÓN POR CATEGORÍAS 145
4.8.8 GRUPO 8 153

4.8.8.1 SEGUIMIENTO A CONCEPTOS HIGIÉNICO-SANITARIOS 153
4.8.8.2 EVALUACIÓN POR CATEGORÍA 155
4.8.9 GRUPO 9 162
4.8.9.1 SEGUIMIENTO A CONCEPTOS HIGIÉNICO-SANITARIOS 162
4.8.9.2 EVALUACIÓN POR CATEGORÍAS 164
4.8.10 GRUPO 10 174
4.8.10.1 SEGUIMIENTO A CONCEPTOS HIGIÉNICO-SANITARIOS 174
4.8.10.2 EVALUACIÓN POR CATEGORÍAS 175
4.8.11 GRUPO 11 181
4.8.11.1 SEGUIMIENTO A CONCEPTOS HIGIÉNICO-SANITARIOS 181
4.8.11.2 EVALUACIÓN POR CATEGORÍAS 182
4.8.12 GRUPO 12 186
4.8.12.1 SEGUIMIENTO A CONCEPTOS HIGIÉNICO-SANITARIOS 186
4.8.12.2 EVALUACIÓN POR CATEGORÍAS 189
4.8.13 GRUPO 13 196
4.8.13.1 SEGUIMIENTO A CONCEPTOS HIGIÉNICO-SANITARIOS 196
4.8.13.2 EVALUACIÓN POR CATEGORÍAS 200
4.8.14 GRUPO 14 208
4.8.14.1 SEGUIMIENTO A CONCEPTOS HIGIÉNICO-SANITARIOS 208
4.8.14.2 EVALUACIÓN POR CATEGORÍAS 209
4.8.15 GRUPO 15 215
4.8.15.1 SEGUIMIENTO A CONCEPTOS HIGIÉNICO-SANITARIOS 215
4.8.15.2 EVALUACIÓN POR CATEGORÍAS 216
4.8.16 GRUPO 16 222

4.8.16.1 SEGUIMIENTO A CONCEPTOS HIGIÉNICO-SANITARIOS 222
4.8.16.2 EVALUACIÓN POR CATEGORÍAS 226
4.8.17 GRUPO 17 239
4.8.17.1 SEGUIMIENTO A CONCEPTOS HIGIÉNICO-SANITARIOS 239
4.8.17.2 EVALUACIÓN POR CATEGORÍAS 244
4.9 GENERACIÓN DE PLANES DE MEJORA Y DESCUENTOS 258
4.9.1 NOTIFICACION PLANES DE MEJORA MES DE ABRIL 259
4.9.2 CONSOIDADO RESPUESTAS DE PLANES MEJORA DEL MES DE ABRIL 2023 279
4.9.3 EJECUCION DE MUESTREOS MICROBIOLOGICOS 280
4.9.4 EJECUCION DE MUESTRAS DE ALIMENTOS 283
4.9.5 EJECUCIÒN DE MUESTRAS DE CONDICIONES HIGIENICO SANITARIAS 288
4.10 CONSOLIDADO DE RESULTADOS POR GRUPO DE MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS 291
4.11 CONSOLIDADO DE CUMPLIMIENTO MICROBIOLÓGICO POR GRUPO Y CONTRATISTA 293
4.11.1 MUESTRAS NO CONFORMES 296
4.11.2 MICROBIOLOGIA PATÓGENOS EVIDENCIADOS 297
4.11.3 SEGUIMIENTO DE MICRORGANISMOS PATÓGENOS DURANTE EL MES DE ABRIL 299
4.11.4 INDICADORES DE HIGIENE (CHS) 301
4.12 INDICADORES DE CALIDAD 303
4.13 ENFERMEDAD TRANSMITIDA POR ALIMENTOS 303
4.14 RESULTADOS EVALUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 304
4.14.1 GRUPO 1 304
4.14.2 GRUPO 2 306
4.14.3 GRUPO 3 309
4.14.4 GRUPO 4 312

fundacionunivalle.org
Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

4.14.5 GRUPO 5 316
4.14.6 GRUPO 6 318
4.14.7 GRUPO 7 320
4.14.8 GRUPO 8 324
4.14.9 GRUPO 9 326
ESTABLECIMIENTOS 326
4.14.10 GRUPO 10 329
4.14.11 GRUPO 11 333
4.14.12 GRUPO 12 335
4.14.13 GRUPO 13 336
4.14.14 GRUPO 14 337
4.14.15 GRUPO 15 338
VARIABLES / ESTABLECIMIENTOS 338
4.14.16 GRUPO 16 339
4.14.17 GRUPO 17 342
4.15 GESTIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y DENUNCIAS - PQRD 345
4.15.1 TRAMITE DE LAS PQRD 346
4.15.2 PQRD RECIBIDAS 348
4.15.3 ACCIONES DE TUTELA Y DESACATOS 350
4.15.4 RESPECTO A ENTIDADES DE CONTROL 357
4.15.5 ANÁLISIS DE PQRD POR REGIONAL 372
4.15.6 ANÁLISIS DE PQRD POR GRUPO 425
4.15.7 SEGUIMIENTO CON LOS CONTRATISTAS EN EL TRÁMITE DE LAS PQRD 427
5 CONSOLIDADO DE ALERTAS O NOVEDADES ABRIL 2023 438

fundacionunivalle.org
Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

6 COMPONENTE FINANCIERO Y CONTABLE 439
6.1 UNIÓN TEMPORAL ALIMENTOS PENITENCIARIOS 2023 439
6.1.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL....440
6.1.2 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL....442
6.2 UNIÓN TEMPORAL ALIMENTOS PENITENCIARIOS 2023 448
6.2.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL....449
6.2.2 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL....451
6.3 ARDIKO A&S CONSTRUCCIONES SUMINISTROS Y SERVICIOS S.A.S. 457
6.3.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL....458
6.3.2 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL....459
6.4 UNIÓN TEMPORAL ALIMENTOS PENITENCIARIOS 2023 467
6.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL....468
6.4.2 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL....469
6.5 DUFLO SERVICIOS INTEGRALES S.A.S 473
6.5.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL....474
6.5.2 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL....475
6.6 UNIÓN TEMPORAL ALIMENTAR SUEÑOS USPEC 2023....482
6.6.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL....482
6.6.2 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL....483
6.7 UNIÓN TEMPORAL ALIMENTOS PENITENCIARIOS 2023 489
6.7.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL....489
6.7.2 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL....491
6.8 ARDIKO A&S CONSTRUCCIONES SUMINISTROS Y SERVICIOS S.A.S 495
6.8.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL....496

6.8.2 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL....498
6.9 UNIÓN TEMPORAL CALIDAD Y VIDA....502
6.9.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL....503
6.9.2 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL....505
6.10 UNIÓN TEMPORAL CALIDAD Y VIDA....511
6.10.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL....512
6.10.2 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL....514
6.11 UNIÓN TEMPORAL MACSOL 2023....520
6.11.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL....520
6.11.2 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL....522
6.12 ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA S.A.S. (ORNUA S.A.S.)....524
6.12.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL....525
6.12.2 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL....531
6.13 UT UNIDOS POR USPEC RM 2023....538
6.13.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL....538
6.13.2 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL....542
6.14 UNIÓN TEMPORAL MACSOL 2023....549
6.14.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL....550
6.14.2 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL....553
6.14.3 CORPORACIÓN PARA EL FOMENTO DEL BIENESTAR SOCIAL-FOMBISOL....560
6.14.4 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL....561
6.14.5 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL....563
6.15 SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN SAS....569
6.15.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL....569

6.15.2 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 570
6.16 SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN SAS 580
6.16.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL 581
6.16.2 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 582
7 COMPONENTE JURIDICO....596
7.1 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL COMPONENTE JURÍDICO 596
7.2 SEGUIMIENTO A GARANTÍAS....596
7.3 SEGUIMIENTO JURÍDICO A LA EJECUCIÓN DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, A CARGO DE LA INTERVENTORÍA. 597
7.4 MODIFICACIONES A LOS DOCUMENTOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTERVENIDOS....597
7.5 RECOMENDACIONES DE APLICAR A LOS CONTRATISTAS INTERVENIDO, EL TRÁMITE DE INCUMPLIMIENTO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 17 DE LA LEY 1150 DE 2007 Y 86 DE LA LEY 1474 DE 2011 597
7.6 DESCUENTOS DIRECTOS....599
7.7 MESAS DE TRABAJO CON USPEC, Y OPERADORES....601
7.8 MODIFICACIÓN AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 442 DE 2022....601
7.9 TERCERIZACIÓN 601
8 CONCLUSIONES GENERALES....610
9 RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS 619
9.1 RECOMENDACIONES GENERALES A LOS CONTRATISTA 619
9.2 RECOMENDACIONES A LA USPEC....621

1 FICHA TECNICA

Contrato N°	442-22
Objeto	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA SOBRE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN POR EL SISTEMA DE RACIÓN, PARA LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD (PPL) A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO (INPEC), INTERNA EN LA MODALIDAD INTRAMURAL EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DE ORDEN NACIONAL (ERON), CENTROS DE RECLUSIÓN MILITAR, ESTACIONES DE POLICÍA, UNIDADES TÁCTICAS A CARGO DEL INPEC Y DEMÁS CENTROS DE RECLUSIÓN(EXCEPTUANDO LAS PPL EN DETENCIÓN DOMICILIARIA) CUYO SUMINISTRO CORRESPONDA A LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIAROS Y CARCELARIOS – USPEC
Alcance del Objeto	Realizar la inspección, vigilancia, control y seguimiento, con aplicación y enfoque técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico, sobre todos los contratos que haya suscrito o llegue a suscribir la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC, para la prestación del servicio de alimentación por el sistema de ración a la Población Privada de la Libertad -PPL- a cargo del INPEC a nivel nacional. La interdependencia de la urgencia del objeto con los contratos sobre los que interviene tiene como finalidad garantizar la calidad, cantidad y oportunidad en el suministro del servicio de alimentación para la PPL. El criterio formal para establecer el alcance del objeto contractual está determinado por los contratos y actos jurídicos que suscriba la USPEC con el fin de realizar la provisión del servicio de alimentación para la PPL y sobre los cuales se aplicará la interventoría respectiva. Desde el punto de vista material, la cantidad de establecimientos y de personas beneficiarias de la operación puede aumentar o disminuir con base en distintas variables que no dependen necesariamente de la USPEC, tales como órdenes judiciales, modificaciones legales o decisiones administrativas. Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en el Anexo Técnico sobre el alcance del contrato, y la determinación de los establecimientos y PPL que conforman la operación.
Contratista	FUNDACION UNIVERSIDAD DEL VALLE
NIT.	800.187.151-9
Valor Inicial	$26.131.246.962,00 Veintiséis mil ciento treinta y un millones doscientos cuarenta y seis mil novecientos sesenta y dos

fundacionunivalle.org
Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

Valor actual	$26.131.246.962,00 Veintiséis mil ciento treinta y un millones doscientos cuarenta y seis mil novecientos sesenta y dos
Fecha de Suscripción	28/12/2022
Fecha de inicio	06/01/2023
Duración	El plazo de ejecución del contrato será de nueve (9) meses contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previa expedición del registro presupuestal y aprobación de la garantía única de cumplimiento, de los cuales siete (7) meses corresponden al acompañamiento en la operación y los dos (2) meses restantes a las actividades de liquidación. El servicio se prestará en todo el territorio nacional de la República de Colombia, en donde sea requerida la prestación del servicio de vigilancia electrónica.
Fecha finalización actual	06/10/2023
Garantías	05/01/2023 al 06/10/2026 No. Póliza 75-44-101126218 / **Seguros del Estado S.A.**

2 MODIFICACIONES CONTRACTUALES

2.1 Modificaciones en Tiempo y Presupuesto

NINGUNA

2.2 Modificaciones al Anexo Técnico / Minuta Contractual

NINGUNA

3 SEGUIMIENTO GENERAL EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN EL PERIODO

La universidad Fundación Universitaria del Valle en el marco del contrato interadministrativo 442 2022, suscrito con la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC, con el objeto de realizar *INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA SOBRE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN POR EL SISTEMA DE RACIÓN, PARA LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD (PPL) A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO (INPEC), INTERNA EN LA MODALIDAD INTRAMURAL EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DE ORDEN NACIONAL (ERON), CENTROS DE RECLUSIÓN MILITAR, ESTACIONES DE POLICÍA, UNIDADES TÁCTICAS A CARGO DEL INPEC Y DEMÁS CENTROS DE RECLUSIÓN(EXCEPTUANDO LAS PPL EN DETENCIÓN DOMICILIARIA) CUYO SUMINISTRO CORRESPONDA A LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIAROS Y CARCELARIOS – USPEC*

Este informe corresponde al periodo comprendido del 1 al 30 de abril del presente año de los resultados de las visitas en los Establecimientos de reclusión de orden nacional (ERON), centros de reclusión militar, estaciones de policía, unidades tácticas a cargo del INPEC, cuyo suministro corresponde a la unidad de servicios penitenciaros y carcelarios – USPEC.

Este informe presenta análisis por grupos y por regional, en el cual se especifica los porcentajes de cumplimiento en las variables evaluadas en los dos tipos de formatos que utiliza la interventoría en el área técnica con los Instrumentos de alimentación-ERON-CRM-plantas-producción y el Instrumento de supervisión alimentación-EP-UT-URI.

De acuerdo a lo establecido en el anexo técnico se presenta el informe mensual de ejecución del contrato de interventoría de la inspección, vigilancia, control y seguimiento, con aplicación y enfoque en el componente técnico en el cual está incluido PQRD y microbiología, así mismo se presenta lo relacionado en el componente administrativo, componente financiero y contable y componente jurídico; sobre los 17 contratos que están suscritos en la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC, para la prestación del servicio de alimentación por el sistema de ración a la Población Privada de la Libertad-PPL a cargo del INPEC a nivel nacional. En los mismos componentes se expone el desarrollo del informe, los cuales se encuentran soportados con sus anexos los cuales están numerados consecutivamente y organizados por anexos, para facilidad de lectura.

3.1 Componente Técnico Incluido (PQRD y Microbiología).

1) Número de visitas ejecutadas y fallidas que se presentaron en el periodo

2) Criterios técnicos de evaluación y resultados globales obtenidos del desempeño por cada regional

3) Resultados de desempeño de cada uno de los 17 grupos establecidos en la contratación vigente,

4) Planes de mejora generados

5) Descripción del cumplimiento microbiológico de los contratistas

6) Informe de Infraestructura

7) PRQ recibidas.

Desde el punto de vista del Componente Financiero y Contable que desarrolla las actividades inherentes a la verificación de la facturación de los operadores, la certificación y el control de la ejecución financiera que dan lugar a la presente interventoría, se presenta el desarrollo de las obligaciones contractuales, con los respectivos soportes.

Componene Juridica

Dentro del componente jurídico en el presente informe mensual de ejecución se podrá evidenciar lo siguiente: el seguimiento a la garantía vigente del contrato interadministrativo de interventoría 442-2022, el seguimientos a las garantías y modificaciones de los contratos objeto de interventoría, el Trámite de Incumplimiento Previsto en los Artículos 17 de la Ley 1150 de 2007 y 86 de la Ley 1474 de 2011, la información de los descuentos notificados a los que haya lugar, las mesas de trabajo realizadas de manera mensual con la USPEC y los operadores, las modificaciones a las que sea sujeto el contrato de interventoría 442-2022 y por último, la tercerización en que caso tal se presente del servicio de alimentación.

3.2 Normatividad

Congreso de Colombia. Ley 9 de 1979 y las normas que lo modifiquen, reemplacen, reglamenten o complementen; por la cual se dictan medidas sanitarias.
Congreso de Colombia. Ley 1355 de 2009. Por medio de la cual se define la obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles asociadas a esta como una prioridad de salud pública y se adoptan medidas para su control, atención y prevención.
Congreso de Colombia. Ley 65 de 1993 y las normas que lo modifiquen, reemplacen, reglamenten o complementen; por medio de la cual se expide el Código Penitenciario y Carcelario
Presidencia de la República. Decreto 616 de 2006 y las normas que lo modifiquen, reemplacen o complementen; Por el cual se expide el Reglamento Técnico sobre los requisitos que debe cumplir la leche para el consumo humano que se obtenga, procese, envase, transporte, comercializa, expenda, importe o exporte en el país.
Ministerio de la Protección Social. Decreto 1500 de 2007, y las normas que lo modifiquen, reemplacen o complementen; "por el cual se establece el reglamento técnico a través del cual se crea el Sistema Oficial de Inspección, Vigilancia y Control de la Carne, Productos Cárnicos Comestibles y Derivados Cárnicos, destinados para el Consumo Humano y los requisitos sanitarios y de inocuidad que se deben cumplir en su producción primaria, beneficio, desposte, desprese, procesamiento, almacenamiento, transporte, comercialización, expendio, importación o exportación."
Presidencia de la República. Decreto 2478 de 2018, Por el cual se establecen los procedimientos sanitarios para la importación y exportación de alimentos, materias primas e ingredientes secundarios para alimentos destinados al consumo humano, para la certificación y habilitación de fábricas de alimentos ubicadas en el exterior o del sistema de inspección, vigilancia y control del país exportador.
Ministerio de la Protección Social. Decreto 1575 de 2007 y las normas que lo modifiquen, reemplacen o complementen; "Por la cual se establece el sistema para la protección y control de calidad del agua para consumo humano".
Ministerio de Justicia y Derecho. Decreto 4151 de 2011 y las normas que lo modifiquen, reemplacen o complementen; Por el cual se modifica la estructura del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario • INPEC y se dictan otras disposiciones.

Ministerio de Justicia y Derecho. Resolución 2601 de 2017 y las normas que lo modifiquen, reemplacen o complementen; Por la cual se clasifica y establece las categorías de los Establecimientos de Reclusión para miembros del Ejército Nacional y se modifica la Resolución 7540 del 23 de junio de 2010, Resolución 2732 del 31 de julio de 2012 y deroga la Resolución 1875 del 3 de julio de 2013.

Ministerio de Justicia y Derecho. Resolución 4901 de 2017 y las normas que lo modifiquen, reemplacen o complementen; Por la cual se crean pabellones adscritos a las Cárceles y Penitenciarías para miembros de la Fuerza Pública —Ejército

Nacional y se ordena Incluir en Sisipec, las condiciones de reclusión de las personas privadas de la libertad en dichos pabellones.
Ministerio del Trabajo, Decreto 1072 de 2015, por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector trabajo; y las demás normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. SG-SST.

Secretaria Distrital de Salud. Resolución 2190 de 1991 y las normas que lo modifiquen, reemplacen o complementen; por la cual se reglamentan las condiciones para transporte de agua en carrotanque, lavado y desinfección de tanques de almacenamiento domiciliario y Empresas que realizan la actividad de lavado y desinfección de tanques domiciliarios.

Ministerio de Transporte. Resolución 2505 de 2004 y las normas que lo modifiquen, reemplacen o complementen; “Por la cual se reglamentan las condiciones que deben cumplir los vehículos para transportar carne, pescado o alimentos fácilmente corruptibles”.

Ministerio de la Protección Social. Resolución 5109 de 2005 y las normas que lo modifiquen, reemplacen o complementen; “por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos de rotulado o etiquetado que deben cumplir los alimentos envasados y materias primas de alimentos para consumo humano”.

Ministerio de la Protección Social. Resolución 337 de 2006 y las normas que lo modifiquen, reemplacen o complementen; Por la cual se expide el Reglamento Técnico sobre los requisitos que deben cumplir las sardinas en conserva que se fabriquen, importen o exporten para el consumo humano.

Ministerio de la Protección Social. Resolución 779 de 2006 y las normas que lo modifiquen, reemplacen o complementen; Por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios que se deben cumplir en la producción y comercialización de la panela para consumo humano y se dictan otras disposiciones.

Ministerio de la protección social. Resolución 148 de 2007 y las normas que lo modifiquen, reemplacen o complementen; Por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos que debe cumplir el atún en conserva y las preparaciones de atún que se fabriquen, importen o exporten para el consumo humano.

Ministerio de la Protección Social. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Resolución 2115 de 2007 y las normas que lo modifiquen, reemplacen o complementen; “Por medio de la cual se señalan características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para consumo humano

Ministerio de la Protección Social. Resolución 776 de 2008 y las normas que lo modifiquen, reemplacen o complementen; “Por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos fisicoquímicos y microbiológicos que deben cumplir los productos de la pesca, en particular pescados, moluscos y crustáceos para consumo.”

Ministerio de la Protección Social, y la Resolución 1407 de 2022 · Se establecen criterios microbiológicos que deben cumplir los alimentos y bebidas para el consumo humano

Ministerio de la Protección Social. Resolución 2195 de 2010 y las normas que lo modifiquen, reemplacen o complementen; por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos que se deben cumplir durante el proceso térmico de alimentos envasados herméticamente de baja acidez y acidificados, que se fabriquen, transporten, expendan, distribuyan, importen, exporten y comercialicen para el consumo humano.

Ministerio de la Protección Social. Resolución 333 de 2011 y las normas que lo modifiquen, reemplacen o complementen; “Por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos de rotulado o etiquetado nutricional que deben cumplir los alimentos envasados para consumo humano”. Resolución 810 de 2021, por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos de etiquetado nutricional y frontal que deben cumplir los alimentos envasados o empacados para consumo humano

Ministerio de la Protección Social. Resolución 1511 de 2011 y las normas que lo modifiquen, reemplacen o complementen; “Por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios que debe cumplir el chocolate y productos de chocolate para consumo humano, que se procese, envase, almacene, transporte, comercialice, expenda, importe o exporte en el territorio nacional”.

Ministerio de Salud y Protección Social. Resolución 683 de 2012 y las normas que lo modifiquen, reemplacen o complementen; “Por medio de la cual se expide el Reglamento Técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir los materiales, objetos, envases y equipamientos destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas para consumo humano”.

Ministerio de la Protección Social. Resolución 2154 de 2012 y las normas que lo modifiquen, reemplacen o complementen; por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir los aceites y grasas de

origen vegetal o animal que se procesen, envasen, almacenen, transporten, exporten, importen y\o comercialicen en el país, destinados para el consumo humano y se dictan otras disposiciones.
Ministerio de la Protección Social, Ministerio De Ambiente, Vivienda Y Desarrollo Territorial. Resolución 2155 de 2012 y las normas que lo modifiquen, reemplacen o complementen; Por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir las hortalizas que se procesen, empaquen, transporten, importen y comercialicen en el territorio nacional.

Ministerio de Salud y Protección Social. Resolución 4142 de 2012 y las normas que lo modifiquen, reemplacen o complementen; “Por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir los materiales, objetos, envases y equipamientos metálicos destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas para consumo humano en el territorio nacional”.

Ministerio de Salud y Protección Social. Resolución 4143 de 2012 y las normas que lo modifiquen, reemplacen o complementen; “Por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir los materiales, objetos, envases y equipamientos plásticos y elastoméricos y sus aditivos destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas para consumo humano en el territorio nacional”.

El Ministerio de Salud y Protección Social. Resolución 834 de 2013 y las normas que lo modifiquen, reemplacen o complementen; “Por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir los materiales objetos, envases y equipamientos celulósicos y sus aditivos, destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas para consumo humano”.

Ministerio de Salud y Protección Social Resolución 2674 de 2013 y las normas que lo modifiquen, reemplacen o complementen; “Por la cual se reglamenta el artículo 126 del Decreto Ley 019 de 2012 y se dictan otras disposiciones, cuyo objeto establece los requisitos sanitarios que deben cumplir las personas naturales y/o jurídicas que ejercen actividades de fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de alimentos y materias primas de alimentos y los requisitos para la notificación, permiso o registro sanitario de los alimentos, según el riesgo en salud pública, con el fin de proteger la vida y salud de las personas”.

Ministerio de Salud y Protección Social. Resolución 3929 de 2013 y las normas que lo modifiquen, reemplacen o complementen; “Por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir las frutas

y las bebidas con adición de jugo (zumo) o pulpa de fruta o concentrados de fruta, clarificados o no, o la mezclas de estos que se procesen, empaquen, transporten, importen y comercialicen en el territorio nacional".

El Ministerio de Salud y Protección Social. Resolución 4506 de 2013 y las normas que lo modifiquen, reemplacen o complementen; Por la cual se establecen los niveles máximos de contaminantes en los alimentos destinados al consumo humano y se dictan otras disposiciones.

Ministerio de Salud y Protección Social. Resolución 719 de 2015 y las normas que lo modifiquen, reemplacen o complementen; "por la cual se establece la clasificación de alimentos para consumo humano de acuerdo con el riesgo en salud pública".

Ministerio de salud y protección social. Resolución 2465 de 2016. Por la cual se adoptan los indicadores antropométricos, patrones de referencia y puntos de corte para la clasificación antropométrica del estado nutricional de niñas, niños y adolescentes menores de 18 años, adultos de 18 a 64 años de edad y gestantes adultas y se dictan otras disposiciones.

Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario-INPEC. Resolución 6349 de 2016 y las normas que lo modifiquen, reemplacen o complementen; Por el cual se expide el reglamento de los establecimientos de reclusión de orden nacional ERON a cargo del INPEC.

Ministerio del Trabajo. Resolución 312 de 2019. Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Ministerio de Trabajo. Resolución 4020 de 2019. Por medio de la cual se establecen las especialidades, condiciones de trabajo penitenciario en la modalidad indirecta, su remuneración, los parámetros de afiliación al sistema de riesgos laborales y se dictan otras disposiciones.

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos-INVIMA. Circular externa DAB 400- 0201-17. Orientación de los requisitos sanitarios que deben cumplir los fabricantes, procesadores, envasadores, bodegas de almacenamiento, transportadores, distribuidores y comercializadores de alimentos y bebidas para ser proveedores de alimentos y bebidas de los programas sociales.

Sentencia T-388 de 2013 Estado de Cosas Inconstitucional del Sistema Carcelario.

NTC 2859-1. Procedimientos de muestreo para inspección por atributos. Parte 1: Planes de muestreo determinados por el nivel aceptable de calidad (NAC) para inspección lote a lote.
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Resolución 0316 de 2018, por la cual se establecen disposiciones relacionadas con la gestión de los aceites de cocina usados y se dictan otras que aplican a los productores, distribuidores y comercializadores de aceites vegetales comestibles, generadores (industriales, comerciales y servicios) y gestores de Aceite de Cocina Usado (ACU), que realizan actividades de recolección, tratamiento y/o aprovechamiento de aceites de cocina usados, dentro del marco de la gestión y cumpliendo con los requerimientos de la normativa vigente.

Ministerio de Salud y Protección Social. Resolución 3806 de 2016, Por la cual se establecen las recomendaciones de ingesta y nutrientes RÍEN, para la población colombiana y se dictan otras disposiciones.

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Tabla de composición de alimentos colombianos. 2018

CODEX ALIMENTARIUS. CAC/RCP 39-1993. Código de Prácticas de higiene para los alimentos precocidos y cocidos utilizados en comidas colectivas.

ICONTEC. Norma Técnica Colombiana NTC -671:2001. Arroz elaborado blanco para consumo.

ICONTEC. Norma Técnica Colombiana NTC -1325:2008. Productos cárnicos procesados no enlatados.

ICONTEC. Norma Técnica Colombiana NTC –750:2009. Productos lácteos. Queso.

ICONTEC. Norma Técnica Colombiana NTC - 2885:2009. Extintores portátiles contra incendios.

ICONTEC. Norma Técnica Colombiana NTC -1240:2011. Huevos de Gallina frescos para consumo.

ICONTEC. Norma Técnica Colombiana NTC-1276:2011 Atún en conserva.

ICONTEC. Norma Técnica Colombiana NTC – 5468:2012 Zumos (jugos) néctares, purés (pulpas) y concentrados de frutas.

ICONTEC. Norma Técnica Colombiana NTC 1242:2013 Sardinas en Conserva. ICONTEC. Norma Técnica Colombiana NTC -1055:2014. Pastas alimenticias.

ICONTEC. Norma Técnica Colombiana NTC-1443:2016 Productos de la pesca y de la Acuicultura. Pescado entero, medallones, filetes y Trozos (refrigerados o congelados).

Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Secretaría General del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Resolución 2184 de 2019

4 COMPONENTE TÉCNICO

4.1 Obligaciones Generales del Componente Técnico de la Interventoría

En el periodo comprendido entre el 1 al 30 de abril, el componente técnico de la interventoría de la Fundación Universitaria del Valle en el marco del Contrato No 442 de 2022, se presentan los siguientes numerales, haciendo referencia a las visitas ejecutadas, visitas fallidas por cada uno de los contratos intervenidos y se presenta el desempeño de cada uno de los operadores contratados por regional y por grupo.

4.2 Visitas Ejecutadas

La Interventoría realiza visitas de Inspección, Vigilancia y Control a los establecimientos o sitios en los que se ejecuta la prestación del servicio de Alimentación, mediante el suministro de alimentos por el sistema de ración, para la población privada de la libertad (PPL) recluida en los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional, Centros de Reclusión Militar, Estaciones de Policía, Unidades Tácticas Militares y cualquier otro establecimiento que albergue PPL a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) que se encuentre en el anexo 23 estudios previos, a través de los procedimientos, instructivos, protocolos, guías, formatos anexo técnico y demás instrumentos establecidos por la USPEC.

Las visitas se realizaron con la frecuencia y periodicidad pactada entre las partes, de acuerdo con el cronograma inicial y semanal entregado en la USPEC. Sin embargo, se presentaron algunas modificaciones dada la logística normal del suministro y el manejo de los establecimientos que en ocasiones no autorizaron el ingreso de los interventores a realizar dicha visita, por lo anterior resultaron visitas no efectivas, lo que genero modificaciones en el cronograma.

Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org
fundacionunivalle.org

La interventoría aplicara los instrumentos de verificación en las visitas a los establecimientos de la siguiente manera:

- **VERIFICACION INFRAESTRUCTURA:** Se diligencia el formato **INSTALACIONES FÍSICAS Y SANITARIAS – INFRAESTRUCTURA** minimo 1 vez al mes en los establecimientos tipo Eron.

- **VERIFICACION Y/O SEGUIMIENTO A PQRD:** Se diligencia el formato de aca Externa, en todos los establecimientos del objeto contractual , se utiliza cuando se hace seguimiento a una PQR, o un seguimiento especifico que sea solicitado por la USPEC o la interventoría.

- **VERIFICACION ERON - CRM Y PLANTAS DE PRODUCCIÓN:** Se diligencia el formato **FORMATO DE SUPERVISIÓN SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LOS ERON - CRM Y PLANTAS DE PRODUCCIÓN** de acuerdo a la frecuencia y periodicidad pactada por la USPEC en los establecimientos tipo Eron- CRM- PLANTA
- **VERIFICACION (EP) - (UT) - (URI):** Se diligencia el formato **FORMATO SUPERVISIÓN SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE ESTACIONES DE POLICIA (EP) - UNIDADES TACTICAS (UT) Y UNIDADES DE REACCIÓN INMEDIATA (URI)** de acuerdo a la frecuencia y periodicidad pactada por la USPEC en los establecimientos tipo EP- UT-URI.

Durante la ejecución del presente informe, la interventoría realizo las visitas por regional teniendo en cuenta el tipo de instrumento de la siguiente manera:

REGIONAL/ TIPO DE VISITA	CANTIDAD
CENTRAL	**195**
SUPERVISIÓN SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE ESTACIONES DE POLICIA (EP) - UNIDADES TACTICAS (UT) Y UNIDADES DE REACCIÓN INMEDIATA (URI)	50
SUPERVISIÓN SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LOS ERON - CRM Y PLANTAS DE PRODUCCIÓN	135
VERIFICACION Y/O SEGUIMIENTO A PQRD	10
NOROESTE	**130**
SUPERVISIÓN SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE ESTACIONES DE POLICIA (EP) - UNIDADES TACTICAS (UT) Y UNIDADES DE REACCIÓN INMEDIATA (URI)	62

Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org
fundacionunivalle.org

REGIONAL/ TIPO DE VISITA	CANTIDAD
SUPERVISIÓN SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LOS ERON - CRM Y PLANTAS DE PRODUCCIÓN	59
VERIFICACION Y/O SEGUIMIENTO A PQRD	9
NORTE	**60**
SUPERVISIÓN SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE ESTACIONES DE POLICIA (EP) - UNIDADES TACTICAS (UT) Y UNIDADES DE REACCIÓN INMEDIATA (URI)	11
SUPERVISIÓN SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LOS ERON - CRM Y PLANTAS DE PRODUCCIÓN	40
VERIFICACION MAQUINARIA Y EQUIPOS	9
OCCIDENTE	**136**
SUPERVISIÓN SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE ESTACIONES DE POLICIA (EP) - UNIDADES TACTICAS (UT) Y UNIDADES DE REACCIÓN INMEDIATA (URI)	48
SUPERVISIÓN SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LOS ERON - CRM Y PLANTAS DE PRODUCCIÓN	79
VERIFICACIÓN INFRAESTRUCTURA	1
VERIFICACION Y/O SEGUIMIENTO A PQRD	8
ORIENTE	**89**
SUPERVISIÓN SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE ESTACIONES DE POLICIA (EP) - UNIDADES TACTICAS (UT) Y UNIDADES DE REACCIÓN INMEDIATA (URI)	39
SUPERVISIÓN SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LOS ERON - CRM Y PLANTAS DE PRODUCCIÓN	50
VIEJO CALDAS	**80**
SUPERVISIÓN SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE ESTACIONES DE POLICIA (EP) - UNIDADES TACTICAS (UT) Y UNIDADES DE REACCIÓN INMEDIATA (URI)	25
SUPERVISIÓN SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LOS ERON - CRM Y PLANTAS DE PRODUCCIÓN	54
VERIFICACION Y/O SEGUIMIENTO A PQRD	1
Total general	**690**

Nota: La visita de infraestructura que no están contabilizadas en la tabla anterior es porque se aplico el instrumento en la en la misma visita que se aplico el Formato ERON

fundacionunivalle.org

Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

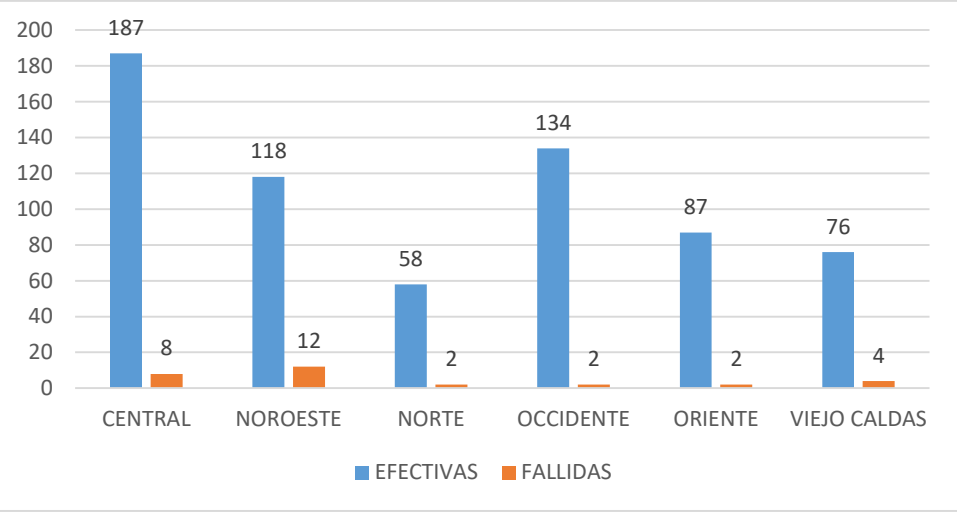
A continuacion la interventoría detalla las ejecución de visitas descriminando las visitas efectivas y visitas fallidas

EJECUCION DE VISITAS	EP	EQUIPOS	ERON	INFRAESTRUCTURA	PQRD	Total general
EFECTIVAS	217	8	406	1	28	660
FALLIDAS	18	1	11			30
Total general	**235**	**9**	**417**	**1**	**28**	**690**

A continuación, se relaciona las visitas efectivas y fallidas por cada regional

REGIONAL	EFECTIVAS	FALLIDAS	Total general
CENTRAL	187	8	195
NOROESTE	118	12	130
NORTE	58	2	60
OCCIDENTE	134	2	136
ORIENTE	87	2	89
VIEJO CALDAS	76	4	80
Total general	**660**	**30**	**690**

Se evidencia que el mayor porcentaje de visitas fallidas se presenta en las regional Noroeste y Central como se muestra en la siguiente grafica:



Como soporte de lo anterior, se adjuntan las consolidado de visitas ejecutadas y fallidas / no ejecutadas. Componente Técnico – visitas realizadas Abril 2023**.**

4.3 Visitas Fallidas

Conforme a lo establecido en el Contrato Interadministrativo No. 442 de 2022, en la siguiente tabla se presenta el consolidado de visitas fallidas. Es importante mencionar, que, en el mes de abril, se presentaron 33 visitas fallidas por las siguientes causales:

REGIONAL	NO EXISTE PPL	NO RECIBE SUMINISTRO POR USPEC	NO PERMTEN INGRESO A LA INTERVENTORIA	BLOQUEO DE VIA	OTRO
OCCIDENTE	2				
CENTRAL	1		7		

fundacionunivalle.org
Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

REGIONAL	NO EXISTE PPL	NO RECIBE SUMINISTRO POR USPEC	NO PERMTEN INGRESO A LA INTERVENTORIA	BLOQUEO DE VIA	OTRO
VIEJO DE CALDAS	3		1		
NOROESTE	6	2	3		1
NORTE			2		
ORIENTE	1			1	
TOTAL	**13**	**2**	**13**	**1**	**1**

A continuación, se detalla las 30 visitas fallidas que se presentaron este periodo

Visitas fallidas porque no hay PPL

No	FECHA	GRUPO	REGIONAL	CONTRATO	TIPO_SERVICIO	TIEMPO_ COMIDA	ESTABLECIMIENTO	CONCLUSIONES
1	04/04/2023	GRUPO 13	NOROESTE	417	EP	D	GIRARDOTA	Se evidencia que en la EP no hay ppls, habían 40, de estos 33 fueron trasladados a la CTP de la minorista. 7 se escaparon, a estos los recapturaron pero los llevaron a otras estaciones, no se da información en que ep se encuentran. El motivo del traslado es que se escaparon y determinaron que la celda no está apta para la custodia de ppls
2	05/04/2023	GRUPO 10	VIEJO CALDAS	411	EP	C	ESTACION DE POLICIA DE MARMATO	Que la Estación de Policía Marmato no cuenta con retenidos desde el día 25 de marzo del 2023, las personas que fueron retenidas permanecieron recluidas desde el pasado 05 de marzo del 2023 hasta la fecha antes mencionada,
3	04/04/2023	GRUPO 01	OCCIDENTE	413	EP	C	ESTACION DE POLICIA EP SUR BARRIO BOLIVAR	Informa el comandante de guardia, que la estación de policía, no cuenta con retenidos, se negó a dar el nombre de una manera muy grosera y contestó que no firmara ningún documento y no permite la toma de registro fotográfico.

fundacionunivalle.org
Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

No	FECHA	GRUPO	REGIONAL	CONTRATO	TIPO_SERVICIO	TIEMPO_ COMIDA	ESTABLECIMIENTO	CONCLUSIONES
4	13/04/2023	GRUPO 14	ORIENTE	418	UT	C	BATALLON DE INFANTERIA NO.40 CR "LUCIANO D LHUYER"	Desde el pasado 23 de marzo de 2023 fue suspendido el suministro de alimentos a este establecimiento debido a que las PPL que acá se encontraban quedaron en libertad.
5	13/04/2023	GRUPO 01	OCCIDENTE	413	EP	D	ESTACION DE POLICIA ESTACION DE GUARDACOSTAS	En visita realizada el día 13-04-2023 a la EP Guardacostas se evidenció que no había PPL en la estación, información corroborada por el operador y personal de guardia,
6	14/04/2023	GRUPO 12	NOROESTE	412	EP	A	SAN JAVIER MEDELLIN	se evidencia que en la estación de policía San Javier no se encuentran PPLs debido a remodelaciones locativas de las celdas
7	10/04/2023	GRUPO 10	VIEJO CALDAS	411	EP	A	ESTACION DE POLICIA EL REMANSO	La Estación de Policía El Remanso de la ciudad de Pereira para el día 10 de abril de 2023 no cuenta con retenidos desde el pasado 25 de marzo de 2023 por motivos de arreglos de infraestructura en las celdas de la Estación
8	17/04/2023	GRUPO 12	NOROESTE	412	EP	D	POBLADO MEDELLIN	En visita técnica de interventoría se evidencia que en la EP Poblado ubicada en la dirección Cra 43D # 12-39 no cuenta con PPL a la fecha, esto lo notifica el patrullero que se encuentra en la entrada
9	27/04/2023	GRUPO 11	VIEJO CALDAS	422	UT	C	BATALLON DE A.S.P.C. NO. 6 "FRANCISCO ANTONIO ZEA"	Se realiza visita a las instalaciones donde se es informado que al momento de la visita no hay personal privado de la libertad.
10	27/04/2023	GRUPO 04	CENTRAL	419	UT	C	BATALLON DE INFANTERIA NO 27 "MAGDALENA"	Siendo las 9:30 am del día 27-04-2023, se dirigió a visitar el batallón #27 magdalena en la ciudad de 1Pitalito Huila , específicamente en el CRM para validad y evaluar las condiciones de la alimentación de la población PPL recluida. Una ves se llega al establecimiento y se realiza todo el proceso de admisión y/o ingreso a la unidad militar para su respectiva verificación donde me informan que en el CRM no se encuentran hasta la fecha personal PPL recluido. Siendo así las cosas se da como visita fallida y se procede a firmar el acta.
11	25/04/2023	GRUPO 13	NOROESTE	417	EP	A	GIRARDOTA	Estación de policía sin detenidos en custodia.
12	26/04/2023	GRUPO 13	NOROESTE	417	EP	D	BELLO	Siendo las 5:50 am, la interventoría hace presencia en la EP Bello con la finalidad de realizar supervisión técnica al suministro de la alimentación a la PPL, tiempo de comida desayuno, sin embargo la visita se reporta como no efectiva, de acuerdo con la información suministrada por el intendente Vergara, el establecimiento no cuenta con PPL, refiere que debido a problemas con la infraestructura de las celdas, se vieron en la obligación de trasladar a los

fundacionunivalle.org

Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

No	FECHA	GRUPO	REGIONAL	CONTRATO	TIPO_SERVICIO	TIEMPO_ COMIDA	ESTABLECIMIENTO	CONCLUSIONES
								detenidos en diferentes estaciones de policía del valle de aburra, manifiesta no recordar la fecha exacta del traslado, pero aproximadamente se dio como 06 de abril 2023
13	26/04/2023	GRUPO 13	NOROESTE	417	EP	A	ESTACION DE POLICIA CTI CAUCASIA	se evidencia que no hay PPL en instalaciones del CTI, estos fueron trasladados al gaula (donde el operador continua enviando las raciones) , por lo que no se realiza la visita asignada el día de hoy

Visitas fallidas porque no permiten el ingreso a la Interventoria

No	FECHA	GRUPO	REGIONAL	CONTRATO	TIPO_SERVICIO	TIEMPO_ COMIDA	ESTABLECIMIENTO	CONCLUSIONES
1	14/04/2023	GRUPO 06	CENTRAL	423	ERON	C	BATALLON POLICIA MILITAR NO 13 GR "TOMAS CIPRIANO DE MOSQUERA"	El día de hoy interventoría se acerca a las instalaciones del batallón Policía Militar No. 13 “Tomas Cipriano de Mosquera” para supervisión del servicio de alimentación, tiempo de comida cena, a lo cual es imposible por tramites de seguridad. El Capitán Luis Carlos Luengas informa que la visita debe ser avisada con 24 horas de anterioridad, para él solicitar permiso a la guardia de la PM. Él solicita que motivo previo a la visita se le informe ya sea por correo, vía whastapp o llamada telefónica (celular: 3108043219). Interventoría se retira del establecimiento a las 16:10 horas, con previo aviso a la Coordinación de Interventoría.
2	02/04/2023	GRUPO 09	CENTRAL	426	ERON	C	CPMSCHO CHOCONTA	No se permite ingreso a la institucion por parte del director encargado Sargento Orlando Zarate, quien solicita el carnet de vacuna covid 19 e informa que no esta completo el esquema de vacunas. de igual forma el nombre del interventor no aparece en el oficio enviado al Eron Choconta de fecha 8 de marzo de 2023.
3	06/04/2023	GRUPO 09	CENTRAL	426	ERON	A	EPAMSCAS COMBITA	Se presenta novedad para el ingreso del interventor Laura Andrea Ayala Camargo identificado con cédula de ciudadanía No. 1.057.581.864 al establecimiento EPAMSCAS COMBITA RANCHO ALTA SEGURIDAD

fundacionunivalle.org
Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

No	FECHA	GRUPO	REGIONAL	CONTRATO	TIPO_SERVICIO	TIEMPO_ COMIDA	ESTABLECIMIENTO	CONCLUSIONES
								El guardia dragoneante Salamanca manifiesta que no hay ningún permiso de ingreso o autorización por parte de la dirección, por tanto en el área administrativa están en receso del festivo y que por motivos de mi seguridad no me dan ingreso al rancho sin el debido permiso firmado.
4	05/04/2023	GRUPO 11	VIEJO CALDAS	422	ERON	D	EPAMS LA DORADA	No se permite el ingreso a la EPAMS La Dorada, para realizar la verificadción del desayuno, solo permiten el ingreso despues de las 7:30 a.m., una vez hagan el conteo y la formación del personal de custodia.
5	06/04/2023	GRUPO 13	NOROESTE	417	ERON	A	CPAMSPA ITAGUI LA PAZ	No se permite el ingreso a la interventoría ya que el permiso no se encontró en el establecimiento y no hubo autorización por parte del personal encargado para el ingreso.
6	03/04/2023	GRUPO 13	NOROESTE	417	EP	A	ARANJUEZ	No se permite el ingreso de la interventoría al establecimiento (celdas EP Aranjuez)
7	15/04/2023	GRUPO 08	CENTRAL	427	ERON	D	CPMSACS ACACIAS	Se realiza visita de interventoría al CPMSACS Acacias para verificar tiempo comida Desayuno. Siendo las 5.15 am se llega al centro penitenciario, se reporta al personal de seguridad el objetivo de la visita, interventoría presenta cedula de ciudadanía, autorización, carta de presentación y demás documentos solicitados por el personal del CPMSACS Acacias. Después de esto guardia de seguridad informa que realizará la validación de los documentos presentados para el ingreso. A las 5.40 am, el personal de seguridad expresa a interventoría que ellos no cuentan con copia de la autorización para el ingreso y por tal motivo no se puede permitir la entrada al servicio de alimentación. Asi mismo refieren que se debe esperar hasta las 8:00 am para que personal de dirección firme una nueva autorización para permitir el ingreso al CPMSACS Acacias, agregan que la posibilidad del horario para el ingreso por temas de seguridad ya que es día de visitas, se autorice después de las 10:00 am.
8	13/04/2023	GRUPO 16	NORTE	420	ERON	A	EPMSC SINCELEJO	En visita fallida en el ERON de Sincelejo para verificacion de equipos, al llegar al establecimiento a las 9:00 a.m, entrego la carta de ingreso y mi cedula a el dragoniente de la guardia en turno,

fundacionunivalle.org

Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

No	FECHA	GRUPO	REGIONAL	CONTRATO	TIPO_SERVICIO	TIEMPO_ COMIDA	ESTABLECIMIENTO	CONCLUSIONES
								quien a las 9:40 a.m me informa que no es posible mi ingreso por que en el dia ayer estuve en el establecimiento, notifico a la Coordinadora de la Regional Norte quien me notifica que espere respuesta por parte de ella, que se comunicara con la Ingeniera Adriana, espero hasta las 10:30 a.m y al dirigirme al dragoniante Quintero nuevamente para que por parte de subdireccion o el Comandante de Vigilancia y Seguridad me firma el acta del no ingreso me reporte que la notificacion de mi no ingreso fue por parte del ingeniero de el Operador, yo le manifiesto que me deje ingresar para entrar hablar con el Director y me dice que no me puede permitir el ingreso por ello, el acta de visita fallida se soporta sin firma alguna por parte del Ente
9	15/04/2023	GRUPO 17	NORTE	421	ERON	D	EPAMSCAS VALLEDUPAR	La interventoría hace presencia en el establecimiento la judicial desde las 5:40 y no se le permite entrada debido a que hoy el establecimiento tiene visita masculina para los reclusos y por tal motivo no se me permite la entrada por qué la guardia se centrará en esa novedad, adicionalmente el comandante de guardia dice que no se recibe permiso para realizar visitas fin de semana, y que este permiso debe entregarse con días de anticipación
10	22/04/2023	GRUPO 08	CENTRAL	427	ERON	A	EPMSC VILLAVICENCIO	Durante la visita del día de hoy por parte de la interventoría se presenta novedad para el ingreso al establecimiento EPMSC Villavicencio de los profesionales Adolfo Luis Hernández López ce 1.047.393.419 y Siendo las 8:30am se procedía a ingresar al establecimiento para realizar la verificación del tiempo de comida almuerzo, no se les permite el acceso al establecimiento debido a que se está realizando el proceso de visita de los familiares de los PPL. El personal encargado de la seguridad del establecimiento manifiesta que se encuentran realizando las labores de vigilancia y control de verificaciones de ingreso de estas personas y que por protocolos de seguridad del establecimiento no es recomendable el ingreso del personal externo diferente a los que están realizando las visitas a los PPL

fundacionunivalle.org
Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

No	FECHA	GRUPO	REGIONAL	CONTRATO	TIPO_SERVICIO	TIEMPO_ COMIDA	ESTABLECIMIENTO	CONCLUSIONES
11	18/04/2023	GRUPO 12	NOROESTE	412	ERON	A	CPMSPTR PUERTO TRIUNFO	El día 18 de abril, a las 8:00am, la interventoría hace presencia en la CPMSPTR Puerto triunfo, con el fin de realizar visita de seguimiento al servicio de alimentación, al llegar al punto de información del establecimiento, el guardia de turno informa que no está permitido el ingreso, debido a que se está realizando un operativo en los patios del establecimiento por parte de los guardias, la interventoría espera a las afueras del establecimiento mientras se realizan los tramites para el ingreso, pero la respuesta de los guardias sigue siendo la misma. Siendo las 10:00am, luego de la espera, se declara visita fallida por la novedad del ingreso, sin mas temas tratados se da fin al acta de visita no ejecutada.
12	29/04/2023	GRUPO 09	CENTRAL	426	ERON	A	EPMSC SANTA ROSA DE VITERBO	la interventora Johanna Casallas identificada con cc 1049630014 de Tunja hace presencia en el ERON EPMSC Santa Rosa de Viterbo a las 8:39 am el día 29-04-2023 donde la guardia del INPEC niega la entrada al establecimiento manifestado que se debe tener autorización de ingreso dado por la dirección, la interventora suministra carta de presentación y carta de apoyo de ingreso a la interventoría servicios de alimentación, los inspectores manifiestan que se debe enviar estos documentos por medio de correo por parte de la fundación univalle al ERON, se informa a la coordinadora regional central 2 sobre la situación, ella da la instrucción de averiguar por la doctora Liliana Socha o el doctor Fernando Barreto quienes pueden hacer el apoyo para el ingreso del interventor, se pregunta en portería al inspector Silvio Gabriel Chacón por las personas nombradas y no se tiene respuesta por parte de la guardia. Se procede a levantar acta de visita no efectiva y se pide la firma del inspector para evidencia socializando lo escrito en el documento en ese transcurso llega la doctora Liliana Socha atendiendo a la interventoría dando instrucciones de como es el ingreso al ERON explicando que los documentos presentados deben ser enviados por correo institucional de la univalle al correo del ERON epcsrviterbo@inpec.gov.co . la hora de salida de la interventoría es a las 10:13 am haciendo levantamiento de acta no efectiva

fundacionunivalle.org

Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

No	FECHA	GRUPO	REGIONAL	CONTRATO	TIPO_SERVICIO	TIEMPO_ COMIDA	ESTABLECIMIENTO	CONCLUSIONES
13	24/04/2023	GRUPO 08	CENTRAL	427	ERON	C	EJEYO	Durante la visita del día de hoy 24-04-2023 por parte de la interventoría se presenta novedad para el ingreso al establecimiento EJEYO de Yopal Casanare de la profesional Anlly Lorena Arévalo Arévalo con CC 1094575916. Siendo las 10:48 am se procedía a ingresar al establecimiento para realizar la verificación del tiempo de comida cena, no se permite acceso, se hablo con el señor Arboleda que es el encargado de autorizar el ingreso al lugar y el manifiesta que se debe pasar un día antes de la visita y solicitar el permiso de ingreso. Por tal motivo se hace visita no ejecutada ya que no se logro entrar al servicio de alimentación del establecimiento

Bloqueo en la Via

NO	FECHA	GRUPO	REGIONAL	CONTRATO	TIPO_SERVICIO	TIEMPO_ COMIDA	ESTABLECIMIENTO	CONCLUSIONES
1	12/04/2023	GRUPO 14	ORIENTE	418	ERON	A	EPMSC MALAGA	Se reporta Acta Externa Visita fallida Málaga 12-04-2023, por caída de puente entre el Municipio de Concepción y el Municipio de Málaga, no se pudo llegar al Municipio objeto de la visita programada.

No recibe suministro por USPEC

	FECHA	GRUPO	REGIONAL	CONTRATO	TIPO_SERVICIO	TIEMPO_ COMIDA	ESTABLECIMIENTO	OBSERVACIONES_FINALES
1	21/04/2023	GRUPO 13	NOROESTE	417	EP	A	ESTACION DE POLICIA ENTRERRIOS	El día de la visita se evidencia que nos está brindando el servicio de alimentación por parte de la Uspec al personal detenido en la estación de policía, para las dos personas detenida la alimentación es suministrada por la alcaldía del municipio de entre Ríos, las dos personas que estaban fueron trasladadas a un centro penitenciario de Antioquía
2	17/04/2023	GRUPO 12	NOROESTE	412	EP	A	ESTACION DE POLICIA AMAGA	Visita fallida dado que la alimentación es suministrada por la alcaldía del municipio.

fundacionunivalle.org
Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

Otros

	FECHA	GRUPO	REGIONAL	CONTRATO	TIPO_SERVICIO	TIEMPO_COMIDA	ESTABLECIMIENTO	OBSERVACIONES_FINALES
1	11/04/2023	GRUPO 12	NOROESTE	412	UT	A	GRUPO MECANIZADO NO.4 " JUAN DEL CORRAL"	La visita es atendida por el cabo Ismael Duarte, quien manifiesta que en el establecimiento solo hay un PPL y este renuncio al servicio de alimentación

4.4 Ejecución del Componente Técnico – Desempeño de los Contratistas

4.4.1 Criterios Técnicos de la verificación de la prestaciòn del servicio

La metodología de evaluación y seguimiento atribuye un puntaje de cumplimiento o no cumplimiento a cada uno de los ítems evaluados, de acuerdo con los hallazgos evidenciados en las visitas de verificación para cada uno de las categorías establecidas en el instrumento de supervisión. De la misma manera, el instrumento tiene en cuenta los siguientes aspectos:

- Se debe contar con un indicador que resuma de manera general el estado de cumplimiento, en valores porcentuales, sobre los capítulos establecidos en el instrumento de supervisión.
- La cantidad de ítems evaluados dentro de cada aspecto buscan mejorar la medición de su estado de cumplimiento.
- Los aspectos evaluados tienen el mismo grado de relevancia e importancia.

fundacionunivalle.org
Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

A continuación, se presentan los niveles de cumplimiento de acuerdo con el porcentaje obtenido de evaluación de los diferentes aspectos definidos por la USPEC, para la calificación final y el concepto del contratista.

RESULTADO PORCENTUAL	CONCEPTO DE DESEMPEÑO	CODIGO DE COLORES	
Aquellos ERON que se encuentran en 90% o más de evaluación.	Cumple	Verde	
Aquellos ERON que se encuentran en el rango de evaluación igual o superior al 60% hasta 89%.	Cumple Parcialmente	Amarillo	
Aquellos ERON que se encuentran con un porcentaje de evaluación inferior al 60%.	No Cumple	Rojo	
Aspecto no verificado	N/A	Gris	

Fuente: Componente Técnico - Interventoría FUV-USPEC

Los aspectos evaluados para definir el concepto final de desempeño comprenden la valoración de cumplimiento en los diferentes establecimientos que se encuentran a cargo de cada operador.

En la evaluación a los servicios de alimentación de los Establecimientos Carcelarios de Orden Nacional (ERON), se verifican aspectos relacionados con las condiciones higiénico sanitarias establecidas para las actividades de fabricación, procesamiento, preparación, y distribución de alimentos; así como el cumplimiento del componente alimentario y nutricional, por medio de la evaluación de gramajes en fondos y/o fiambreras (de acuerdo a la logística de cada establecimiento), características organolépticas de sabor, color, olor y aspecto de los alimentos suministrados, el cumplimiento del ciclo de menús y la cantidad de materia prima utilizada para la preparación de los mismos.

En cuanto a las Estaciones de Policía (EP), se verifican los requisitos sanitarios, dentro de los cuales se encuentran las condiciones higiénico sanitarias del lugar, el cumplimiento de los aspectos normativos del personal manipulador respecto a Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), el uso de elementos de protección personal, el control y registro de las actividades que garantizan la calidad y trazabilidad de los productos, el desempeño en cuanto al transporte y distribución de alimentos, y el recorrido de ruta de entrega a las diferentes EP. Por último, se evalúa el cumplimiento de la calidad y cantidad de los suministros, el ciclo de menús y los horarios de entrega.

fundacionunivalle.org
Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

4.5 Metodología de las Visitas

4.5.1 Visitas a Establecimientos de Reclusión de Orden Nacional (ERON) y Estaciones de Policía (EP)

La metodología de visitas a Establecimientos de Reclusión de Orden Nacional (ERON) y Estaciones de Policía (EP) se puede observar en la siguiente Ilustración



4.5.2 Resultado Porcentual Global en el Periodo – Componente Técnico

La evaluación realizada por la Interventoría del 1 a 30 de abril de 2023 comprende el seguimiento de 11 aspectos técnicos; los cuales fueron verificados durante las visitas realizadas a campo en los ERON y 6 aspectos técnicos verificados en cada una de las EP, UT y URI. A continuación, se presenta el resultado porcentual de cada uno de estos aspectos a nivel regional.

Se presenta el análisis de consolidado por las 6 regionales establecidas por el INPEC (Noroeste, Occidente, Central, Oriente, Viejo Caldas y Norte) en los establecimientos de Eron, CRM como se muestra a continuación:

REGIONAL	OCCIDENTE			CENTRAL			VIEJO CALDAS		
MES	FEBRERO	MARZO	ABRIL	FEBRERO	MARZO	ABRIL	FEBRERO	MARZO	ABRIL
INSTALACIONES FÍSICAS Y SANITARIAS - CONTRATISTA	82,00%	82,00%	82%	69,50%	69,50%	70%	83,50%	83,50%	84%
ALMACENAMIENTO MATERIAS PRIMAS E INSUMOS	87,67%	87,67%	88%	83,83%	83,83%	84%	86,00%	86,00%	86%
EQUIPOS, UTENSILIOS Y MENAJE	81,00%	81,00%	81%	76,33%	76,33%	76%	76,50%	76,50%	77%
CONDICIONES DE PRODUCCIÓN Y PRODUCTO TERMINADO	92,00%	92,00%	92%	92,50%	92,50%	93%	92,50%	92,50%	93%
CARACTERÍSTICAS DE LOS ALIMENTOS, CUMPLIMIENTO DE LOS MENÚS, GRAMAJES, DIETAS TERAPÉUTICAS Y OFERTA ADICI	94,00%	94,00%	94%	82,67%	82,67%	83%	92,50%	92,50%	93%
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIM	87,00%	87,00%	87%	89,83%	89,83%	90%	86,00%	86,00%	86%
CONDICIONES DE SANEAMIENTO	86,33%	86,33%	86%	83,00%	83,00%	83%	90,50%	90,50%	91%
CONDICIONES DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS	83,67%	83,67%	84%	88,33%	88,33%	88%	94,00%	94,00%	94%
ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD- VERIFICACIÓN DOCUMENTAL	88,33%	88,33%	88%	93,83%	93,83%	94%	91,50%	91,50%	92%
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	82,67%	82,67%	83%	91,67%	91,67%	92%	94,50%	94,50%	95%
OTROS	99,00%	99,00%	99%	92,83%	92,83%	93%	97,00%	97,00%	97%
TOTAL	**87,61%**	**87,61%**	**88%**	**85,85%**	**85,85%**	**86%**	**89,50%**	**89,50%**	**90%**

fundacionunivalle.org
Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

REGIONAL	NOROESTE			ORIENTE			NORTE		
MES	FEBRERO	MARZO	ABRIL	FEBRERO	MARZO	ABRIL	FEBRERO	MARZO	ABRIL
INSTALACIONES FÍSICAS Y SANITARIAS - CONTRATISTA	77,92%	80,50%	81%	69,00%	69,00%	69%	70,00%	70,00%	70%
ALMACENAMIENTO MATERIAS PRIMAS E INSUMOS	86,40%	74,00%	74%	85,50%	85,50%	86%	77,50%	77,50%	78%
EQUIPOS, UTENSILIOS Y MENAJE	64,24%	73,50%	74%	72,00%	72,00%	72%	64,00%	64,00%	64%
CONDICIONES DE PRODUCCIÓN Y PRODUCTO TERMINADO	85,86%	83,50%	84%	85,50%	85,50%	86%	77,50%	77,50%	78%
CARACTERÍSTICAS DE LOS ALIMENTOS, CUMPLIMIENTO DE LOS MENÚS, GRAMAJES, DIETAS TERAPÉUTICAS Y OFERTA ADICIONAL	89,91%	87,50%	88%	86,50%	86,50%	87%	80,50%	80,50%	81%
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	83,33%	82,00%	82%	80,50%	80,50%	81%	78,50%	78,50%	79%
CONDICIONES DE SANEAMIENTO	90,50%	81,00%	81%	85,00%	85,00%	85%	75,50%	75,50%	76%
CONDICIONES DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS	51,75%	78,00%	78%	95,00%	95,00%	95%	62,50%	62,50%	63%
ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD- VERIFICACIÓN DOCUMENTAL	91,07%	92,00%	92%	88,00%	88,00%	88%	89,50%	89,50%	90%
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	86,88%	76,50%	77%	71,50%	71,50%	72%	76,50%	76,50%	77%
OTROS	92,90%	88,00%	88%	97,00%	97,00%	97%	78,50%	78,50%	79%
TOTAL	**81,89%**	**81,50%**	**82%**	**83,23%**	**83,23%**	**83%**	**75,50%**	**75,50%**	**76%**

Teniendo en cuenta los resultados de los establecimientos a los cuales se realizó vista por parte de la interventoría en el mes de abril, se observa que la regional viejo de caldas presenta un porcentaje mayor de 90% “Cumple, las demás regionales cuentan con un desempeño entre 60% y el 89% con un cumplimiento parcial, Occidente, Central, Noroeste, Oriente y Norte; Niguna regional obtuvo un desempeño por debajo del 50%

En cuanto a las categoría con desempeño más bajo diferentes a Infraestructura y equipos, corresponde a **condiciones de transporte de alimentos** que obtuvo 83.51% en el mes de abril, subiendo el porcertaje en relación al mes de marzo

fundacionunivalle.org
Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

que tenia un porcentaje de 80.41%, sin embargo no se garantiza el cumplimiento total del transporte, distribución y entrega de la alimentación a los PPL, con adecuadas condiciones higiénico-sanitarias, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente, La **categoría de almacenamiento de materias primas e insumos** que cuenta con un porcentaje de desempeño del 82.42% en el mes de abril bajando el porcenaje al mes anterior a 86.11%, evidenciando alimentos en caja,no se cumple con el plan de compras, se evidencia alimentos sin rotulo establecido para el empaque primario, se evidencia incumplimiento en las distancias perimetrales según la OTM, se evidencia que no existe un área destinada para el almacenamiento de productos declarados como no conformes y la categoría **seguridad y salud en el trabajo** que cuenta con un porcentaje de desempeño del 82.22% se evidecia el no uso de guantes según código de colores y la falta de soporte de sensibilización del programa de seguridad y salud en el trabajo de las visita del profesional SST.

A continuacion se presenta el análisis consolidado por las 6 regionales establecidas por el INPEC (Occidente, Central, Viejo Caldas, Noroeste, Oriente y Norte) en los establecimientos de EP-UT-UR como se muestra a continuación:

REGIONAL	OCCIDENTE			CENTRAL			VIEJO CALDAS		
MES	FEBRERO	MARZO	ABRIL	FEBRERO	MARZO	ABRIL	FEBRERO	MARZO	ABRIL
INSTALACIONES FISICAS	87,36%	94%	92,33%	84,00%	86%	88%	98,44%	98%	98%
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	77,18%	90%	87,33%	83,97%	88%	87%	79,69%	97%	97%
CONDICIONES DE TRANSPORTE DE PRODUCTO TERMINADO	70,23%	85%	79,67%	80,47%	82%	82%	84,38%	73%	92%
RECEPCIÓN DEL PRODUCTO TERMINADO	87,86%	89%	89,33%	74,24%	66%	78%	81,58%	84%	78%
DISTRIBUCIÓN DEL PRODUCTO TERMINADO	72,96%	89%	84,00%	76,11%	87%	72%	82,17%	81%	87%
TOTAL	**79,12%**	**89%**	**86,53%**	**79,76%**	**75%**	**81,29%**	**85,25%**	**84%**	**90,20%**

REGIONAL	NOROESTE			ORIENTE			NORTE		
MES	FEBRERO	MARZO	ABRIL	FEBRERO	MARZO	ABRIL	FEBRERO	MARZO	ABRIL
INSTALACIONES FISICAS	92,50%	88%	88,50%	74,28%	89%	96,50%	92,86%	91%	91,50%
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	71,88%	87%	81,00%	46,35%	67%	73,50%	46,43%	62%	43,50%

Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org
fundacionunivalle.org

REGIONAL	NOROESTE			ORIENTE			NORTE		
MES	FEBRERO	MARZO	ABRIL	FEBRERO	MARZO	ABRIL	FEBRERO	MARZO	ABRIL
CONDICIONES DE TRANSPORTE DE PRODUCTO TERMINADO	80,31%	88%	82,50%	57,90%	61%	71,00%	31,43%	52%	37,50%
RECEPCIÓN DEL PRODUCTO TERMINADO	75,81%	79%	79,00%	68,90%	68%	69,00%	74,64%	86%	82,00%
DISTRIBUCIÓN DEL PRODUCTO TERMINADO	39,44%	63%	62,50%	77,67%	81%	67,00%	51,43%	63%	63,50%
TOTAL	**71,99%**	**80,00%**	**78,70%**	**65,02%**	**70,00%**	**75,40%**	**59,36%**	**76,00%**	**63,60%**

Para el mes de abril se observa que la regional viejo caldas cuenta con un desempeño mayor del 90% (cumple), ninguna regiona obtuvo un porcentaje de desempeño por debajo del 50%, las demas regionales están ubicadas en el porcentaje del rango entre 60% y 89%: Noroeste, Oriente, Central, Occidente y Norte: para lo cual cuentan con un desempeño de cumplimiento parcial.

En general donde se encuentra las principales falencias es en la **condiciones de transporte de producto terminado** cuenta con un porcentaje de desempeño en el mes de marzo del 73.99%; siendo la regional más baja norte (37.50%), se evidencia falta de soportes de las visitas del personal adicional (supervisor de estaciones de policía), **condiciones de transporte de producto terminado** el desempeñó de cumplimiento es de 73.79% bajo en relación al mes anterior marzo que obtuvo un porcentaje del 77% siendo la regional más baja Noroeste (62.50%), evidenciando que el vehículo no cuenta con leyenda de transporte alimentos y no cuenta con concepto sanitario emitido por la dirección territorial de salud

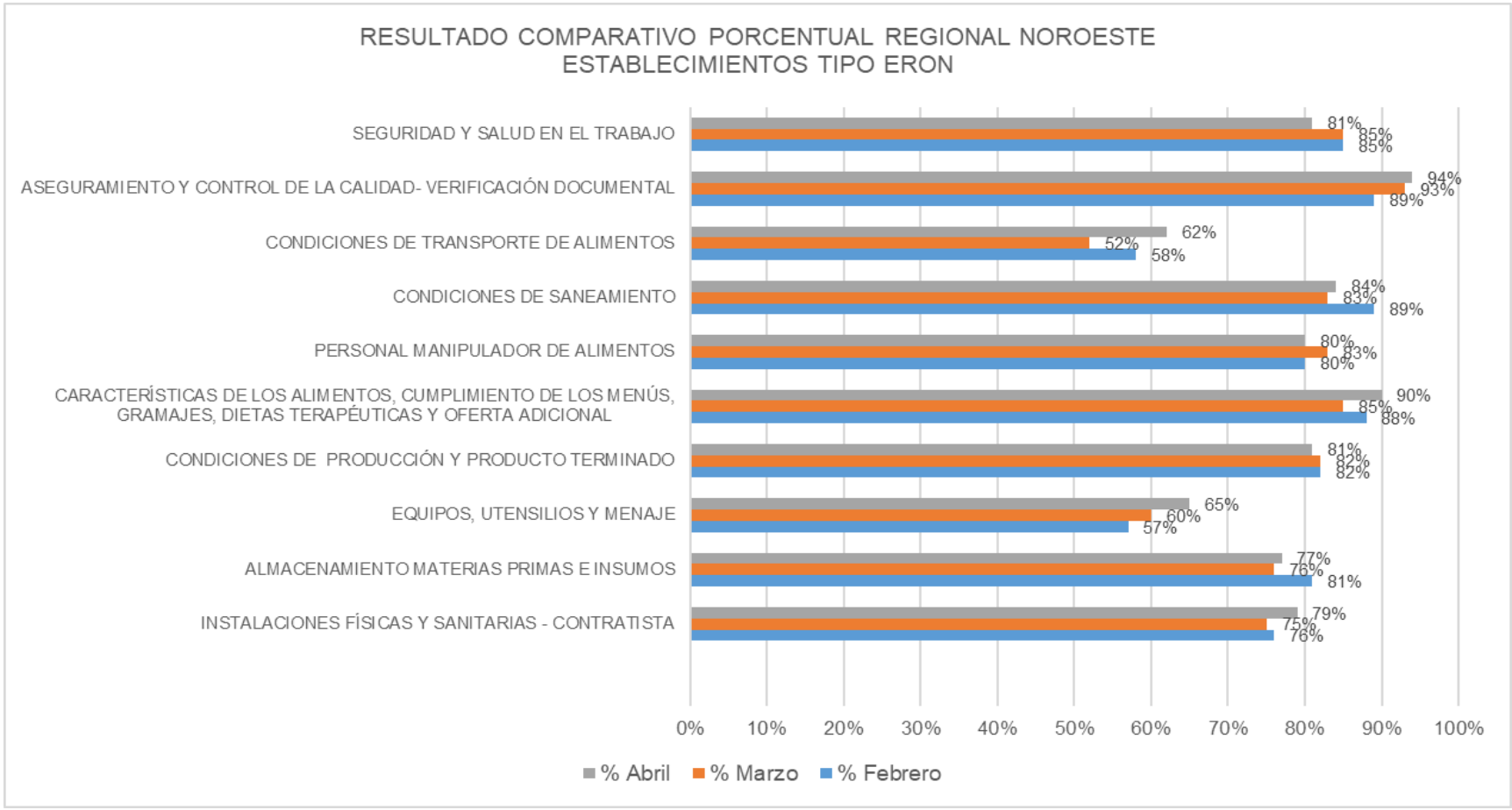
4.6 Desempeño de los contratistas por regional

A continuación se presenta el desempeño de cada una de las regionales detallando el porcentaje de cumplimiento de acuerdo a las visitas realizadas teniendo en cuenta los dos* instrumentos que se implementan; formato de supervisión servicio de alimentación de los ERON -CRM y plantas de producción y formato supervisión servicio de alimentación de estaciones de policía (EP) - unidades tácticas (UT) y unidades de reacción inmediata (URI)

4.6.1 Regional Noroeste

Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org
fundacionunivalle.org

Se presenta el análisis consolidado de la Regional Noroeste, en los establecimientos de Eron, CRM como se muestra a continuación



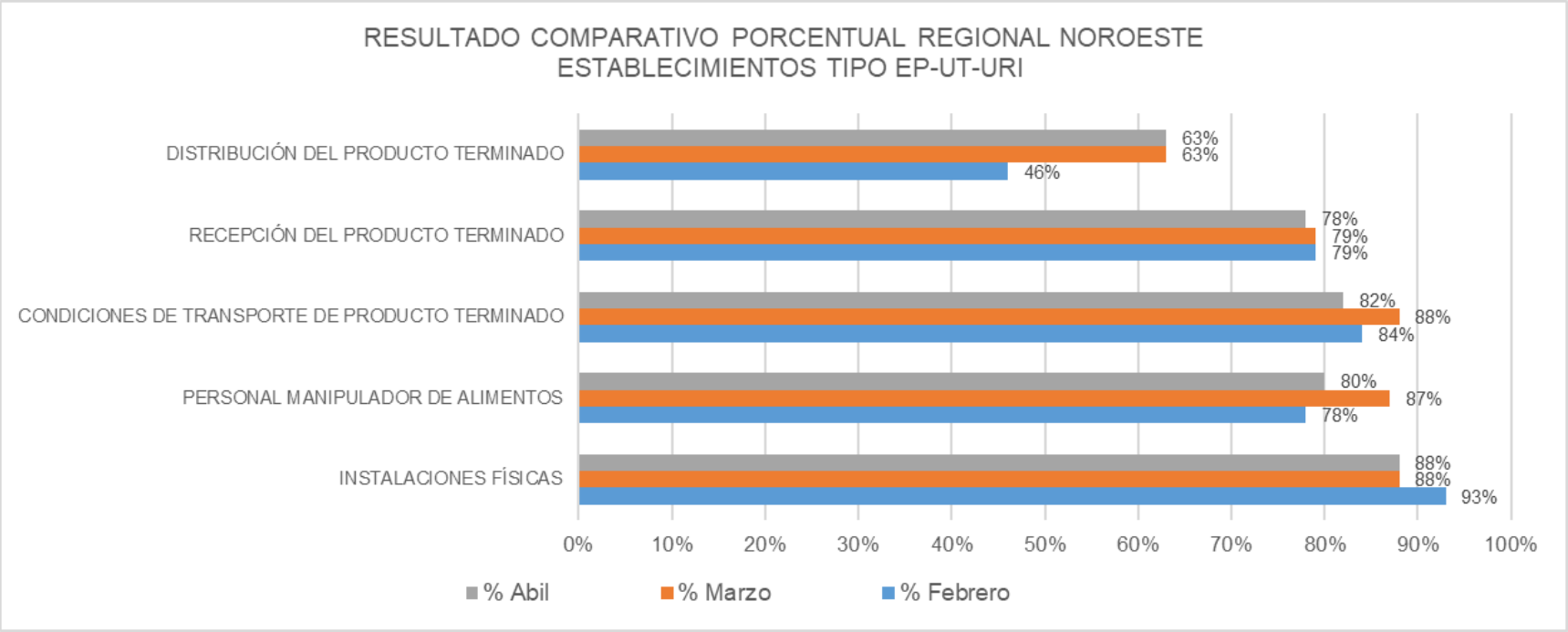
Observando y analizando los resultados obtenidos durante las visitas ejecutadas a los Establecimientos de Reclusión de Orden Nacional (ERON y CMR) en la regional Noroeste, el porcentaje de cumplimiento global para el periodo mes de abril del presente informe, se obtuvo un cumplimiento parcial global del **80%**., mostrando un comportamiento con una leve

fundacionunivalle.org
Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

mejoría frente al mes anterior en 2 puntos porcentuales. Es importante mencionar que la metodología de calificación que se está aplicando en el presente convenio, de acuerdo con lo aprobado por la entidad, refiere que aquellos hallazgos ya reportados, pero que se encuentren en tiempos previstos para entregar o ejecutar planes de mejora se califican con NO APLICA, lo que indica al revisar las puntuaciones, que estas no están reflejando la realidad exacta de cada situación de los establecimientos frente a los hallazgos evidenciados en cada visita. Las categorías no tuvieron un desempeño estable, algunas obtuvieron positivamente su valoración, pero otras arrojaron variación fuerte negativa, lo que conlleva un promedio que tiene un leve incremento con respecto al mes anterior. Las categorías evaluadas que arrojaron un menor desempeño hacen referencia a las variables en las Instalaciones físicas y sanitarias – contratista (75%), lo que se refiere a almacenamiento materias primas e insumos (77%), lo concerniente a Equipos y utensilios (65%) y. condiciones de transporte (62%). Las categorías de mejor desempeño que superan el 90% de cumplimiento de las obligaciones contractuales que corresponde para esta regional la que evalúa aspectos documentales frente al aseguramiento y control de la calidad- verificación documental (94%) y características de los alimentos, cumplimiento de los menús, gramajes, dietas terapéuticas y oferta adicional (90%).
La regional noroeste se encuentra conformada por los grupos 12 y 13, los cuales son operados por los contratistas ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA S.A.S y UNIÓN TEMPORAL UNIDOS POR USPEC RM 2023 respectivamente en el mismo orden.

La Interventoría en el marco de sus obligaciones contractuales, remite notificación de requerimiento de planes de mejora, derivado de los hallazgos reportados durante las diferentes visitas de verificación a los establecimientos

Por otra parte, se presenta el análisis consolidado de la Regional Noroeste, en los establecimientos de EP-UT-URI como se muestra a continuación:



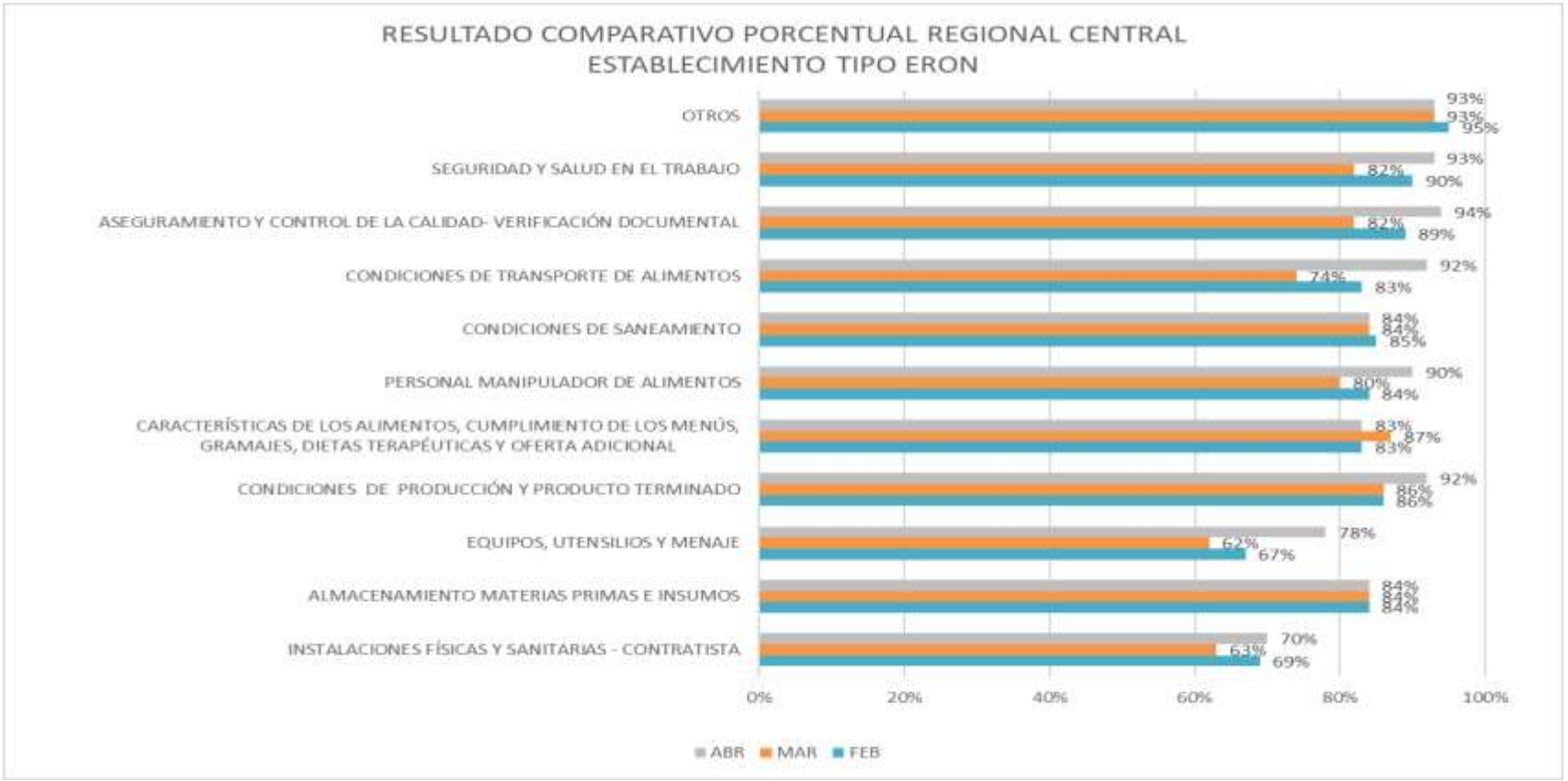
Con respecto a lo concerniente a los resultados obtenidos durante las visitas de verificación en campo ejecutadas en las Unidades de reacción inmediata (URI), Estaciones de Policía (EP) y unidades Tácticas (UT) durante el perdido que se refiere el presente informe, se obtuvo una puntuación de un **78%** de cumplimiento parcial para la regional noroeste, mostrando un comportamiento de desempeño moderado, con una variación negativa de 3 puntos porcentuales frente a lo obtenido el mes anterior. En general para la regional, las categorías evaluadas no muestran comportamiento uniforme, donde las categorías de instalaciones físicas (88%) y condiciones de transporte de producto terminado (82%), personal manipulador (80%) presentan desempeño adecuado, mientras que la categoría de distribución de producto terminado (63%) es el aspecto con que registra la mayoría de los hallazgos durante las verificaciones.

Cabe mencionar que, durante las diferentes visitas a las locaciones, teniendo en cuenta que son de frecuencia una al mes, no se ha tenido la oportunidad de observar al supervisor de calidad de EP.

fundacionunivalle.org
Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

4.6.2 Regional Central

Se presenta el análisis consolidado de la Regional Central, en los establecimientos de ERON- CRM como se muestra a continuación



Con base en los resultados obtenidos durante las visitas ejecutadas a los Establecimientos de Reclusión de Orden Nacional (ERON y CMR) en la regional Central, el porcentaje de cumplimiento global para el periodo del presente informe, mes de abril de 2023, obteniendo un cumplimiento parcial global del 86,6%. Las categorías evaluadas que arrojaron un menor desempeño, son INSTALACIONES FÍSICAS Y SANITARIAS – CONTRATISTA 70%, EQUIPOS, UTENSILIOS Y MENAJE, 78%; mientras que la categoría de mayor desempeño corresponde a ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD- VERIFICACIÓN DOCUMENTAL, 94%; no obstante, es importante precisar que el desempeño general de la regional alcanzó un incremento promedio del 6,9%, en el cumplimiento parcial de las obligaciones contractuales.
La Interventoría en el marco de sus obligaciones contractuales, de manera semanal, remite notificación de requerimiento de planes de mejora, derivado de los hallazgos reportados durante las diferentes visitas de verificación a los establecimientos; sin embargo, los seguimientos efectuados, no muestran mejoras continuas o representativas, con ocasión a lo registrado en los instrumentos y actas de evaluación, lo que infiere que, los operadores no realizan gestión desde su competencia, en aras implementar las acciones correctivas en modo, tiempo y lugar, para que evitar que los hallazgos descritos en las actas de inspección monitoreo y control por parte de la interventoría en campo, tengan reincidencia.

Para el período de abril, la Regional Central 2 (Grupo 5, Grupo 8 y Grupo 9), alcanzó un 85.3 % de cumplimiento promedio, clasificado como Cumplimiento Parcial de las Obligaciones del contratista, decreciendo 3.3% su calificación con relación al mes anterior. Debido principalmente a la disminución en las categorías Condiciones de Transporte de Alimentos, categoría que disminuyó su calificación 16.9%, seguido de Características De Los Alimentos, Cumplimiento De Los Menús, Gramajes, Dietas Terapéuticas Y Oferta Adicional con disminución de 6.3%. Asimismo, Almacenamiento Materias Primas E Insumos con 5.8%, Condiciones de Saneamiento con 4.2%, Otros con 2.4%, Personal Manipulador De Alimentos con 2.3% y Seguridad Y Salud En El Trabajo con 0.8% fueron categorías que, también disminuyeron su desempeño. Por otra parte, se destacan las categorías Equipos, Utensilios Y Menaje, Aseguramiento Y Control De La Calidad - Verificación Documental y Condiciones De Producción Y Producto Terminado que aumentaron su desempeño en relación con el mes anterior en 2.4%, 1.2% y 1.0% respectivamente. Cabe señalar que la categoría Instalaciones Físicas y Sanitarias - Contratista mantiene su desempeño con respecto al mes anterior.

En relación con el desempeño individual de cada contratista, se evidencia que, se presentan resultados para Grupo 5 operador DUFLO SERVICIOS INTEGRALES SAS, con cumplimiento promedio de 92.1%, tipificado como Cumplimiento de las Obligaciones del Contratista, aumentando su desempeño en 3.1% con relación al mes de marzo, debido a un mejor

Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org
fundacionunivalle.org

desempeño en las categorías: Condiciones De Producción Y Producto Terminado con aumento de más del 12%, Equipos, Utensilios y Menaje con más del 11%, Instalaciones Físicas y Sanitarias con más de 10%, Personal Manipulador de Alimentos con más del 4%, Aseguramiento Y Control De La Calidad- Verificación Documental con más del 4%, Seguridad y Salud en el Trabajo con más del 3% y Otros con 0.6% de aumento. Por otra parte, se evidencia la categoría Almacenamiento Materias Primas E Insumos que decrece 3% con respecto al mes anterior. Por su parte las categorías: Condiciones de Transporte, Características de los Alimentos, Cumplimiento de Menú, Gramaje, Dietas Terapéuticas y Oferta Adicional y Condiciones de Saneamiento mantuvieron su desempeño con relación al mes anterior con porcentajes de 100%, 95% y 93% respectivamente.

Para Grupo 8, operador ARDIKO A&S SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS, con cumplimiento promedio de 89.7%, tipificado como Cumplimiento parcial de las Obligaciones, mantiene su desempeño con respecto al mes de marzo. Se resaltan las categorías que tuvieron un mejor desempeño: Otros, Condiciones de Transporte, Seguridad y Salud en el Trabajo y Condiciones de Producción y Producto Terminado con aumentos de 7%, 5%, 3% y 1%, respectivamente. Sin embargo, las categorías que decrecieron en su desempeño son: Almacenamiento de Materias Primas e Insumos con 5%, Instalaciones Físicas y Sanitarias con 4%, Condiciones de Saneamiento con 3%, Personal Manipulador De Alimentos con 2% y Características de los Alimentos, Cumplimiento de Menú, Gramaje, Dietas Terapéuticas y Oferta Adicional con 2%. Finalmente, se evidencia que las categorías Aseguramiento Y Control De La Calidad- Verificación Documental y Equipos, Utensilios Y Menaje se mantuvieron en el porcentaje del mes anterior.

Y finalmente Grupo 9, operador UT CALIDAD Y VIDA con porcentaje de cumplimiento del 74%, tipificado como Cumplimiento Parcial de las Obligaciones, disminuyendo 12% con relación al mes de marzo, debido a un menor desempeño de todas las categorías a excepción de la categoría Aseguramiento Y Control De La Calidad - Verificación Documental que mantiene su desempeño con respecto al mes anterior. De esta manera se evidencia que decrecen las categorías Condiciones de Transporte de Alimentos en 56%, Características De Los Alimentos, Cumplimiento De Los Menús, Gramajes, Dietas Terapéuticas Y Oferta Adicional en 17%, Otros en 15%, Condiciones de Producción y Producto Terminado en 10%, %, Personal Manipulador en 9%, Condiciones de saneamiento en 9%, Seguridad y Salud en el Trabajo en 8%, Almacenamiento de Materias Primas e Insumos en 8%, Instalaciones Físicas y Sanitarias en 6% y Equipos, Utensilios y Menaje en 4%.

Es preciso señalar que, los desempeños presentados para cada uno de los operadores de acuerdo con lo establecido en la OTM, la cual señala que existen aspectos que serán calificados durante las verificaciones reiterativas como no aplica (NA), ya que cuentan con al menos cinco días para subsanar los hallazgos evidenciados, han favorecido a los operadores quienes en los resultados obtenidos presentan un promedio de cumplimiento superior, debido a que no se afectan de manera reiterativa los hallazgos evidenciados.

En relación al desempeño promedio de la Regional, en cuanto al cumplimiento por categorías, cabe destacar las calificaciones alcanzadas en las categorías SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (95.7%), OTROS (93.7%), ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD- VERIFICACIÓN DOCUMENTAL (91.7%), PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS (90%) y CONDICIONES DE PRODUCCIÓN Y PRODUCTO TERMINADO (90%), las cuales, corresponden de mayor a menor, a las categorías de mejor desempeño, tras alcanzar un cumplimiento superior al 90% se tipifican como Cumplimiento por parte del Contratista de las Condiciones Contractuales. Por su parte, las categorías que presentan menor desempeño durante el mes de abril, con Cumplimiento Parcial de las Obligaciones son: CARACTERÍSTICAS DE LOS ALIMENTOS, CUMPLIMIENTO DE LOS MENÚS, GRAMAJES, DIETAS TERAPÉUTICAS Y OFERTA ADICIONAL (85%), CONDICIONES DE SANEAMIENTO (84.3%), EQUIPOS, UTENSILIOS Y MENAJE (81.3%), ALMACENAMIENTO MATERIAS PRIMAS E INSUMOS (80.7%), CONDICIONES DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS (76.7%) e INSTALACIONES FÍSICAS Y SANITARIAS (72.0%). La categoría que presenta una mayor disminución porcentual con respecto al mes de marzo es CONDICIONES DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS con 16.9%.

Se resaltan los establecimientos de cada grupo que alcanzan un desempeño promedio superior al 90% de cumplimiento, ubicándose dentro del rango del cumplimiento de las obligaciones del contratista: Grupo 5, ERON CPMS ESPINAL 95.5%, ERON EPMSC VILLETA 95.3%, ERON CPMSFUS FUSAGASUGA 94.9%, ERON EPMSC GIRARDOT 92.8%, ERON EP GUADUAS LA ESPERANZA 92.4% y ERON EPMSC CHAPARRAL 91.4%; Grupo 8, ERON EJEYO 96.8%, ERON EC YOPAL 94.8%, ERON EPMSC VILLAVICENCIO 93.6% y ERON CPMSACS ACACIAS 92.1%; y Grupo 9 ERON EPMSC DUITAMA 95.5%.

Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org
fundacionunivalle.org

Por su parte, los establecimientos cuyo desempeño, posterior a la aplicación del instrumento establecido en visita, no alcanzan el 60% de cumplimiento, se tipifican como Incumplimiento de las Obligaciones del Contratista. Para el mes de abril se evidencia el establecimiento de Grupo 9 ERON EPAMSCAS COMBITA con 59.6%.

De igual forma, los establecimientos categorizados como Cumplimiento Parcial de las Obligaciones, debido a que presentan un desempeño entre el 61% y el 89 % de cumplimiento, los cuales para el periodo objeto del presente informe corresponden a: del Grupo 5, ERON CPMSMEL MELGAR con 81.3%; del grupo 8, los establecimientos ERON EPMSC GRANADA con 87.6%, ERON CPMSACS ACACIAS con 86.9% y ERON CPMSPDA PAZ ARIPORO con 82.7% y del grupo 9, los establecimientos ERON EPMS RAMIRIQUI con 88.5%, ERON EPMSC SOGAMOSO con 88.3%, ERON EPMSC SANTA ROSA DE VITERBO con 88.1%, ERON CPAMSMBOG BOGOTA EL BUEN PASTOR con 78.5%, ERON CPMSCHO CHOCONTA con 77.2% y ERON CPMS TUNJA con 68.9%.

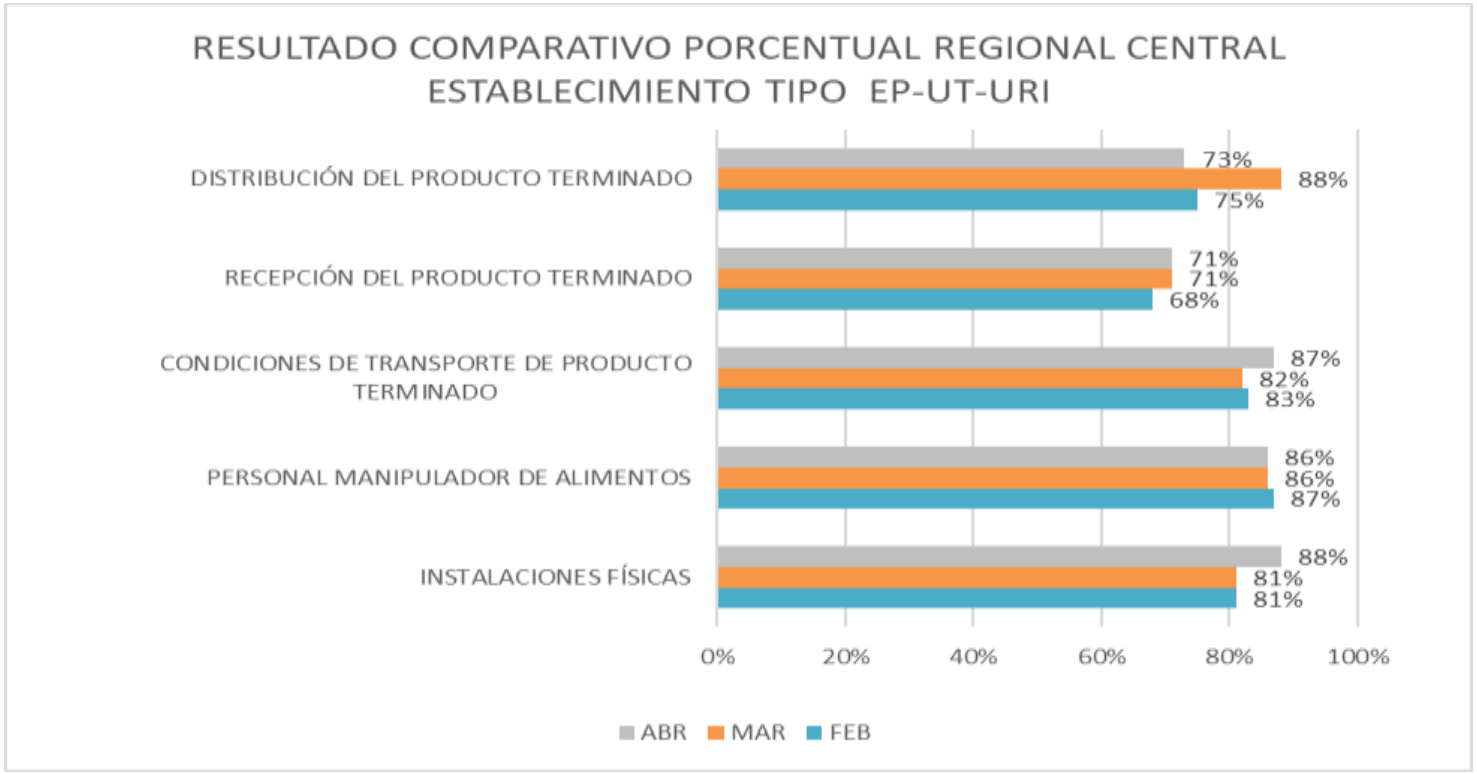
De manera general dentro de los 3 grupos que conforman la Regional Central 2, se destaca ERON EJEYO con 96.8% del grupo 8 como el de mejor porcentaje y ERON EPAMSCAS COMBITA con 59.6%, como el de menor porcentaje de cumplimiento en el periodo evaluado.

El operador UT UNIDOS POR USPEC RM 2023 del grupo 4, se fundamenta en la variación positiva de la calificación de las variables de las categorías de Características de los alimentos, cumplimiento de los menús, Gramajes, dietas terapéuticas, condiciones de producto terminado, almacenamiento de materias primas e insumos. En general, el contratista, muestra acciones correctivas poco efectivas ante los hallazgos reportados durante las visitas de campo, evidenciando hallazgos que se mantienen abiertos durante las verificaciones. El promedio global de cumplimiento del grupo para este periodo de informe fue de 80,4%; además, se presentan valoraciones deficientes en su desempeño para varias categorías que evalúan las variables de Instalaciones físicas y sanitarias –responsabilidad del contratista (53,6%), Equipos, utensilios y menaje (52,6%), las cuales a pesar que sus desempeños son bajos, en comparación con el mes anterior, se registra una mejora, debido a la receptividad del operador frente a las acciones de mejora solicitadas por parte de la Interventoría e instauradas durante el periodo evaluado; no obstante, aún persiste un bajo puntaje de cumplimiento. Los establecimientos que presentan un mejor desempeño corresponden a ERON EPMSC GARZON 81 % y el ERON EPMSC LA PLATA, 81%; mientras que el ERON EP FLORENCIA LAS HELICONIAS, presenta desempeño del 71%iendo este el menor durante el periodo del presente informe, a lo largo de este, se detallan las características asociadas al puntaje obtenido.

En cuanto al comportamiento del desempeño obtenido por el contratista UT ALIMENTAR SUEÑOS USPEC 2023 de los grupos 6 y 7, con base en los datos recopilados durante las verificaciones de campo por parte de esta interventoría, en lo relacionado con el servicio de alimentación en Establecimientos de Reclusión de Orden Nacional (ERON), se presenta resultados del 86,5% global para el grupo 6, dado que se presentan deficiencias en cuanto a la gestión de mejora en las operaciones del suministro de alimentación, dado los incumplimientos reiterados en cuanto al aprovisionamiento de las materias primas, lo que conlleva que todos los tiempos de comida verificados presentaran intercambios sucesivos de componentes frente al ciclo de menú de la minuta patrón establecida, en todos los establecimientos pertenecientes al grupo 6; mientras que para el grupo 7 se obtiene un mejor desempeño, donde obtuvo 95,4% de cumplimiento global. Para estos dos grupos que están a cargo del contratista mencionado, el grupo 6 muestra las valoraciones más bajas, encontrando que las categorías de menor desempeño en las verificaciones corresponden a Instalaciones físicas y sanitarias –responsabilidad del contratista, también los aspectos de Almacenamiento materias primas e insumos, Equipos, utensilios y menaje, hallazgos reiterados que se presentan en el establecimiento ERON COBOG BOGOTA LA PICOTA y el ERON LA MODELO, durante el periodo del presente informe, a lo largo de este, se detallan las características asociadas al puntaje obtenido.

En comparación con el mes anterior, el operador en ambos grupos, presenta disminución gradual en las variables del servicio, con respecto al almacenamiento y aprovisionamiento oportuno y suficiente para las operaciones de preparación, producción y distribución de las raciones; es así que el operador, para dar cumplimiento eficiente de sus obligaciones contractualmente pactadas, debe garantizar cumplimiento de la normativa sanitaria vigente y el contrato suscrito con la entidad, dado que no presenta mejora significativa en cuanto al cumplimiento de la conservación de los alimentos de acuerdo a las temperaturas requeridas, y condiciones de transporte, equipos suficientes y en buen estado, en concordancia con la normativa sanitaria vigente y el contrato suscrito. El detalle del comportamiento en cada categoría y para cada grupo se describe de forma posterior en el presente informe.

Por otra parte, se presenta el análisis consolidado de la Regional Central, en los establecimientos de EP-UT-URI como se muestra a continuación:



En cuanto a lo referente a los resultados obtenidos durante las visitas de verificación en campo ejecutadas en las Unidades de reacción inmediata (URI), Estaciones de Policía (EP) y unidades Tácticas (UT) durante el perdido que se refiere el presente informe, se obtuvo una puntuación de un 78%. En general para la regional central, las categorías evaluadas mostraron comportamiento donde la mayoría de las categorías cuentan con buen desempeño, con excepción de la categoría de recepción de producto terminado.

Con respecto al grupo 4, responsabilidad del contratista UT UNIDOS POR USPEC RM 2023 se muestra una variación negativa es así que, continúa presentando muchos hallazgos en las categorías de Recepción del producto terminado, condiciones de transporte y vehículo, además de las variables en distribución de producto terminado. El promedio global de cumplimiento del grupo para este periodo de informe fue de 71,4% con una mejora con respecto al mes anterior. Durante el periodo del presente informe, a lo largo de este, se detallan las características asociadas al puntaje obtenido.

fundacionunivalle.org
Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

El comportamiento del desempeño para el grupo 7, cuyo operador es el contratista UT ALIMENTAR SUEÑOS USPEC 2023, presenta un comportamiento de incremento en el desempeño representado en un 88,2% con respecto al mes de marzo de 2023; sin embargo, se evidencia que el operador no ejerce control sobre el adecuado transporte de los alimentos desde los Erones y hacia las Estaciones de policía, generando incumplimientos en la variable de temperatura de los alimentos cocidos y que requieren refrigeración; de igual forma, se presentan hallazgos recurrentes los cuales inciden negativamente las categorías de Recepción del producto terminado y Distribución del producto terminado; dado que en todas las visitas realizadas, no se evidencia cumplimiento del ciclo de menú; ocasionando inconformidad en el servicio prestado a la PPL, debido a la desviación no garantizada en términos de calidad, cantidad y oportunidad. Durante el periodo del presente informe, a lo largo de este, se detallan las características asociadas al puntaje obtenido.

Para el período de abril, la regional Central 2 (Grupo 5, Grupo 8 y Grupo 9), alcanzó un 81.7% de cumplimiento promedio, clasificado como Cumplimiento Parcial de las Obligaciones, mantiene su desempeño con respecto al mes de marzo, evidenciándose categorías con aumentos porcentuales tales como Recepción Del Producto Terminado con 9% de aumento, Condiciones De Transporte De Producto Terminado con aumento del 1.9%, Personal Manipulador con 1.7% y Distribución Del Producto Terminado con 1%. Sin embargo, la categoría Instalaciones Físicas presentó una disminución del 2.8%.

En relación con el desempeño individual de cada contratista, se evidencia que, se presentan resultados para Grupo 5 operador DUFLO SERVICIOS INTEGRALES SAS, con cumplimiento promedio de 85.8 %, aumentando en 2% con respecto al mes anterior, tipificado como Cumplimiento Parcial de las Obligaciones del Contratista. Esto debido al aumento porcentual de las categorías relacionadas con Recepción del Producto Terminado en 8% y Distribución del Producto Terminado en 2%. Por su parte, las categorías Personal Manipulador de Alimentos, Condiciones De Transporte De Producto Terminado e Instalaciones Físicas mantienen su desempeño respecto al mes anterior, siendo Personal Manipulador la categoría con más alto cumplimiento (100%).

Para Grupo 8, operador ARDIKO A&S SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS, se alcanza un desempeño de 83.8% de cumplimiento, tipificado como Cumplimiento Parcial de las Obligaciones del Contratista, decreciendo 3% con respecto al mes anterior, notándose mes a mes la disminución porcentual en el grupo. La calificación se ve afectada debido principalmente a las categorías Instalaciones Físicas con disminución de 12% y Condiciones De Transporte De Producto

Terminado con disminución de 11%. Cabe señalar que, para este grupo, se evidencia un aumento porcentual en la calificación de las categorías Recepción Del Producto Terminado con 5% y Distribución del Producto Terminado con 3%. Por su parte, se evidencia que la categoría Personal Manipulador De Alimentos mantiene su desempeño, con porcentaje de cumplimiento del 100%.

Finalmente, Grupo 9, operador UT CALIDAD Y VIDA con porcentaje promedio de cumplimiento del 75.3% con un leve incremento del 1% en relación con el mes anterior. Se tipifica nuevamente como Cumplimiento Parcia de las Obligaciones del Contratista. En este grupo se evidencia que, aunque el promedio general se mantuvo casi igual que el mes anterior, se vieron cambios significativos en las diferentes categorías, evidenciándose así aumento porcentual en las categorías Condiciones De Transporte De Producto Terminado con 17%, Recepción Del Producto Terminado con 13%, Personal Manipulador de Alimentos con 5% e Instalaciones físicas también con 5%. A su vez, se evidencia que la categoría Distribución Del Producto Terminado presentó una disminución de más del 2% con respecto al mes anterior.

En cuanto al cumplimiento por categorías, cabe destacar Personal Manipulador de Alimentos con 93,3%, corresponde a la categoría de mejor desempeño, al alcanzar un cumplimiento superior al 90% se tipifica como Cumplimiento por parte del Contratista de las Condiciones Contractuales.

Cabe señalar que, las categorías DISTRIBUCIÓN DEL PRODUCTO TERMINADO con 83.3% de cumplimiento, seguida de INSTALACIONES FISICAS con 83.0%y CONDICIONES DE TRANSPORTE DE PRODUCTO TERMINADO y RECEPCIÓN DEL PRODUCTO TERMINADO con 80% son las categorías con mayor afectación durante el mes, siendo Instalaciones físicas la que presenta mayor afectación con respecto al mes de marzo con una disminución porcentual de un 2.3%.

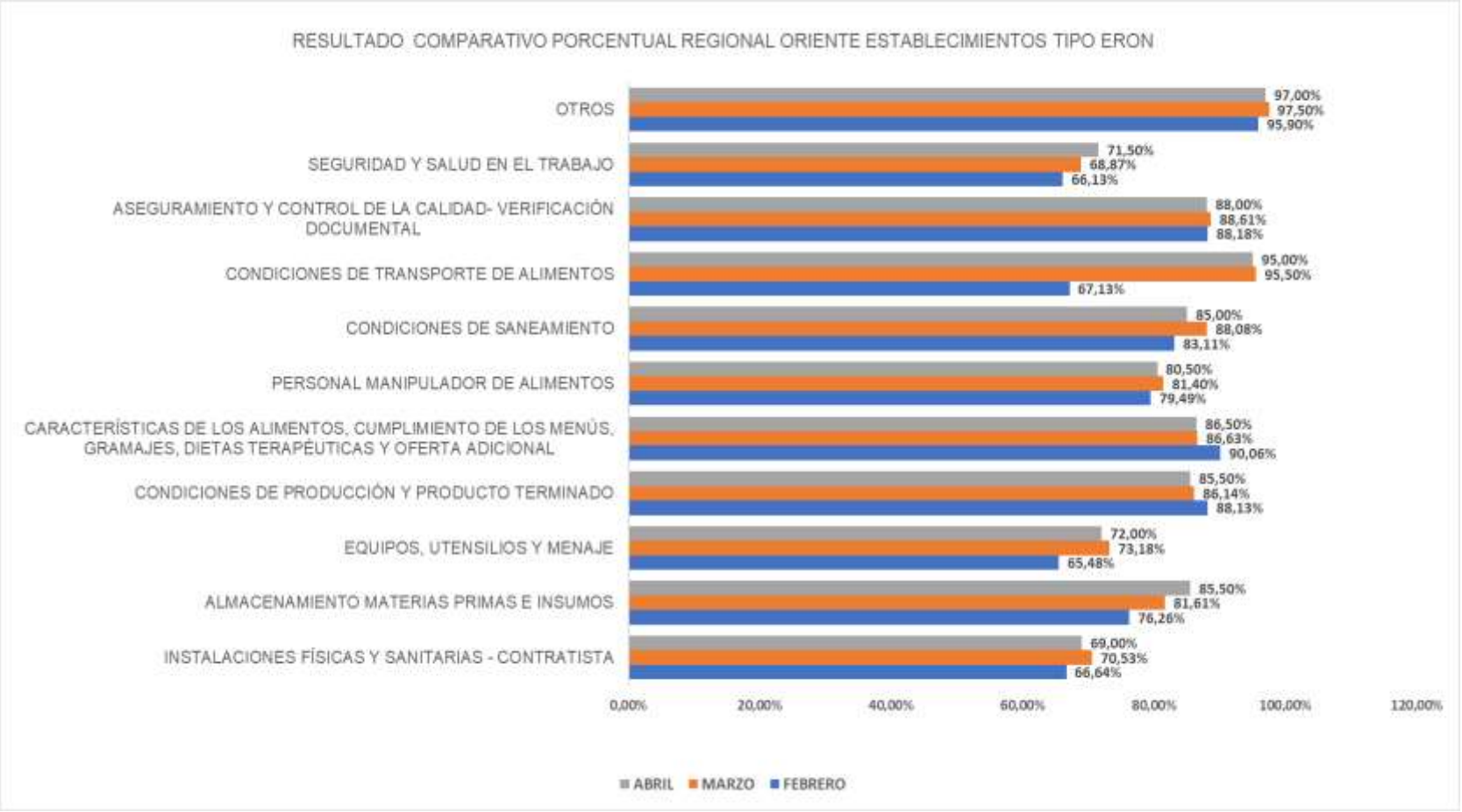
Por otro lado, se resaltan los comportamientos evidenciados en los resultados obtenidos para los establecimientos de cada grupo. Los cuales, alcanzan un desempeño promedio superior al 90% de cumplimiento, estos son los establecimientos que se encuentran dentro del rango tipificado como Cumplimiento de las Obligaciones del Contratista: Grupo 5, EP POLICIA NACIONAL DISTRITO FUSAGASUGA 94.4 %; Grupo 8, CPAMS EJAPI (BATALLÓN DE A.S.P.C. NO 22 CR BENEDICTO TRIANA) 100%, CPAMS CPMSCACOM 2 94.4%, EP VILLAVICENCIO 94.4% y EP ESTACION

DE POLICIA PAZ DE ARIPORO 90%; sin embargo, en Grupo 9, ningún establecimiento alcanza el 90% de cumplimiento. Los establecimientos que se clasifican como Cumplimiento Parcial de las Obligaciones del Contratista, cuyos porcentajes promedio se encuentran entre el 61 y el 89 % de cumplimiento son: Grupo 5, EP ZIPAQUIRA EP 89.5%, EP MELGAR 88.2%, EP CHAPARRAL 85%, EP ESPINAL 85% y EP CAJICA 73.7%,; Grupo 8, EP ACACIAS 88.9% y EP GRANADA 87.5%; Grupo 9, EP CTI 89.5%, EP DIJIN 89.5%, EP FISCALIA 89.5%, EP MARTIRES 84.2%, EP BARRIOS UNIDOS 83.3%, EP TEUSAQUILLO 81%, EP SANTA FE 78.9%, EP FONTIBON 77.8%, EP SIJIN URI PUENTE ARANDA 73.7%, EP BUNKER 73.7%, EP USAQUEN 70.6%, EP TERMINAL 68.4%, EP CHAPINERO 68.4%, EP ENGATIVA 61.1% y EP SUBA con 60%.

Finalmente, los establecimientos, cuyo desempeño, posterior a la aplicación del instrumento establecido en visita, no alcanzan el 60% de cumplimiento, se tipifican como Incumplimiento de las Obligaciones del Contratista, durante el mes de abril son de Grupo 8, EP YOPAL con 55.6% y EP URI YOPAL con 55.6%; y de Grupo 9 EP CHOCONTÁ con 46.2%; de Grupo 5, no se reportan establecimientos con porcentajes de cumplimiento inferior al 60%. De manera general dentro de los 3 grupos que conforman la Regional Central 2, se destaca CPAMS EJAPI (BATALLÓN DE A.S.P.C. NO 22 CR BENEDICTO TRIANA) con 100% del Grupo 8 como el de mejor porcentaje y EP CHOCONTÁ de Grupo 9 con 46.2%, como el de menor porcentaje de cumplimiento en el periodo evaluado.

4.6.3 Regional Oriente

Se presenta el análisis consolidado de la Regional Oriente, en los establecimientos de Eron, CRM como se muestra a continuación



En la regional Oriente para el periodo del abril los establecimientos del grupo 14 y grupo 15, mantienen cumplimiento parcial en las verificaciones correspondientes con equipos, utensilios y menajes (no hay cumplimiento de los equipos mínimos requeridos en la OTM, no se realizan los mantenimientos preventivos y correctivos de los equipos, menaje y utensilios deteriorados en desusos, indisponibilidad y falta de mantenimiento de los carros transportadores) se afecta mayormente al grupo 15 en sus cinco establecimientos. Seguido de condiciones e instalaciones físicas y sanitarias de la infraestructura, ambos decrecen en este periodo en 1.18 % y 1.53% respectivamente, la variable de seguridad y salud en el trabajo en

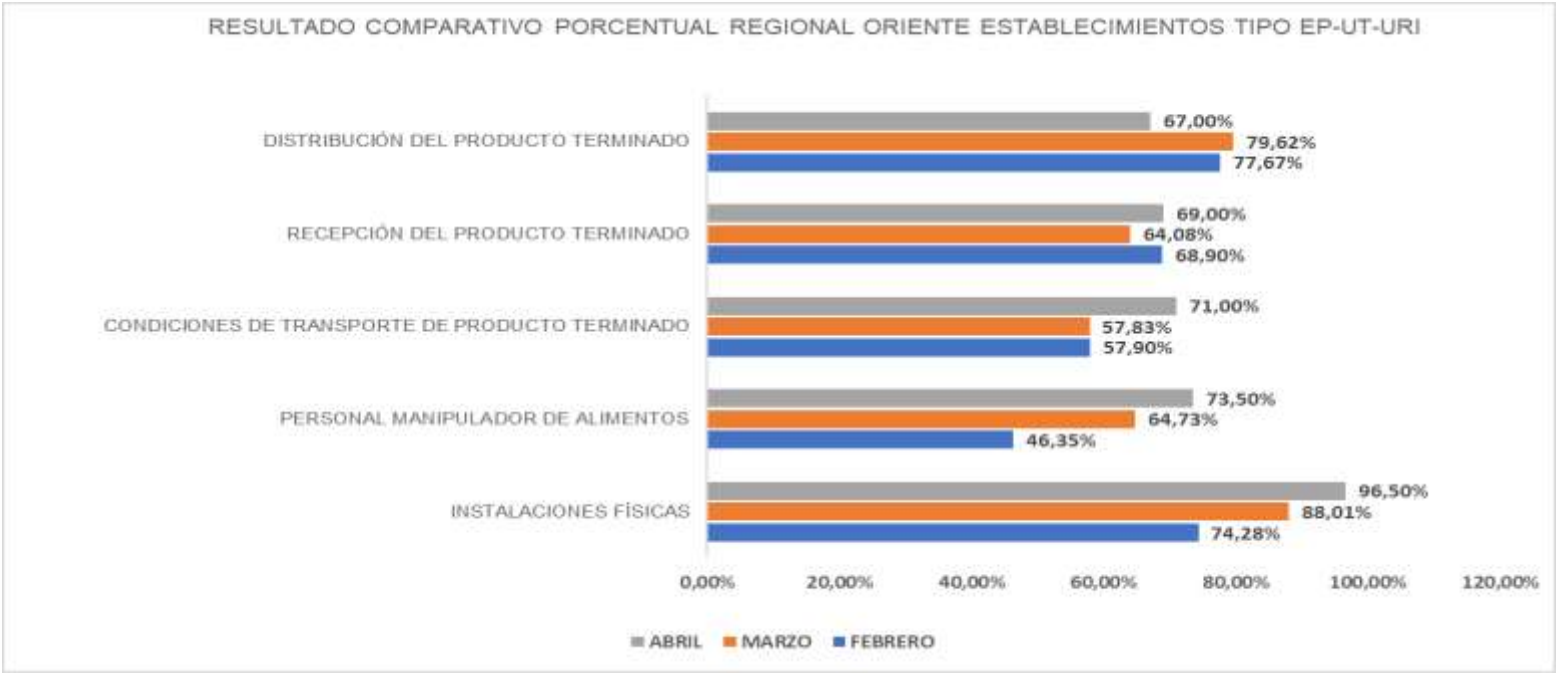
comparación con el promedio de marzo creció levemente en este periodo en el 2,63%. El resto de las variables mantiene el promedio de cumplimiento entre 80,50% al 97,00%, en este rango de cumplimiento se mantiene constantes los promedios en variables como; condiciones de producto terminado, aseguramiento y control de la calidad – verificación documental, condiciones de saneamiento, seguidas de almacenamiento de materia primas e insumos y personal manipulador de alimentos y el ítem de características de los alimentos, cumplimiento de los menús, gramaje, dietas terapéuticas y oferta adicional. Nuevamente el ítem otros que agrupa las verificaciones con respecto a: Tenencia de concepto sanitarios en los establecimientos, cumplimiento de los horarios de entrega y no poseer alguna medida sanitaria de cierre total o parcial, nuevamente se ubica como el de mayor ponderación en el trimestre con 97,00%. Frente a los cumplimientos parciales, la variable de instalaciones físicas y sanitarias del contratista fue la de menor cumplimiento se ve nuevamente afectada por Cocuc y Pamplona con promedios entre el 48% y 38%, seguidos de Ocaña y Aguachica por el grupo 15, en el grupo 14 se afectan en algunos ítems de la variable a Barrancabermeja, San Vicente de Chucuri, Epams Girón y Cpms Bucaramanga, sin obtener ponderación negativa menor al 60%, hay desviaciones relacionadas con el estado de la instalaciones eléctricas, techos, pisos y paredes, sistemas de evacuaciones de aguas residuales son protección, ventanas y aberturas sin mallas y protecciones contra el ingreso de vectores, deficiencia en las instalaciones sanitaras entre otros. Sigue dentro del menor cumplimiento seguridad y salud en el trabajo persisten falta de dotación y uso de los elementos de protección EPP, así como la falta de adecuación del botiquín dentro del servicio se afectaron nuevamente cuatro establecimientos del grupo 15 (menor cumplimiento Pamplona 00,00%, Aguachica 50%, Ocaña 50% y Cocuc 47%) para el grupo 14 se reitera a CPMS Bucaramanga con 67%, frente a la variable de equipos, utensilios y menajes en el grupo 15 hay novedades en Arauca y Ocaña como los de menor promedio, para el grupo Cpms Bucaramanga obtiene el menor cumplimiento con el 56%, se afectan de forma general en la regional: los ítems asociados a equipos y menajes en mal estado, sin mantenimientos correctivo o preventivo, falta de equipos para control de temperaturas (termómetros), equipos de cadena de frio (congeladores y refrigeradores) en mal estado o fuera de servicio, el servicio no cuenta con los equipos de acuerdo con la OTM, falta de mantenimiento de carros transportadores. Frente al personal manipulador de alimentos pierde la leve mejoría en relación a los dos primero meses del trimestre cediendo sobre el 1.01%, En este periodo el grupo 15 FOMBISOL, repite nuevamente con los promedios más bajo de cumplimiento, no cumple el mínimo requerido EPMSC Pamplona con 58%, en todos los establecimientos de oriente se presentaron hallazgos en los ítems evaluados, siendo el factor común la no entrega o uso de la dotación por parte del personal manipulador, así como tampoco el cumplimiento del recurso humano adicional ofertado, los establecimientos con mayor afectación corresponden en orden descendente con Cocuc, Arauca, Aguachica, Pamplona y Ocaña para el grupo 14 Barrancabermeja, Málaga y San Vicente de Chucurí. La verificación en las condiciones de almacenamiento de materias primas e insumos para abril obtuvo un promedio del 85.50% manteniendo alza en el trimestre, el establecimiento de menor cumplimiento corresponde al EPMSC Vélez (Planta de producción) con 58% de cumplimiento. De manera general se mantiene las no conformidades de cumplimiento en los ítems que

corresponden con el plan de compras (Cocuc, Aguachica y Pamplona) con cumplimiento parcial en Arauca (planta externa) para el grupo 15 en este ítem presenta desviación CPMSBUC-Bucaramanga con 00,00% de cumplimiento. Persiste en la regional los hallazgos frente a la no entrega de insumos de acuerdo con la OTM, almacenamiento de acuerdo con las características de los alimentos, rotulado de los alimentos, aplicación del método PEPS y como afectación a todos los establecimientos el no cumplimiento de las distancias perimetrales. Respecto a condiciones de saneamiento decrece sobre el 3% bajando su cumplimiento al 85,00%. En Cocuc se presenta la mayor afectación de esta variable, seguido de Ocaña y Aguachica, en el grupo 14 los cumplimientos están por encima del 88%, persisten hallazgos por limpieza y desinfección de áreas, pisos, paredes, puertas, ventanas, equipos de producción y campanas extractores, deficiencias en las condiciones higiénico-sanitarias de las áreas de proceso e instalaciones sanitarias, se afecta el no suministro de los elementos de aseo e insumos utilizados para realizar operaciones de LYD, falta de recipientes para recolección de residuos sólidos y su área de disposición, así como también se evidencia en este periodo desviaciones en el control de plagas en EPMSC Aguachica.

La variable Características, cumplimiento de los menús, gramajes, dieta terapéutica y oferta adicional con respecto al periodo anterior mantiene el rango de cumplimiento sobre el 86%, el grupo 15 fue el que presentó menor de porcentaje de cumplimiento sobre el 79%, cuyas desviaciones inciden en la baja del promedio grupal, se evidencia no cumplimiento en la rotación del ciclo de menús de acuerdo con la minuta patrón y no cumplimiento del número de intercambios máximos autorizados, no cumplimiento en los gramajes repite el establecimiento de Aguachica, por tercera vez en el trimestre, los establecimientos de Cocuc, Aguachica, Ocaña y Pamplona no hubo cumplimiento con los refrigerios del 4 tiempo, misma desviación del grupo 14 en: CPMSBUC-Bucaramanga, EPMSC San Gil, EPMSC Barrancabermeja, EPMSC Socorro, EPMSC Vélez y EPMSC San Vicente de Chucurí presentaron no cumplimiento en la entrega del refrigerio. En San Gol se reporta que se excede el número de intercambios permitidos, así como el uso de aditivos alimentarios no autorizados en Barrancabermeja. La variable condiciones de producción para este periodo decrece levemente en 0.64%, se registran hallazgos relacionados con las operaciones de pre-alistamiento de M.P en condiciones de L y D, no aplicación del código de colores para las tablas de corte, desviaciones en la temperaturas de los alimentos, falta de equipos de medición y toma de temperaturas, no cumplimiento del plan de muestreo, así como la no aplicación del protocolo de contramuestras en acuerdo con la OTM, falta de utensilios estandarizados, siendo el grupo 15 quien nuevamente tiene la mayor baja en el promedio de abril. Para la variable aseguramiento y control de la calidad el menor cumplimiento de la regional lo presentan COCUC- Cúcuta, con el 76%, sin embargo cuatro (4) de los cinco erones de este grupo no tienen cumplimiento en la implementación del programa de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos, hay también desviaciones en la existencia de los inventarios, falta de calibración de los instrumentos usados para control de temperaturas y gramajes en Arauca, no cumplimiento en resultados microbiológicos y fisicoquímicos en Cocuc, así como también no cumplimiento del protocolo de Contramuestras en Cocuc, Aguachica y Pamplona. La variable de condiciones de transporte de alimentos la

afectación de la regional la causa del grupo 15 el establecimiento de Arauca- planta externa con 80%, el cual no cumplen las condiciones de higiene y condiciones sanitarias del vehiculo, así como se evidencia cumplimiento parcial en las temperaturas de los alimentos de acuerdo con sus características, para este informe se mantienen mejoras frente a la dotación, certificados de aptitud médica y sanitaria de los manipuladores de alimentos.

Por otra parte, Se presenta el análisis consolidado de la Regional Oriente, en los establecimientos de EP-UT-URI como se muestra a continuación:



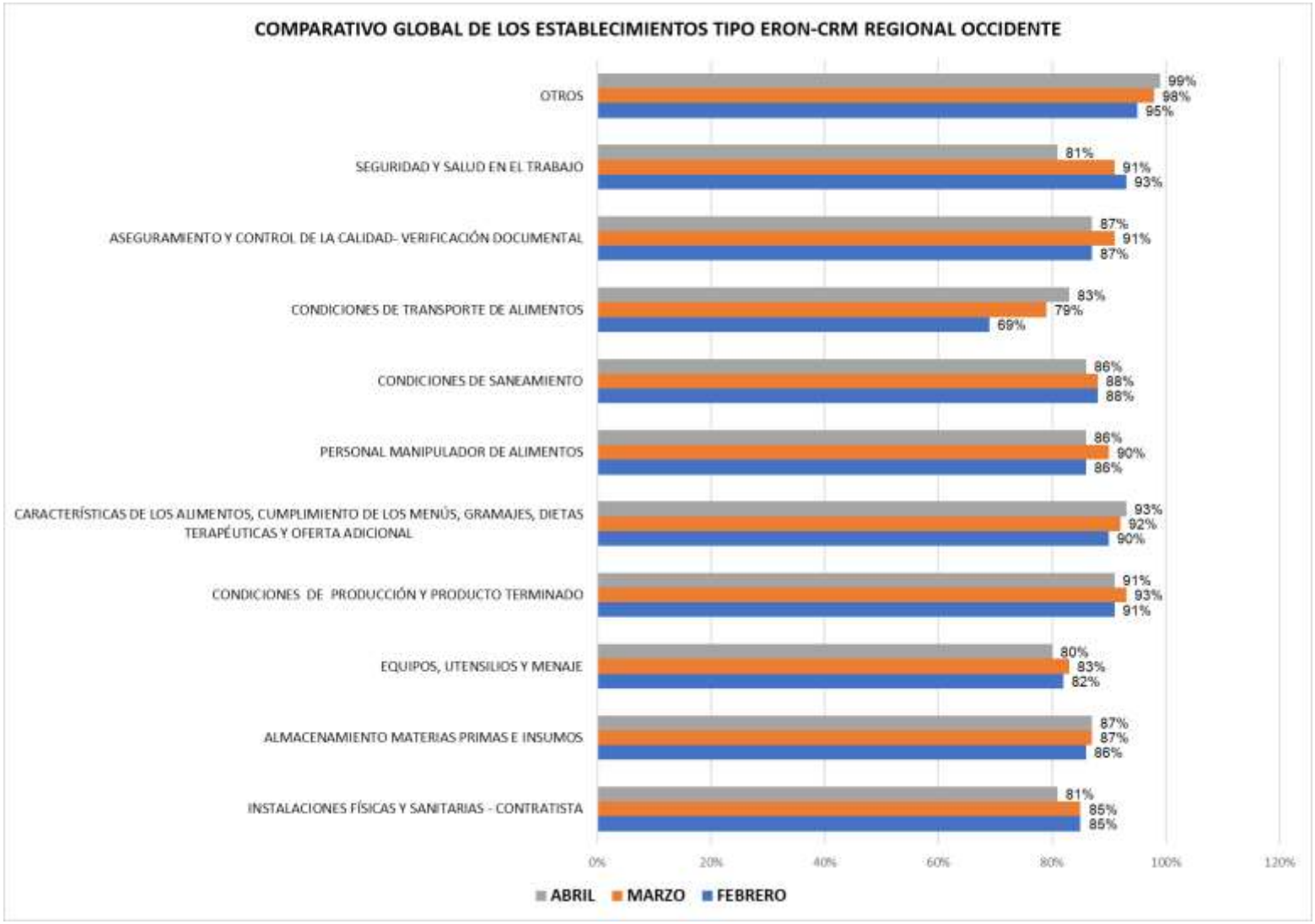
La regional Oriente en el periodo de abril al contrario del mes anterior no reporta variables con promedios de cumplimiento inferior al 60,00%, para este informe la variable de distribución del producto terminado presenta el promedio más bajo con 67,00%, afectada en ambos grupos en nueve (9) establecimientos EP- UT-URI cada uno, con promedios entre 00,00% y 50,00%, seguida de recepción de producto terminado con 69,00%, afectada en catorce (14) establecimientos EP- UT-URI

del grupo 15 y dos (2) del 14. Se mantiene desviaciones frente a la temperatura de los alimentos al momento de la distribución del producto, falta de utensilios para el consumo de los alimentos, así como la no rotulación de los recipientes de dietas. En la recepción del producto terminado se registran las mayores desviaciones en cumplimiento del ciclo de menús, suministro de los componentes de acuerdo con el menú, cumplimiento y ajuste de los alimentos a las especificaciones técnicas, cumplimiento de los horarios de entrega en la E.P y entrega de bebidas de acuerdo con la OTM. Las condiciones de transporte de producto terminado pasa del 57% de cumplimiento en los dos primeros meses del trimestre al 71% superando el promedio negativo, aun así diez (10) EP- UT-URI del grupo 15, no cumplen con los ítems de verificación, en el grupo 14 solo se presentan no conformidad con la EP de Puerto Wilches, no se evidencia el cumplimiento de la documentación requerida para los vehiculos, como SOAT, técnico mecánico y concepto sanitario, de igual manera se afecta la disponibilidad de plan de rutas y porte de la leyenda Transporte de alimentos (se realiza mayormente distribucción en vehículos particulares, motocicletas y motociclos.

La variable de personal manipulador de alimentos mantiene el crecimiento a partir del segundo mes del trimestre, tiene una afectación considerable en ambos grupos, para este periodo del informe en ambos grupos se afectan seis (6) EP- UT-URI, se observa que el ítem con el cual se verifica el cumplimiento del recurso humano adicional ofertado es el que presenta mayor afectación en la ponderación para el grupo 14, promediando con el 00,00%, mientras que para el grupo 15 la mayor afectación tiene que ver con el conocimiento y aplicación de la BPM, de igual manera promedia con 00,00%. En este periodo nuevamente la variable de menor afectación corresponde con instalaciones físicas, se afecta el grupo 15 con (E.P Alfonso López y E.P Ocaña) las cuales no cumplieron con las condiciones higiénicas del alimento durante si almacenamiento temporal.

4.6.4 Regional Occidente

Se presenta el análisis consolidado de la Regional Occidente, en los establecimientos de Eron, CRM como se muestra a continuación:



fundacionunivalle.org

Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

Es preciso mencionar, que las calificaciones obtenidas contemplan aquellos hallazgos que NO se encuentran dentro de los planes de mejora. Es decir, que hay hallazgos en los cuales el operador no se califica durante las visitas y se consigna como NO APLICA (NA), por cuanto se encuentran dentro de planes de mejora, dando el tiempo proyectado por el contratista en dichos planes, de conformidad con lo establecido en la OTM.
Con base en lo anterior, las calificaciones aplican sólo para aquellas variables que no son objeto de los mencionados planes de mejora, razón por la cual, se destinará un párrafo por cada categoría, tanto en ERONES, como en EP-UT-URI, para exponer aquellos hallazgos que, si bien no afectan la calificación, sí son trascendentes para la prestación del servicio y corroboran de manera más concreta la ejecución del operador y, especialmente su respuesta frente a los hallazgos y la eficacia en la gestión de los mismos.

La Regional Occidente está conformada por los Grupos N° 1, 2 y 3, que cobijan los departamentos de Cauca, Nariño, Valle del Cauca y el municipio de Mocoa en el departamento de Putumayo.

Para el Grupo N° 1 opera el contratista UT ALIMENTOS PENITENCIARIOS 2023 bajo el contrato N° 413/2022; el Grupo N° 2, se encuentra operado por el contratista UT PROYECTO DIGNIDAD Y ESPERANZA bajo el contrato N° 415/2022 y para el Grupo N° 3, presta sus servicios el contratista ARDIKO A&S SOLUCIONES Y SUMINISTROS S.A.S. bajo el contrato N° 416/2022.

A continuación, se realizará un comparativo de la calificación global de la Regional Occidente por cada una de las categorías evaluadas en las visitas de supervisión realizadas por la interventoría durante los periodos de febrero, marzo y abril de 2023.

En el mes de febrero se obtiene desempeño de 88% de cumplimiento para esta modalidad de servicio. Se destaca el Grupo N° 2, con una calificación de 95%, mientras el Grupo N° 3 presentó el menor desempeño global con 71% de cumplimiento parcial. Es de resaltar también, el incremento en la calificación del Grupo N° 1, el que en enero obtuvo un 78% y subió 10 puntos para el mes de febrero, alcanzando un 88% de cumplimiento. En marzo, la calificación global fue de 87%, destacando el Grupo N° 2 con 95% de cumplimiento, los grupos 1 y 2, obtienen calificación global de 88% cada uno. En el mes de abril se evidencia un ligero descenso en la calificación global para esta modalidad de servicio, encontrando el menor desempeño por parte del Grupo N° 3, con 77% de cumplimiento parcial.
Categoría 2. INSTALACIONES FÍSICAS Y SANITARIAS – CONTRATISTA. Los hallazgos más relevantes hacen referencia al empozamiento de pisos y las condiciones sanitarias de pisos, techos y paredes. En el mes de febrero se mantiene el 85% de desempeño global, sin embargo, se destaca el incremento en la calificación del Grupo N° 1 al 93%,

Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org
fundacionunivalle.org

un descenso en la calificación del Grupo N° 3, con incumplimiento de 57% y la calificación del Grupo N° 2, se incrementa al 89%. En el mes de marzo, la categoría de instalaciones sanitarias se mantiene en 85%. En el mes de abril se evidencia descenso en la calificación global para esta categoría obteniendo un 81% de cumplimiento parcial, descenso de 4 puntos con respecto a los periodos anteriores en los cuales obtuvo 85%. El grupo con menor desempeño es el Grupo N° 3 afectando la calificación global con un desempeño de 63% para esta categoría.

Categoría 3. ALMACENAMIENTO MATERIAS PRIMAS E INSUMOS. En el mes de febrero, el desempeño global de esta categoría desciende al 86%. Se destaca el incremento en la calificación del Grupo N° 1 al 90%, un descenso en la calificación del Grupo N° 3, con 88% y la calificación del Grupo N° 2, se mantiene en 93%. En el mes de marzo, se evidencia un cumplimiento de 87%, para esta categoría, destacando el cumplimiento del Grupo N° 1 con 93% de cumplimiento. En el mes de abril se mantiene la calificación global de esta categoría en 87% afectada por el desempeño del Grupo N° 3, que obtuvo 80% de cumplimiento.

Categoría 4. EQUIPOS, UTENSILIOS Y MENAJE. En el mes de febrero la calificación global de esta categoría destaca el incremento en la calificación al 82%. Se destaca el incremento en la calificación del Grupo N° 1 al 85%, un descenso en la calificación del Grupo N° 3 de 12 puntos con respecto al mes anterior con 77% y la calificación del Grupo N° 2, se incrementa al 91%. En el mes de marzo, se destaca un ligero en la calficación de esta categoría, siendo afectada por el cumplimiento del Grupo N° 3, con 76%. En el mes de abril se observó un ligero descenso en la calificación global de esta categoría al 80% afectada por el desempeño del Grupo N° 3, con cumplimiento parcial de 67%.

Categoría 5. CONDICIONES DE PRODUCCIÓN Y PRODUCTO TERMINADO. En el mes de febrero se evidencia un ligero descenso en la calificación de esta categoría, afectada por el desempeño del Grupo N° 3, calificación que desciende 8 puntos con respecto al mes anterior, a un 91%. Se destaca el incremento porcentual obtenido por el Grupos N° 1 con calificación global de 91%, mientras el Grupo N° 2, mantiene su buen desempeño dentro del 98%. En el mes de marzo se mantiene la calificación global de cumplimiento, observando un desempeño global de 93%. En el mes de abril la calificación global se mantiene sobre 91% para esta categoría, el menor desempeño es arrojado por el Grupo N° 3 con 86% de cumplimiento parcial.

Categoría 6. CARACTERÍSTICAS DE LOS ALIMENTOS, CUMPLIMIENTO DE LOS MENÚS, GRAMAJES, DIETAS TERAPÉUTICAS Y OFERTA ADICIONAL. En el mes de febrero se evidencia un descenso de 5 puntos con respecto al periodo anterior, obteniendo 90% de calificación global para esta categoría. Se destaca el cumplimiento del Grupo N° 2 con 98% de cumplimiento, sin embargo, descendió 2 puntos con respecto al mes anterior, en donde obtuvo 100% de

cumplimiento; se destaca también, para el presente periodo, el incremento en la calificación del Grupo N° 1 al 95% de cumplimiento, mientras que el Grupo N° 3, desciende al 90%. En el mes de marzo se evidencia un desempeño global de 92%. Obtiene el menor porcentaje el Grupo N° 3, con 91% de cumplimiento. En el mes de abril es de resaltar el cumplimiento global de esta categoría que se ha mantenido en ascenso en los últimos periodos, obteniendo 93% de cumplimiento para el mes de abril. Se destaca el cumplimiento del Grupo N° 1 con 99%, mientras que el Grupo N° 3, obtiene el menor desempeño con 85% de cumplimiento parcial.

Categoría 7. PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS. En el mes de febrero se evidenció un ligero incremento en la calificación de esta categoría al 86%. Se destaca un notorio incremento en la calificación de esta categoría para el Grupo N° 1, mientras que el Grupo N° 2, mantiene su desempeño global sobre el 98% y el Grupo 3, presenta un ligero incremento porcentual para esta categoría en el presente periodo. En elmes de marzo se destaca el cumplimiento global de 90%, superando el cumplimiento parcial de los periodos anteriores. Afecta la calificación el desempeño con calificación de cumplimiento parcial obtenido por el Grupo N° 3, de 89% para esta categoría en el mes de marzo. En el mes de abril se observó un descenso en la calificación de esta categoría al 86%, pasando de cumplimiento a cumplimiento parcial. El más bajo desempeño fue arrojado por el Grupo N° 3 con 79% de cumplimiento parcial.

Categoría 8. CONDICIONES DE SANEAMIENTO. En el mes de febrero se evidencia un ligero descenso en la calificación global al 88%, pasando a un cumplimiento parcial. Se destaca la calificación obtenida por el Grupo N° 2 de 97%. En el mes de marzo se mantiene la calificación global de 88%. Afecta la calificación el desempeño con calificación de cumplimiento parcial obtenido por el Grupo N° 3, de 89% para esta categoría en el mes de marzo. En el mes de abril la calificación de esta categoría presentó un ligero descenso al 86% afectada por la calificación del Grupo N° 3 con un desempeño parcial de 79%.

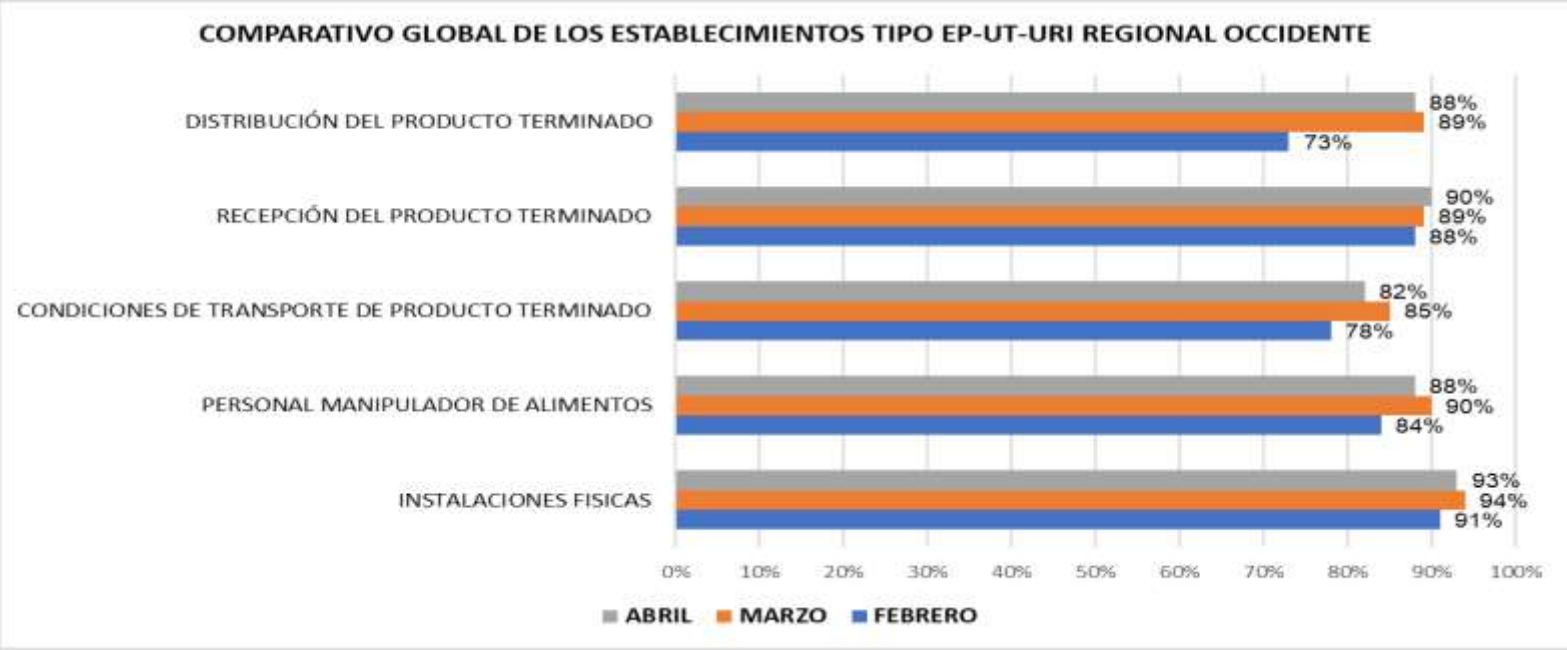
Categoría 9. CONDICIONES DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS. En el mes de febrero se evidencia un considerable descenso en el desempeño de esta categoría, reflejo del descenso porcentual en cada uno de los grupos que conforman la Regional Occidente. El Grupo N° 1 presenta un desempeño deficiente con calificación del 56%, al igual que el Grupo N° 3, el cual, obtiene una calificación de 57%. El Grupo N° 2, destaca por su cumplimiento de 95%, aclarando que descendió 5 puntos con respecto al periodo anterior. En el mes de marzo, se incrementa la calificación global de esta categoría al 79%, sin embargo, persiste el cumplimiento parcial, afectado por la calificación del Grupo N° 1, con un desempeño del 55%. En el mes de abril merece resaltar el incremento en la calificación de esta categoría al 83%, afectada por el desempeño parcial del Grupo N° 3, el cual arrojó un 67% de cumplimiento parcial.

Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org
fundacionunivalle.org

Categoría 10. ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD- VERIFICACIÓN DOCUMENTAL. En el mes de febrero se evidencia un ligero incremento en la calificación global de esta categoría, pasando a un cumplimiento de 87%. Se destaca el incremento en el cumplimiento del Grupo N° 1 pasando a un 88%. El grupo N° 2 asciende un punto en su calificación respecto al mes anterior, mientras el Grupo N° 3 mantiene su desempeño. En el mes de marzo se destaca el cumplimiento global de 91% para esta categoría, superando el cumplimiento parcial de los periodos anteriores. Los tres grupos obtienen calificaciones superiores al 90%. En el mes de abril se observó descenso de cumplimiento, a cumplimiento parcial de 87%, afectado por el desempeño del Grupo N° 3, con 78% de cumplimiento.

Categoría 11. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. En el mes de febrero se destaca un desempeño global superior, pasando a una calificación de 93%. Se destaca el desempeño del Grupo N° 1, con calificación de 97%, mientras se evidencia descenso en el desempeño de esta categoría para los Grupos N° 2 y 3. En el mes de marzo la calificación global de esta categoría es de 91%, manteniendo su calificación sobre el 90% de cumplimiento, sin embargo, se ve afectada por el cumplimiento parcial de 89% obtenido por el Grupo N° 1. En el mes de abril se evidenció un considerable descenso en la calificación global de esta categoría, afectada por el bajo desempeño del Grupo N° 3 con 64% de cumplimiento.

Por otra parte, Se presenta el análisis consolidado de la Regional Occidente, en los establecimientos de EP-UT-URI como se muestra a continuación:



A continuación, se realizará un comparativo de los meses de febrero, marzo y abril de 2023, de la calificación global de la Regional Occidente, por cada una de las categorías evaluadas en las visitas de supervisión realizada por la interventoría a ESTACIONES DE POLICÍA, URI y UNIDADES TÁCTICAS.

Categoría 2. INSTALACIONES FÍSICAS. En el mes de febrero se destaca el notorio incremento en la calificación global de esta categoría para la Regional Occidente, obteniendo una calificación de 91%. Se destaca en general, el cumplimiento de los tres grupos, sin embargo, el Grupo N° 3 obtiene cumplimiento parcial de 71%. En el mes de marzo merece destacar el incremento en la calificación de esta categoría al 94%, subrayando el cumplimiento del 100% obtenido por el Grupo N° 3. En el mes de abril se mantiene en 93% de cumplimiento la calificación global de esta categoría, encontrando el menor desempeño arrojado por el Grupo N° 3 con 89%.

Categoría 3. PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS. En el mes de febrero se mantiene la calificación global de esta categoría en 84%. Si embargo, se evidencia un descenso considerable en la calificación del Grupo N° 3, pasando a

un 67% de cumplimiento. En el mes de marzo se resalta la calificación de 90% para esta categoría, superando el cumplimiento parcial obtenido en los periodos anteriores. La calificación se ve afectada por el cumplimiento parcial del Grupo N° 1, con 73% de cumplimiento. En el mes de abril se evidenció descenso a cumplimiento parcial de 88% en la calificación global de esta categoría, afectada por el desempeño del Grupo N° 1, con calificación parcial de 71%.

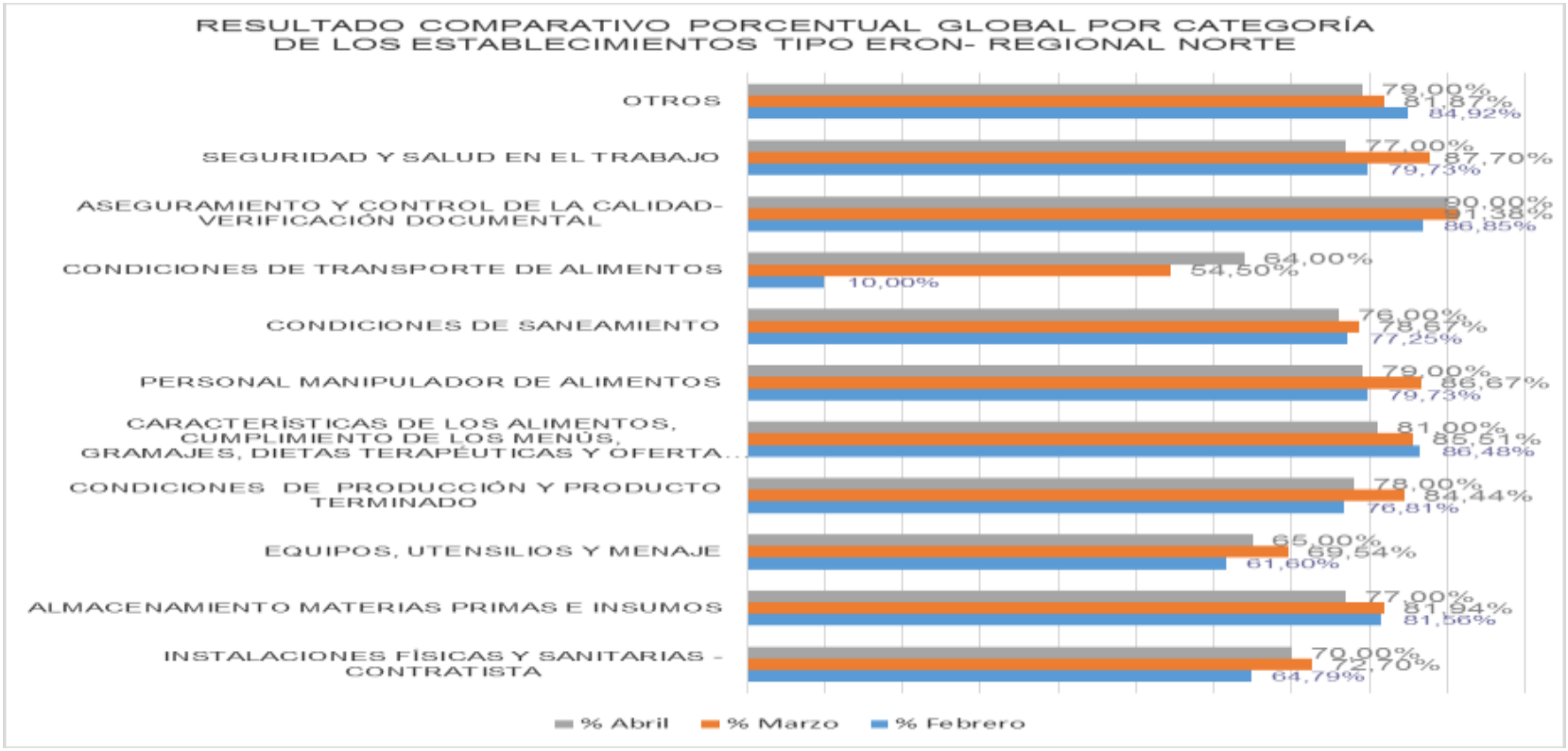
Categoría 4. CONDICIONES DE TRANSPORTE DE PRODUCTO TERMINADO. En el mes de febrero se evidencia incremento en la calificación global de esta categoría, obteniendo una calificación de 78%. El Grupo N° 1 pese a que presenta incremento en la calificación de desempeño, aún se encuentra con incumplimiento obteniendo una calificación de 50%. De igual forma, el Grupo N° 2, presenta incremento en su calificación al 91%, mientras es el Grupo N° 3, el que afecta la calificación de desempeño de esta categoría, descendiendo a un 69% de cumplimiento en el presente periodo. En el mes de marzo se destaca el incremento en la calificación de esta categoría al 85%. Sin embargo, se ve afectada por las calificaciones de cumplimiento parcial obtenidas por los Grupos 1 y 3. En el mes de abril se observó un ligero descenso en la calificación global de esta categoría al 82%, la cual se ve afectada por el bajo desempeño arrojado por el Grupo N°1 con una calificación de cumplimiento parcial de 69%.

Categoría 5. RECEPCIÓN DEL PRODUCTO TERMINADO. En el mes de febrero la calificación global de esta categoría se mantiene en 88%. Se destaca el incremento en la calificación obtenida por el Grupo N° 1 al 89%, mientras que los Grupos N° 2 y 3, arrojan descenso en sus calificaciones para esta categoría en el presente periodo. En el mes de marzo la calificación de esta categoría se mantiene en cumplimiento parcial con calificación de 89%, afectada por la calificación del Grupo N° 1 con 85%. En el mes de abril se destaca la superación de cumplimiento parcial obteniendo un 90% de cumplimiento en la calificación global de esta categoría. El más bajo desempeño es arrojado por el Grupo N° 1 con 88%.
Categoría 6. DISTRIBUCIÓN DEL PRODUCTO TERMINADO. En el mes de febrero la calificación de esta categoría desciende al 73%. Se destaca el incremento en la calificación obtenida por el Grupo N° 1 al 81%, mientras que los Grupos N° 2 y 3, arrojan descenso en sus calificaciones para esta categoría en el presente periodo. En el mes de marzo se incrementa la calificación de esta categoría al 89%, destacando el desempeño del Grupo N° 3, con 92% de cumplimiento. En el mes de abril se evidenció una calificación global de 88%, afectada por el desempeño del Grupo N° 1, el cual calificó con incumplimiento de 58% para esta categoría, mientras se destaca el 100% obtenido en el mes de abril por el Grupo N° 2, para esta categoría.

Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org
fundacionunivalle.org

4.6.5 Regional Norte

Se presenta el análisis consolidado de la Regional Norte en los establecimientos de Eron, CRM como se muestra a continuación:



La Regional Norte, en el mes de abril presenta una calificación en *cumplimiento parcial,* con un porcentaje desempeño global en 78%. El grupo 16 estuvo por encima del promedio con una calificación en *cumplimiento parcial* (82%) y el grupo 17 debajo del promedio con una calificación en *cumplimiento parcial* (74%). Para el presente mes la mayoría de categorías

fundacionunivalle.org
Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

de evaluación presentaron disminución, se exceptúa la categoría CONDICIONES DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS que aunque persiste siendo la de más bajo desempeño, mejoró para este mes su porcentaje de evaluación. Al evaluar las categorías se observa el siguiente comportamiento:

INSTALACIONES FÍSICAS Y SANITARIAS CONTRATISTA, presenta para el mes de abril para ambos grupos una calificación en cumplimiento parcial, obteniendo un porcentaje de desempeño en el Grupo 16 del 73% y en el Grupo 17 del 67%. Los establecimientos con criticidad para esta categoría para el grupo 16 son el ERON EPMSC SAN ANDRES y ERON EPMSC MAGANGUE y para el grupo 17 son el ERON EPMSC VALLEDUPAR LA TRAMACUA y ERON EPMSC SANTA MARTA. La mayoría de los hallazgos identificados para esta categoría implican actividades de mantenimiento correctivo menor y el preventivo menor y actividades profundas de higienización las cuales son responsabilidad del contratista, por lo que se hace necesario que SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S realice permanentemente este tipo de actividades y las registren en los formatos establecidos para tal fin.

ALMACENAMIENTO MATERIAS PRIMAS E INSUMOS, presenta para el mes de abril para ambos grupos una calificación en cumplimiento parcial, obteniendo un porcentaje de desempeño en el Grupo 16 del 77% y en el Grupo 17 del 78%. El establecimiento con menor desempeño en esta categoría para el grupo 16 es ERON EPMSC SINCELEJO y para el grupo 17 el establecimiento de mayor criticidad es ERON EPMSC VALLEDUPAR LA TRAMACUA.
Los hallazgos más recurrentes están relacionados con el incumplimiento del plan de compras (se cumple cuando el contratista tiene los alimentos del día de la visita para garantizar la preparación del día y los del día inmediatamente siguiente para garantizar procesos de pre alistamiento), materia prima almacenada en cajas, sacos y bolsas, deficientes condiciones de temperatura de almacenamiento (en refrigeración y congelación) e incumplimiento de las distancias perimetrales asociado a la falta de canastillas.

EQUIPOS, UTENSILIOS Y MENAJE, presenta para el mes de abril para el grupo 16 una calificación en cumplimiento parcial, obteniendo un porcentaje de desempeño en 74% y para el grupo 17 una calificación en no cumplimiento, obteniendo un porcentaje de desempeño en 54%. Los establecimientos con mayor criticidad en esta categoría para el grupo 16 son el ERON EPMSC SINCELEJO y el ERON EPMSC MAGANGUE y para el grupo 17 los establecimientos

Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org
fundacionunivalle.org

ERON EPMSC VALLEDUPAR LA TRAMACUA, ERON EPMSC EL BANCO, ERON EPAMSCAS VALLEDUPAR y ERON EPMSC SANTA MARTA.
Los hallazgos de mayor ocurrencia están relacionados con la falta de equipos mínimos establecidos en el Anexo 5, equipos de refrigeración y/o congelación no alcanzan las temperaturas óptimas establecidas por en la OTM y no se encuentran en adecuadas condiciones higiénicas, equipos sin funcionamiento o deteriorados que requieren mantenimiento (en las visitas realizadas en el mes de abril no se ha evidenciado soportes de la ejecución de programa de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos) y carros transportadores en mal estado y sin la respectiva hoja de vida, adicionalmente para grupo 17 varios establecimientos no cuentan con trampa de grasa o no se ha realizado mantenimiento de la misma.

CONDICIONES DE PRODUCCIÓN Y PRODUCTO TERMINADO presenta para el mes de abril para ambos grupos una calificación en cumplimiento parcial, obteniendo un porcentaje de desempeño en el Grupo 16 del 82% y en el Grupo 17 del 73%. Los establecimientos con mayor criticidad en esta categoría son, para el grupo 16 el ERON EPMSC SINCELEJO y para el grupo 17 el establecimiento ERON EPMSC VALLEDUPAR LA TRAMACUA. Los hallazgos que mayor se presentan están relacionados con inadecuado procesos de prealistamiento de alimentos (descongelación de proteína, desinfección de verduras), falta de tablas de picar o de uso de estas sin aplicación de código de colores, hielo utilizado sin rotulo o sin cumplimiento de la Resolución 5109 de 2005 imposibilitando trazabilidad, falta de equipos de medición o estos se encuentras sin soportes de calibración e incumplimiento en el protocolo de contramuestras (temperaturas de almacenamiento, numero de muestras, gramajes, componentes, dietas y tiempo de custodia).

CARACTERÍSTICAS DE LOS ALIMENTOS, CUMPLIMIENTO DE LOS MENÚS, GRAMAJES, DIETAS TERAPÉUTICAS Y OFERTA ADICIONAL presenta para el mes de abril para ambos grupos una calificación en cumplimiento parcial, obteniendo un porcentaje de desempeño en el Grupo 16 del 88% y en el Grupo 17 del 73%.Los establecimiento con menor desempeño en esta categoría para el grupo 16 son el ERON CMSBA BARRANQUILLA LA MODELO y el ERON EPMSC CARTAGENA y para el grupo 17 el establecimiento con criticidad es el ERON EPMSC VALLEDUPAR LA TRAMACUA. Los hallazgos más recurrentes son intercambios en los alimentos y/o preparaciones a las establecidas en el anexo 4 (sin notificación a la FUV previa a la visita) e inadecuada rotación de las frutas, jugos y bebidas de refrigerio

nocturno. Para el establecimiento EPMSC VALLEDUPAR LA TRAMACUA se evidenció adicionalmente incumplimiento en rotulado de dietas y la entrega de postres y refrigerio nocturno de manera acumulada.

PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS presenta para el mes de abril para ambos grupos una calificación en cumplimiento parcial, obteniendo un porcentaje de desempeño en el Grupo 16 del 85% y en el Grupo 17 del 72%. Los establecimientos con mayor criticidad en esta categoría son, para el grupo 16 el ERON EPMSC SAN ANDRES y para el grupo 17 el ERON EPMSC VALLEDUPAR LA TRAMACUA. Los hallazgos que más se evidencian son falta de personal mínimo requerido (en mayor proporción para el grupo 17), falta de dotación completa para los manipuladores de alimentos, malas prácticas de manipulación de alimentos en el uso del tapabocas y en el lavado de manos, falta de soportes de visitas del personal adicional (supervisor de calidad y de mantenimiento) y del profesional SST. Para el establecimiento EPMSC VALLEDUPAR LA TRAMACUA se evidenció adicionalmente falta de documentación de manipuladores de alimentos por la alta rotación de los mismos.

CONDICIONES DE SANEAMIENTO presenta para el mes de abril para ambos grupos una calificación en cumplimiento parcial, obteniendo un porcentaje de desempeño en el Grupo 16 del 72% y en el Grupo 17 del 77%. Los establecimientos con mayor criticidad en esta categoría son, para el grupo 16 el ERON EPMSC SAN ANDRES y para el grupo 17 el ERON EPMSC VALLEDUPAR LA TRAMACUA. Los hallazgos más representativos son inadecuadas condiciones higiénicas en las diferentes áreas en pisos, paredes, techos, campana, extractores y aberturas del servicio de alimentación por grasa, polvo y hollín acumulado, falta de secuencia lógica, pisos con empozamiento de agua, falta de aplicación de código de colores para implementos de aseo, deficientes recipientes para disposición de residuos por el volumen generado en los establecimientos y presencia de plagas (moscas y cucarachas) en diferentes áreas del servicio de alimentos.

CONDICIONES DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS presenta para el mes de abril para el grupo 16 una calificación en cumplimiento parcial, obteniendo un porcentaje de desempeño en 86% y para el grupo 17 una calificación en no cumplimiento, obteniendo un porcentaje de desempeño en 39%, siendo la categoría de mayor afectación. El establecimiento con menor desempeño para categoría para el grupo 16 es ERON EPMSC BARRANQUILLA y para el grupo 17 los establecimientos con mayor criticidad son ERON EPMSC EL BANCO, ERON EPMSC VALLEDUPAR LA

TRAMACUA, ERON EPMSC SANTA MARTA, ERON EPMSC RIOHACHA y PLANTA DE PRODUCCION VALLEDUPAR. Entre los hallazgos generalizados son vehículo sin canastillas, conductor sin dotación y documentación de acuerdo a la normatividad, vehículo sin concepto sanitario, vehículo en inadecuadas condiciones higiénico sanitarias, vehículo sin letreros visibles de transporte de alimentos y vehículo para el trasporte de alimentos es motocarro y no cuenta con ninguna documentación (Banco).

ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD- VERIFICACIÓN DOCUMENTAL presenta para el mes de abril para el grupo 16 una calificación en cumplimiento, obteniendo un porcentaje de desempeño del 91% y para el grupo 17 una calificación en cumplimiento parcial, obteniendo un porcentaje de desempeño del 88%. Los hallazgos particulares son la falta de soportes de la ejecución de programa de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos y de mantenimiento trimestral de los carros transportadores.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO presenta para el mes de abril para ambos grupos una calificación en cumplimiento parcial, obteniendo un porcentaje de desempeño en el Grupo 16 del 86% y en el Grupo 17 del 69%. El establecimiento con menor desempeño en esta categoría para el grupo 16 es el ERON EPMSC CARTAGENA y para el grupo 17 el establecimiento con criticidad es el ERON EPMSC VALLEDUPAR LA TRAMACUA. El hallazgo generalizado demostrado en estos establecimientos fue el no uso de guantes según código de colores y se incluye además para la TRAMACUA la falta de soporte de sensibilización del programa de seguridad y salud en el trabajo de las visita del profesional SST.

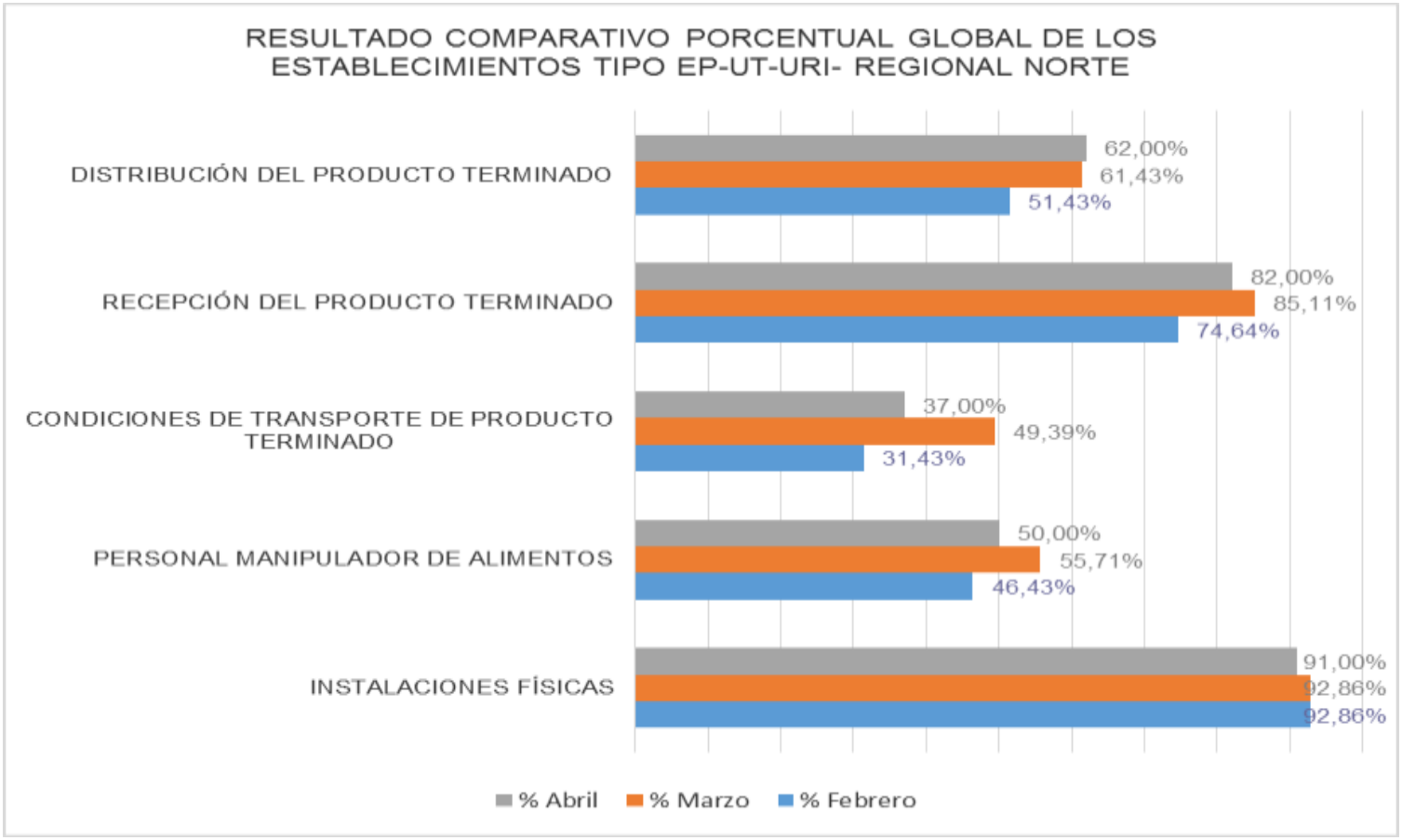
La categoría OTROS la cual evalúa aspectos tales como concepto Sanitario Vigente de los servicios de alimentación de los Erones, horario de entrega y si el servicio se encuentra libre de cualquier medida sanitaria de cierre total o parcial; presenta para el mes de abril para el grupo 16 una calificación en cumplimiento, obteniendo un porcentaje de desempeño en 92% y para el grupo 17 una calificación en cumplimiento parcial, obteniendo un porcentaje de desempeño en 65%.
Los horarios para la entrega de los alimentos a los respectivos patios se evaluaron en cuatro tiempos de comida (desayuno, almuerzo, cena y refrigerio nocturno), para el grupo 16 se evidencia cumplimiento del horario en todas las visitas y para el grupo 17 se afectó el cumplimiento de los horarios en los establecimientos EPMSC SANTA MARTA (1 visita) y ERON

Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org
fundacionunivalle.org

EPMSC VALLEDUPAR LA TRAMACUA (4 visitas) y este incumplimiento estuvo asociados a las subsanación del gramaje antes de salir a patios puesto que el interventor evidenció desviaciones y el contratista tuvo que producir más alimentos. El concepto sanitario de todos establecimiento de Grupo 16 estuvieron dentro de la vigencia de 1 año, a excepción del establecimiento EPMSC BARRANQUILLA el cual esta vencido (tiempo de emisión 1 año y 9 meses) y EPMSC SAN ANDRÉS el cual venció el 22 de abril del presente año. En el grupo 17 cinco establecimientos tienen concepto sanitario vigente, el concepto del establecimiento ERON EPMSC VALLEDUPAR LA TRAMACUA está vencido (tiempo de emisión 1 año y 4 meses) y la PLANTA DE PRODUCCION DE VALLEDUPAR no tienen concepto sanitario, en el primero no se ha evidenciado gestión por parte del contratista y para el segundo el contratista realizó la gestión para la visita por parte de la entidad territorial en salud; sin embargo, aún no se ha realizado la misma. El concepto sanitario del EJUPA (COMBATE NO 10 CACIQUE UPAR BAS 10) venció el 20 de abril del presente año.

Todos los servicios de alimentación de los ERONES del grupo 16 se encuentran libre de cualquier medida sanitaria de cierre total o parcial y en el grupo 17 los establecimientos ERON EPMSC VALLEDUPAR LA TRAMACUA y EPAMSCAS VALLEDUPAR tienen medida sanitaria y no se observa gestión por parte del contratista para visita de entidad de salud y levantar esta medida.

Por otra parte, Se presenta el análisis consolidado de la Regional Norte, en los establecimientos de EP-UT-URI como se muestra a continuación:



La Regional Norte en los ESTABLECIMIENTOS TIPO EP-UT-URI, presenta para el mes de abril una calificación en *cumplimiento parcial,* con un porcentaje desempeño global en 71%. El grupo 16 estuvo por encima del promedio con una calificación en *cumplimiento parcial* (74%) y el grupo 17 debajo del promedio con una calificación en *cumplimiento parcial* (69%). Al evaluar las categorías se observa el siguiente comportamiento:

fundacionunivalle.org
Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

INSTALACIONES FÍSICAS presenta para el mes de abril para el grupo 16 una calificación en cumplimiento, obteniendo un porcentaje de desempeño en 100.00% y para el grupo 17 una calificación en cumplimiento parcial, obteniendo un porcentaje de desempeño en 83%. Los únicos establecimientos con afectación para esta categoría fueron en la EP EL BANCO y EP DPTO POLICIA SIJIN por falta de canastillas en el transporte para el almacenamiento temporal.

PERSONAL MANIPULADOR presenta para el mes de abril para el grupo 16 una calificación en no cumplimiento, obteniendo un porcentaje de desempeño del 14% y para el grupo 17 una calificación en cumplimiento parcial obteniendo un porcentaje de desempeño del 73%. Los establecimientos con mayor criticidad en esta categoría son, para el grupo 16 UT ARCOR - BACAIM 1, UT BATALLÓN DE A.S.P.C. # 11 CACIQUE TIRROME, CPAMS EJEMA (BIVER MALAMBO), EP ESMERALDA y para el grupo 17 EP EL BANCO y EP PERMANENTE VALLEDUPAR. Entre los hallazgos evidenciados están la falta de dotación ajustada a la normativa legal. No se han evidenciado en las visitas el recurso humano adicional ofertado (Supervisor de calidad y estaciones de policía).

CONDICIONES DE TRANSPORTE DE PRODUCTO presenta para el mes de abril tanto para el grupo 16 como para el grupo 17 una calificación en no cumplimiento, obteniendo unos porcentajes de desempeño en 42% y 33% respectivamente. Los hallazgo identificados fueron vehículo no tiene leyenda de transporte de alimentos, falta el plan de rutas en el vehículo transportador, uso moto como trasporte de los alimentos y este no cuenta con concepto sanitario, SOAT y ni certificado de Revisión Técnico-mecánica y de gases

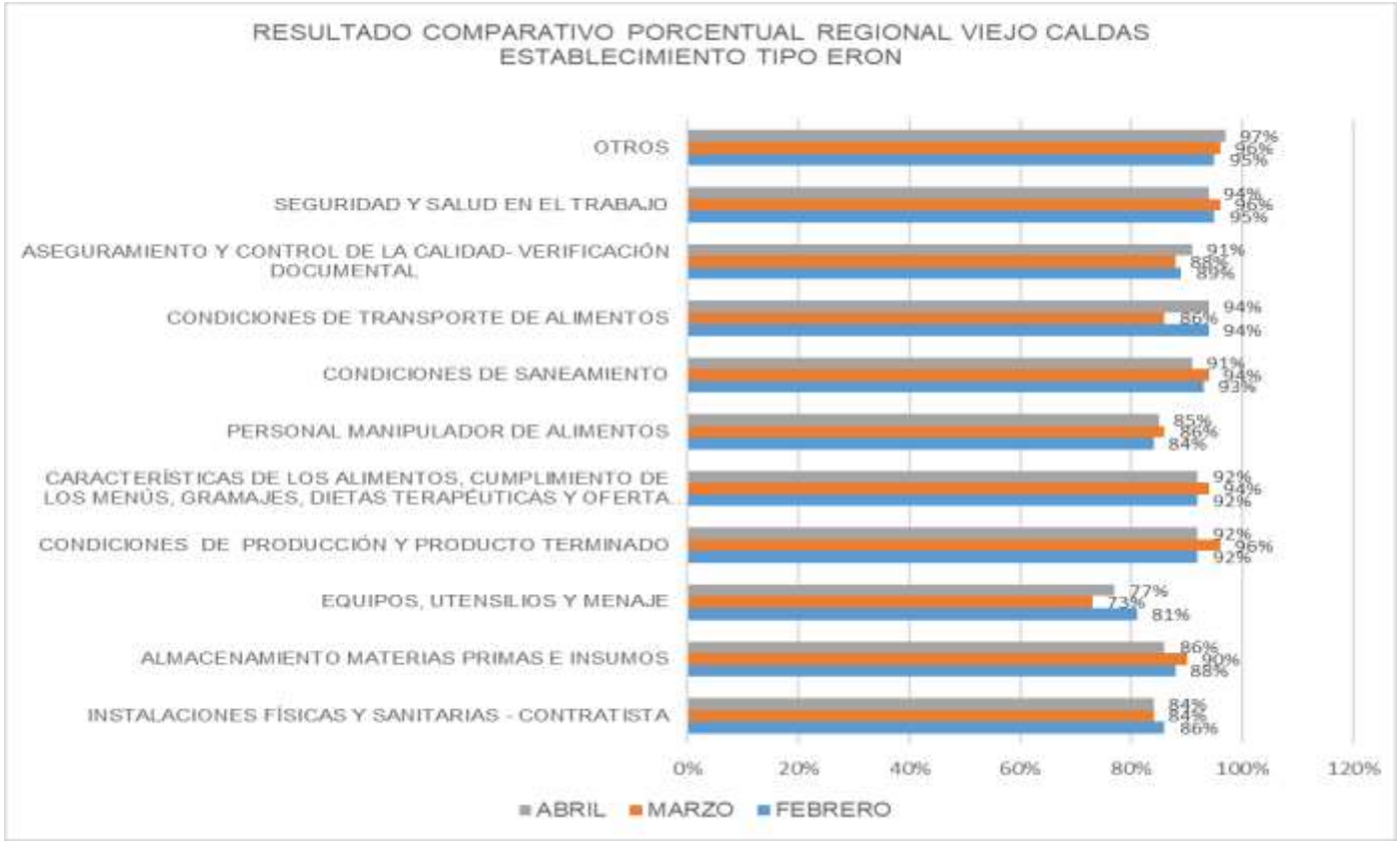
RECEPCIÓN DEL PRODUCTO TERMINADO presenta para el mes de abril tanto para el grupo 16 como para el grupo 17 una calificación en cumplimiento parcial, obteniendo unos porcentajes de desempeño del 85% y 79% respectivamente. Entre los hallazgos evidenciados están incumplimientos de las temperaturas de los alimentos e intercambios en los menús sin notificación previa a la visita.

DISTRIBUCIÓN DEL PRODUCTO TERMINADO presenta para el mes de abril para el grupo 16 una calificación en cumplimiento parcial, obteniendo un porcentaje de desempeño en 71% y para el grupo 17 una calificación en no cumplimiento, obteniendo un porcentaje de desempeño en 56%. Entre los hallazgos evidenciados están falta de los utensilios para el consumo de los alimentos (cucharas) e incumplimiento de las temperaturas.

Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org
fundacionunivalle.org

4.6.6 Regional Viejo Caldas

Se presenta el análisis consolidado de la Regional Viejo Caldas, en los establecimientos de Eron, CRM como se muestra a continuación:



De acuerdo con los resultados obtenidos durante las visitas ejecutadas a los Establecimientos de Reclusión de Orden Nacional (ERON) en la regional Viejo Caldas durante el mes de abril de 2023, se observa que el desempeño general se mantuvo con respecto al mes anterior, con un cumplimiento parcial del 89%, de acuerdo a los criterios definidos por la

Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org
fundacionunivalle.org

Uspec para la emisión del concepto, presentando variaciones en cada una de las variables evaluadas por la interventoría, tal como se muestra en la gráfica anterior. Las categorías de: Almacenamiento de materias primas e insumos (86%); condiciones de producción y producto terminado (92%); características de los alimentos cumplimiento de los menús, gramajes, dietas terapéuticas y oferta adicional (92%); personal manipulador de alimentos (85%); condiciones de saneamiento (91%) y seguridad y salud en el trabajo (94%); disminuyeron su calificación entre el 1% y el 4% para el periodo evaluado. Así mismo, predomina para el trimestre de febrero a abril, el cumplimiento de las variables de: condiciones de producción y producto terminado, características de los alimentos cumplimiento de los menús, gramajes, dietas terapéuticas y oferta adicional; condiciones de saneamiento; seguridad y salud en el trabajo y otros (horarios y vigencia del concepto sanitario), con porcentajes de cumplimiento superiores al 90% y el mayor aumento en la calificación lo presentó la variable de condiciones de transporte de alimentos, con 8 puntos porcentuales por encima del puntaje obtenido el mes anterior y superando el cumplimiento parcial. Por el contrario, continúa siendo la variable de equipos, utensilios y menaje, la de menor calificación durante el trimestre y un 77% de cumplimiento para el mes de abril.

La Regional Viejo Caldas se encuentra compuesta por los grupos 10 y 11, según la distribución nacional de establecimientos penitenciarios a cargo del INPEC, por lo anterior, es importante mencionar que durante el periodo evaluado se visitaron 13 establecimientos asignados al grupo 10 a cargo del contratista U.T. CALIDAD Y VIDA y 6 establecimientos correspondientes al grupo 11, del contratista U.T. MACSOL 2023; por ende, la incidencia en la calificación general de la Regional, es proporcional al número de establecimientos, siendo en este caso el grupo 10, con el mayor número de hallazgos por categoría evaluada. Además, se debe tener en cuenta lo establecido contractualmente, en cuanto al tiempo de implementación de los planes de mejora, el cual puede ser de hasta 30 días, tiempo en el que se califica el ítem evaluado, como “NO APLICA”, lo cual para efectos de la ponderación de cada una de las variables, hace que se vea reflejado como un aumento, más no la persistencia del hallazgo en sí; es por esto que en el análisis que se presenta a continuación, se describen los principales incumplimientos en las categorías con mayor afectación para el mes de abril y que se encuentran en tiempos de implementación del plan de mejora por parte de los operadores de alimentación.

La categoría con menor desempeño, equipos, utensilios y menaje con un cumplimiento parcial del 77%, reflejó para el periodo evaluado un aumento en la calificación del 4% con respecto al mes anterior; sin embargo, su desempeño se sigue viendo afectado por: la falta de los equipos mínimos requeridos según el número de PPL o el reemplazo de los mismos, siendo la generalidad el sartén basculante; se evidencian equipos, utensilios, menaje y carros de transporte interno, con algún tipo de deterioro; equipos de frio con falta de mantenimiento, no funcionan adecuadamente; así como la falta de instalación de trampas de grasa funcionales en algunos servicios de alimentación. Los establecimientos con las

calificaciones más bajas en esta categoría corresponden a: EPMSC CALARCÁ (10%), ERON PEREIRA (60%) y EPMSC PEREIRA (78%), del grupo 10 y ERON COIBA IBAGUÉ (62%) del grupo 11.

Le sigue en orden ascendente, la categoría de Instalaciones físicas y sanitarias - contratista, también con cumplimiento parcial, se mantiene con el 84% para el mes de abril; persistiendo la falta de mantenimientos locativos menores de las instalaciones por parte de los operadores en cuanto a: estado de techos, pisos, paredes, puertas, ventanas, iluminación, sistemas de ventilación, lockers, vestieres, uniones entre piso y pared, instalaciones eléctricas, instalación de barreras contra el ingreso de plagas, entre otros; principalmente en los establecimientos: EPMSC CALARCÁ, EPMSC ANSERMA y EPMSC RIOSUCIO, asignados al grupo 10; mientras que para el grupo 11, solo los ERON COIBA IBAGUÉ y LA PLANTA EXTERNA DE LÍBANO, presentan las mayores falencias locativas, asociadas a las condiciones de infraestructura de los establecimientos.

La otra categoría que mantiene su cumplimiento parcial durante el trimestre evaluado y obtuvo un desempeño del 85% para el mes de abril, un punto porcentual por debajo del obtenido el periodo inmediatamente anterior, corresponde al personal manipulador de alimentos, dónde las principales desviaciones obedecen a: no se garantiza el personal ofertado, tiempo dedicado y perfil, según lo estipulado en la OTM, en 10 establecimientos del Grupo 10 y 5 del grupo 11; así como tampoco se cumple con las visitas del recurso humano adicional, supervisor de calidad y supervisor de mantenimiento, en los 13 establecimientos del grupo 10 y en EPAMS LA DORADA, EPMSC FRESNO y LA PLANTA EXTERNA DE LÍBANO, del grupo 11. Se evidencia, además que en el Eron EPMSC CALARCÁ, el personal manipulador no cumple con ninguna de las variables evaluadas por la Interventoría.

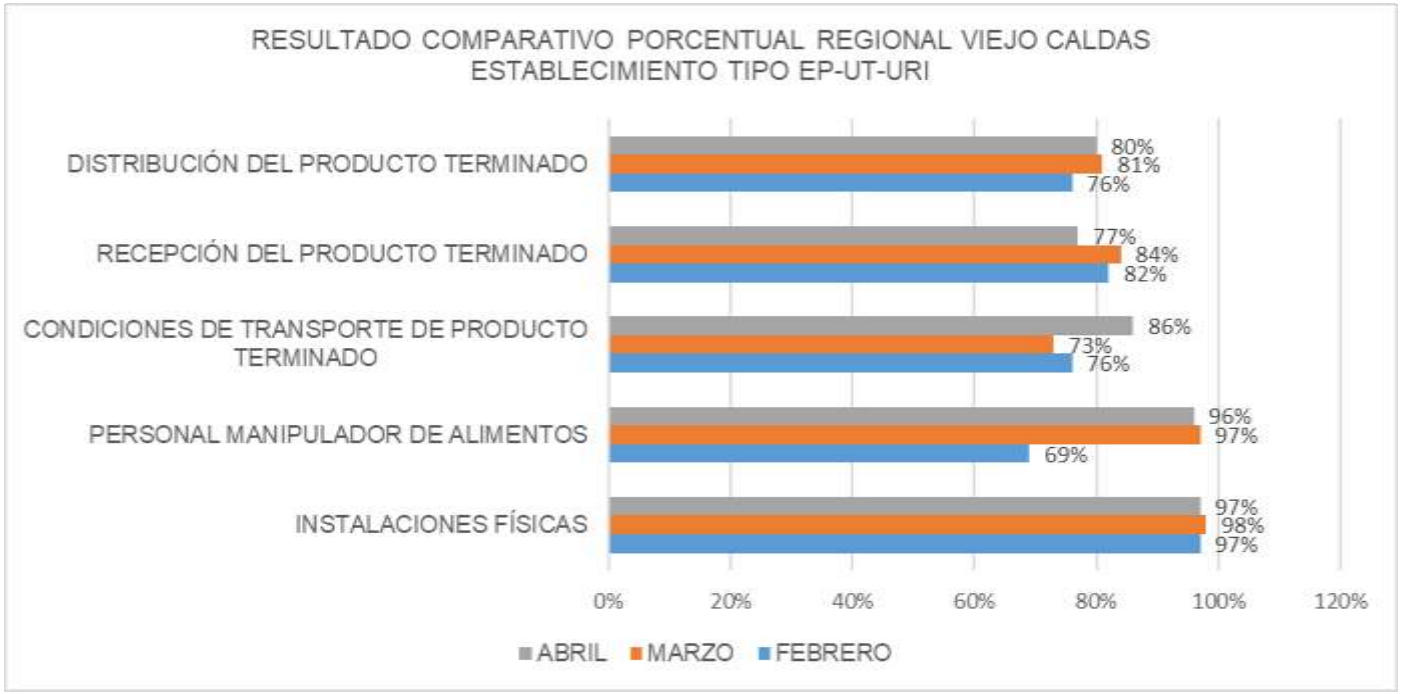
La última categoría que obtuvo para el mes de abril, cumplimiento parcial, corresponde a almacenamiento materias primas e insumos, con 86% de cumplimiento y una disminución del 4% con respecto al mes anterior; esto ocasionado por las deficientes condiciones de almacenamiento evidenciadas en el eron EPMSC CALARCÁ del grupo 10; sumado al no cumplimiento en las distancias perimetrales y apilamiento de productos, lo que no permite procesos adecuados de limpieza y desinfección; falta de canastillas y estibas suficientes para el adecuado almacenamiento de la materia prima; incumplimiento al plan de compras; deficientes condiciones de rotulado del empaque primario y de la materia prima para garantizar un adecuado control de entradas y salidas. El establecimiento que no cumple con las condiciones de almacenamiento corresponde a EPMSC CALARCÁ del grupo 10 con 12% en la calificación de dicha categoría; le siguen en orden de cumplimiento los Erones: EPMSC RIOSUCIO y EPMSC PEREIRA con 75% y 76% respectivamente; y EPMAS LA DORADA del Grupo 11 con 74% de cumplimiento.

Por otra parte, las categorías de: condiciones de producción y producto terminado, características de los alimentos cumplimiento de los menús, gramajes, dietas terapéuticas y oferta adicional, condiciones de saneamiento, condiciones de transporte de alimentos, aseguramiento y control de la calidad – verificación documental, seguridad y salud en el trabajo y otros (horarios y vigencia del concepto sanitario); obtuvieron desempeños por encima del 90% para el periodo del

Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org
fundacionunivalle.org

presente informe, lo cual quiere decir que “cumplen” con los aspectos evaluados, de acuerdo con los criterios definidos por la Uspec para la emisión del concepto.
La descripción de los incumplimientos por establecimiento, se encuentra detallada en el aparte de desempeño de los operadores por grupo: 10 y 11, el cual hace parte integral del presente informe.

Por otra parte, se presenta el análisis consolidado de la Regional Viejo de Caldas, en los establecimientos de EP-UT-URI como se muestra a continuación:



En el análisis de los resultados obtenidos durante las visitas ejecutadas a los Establecimientos EP- UT- URI, para la regional Viejo Caldas, correspondiente al mes de abril de 2023, se observa que el porcentaje global de cumplimiento, obtuvo un concepto de cumplimiento parcial con 82%, teniendo en cuenta los criterios definidos por la USPEC para la

Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org
fundacionunivalle.org

emisión de dicho concepto; dónde se evidencia disminución con respecto al obtenido en el periodo anterior, esto debido proporcionalmente a la disminución en cada una de las variables evaluadas por la Interventoría, con excepción de las condiciones de transporte de producto terminado, que reflejaron un aumento del 13% para el periodo del mes de abril, reflejando acciones de mejora por parte del operador del Grupo 10 en los establecimientos EP CHINCHINÁ y EP SANTA ROSA DE CABAL, los cuales cumplieron con las condiciones evaluadas; sin embargo, su calificación continúa siendo parcial con 86% de cumplimiento, debido a que persiste el transporte de los alimentos en motocicletas, vehículos que no cuentan con inspección sanitaria vigente y aprobada, en las estaciones de policía: ANSERMA, APÍA, SUPÍA, LA VIRGINIA, VITERBO e INSPECCIÓN MUNICIPAL DE POLICÍA CALARCÁ, en ésta última además, el vehículo tampoco cuenta con SOAT ni revisión técnico mecánica y en las estaciones de policía de APÍA y VITERBO, los vehículos no cuentan con la leyenda “Transporte de Alimentos”. Los establecimientos del grupo 11 continúan con desempeño del 100% en este aspecto.

A continuación, se realiza una breve descripción de los hallazgos más relevantes que influyeron en el descenso de la calificación de cada una de las variables y por ende en la calificación general de la Regional Viejo Caldas, en orden ascendente de desempeño:

La calificación más baja para el mes evaluado, la obtuvo la variable de recepción del producto terminado, con un porcentaje del 77% y una caída del 7% con respecto al mes anterior; esto teniendo en cuenta que aumentan los incumplimientos relacionados con: la temperatura de distribución de los productos terminados, la publicación del ciclo de menú o presentación del acta de socialización con los representantes de derechos humanos de la PPL, intercambios de componentes del ciclo de menú y cambios en las preparaciones; faltante de algún componente y entrega de Néctar de frutas por 200 ml para almuerzo o cena, en donde se establece entrega de bebida con un volumen de 250 ml. Los establecimientos que obtuvieron menor cumplimiento para esta categoría corresponden a: EP INSPECCIÓN MUNICIPAL DE POLICÍA CALARCÁ (40%), EP SAN JOSÉ (50%), EP FISCALÍA CTI (60%), EP VITERBO (60%), EP UNIDAD PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD UPPL (60%) y EP SANTA ROSA DE CABAL (70%), asignados al grupo 10 y en las estaciones: EP LA DORADA (67%), EP PERMANENTE CENTRAL (67%) y EP FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN (73%), del grupo 11.

Continúa en su orden, con cumplimiento parcial del 80% la variable de distribución del producto terminado, la cual disminuyó un punto porcentual para el mes de abril, debido a los incumplimientos en los establecimientos del grupo 10, relacionados con: la entrega de los alimentos a granel o en fondos y no de manera individual para cada PPL, como lo establece la OTM, en las estaciones de policía: SAN JOSÉ, UPV y EP UNIDAD PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD (UPPL); no se evidencia la entrega de utensilios básicos para el suministro y consumo de los alimentos, en los establecimientos: EP FISCALIA CTI, EP INSPECCIÓN MUNICIPAL DE POLICÍA CALARCÁ, EP SAN JOSÉ, EP VITERBO y EP UNIDAD PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD (UPPL); no se evidencia documentación (prescripción y

valoración nutricional) que garantice la entrega de dietas en la estación de policía UNIDAD PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD (UPPL) y se evidencia entrega de dieta la cual no se encuentra debidamente identificada, solo cuenta con marcación “Diabético”, no describe el nombre del PPL, como se establece en la OTM. Los establecimientos del grupo 11 continúan con desempeño del 100% en este aspecto.

Por otra parte, las variables de instalaciones físicas y personal manipulador de alimentos, cumplen para el mes de abril con los aspectos evaluados por la interventoría, de acuerdo con los criterios definidos por la Uspec para la emisión del concepto, con desempeños del 97% y 96% respectivamente y una disminución del 1% en cada una de ellas, debido a las desviaciones presentadas en los establecimientos del grupo 10, dónde se evidencia disposición de raciones en el piso, en la estación de policía UNIDAD PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD (UPPL), lo cual podría afectar sus condiciones de inocuidad y el personal manipulador/distribuidor no cuenta con certificado de manipulación de alimentos, en la estación de policía INSPECCIÓN MUNICIPAL DE POLICÍA CALARCÁ.

4.7 Cumplimiento General por Grupos en el Periodo Evaluado

A continuación, se detalla lo evidenciado en la verificación y evaluación durante el período del informe, de los 17 grupos que prestan los servicios de suministro de alimentación a los PPL de los diferentes establecimientos de reclusión a nivel nacional.

Es importante mencionar que el instrumento de verificación de ERON y CM contempla 11 aspectos técnicos los cuales se relacionan con: Instalaciones Físicas Y Sanitarias (operador); Almacenamiento Materias Primas E Insumos, Equipos, Utensilios Y Menaje, Condiciones De Producción y Producto Terminado; características De Los Alimentos; cumplimiento De Los Menús, Gramajes, Dietas terapéuticas Y Oferta Adicional; Personal Manipulador De Alimentos; Condiciones De Saneamiento; Condiciones De Transporte De Alimentos; aseguramiento Y Control De La Calidad- Verificación Documental y Seguridad Y Salud En El Trabajo, Otros (verificación de horarios y conceptos higienicos sanitarios)

Por su parte, el instrumento de EP - UT – URI, relaciona variables como: Instalaciones Físicas; Personal manipulador de Alimentos; Condiciones de transporte de producto terminado; Recepción del producto terminado y Distribución del producto terminado

Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org
fundacionunivalle.org

Se detalla los análisis consolidados de los 17 grupos, correspondientes al mes de marzo en los establecimientos de Eron, CRM

A continuación, se detalla los análisis consolidados de los grupos del 1 al 09, en los establecimientos de Eron, CRM

Variables / ESTABLECIMIENTOS	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
INSTALACIONES FÍSICAS Y SANITARIAS - CONTRATISTA	90%	93%	63%	52%	80%	67%	82%	69%	67%
ALMACENAMIENTO MATERIAS PRIMAS E INSUMOS	88%	95%	80%	81%	83%	88%	92%	88%	71%
EQUIPOS, UTENSILIOS Y MENAJE	86%	90%	67%	53%	85%	73%	88%	82%	77%
CONDICIONES DE PRODUCCIÓN Y PRODUCTO TERMINADO	92%	98%	86%	89%	98%	98%	98%	94%	78%
CARACTERÍSTICAS DE LOS ALIMENTOS, CUMPLIMIENTO DE LOS MENÚS, GRAMAJES, DIETAS TERAPÉUTICAS Y OFERTA ADICIONAL	99%	98%	85%	88%	95%	70%	83%	97%	63%
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	85%	97%	79%	90%	95%	88%	91%	95%	80%
CONDICIONES DE SANEAMIENTO	88%	92%	79%	64%	93%	85%	96%	85%	75%
CONDICIONES DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS	98%	86%	67%	100%	100%	100%	100%	86%	44%
ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD- VERIFICACIÓN DOCUMENTAL	89%	98%	78%	96%	97%	97%	96%	98%	79%
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	86%	98%	64%	78%	98%	87%	98%	100%	89%
OTROS	100%	99%	98%	89%	100%	87%	100%	100%	81%
	90%	95%	79%	78%	92%	85%	92%	90%	74%

A continuación se detalla los análisis consolidados de los grupos del 10 al 17, en los establecimientos de Eron, CRM

Variables / ESTABLECIMIENTOS	G10	G11	G12	G13	G14	G15	G16	G17
INSTALACIONES FÍSICAS Y SANITARIAS - CONTRATISTA	87%	80%	77%	80%	81%	57%	73%	67%
ALMACENAMIENTO MATERIAS PRIMAS E INSUMOS	84%	88%	81%	75%	85%	86%	77%	78%

fundacionunivalle.org
Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

Variables / ESTABLECIMIENTOS	G10	G11	G12	G13	G14	G15	G16	G17
EQUIPOS, UTENSILIOS Y MENAJE	78%	75%	73%	58%	80%	64%	74%	54%
CONDICIONES DE PRODUCCIÓN Y PRODUCTO TERMINADO	93%	92%	89%	75%	90%	81%	82%	73%
CARACTERÍSTICAS DE LOS ALIMENTOS, CUMPLIMIENTO DE LOS MENÚS, GRAMAJES, DIETAS TERAPÉUTICAS Y OFERTA ADICIONAL	91%	94%	92%	89%	93%	80%	88%	73%
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	82%	90%	86%	75%	89%	72%	85%	72%
CONDICIONES DE SANEAMIENTO	91%	90%	89%	81%	93%	77%	77%	74%
CONDICIONES DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS		94%		62%	100%	90%	86%	39%
ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD-VERIFICACIÓN DOCUMENTAL	88%	95%	94%	94%	95%	81%	91%	88%
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	89%	100%	90%	75%	89%	54%	84%	69%
OTROS	97%	97%	78%	89%	97%	97%	92%	65%
	88%	89%	87%	80%	90%	76%	82%	74%

De acuerdo con el seguimiento realizado a los operadores para el mes de abril, se observó el consolidado de los desempeños generales de los diecisiete (17) grupos que presentaron resultados de acuerdo con la ponderación de los criterios de evaluación remitidos por la USPEC, de las 11 categorías del Instrumento de alimentación en los establecimientos ERON y CRM, en el mes de abril presentaron un desempeño mayor a 90% "CUMPLE" los siguientes grupos: **Grupo 1** Unión Temporal Alimentos Penitenciarios 2023, **Grupo 2** Unión Temporal Proyecto Dignidad y Esperanza, **Grupo 5** Duflo Servicios Integrales SAS**, Grupo 7** Unión Temporal Alimentar Sueños Uspec 2023, **Grupo 8** Ardiko A&S Construcciones Suministros y Servicios SAS, y **Grupo 14** Unión Temporal Macsol 2023.

En cuanto a los grupos que se clasifican en “CUMPLEN PARCIALMENTE” con un desempeño entre 60% y el 89% en el mes de febrero son:**, Grupo 3** Ardiko A&S Construcciones Suministros y Servicios SAS**, Grupo 4** Unión Temporal Unidos Por Uspec RM 2023, **Grupo 6** Unión Temporal Alimentar Sueños Uspec 2023, **Grupo 9** Unión Temporal Calidad y Vida**,** , **Grupo 10** Unión Temporal Calidad y Vida**, Grupo 11** Unión Temporal Macsol 2023, **Grupo 12** Organización Nueva Aurora SAS (ORNUA SAS), **Grupo 13** Unión Temporal Unidos Por Uspec RM 2023, **Grupo 15** Corporación para el Fomento del Bienestar Social -FOMBISOL **, Grupo 16** Servicios y Suministros CJVN SAS y **Grupo 17** Servicios y Suministros CJVN SAS.

Este mes no hay grupos que se encuentren con un desempeño por debajo del 60% “NO CUMPLE"

Las categorías que presentan un desempeño **mayor de 90%** en el mes de abril corresponde a: **Otros** con un porcentaje (92%), por lo cual se clasifica como Cumple, evidenciando que se garantiza los horarios de entrega de las raciones a los ppl de acuerdo a lo establecido en la OTM y asi mismo los estabecimientos cuentan con los conceptos higienicos sanitarios. Esta categoría tiene el mismo comportamiento al mes anterior y la categoría **Aseguramiento y control de la calidad- verificación documental** con un porcentaje (91%)

Las otras categorías se encuentran en un desempeño **entre 60 y 89 %** con un cumplimiento parcial, las categorías mas bajas son**: La categoría de Equipos, utensilios y menaje** con un desempeño en el mes de abril 74 subio en relación al mes anterior marzo que obtuvo un porcentaje de 71.64%, se sigue evidenciando que no se cuenta en todos los establecimientos con los equipos mínimos requeridos según la oferta técnica mínima (OTM) para el proceso de producción en el servicio de Alimentación; **Instalaciones físicas y sanitarias – contratista** con un porcentaje en el mes de abril de 74% bajo en relación al mes de marzo que obtuvo un porcentaje de 75.21%, se evidencia pisos, techos y paredes sucias, pisos con estancamiento de agua; las puertas no se encuentran en buen estado; **En la Categoría de Condiciones de transporte de alimentos** con un desempeño en el mes de abril 83% subio en relación al mes anterior que corresponde a marzo que obtuvo un porcenatje de 77%, se sigue evidenciando son que el vehículo no cuenta con concepto sanitario, los vehículos no cumplen con las condiciones higiénico sanitarias adecuadas para el transporte de alimentos, el manipulador de alimentos a cargo del transporte no cuenta con la dotación respectiva para realizar su labor.

Se detalla los análisis consolidados de los 17 grupos, en los establecimientos de EP- UT- URI

A continuación se detalla los análisis consolidados de los grupos del 1 al 09, en los establecimientos de URI-EP-UT

Variables	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
INSTALACIONES FISICAS	94%	94%	89%	100%	91%	NA	96%	75%	78,13%
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	71%	100%	91%	60%	100%	NA	91%	100%	83%
CONDICIONES DE TRANSPORTE DE PRODUCTO TERMINADO	69%	89%	81%	83%	73%	NA	97%	76%	80%
RECEPCIÓN DEL PRODUCTO TERMINADO	88%	90%	90%	61%	88%	NA	64%	85%	91%

Variables	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
DISTRIBUCIÓN DEL PRODUCTO TERMINADO	58%	100%	94%	40%	77%	NA	91%	85%	67%
	81%	92%	89%	66%	86%	NA	78%	84%	88%

A continuación se detalla los análisis consolidados de los grupos del 10 al 17, en los establecimientos de URI-EP-UT

Variables	G10	G11	G12	G13	G14	G15	G16	G17
INSTALACIONES FISICAS	96%	100%	88%	89%	100%	93%	100%	83%
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	94%	100%	79%	83%	77%	70%	14%	73%
CONDICIONES DE TRANSPORTE DE PRODUCTO TERMINADO	83%	100%	82%	83%	96%	46%	42%	33%
RECEPCIÓN DEL PRODUCTO TERMINADO	77%	78%	77%	81%	77%	61%	85%	79%
DISTRIBUCIÓN DEL PRODUCTO TERMINADO	74%	100%	65%	60%	63%	71%	71%	56%
	80%	88%	78%	79%	79%	63%	74%	69%

De acuerdo con el seguimiento realizado a los operadores para el mes de abril, se observó el consolidado de los desempeños generales de los diecisiete (17) grupos que presentaron resultados de acuerdo con la ponderación de los criterios de evaluación remitidos por la USPEC, de las 6 categorías del Instrumento de alimentación en los establecimientos EP - URI, en el mes de marzo presentaron un desempeño mayor a 90% "CUMPLE" los siguientes grupos: **Grupo 2** Unión Temporal Proyecto Dignidad y Esperanza.

En cuanto a los grupos que se clasifican en “CUMPLEN PARCIALMENTE” con un desempeño entre 60% y el 89% en el mes de enero son: **Grupo 1** Unión Temporal Alimentos Penitenciarios 2023**,** son **Grupo 3** Ardiko A&S Construcciones Suministros y Servicios SAS**,** G**rupo 5** Duflo Servicios Integrales SAS**, Grupo 7** Unión Temporal Alimentar Sueños Uspec 2023, **grupo 8** Ardiko A&S Construcciones Suministros y Servicios SAS, **Grupo 9 y 10** Unión Temporal Calidad y Vida**, Grupo 11** Unión Temporal Macsol 2023.**Grupo 12** Organización Nueva Aurora SAS (ORNUA SAS), **Grupo 13** Unión Temporal Unidos Por Uspec RM 2023, **Grupo 14** Unión Temporal Macsol 2023 y **Grupo 16 y Grupo 17** Servicios y Suministros CJVN SAS

El grupo que se encuentra con un desempeño por debajo del 60% “NO CUMPLE" **Grupo 4** Unión Temporal Unidos Por Uspec RM 2023 y **Grupo 15** Corporación para el Fomento del Bienestar Social -FOMBISOL

fundacionunivalle.org
Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

El **Grupo 6** Unión Temporal Alimentar Sueños Uspec 2023 no aplica en este periodo porque no se realizo visita

Se evidencia que las categorías más bajas son: **Personal manipulador de alimentos** con un porcentaje de 80% bajo en relación al mes anterior que obtuvo 83% las principales desviaciones se presentan por falta de dotación adecuada según normatividad vigente y/o documentación exigida (certificado médico y de manipulación de alimentos) e incumplimiento de las BPM durante las entregas en los establecimientos. **La categoria de condiciones de transporte de producto terminado** con un porcentaje de 76% se mantiee igual al mes anterior, se evidencia que el transporte no garantiza el mantenimiento de las condiciones de conservación requerido para el producto alimenticio, recipientes o canastillas de material sanitario con tapa, etc, y no cumple con la normatividad vigente. **La categoría de Distribución del producto terminado,** con un porcentaje de 73% se evidencia que la alimentación no es entregada de manera individual para cada PPL como lo establece la OTM y no se evidencia la entrega de utensilios básicos para consumo de alimentos

4.8 Cumplimiento General Detallado por Grupo

4.8.1 Grupo 1

4.8.1.1 Seguimiento a Conceptos Higiénico-Sanitarios

Para efectos del presente informe, el corte del tiempo de emisión de los Conceptos Sanitarios es a 30/04/2023, contados a partir de la fecha de la visita, de igual forma, se registra sin observaciones cuando el puntaje es igual al 100% y, cuando el tiempo de emisión no supera un mes de emitido en la fecha de la última visita realizada en el periodo, tiempo para que el operador de comienzo a la subsanación de los hallazgos.

ESTABLECIMIENTO	FECHA	CONCEPTO	PUNTAJE	TIEMPO DE EMISIÓN	OBSERVACIONES
CPMSTUL TULUA	22/03/2023	Favorable	96,5%	Un mes y cuatro días.	HALLAZGO 1.2 Se observan paredes con desprendimientos de pintura en área de cocción (PERSISTE) y falta de protección en puertas para evitar ingreso de plagas (SUBSANO). 2.1 Recipientes con desgaste ollas (PERSISTE).
CPAMSPY POPAYAN	28/04/2023	Favorable con requerimientos	68,50%	Dos días	Sin observaciones.

ESTABLECIMIENTO	FECHA	CONCEPTO	PUNTAJE	TIEMPO DE EMISIÓN	OBSERVACIONES
ERON DE POPAYAN	22/12/2022	Favorable con requerimientos	85%	Cuatro meses, 5 días	Desagües sin rejilla, paredes con desprendimiento superficial, almacenamiento sin conservar distancias perimetrales, bodega de abarrotes al interior del área de producción. Persisten los hallazgos.
EPMSC IPIALES	16/03/2023	Favorable con requerimientos	82%	Un mes, 8 días	Condensación en el área de proceso, termómetros sin calibración, incumple cronograma de capacitación, no se realiza adecuada rotación de materias primas, no se cumple con temperatura de 60° de los alimentos. Se evidencia que los hallazgos persisten, se encuentran elaborando el plan de mejora solicitado.
EPMSC TUQUERRES	6/04/2022	FAVORABLE	92,5%	Un año, once días	OBSERVACIONES: 1.1 LOCALIZACION Y DISEÑO. El área de preparación y almacenamiento no permiten el flujo adecuado de materia prima, producto y personal. 1.3: TECHOS, ILUMINACION Y VENTILACION: Se observa techo en materiales no sanitarios. 2.1 CONDICIONES DE EQUIPOS Y UTENSILIOS: El operador realizó el cambio de los utensilios con materiales sanitarios. 4.4: CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: Las áreas de almacenamiento no cuentan con espacio suficiente para un adecuado almacenamiento de los alimentos. 5.6: SOPORTES DOCUMENTALES DE SANEAMIENTO: En el plan de saneamiento se describen los procedimientos de limpieza y desinfección.
EPMSC EL BORDO	13/12/2022	FAVORABLE	99%	Cuatro meses, 13 días	Techos en mal estado, estructura metálica, que no han sido subsanados.
EPMSC PASTO	15/11/2022	Favorable con requerimientos	84,5%	Cinco meses, 4 días	Se evidenció que el operador subsanó los hallazgos 1.2 y 1.3 al realizar mejoras locativas de las áreas y techo. también subsanó el hallazgo 2.1 cambiando el menaje deteriorado (OLLAS); además subsanó el hallazgo 3.1 Cambiando el personal manipulador y el hallazgo 5.5 estandarizando los procesos de limpieza y desinfección.
EPMSC TUMACO	27/07/2022	FAVORABLE	99%	9 meses	Se evidenció que el operador subsanó los hallazgos 1.1 realizando mantenimiento al drenaje que pasa por el servicio de alimentación. 2.1 Se realizó mantenimiento al cuarto frío. 4.1 Las materias primas se recepcionan con temperaturas

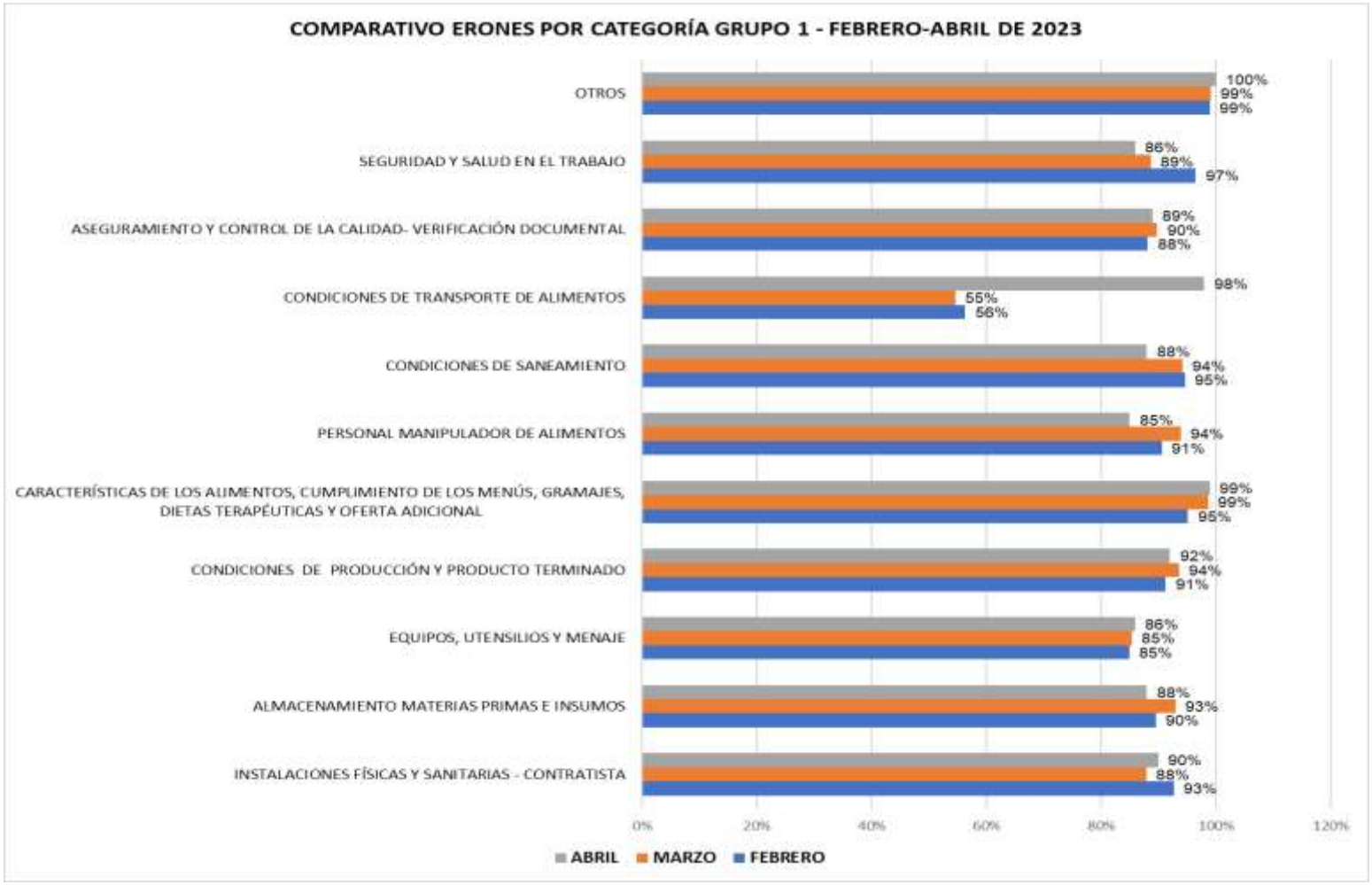
fundacionunivalle.org
Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

ESTABLECIMIENTO	FECHA	CONCEPTO	PUNTAJE	TIEMPO DE EMISIÓN	OBSERVACIONES
					establecidas para cada alimento. 4.4 El servicio de alimentación cuenta con los refrigeradores necesarios para el almacenamiento de los alimentos. 5.5 El programa de limpieza y desinfección contempla los procedimientos estandarizados por área. 5.6 Los diferentes programas cuentan con las acciones necesarias en caso de una eventualidad.

Los Conceptos Sanitarios de los ERONES del Grupo N° 1 en general, presentan calificaciones superiores al 68%. Se evidencia que el ERON CPAMSPY POPAYÁN presenta el porcentaje más bajos con 68,5%, mientras se destacan los Conceptos Favorables con 99% obtenido por los ERONES EPMSC EL BORDO y EPMSC TUMACO.

4.8.1.2 Evaluación por Categorías

A continuación, se detalla los análisis consolidados del grupo 01, en los establecimientos de Eron, CRM



El Grupo N° 1, tiene a cargo los siguientes Erones: CPAMSPY POPAYAN, CPMSTUL TULUA, ERON DE POPAYAN, EPMSC EL BORDO, EPMSC IPIALES, EPMSC PASTO, EPMSC TUMACO y EPMSC TUQUERRES.
El contratista UT ALIMENTOS PENITENCIARIOS 2023 bajo el contrato N° 366/2021, presta sus servicios de alimentación para el Grupo N° 1. En el mes de febrero la calificación global para esta categoría presenta un incremento favorable al

88%, viéndose afectada por la categoría de CONDICIONES DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS, la cual arrojó incumplimiento en el presente periodo. En el mes de marzo la calificación global para el servicio en ERONES presenta un ligero incremento al 89%, la calificación se ve afectada por el bajo desempeño en la categoría CONDICIONES DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS con un 55% de cumplimiento. En el mes de abril la calificación global obtenida para el servicio a ERONES fue de 90%, destacando el incremento, el cual supera el cumplimiento parcial obtenido en periodos anteriores. La calificación se ve afectada por los bajos desempeños evidenciados en las categorías EQUIPOS, UTENSILIOS Y MENAJE y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, cada una con 86% de cumplimiento parcial.

Categoría INSTALACIONES FÍSICAS Y SANITARIAS A CARGO DEL CONTRATISTA en el mes de febrero la calificación global de esta categoría presenta un incremento al 93% en su calificación. El ERON con menor desempeño en esta categoría fue el ERON CPAMSPY POPAYAN con 83% de cumplimiento parcial, que obedece a lámparas en mal estado, sifones sin rejilla, desprendimiento de pintura, puertas con corrosión. Destaca el cumplimiento de 100% para esta categoría obtenido por el ERON EPMSC TUMACO en el presente periodo. Por tratarse de una variable de verificación mensual, el corte de la última visita no permitió evaluar esta categoría para el ERON DE POPAYÁN. En el mes de marzo se evidencia descenso a cumplimiento parcial para esta categoría al 88%. El más bajo desempeño es arrojado por el ERON CPMASPY POPAYÁN con 61% de cumplimiento. En el mes de abril se observó un cumplimiento de 90% superando el cumplimiento parcial del periodo anterior. El más bajo desempeño es arrojado por el ERON DE POPAYAN con 61%, debido a falta de mantenimientos menores, como sifones sin rejilla, instalaciones eléctricas en mal estado, desprendimiento de pintura en paredes.

En la categoría ALMACENAMIENTO DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS, en el mes de febrero se evidencia un ligero incremento a 90% en su desempeño global. El ERON DE POPAYAN arroja el desempeño más bajo con un 75% de cumplimiento debida a deficiencias en el rotulado de alimentos, alimentos con fecha de vencimiento expirada, no conservan distancias perimetrales. De otra parte, se destaca la calificación de 100% obtenida por los ERONES EPMSC IPIALES, PASTO y TUMACO. En el mes de marzo se evidencia un buen desempeño, con calificación de 93% para esta categoría. El menor desempeño es arrojado por el ERON CPAMSPY POPAYÁN con cumplimiento parcial de 74%. En el mes de abril la calificación de esta categoría presenta un ligero descenso a cumplimiento parcial de 88%. El más bajo desempeño es arrojado por el ERON CPAMSPY POPAYÁN con 77%, encontrando incumplimiento al plan de compras, in cumplimiento a las condiciones de almacenamiento de alimentos, deficiente rotulado, prácticas de reempaque deficientes.

En la categoría EQUIPOS, UTENSILIOS Y MENAJE, durante las visitas realizadas en el mes de febrero se destaca un considerable incremento en la calificación de esta categoría al 85%, El menor desempeño es obtenido por el ERON CPMSTUL TULUA con 68%, afectado por la evidencia de controles de temperatura dañados, falta de algunos equipos conforme a lo establecido en el Anexo N° 5, carros transportadores sin mantenimiento, trampas de grasa sin la respectiva limpieza. Por otro lado, se destaca la calificación de 100% obtenida por el ERON EPMSC TUMACO para esta categoría

Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org
fundacionunivalle.org

en el periodo evaluado. En el mes de marzo se mantiene el 85% de cumplimiento parcial para esta categoría encontrando el menor desempeño por parte del ERON EPMSC TÚQERRES con 75% debido a la evidencia de faltantes de equipos mínimos requeridos y utensilios en mal estado. En el mes de abril se evidenció un ligero incremento en la calificación de esta categoría al 86% de cumplimiento parcial. El más bajo desempeño es arrojado por el ERON DE POPAYÁN con 69% de cumplimiento atribuible a la falta de mantenimiento de carros transportadores y que no se ha presentado el oficio radicado ante la USPEC de alternativas a equipos faltantes.

En cuanto a las CONDICIONES DE PRODUCCIÓN Y PRODUCTO TERMINADO, el cumplimiento global del contratista en el mes de febrero el ERON CPAMSPY POPAYAN muestra el más bajo desempeño con una calificación de 72%, afectada por cuanto se evidencian básculas en mal estado. No se observa desinfección de Fruver, uso inadecuado del código de colores, incumplimiento en temperaturas seguras para los alimentos, inadecuado manejo de contramuestras. Por otro lado, se destaca el cumplimiento de 100% en el desempeño de esta categoría para los ERONES EPMSC IPIALES, PASTO, TUMACO y TÚQUERRES. En el mes de marzo se destaca un incremento del cumplimiento al 94% para esta categoría, HP encontrando el menor desempeño en el ERON CPAMSPY POPAYAN con 76% de cumplimiento parcial. En el mes de abril se observó un cumplimiento de 92% para esta categoría. El más bajo desempeño es arrojado por el ERON DE POPAYÁN con 86% de cumplimiento parcial, observando deficiente manejo de contramuestras e incumplimiento a temperaturas de seguridad.

En la categoría CARACTERÍSTICAS DE LOS ALIMENTOS, CUMPLIMIENTO DE LOS MENÚS, GRAMAJES, DIETAS TERAPÉUTICAS Y OFERTA ADICIONAL, en el mes de febrero se evidencia un desempeño favorable para esta categoría con 95% de cumplimiento. Los ERONES con menor desempeño obtuvieron cada uno un 84% de cumplimiento: ERON CPAMSPY POPAYAN y ERON CPMSTUL TULUÁ. Los hallazgos más relevantes fueron la evidencia de entrega de dietas en bolsas plásticas, no hay rotación de postres, fiambreras sin rótulo, no hay soportes de valoración nutricional, cambios de componentes no aprobados, falta de rotulado de fiambreras. De otra parte, se destaca el cumplimiento de 100% para esta categoría por parte de los ERONES EPMSC EL BORDO, PASTO, IPIALES, TUMACO y TÚQUERRES. En el mes de marzo se destaca un cumplimiento de 99% para esta categoría. En el mes de abril se destaca el cumplimiento de 99%, mantenido desde el periodo anterior para esta categoría.

Para la categoría PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS en el mes de febrero se resalta el incremento en el desempeño, con una calificación de 91%, superando el cumplimiento parcial obtenido en el periodo anterior. En general los ERONES obtuvieron cumplimientos superiores al 88% para esta categoría, sin embargo, el ERON CPAMSPY POPAYAN presentó un desempeño deficiente con una calificación de 57%, por cuanto, hace falta personal de acuerdo con lo establecido en la OTM, el personal no cuenta con dotación, la dotación se encuentra deteriorada, los manipuladores hacen uso inadecuado de la dotación, el personal manipulador no aplica BPM, hacen falta exámenes clínicos y certificados médicos de algunos manipuladores. En el mes de marzo merece resaltar el incremento en la calificación de esta categoría

al 94%. La calificación es afectada por el cumplimiento parcial de 74% arrojado por el ERON CPAMSPY POPAYAN. En el mes de abril la calificación de esta categoría desciende a cumplimiento parcial de 85%. El más bajo desempeño fue arrojado por el ERON CPAMSPY POPAYAN, con 62% de cumplimiento que obedece a la falta de dotación, su uso inadecuado, falta de exámenes de laboratorio, falta de certificados médicos, personal incompleto de acuerdo con OTM.
Las CONDICIONES DE SANEAMIENTO, para el mes de febrero se evidencia una calificación de 95% para esta categoría, destacando que se supera el cumplimiento parcial obtenido el mes anterior. Merece destacar el cumplimiento superior al 91% para todos los ERONES en esta categoría. Sin embargo, el ERON CPAMSPY POPAYAN presenta el más bajo desempeño con una calificación de 78%, por cuanto se evidencian estancamientos de agua en el área producción, piso, paredes, techos, puertas y mesones sucios, campana extractora con acumulación de grasa, manejo inadecuado del programa de residuos sólidos, presencia de plagas, no hay elementos de aseo en los sanitarios, no se evidencia lavado y desinfección de FRUVER. En el mes de marzo se mantiene un cumplimiento del 94% para esta categoría, afectada por la calificación del ERON CPAMSPY POPAYAN con 74% de cumplimiento parcial. En el mes de abril esta categoría presenta tendencia descendente en su calificación, bajando a cumplimiento parcial de 88%. El más bajo desempeño en esta categoría es arrojado por el ERON CPAMSPY POPAYAN con 66%, que obedece a deficientes condiciones de higiene en pisos, paredes, techos, equipos y utensilios, deficiente manejo de residuos sólidos, no se ha realizado limpieza de trampa de grasa ni de campana extractora.

Para la categoría de CONDICIONES DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS para el mes de febrero se evidencia deficiente desempeño en esta categoría, al obtener una calificación de 56%. Es preciso aclarar que, se evidenció transporte de alimentos en los ERONES CPAMSPY POPAYÁN, DE POPAYÁN y TULUÁ, los demás ERONES del grupo no fueron evaluados en el mes de febrero. Se evidencia el cumplimiento más bajo para el ERON DE POPAYÁN con calificación 0%, por cuanto, se evidencian vehículos sin acta de inspección sanitaria y sin la leyenda respectiva. Se destaca el cumplimiento de 100% obtenido para esta categoría por el CPMSTUL TULUÁ. En el mes de marzo se evidencia una tendencia decreciente en la calificación de esta categoría, la cual incide directamente en la calificación global del desempeño para este operador, obteniendo un 55% de cumplimiento. Durante el periodo evaluado se califica el transporte de alimentos a cargo de los proveedores únicamente en los ERONES CPAMSPY POPAYAN, CPMSTUL TULUA y ERON DE POPAYAN, encontrando el más bajo desempeño con un 25% de cumplimiento para el ERON TULUÁ por cuanto el vehículo evaluado no cuenta con concepto sanitario y se encuentra en deficientes condiciones higiénico-sanitarias. En los demás ERONES del grupo no fue evaluado el transporte de alimentos durante el mes de marzo. En el mes de abril merece resaltar el evidente control de proveedores al obtener calificación de 96% en este periodo para esta categoría, teniendo en cuenta que en los periodos anteriores había reportado porcentajes de incumplimiento. El más bajo desempeño es obtenido por el

ERON CPAMSPY POPAYAN, aclarando que en este periodo no fue evaluada esta categoría para los ERONES TULUÁ, RM POPAYÁN, IPIALES, PASTO ni TÚQUERRES y destacando el 100% de cumplimiento del ERON EPMSC EL BORDO.
Dentro de los hallazgos evidenciados en la categoría de ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD – VERIFICACIÓN DOCUMENTAL, en el mes de febrero se destaca un incremento significativo en la calificación de esta categoría, obteniendo un 88% de cumplimiento. El menor puntaje es obtenido por el ERON CPMSTUL TULUA con 68%, encontrando que, el operador no presenta certificados de calibración de equipos, manejo inadecuado de contramuestras, equipos sin mantenimiento, falta de soportes de muestreo para análisis microbiológico, no hay soportes de la toma de muestras para análisis de agua. Se destaca el cumplimiento de 100% arrojado por el EPSMC TUMACO para esta categoría en el mes de febrero. En el mes de marzo se destaca la calificación de 90% para esta categoría, superando el cumplimiento parcial obtenido en periodos anteriores. El ERON CPMSTUL TULUA, arroja el menor desempeño con calificación de 72%, en el periodo evaluado. En el mes de abril la calificación global de esta categoría presenta descenso a cumplimiento parcial de 89%, teniendo en cuenta que en periodos anteriores se encontraba con calificación superior al 90%. El más bajo desempeño lo arroja el ERON DE POPAYÁN con 69%, encontrando que no hay registros de control de instrumentos de medición, hacen falta resultados de los análisis microbiológicos, incumplimiento del cronograma de capacitación y no se cuenta con Paz y Salvo de proyectos porductivos.

Para la categoría de SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO en el mes de febrero merece resaltar el buen desempeño del operador en esta categoría, con una calificación de 97%, superando el cumplimiento parcial obtenido el mea anterior. El ERON EPMSC EL BORDO obtiene el puntaje más bajo con 80% de cumplimiento por cuanto no se evidencias registros de la visita del profesional de SST. El ERON CPAMSPY POPAYÁN obtiene calificación de 92%, mientras los demás ERONES obtienen calificación de 100% cada uno para esta categoría en el mes de febrero. En el mes de marzo esta categoría presenta un descenso en su desempeño obteniendo un cumplimiento parcial de 86% inferior al cumplimiento del mes anterior en el cual había obtenido un 90% en su calificación. El más bajo cumplimiento es arrojado por los ERONES DE POPAYAN y ERON EPMSC EL BORDO con 67% cada uno. En el mes de abril se observa una tendencia descendente en la calificación de esta categoría, obteniendo un cumplimiento parcial de 89%. El más bajo desempeño lo presentó el ERON DE POPAYAN con 69% de cumplimiento, debido a que no se evidencian registros de visitas del profesional de SST desde el mes de febrero, y que se evidencian manipuladoras realizando frituras sin los elementos de protección.
En la categoría otros, se evalúa el concepto sanitario, encontrando que ninguno de los ERONES del grupo cuenta con Concepto Sanitario desfavorable. Se observa cumplimiento de horarios en general para el mes de abril, encontrando entrega de los alimentos para su distribución en los horarios establecidos en la OTM.
En resumen, en el mes de abril, el ERON con menor porcentaje de cumplimiento fue CPAMSPY POPAYAN con calificación de cumplimiento parcial de 81% incrementando su calificación con respecto al periodo anterior en el cual había arrojado

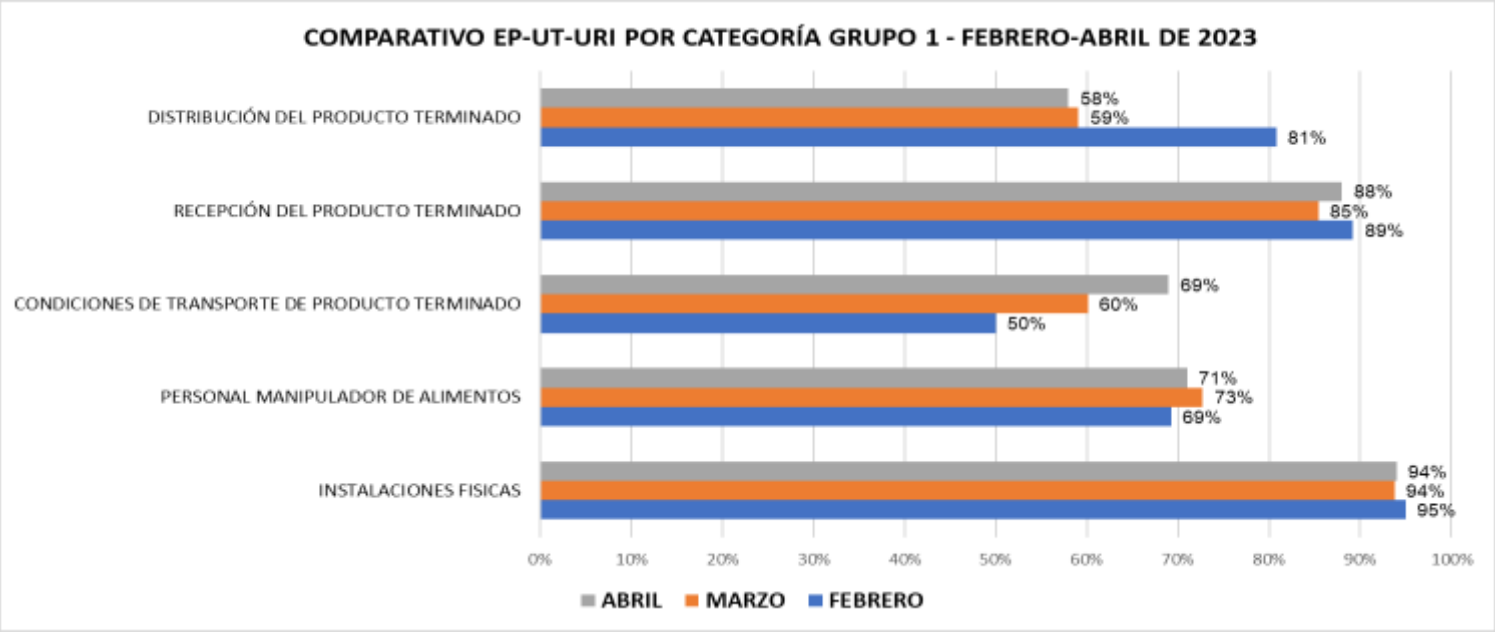
Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org
fundacionunivalle.org

77%. De otra parte, los mejor calificados fueron los ERONES EPMSC IPIALES y EPMSC TUMACO, cada uno con un 99% de cumplimiento.

Adicional a los hallazgos evidenciados en las visitas periódicas de la interventoría para la supervisión al servicio en la modalidad de ERONES, cabe mencionar que durante el mes de abril se encuentran en seguimiento 312 hallazgos objeto de planes de mejora, los cuales no se contemplan dentro de la calificación mensual, pero reflejan el cumplimiento del operador.

Para el mes de abril, se evidencia reiteración de la mayoría de los hallazgos objeto de seguimiento encontrando que, CPAMSPY POPAYÁN cuenta con un porcentaje adicional de variables con calificación NC en seguimiento de 42% pero que, por encontrarse en seguimiento, no se ven reflejadas en las calificaciones globales del establecimiento, de igual manera es importante mencionar que en el periodo anterior, los hallazgos en seguimiento eran de 64%, por tanto, se han gestionado de manera satisfactoria un 22% de los hallazgos identificados como reiterados en este establecimiento.
Las categorías más afectadas con hallazgos recurrentes para CPAMSPY POPAYÁN, son en su orden, las CONDICIONES DE SANEAMIENTO, ALMACENAMIENTO MATERIAS PRIMAS E INSUMOS, PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS y CONDICIONES DE PRODUCCIÓN Y PRODUCTO TERMINADO.

A continuación, se detalla los análisis consolidados del grupo 01, en los establecimientos de EP- UT- URI



El Grupo N° 1, tiene a cargo los siguientes Establecimientos: UT BATALLÓN DE A.S.P.C NO 23 GR "RAMON ESPINA", EP ESTACION DE POLICIA CAI3 AGUACLARA, EP ESTACION DE POLICIA DE ROLDANILLO, EP ESTACION DE POLICIA EP EL BORDO, EP ESTACION DE POLICIA EP MOCOA, EP ESTACION DE POLICIA EP PERMANENTE, EP ESTACION DE POLICIA EP TIMBIO, EP ESTACIÓN DE POLICÍA URI FISCALÍA, EP ESTACION DE POLICIA GUARDACOSTAS, EP ESTACION DE POLICIA SEDE ANTIGUO HOSPITAL SAN ANDRES y EP ESTACION DE POLICIA TUMACO.

En el Grupo N° 1 en el mes de febrero se evidencia un importante ascenso en la calificación de esta categoría al 77%, en el mes de marzo se evidencia un descenso al 74% y en el mes de abril se evidencia un ligero incremento en la calificación de esta categoría al 76% de cumplimiento parcial.
En la categoría de INSTALACIONES FÍSICAS, en el mes de febrero se destaca el desempeño de esta categoría superando el cumplimiento parcial y obteniendo un 95% de cumplimiento. Se ve afectado el desempeño por la calificación de incumplimiento arrojada por la EP ROLDANILLO, con 50% de cumplimiento que obedece a la evidencia del operador

Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org
fundacionunivalle.org

transportando los alimentos en canastillas sin tapa, expuesta al medio ambiente. Se destaca el 100% de cumplimiento para las demás estaciones visitadas en el periodo, aclarando que las estaciones EP ESTACION DE POLICIA ESTACION DE GUARDACOSTAS, EP ESTACION DE POLICIA SEDE ANTIGUO HOSPITAL SAN ANDRES y EP ESTACION DE POLICIA TUMACO, no presentan calificación en esta categoría, por cuanto no se evidenció almacenamiento temporal de los alimentos. En el mes de marzo se mantiene cumplimiento de 94%, encontrando el menor desempeño en la EP ROLDANILLO por cuanto se evidencian canastillas en deficientes condiciones de higiene. No se evalúa esta categoría en EP TIMBIO, EP PIENDAMÓ, EP EL TAMBO y EP TUMACO por no evidenciar almacenamiento temporal de los alimentos. En el mes de abril se mantiene la calificación de 94% para esta categoría. El mas bajo desempeño es arrojado por la EP ESTACION DE POLICIA DE ROLDANILLO con 75%, encontrando deficientes condiciones de higiene en canastillas. No se evalúa esta categoría en EP TIMBIO, EP ANTIGUO HOSPITAL SAN ANDRÉS y EP TUMACO por no evidenciar almacenamiento temporal de los alimentos.

Respecto al PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS durante el mes de febrero se destaca el cumplimiento de 69% arrojado por esta categoría, superando la calificación de incumplimiento obtenida en el mes anterior. La calificación global se ve afectada por el desempeño de las EP ESTACION DE POLICIA PIENDAMO y EP TUMACO, cada una con 0%, por cuanto la manipuladora refiere que no conoce representante alguno del operador, en la EP no ha hecho presencia el supervisor de calidad y adicionalmente no cuenta con dotación. Las estaciones EP ESTACION DE POLICIA EP SUR BARRIO BOLIVAR, EP ESTACION DE POLICIA ESTACION DE GUARDACOSTAS, EP ESTACION DE POLICIA SEDE ANTIGUO HOSPITAL SAN ANDRES y EP ESTACION DE POLICIA TUMACO, con 50% cada una, debido a que no se cuenta con el supervisor de calidad y se hace tangible el desconocimiento en BPM por parte de los manipuladores. Las demás estaciones de policía visitadas en el periodo califican con 100% para esta categoría. En el mes de marzo se destaca el incremento en la calificación de esta categoría al 73%, encontrando el más bajo desempeño en EP PEINDAMÓ y EP EL TAMBO con 0% cada uno, debido a que no se evidencia visita del supervisor de estaciones, el personal no utiliza dotación y no hace uso de BPM; en las estaciones BELLO HORIZONTE y EP TIMBÍO se evidencia calificación de 50% para cada una, por cuanto los manipuladores no hacen uso de dotación y no se observa visita del supervisor. En el mes de abril se presenta un ligero descenso en la calificación de esta categoría al 71%. Se observa incumplimiento en las EP ESTACION DE POLICIA EP TIMBIO, EP ESTACION DE POLICIA PIENDAMO y EP ESTACION DE POLICIA TAMBO, con 0% cada uno, debido a que los manipuladores no cuentan con dotación, hacen uso inadecuado de la dotación, se evidencia que hasta la fecha no ha hecho presencia el supervisor de calidad de EP, no se aplican BPM.
En las CONDICIONES DE TRANSPORTE DEL PRODUCTO TERMINADO, en el mes de febrero, pese a que se supera la calificación del periodo anterior, obteniendo 50% de cumplimiento, aún no se logra superar la evaluación no conforme. Las estaciones EP ESTACION DE POLICIA EP TIMBIO y EP ESTACION DE POLICIA TAMBO, obtienen 0% cada una;

las estaciones EP ESTACION DE POLICIA DE ROLDANILLO, EP ESTACION DE POLICIA EP SUR BARRIO BOLIVAR, EP ESTACION DE POLICIA ESTACION DE GUARDACOSTAS y EP ESTACION DE POLICIA SEDE ANTIGUO HOSPITAL SAN ANDRES, califican con 33% cada una. Los hallazgos más relevantes hacen referencia a la falta de concepto sanitario de los vehículos, no contar con el plan de rutas con horarios, se entrega en vehículos particulares, se entrega en motos si documentación. Se destaca el cumplimiento de 100% obtenido para esta categoría por EP ESTACIO N DE POLICIA CAI3 AGUACLARA y EP ESTACION DE POLICIA EP PERMANENTE, mientras se aclara que no se evaluó esta categoría en EP ESTACION DE POLICIA PIENDAM O, por cuanto se distribuye en bolsas. En el mes de marzo se observa incremento en la calificación al 60% para esta categoría, superando las calificaciones de incumplimiento evidenciadas en los periodos anteriores. Las estaciones EP ROLDANILLO, EP TIMBÍO y EP TAMBO, presentan el menor desempeño con 0% cada una, encontrando que no se cuenta con plan de rutas, se realiza transporte de alimentos en vehículos no aptos para alimentos, los vehículos no cuentan con concepto sanitario, deficientes condiciones higiénicas. En el mes de abril se observó incremento en la calificación de esta categoría al 69%. El más bajo desempeño es arrojado por EP ESTACION DE POLICIA EP TIMBIO y EP ESTACION DE POLICIA TAMBO, cada uno con 0% y por EP ESTACION DE POLICIA BELLO HORIZONTE con 33%. Los hallazgos más relevantes hacen referencia al transporte de alimentos en vehículos no aptos para ello, no cuentan con plano de rutas ni horarios de entrega, los vehículos no cuentan con la documentación reglamentaria.

En la RECEPCIÓN DE PRODUCTO TERMINADO para el mes de febrero el menor desempeño en esta categoría fue obtenido por EP ESTACION DE POLICIA DE ROLDANILLO, con 60%, que obedece a entrega de alimentos en temperaturas fuera de rangos de seguridad, no se evidencia publicado el menú, no se cumple con la entrega de todos los componentes de la minuta y hay cambios no aprobados en el menú. De otra parte, se destaca el cumplimiento superior al 80% para las demás estaciones del grupo en el mes de febrero. En el mes de marzo se observa un ligero descenso en la calificación de esta categoría al 85%. El más bajo desempeño es arrojado por la EP ESTACION DE POLICIA EP TIMBIO, encontrando incumplimiento de horario, temperatura fuera de rangos de seguridad, no cuenta con publicación del menú, no se cumple con el menú, hacen falta complementos en la minuta. En el mes de abril se observa un ligero incremento en la calificación de esta categoría al 88% afectada por las calificaciones de cumplimiento parcial de EP ESTACION DE POLICIA EP TIMBIO con 64%, EP ESTACION DE POLICIA PIENDAMO con 70% y EP ESTACION DE POLICIA TAMBO con 73%. Los hallazgos mas reiterados son incumplimiento de temperaturas seguras para los alimentos, no se encuentra publicado el menú, falta de alguno de los componentes de la minuta, intercambios no aprobados.

La DISTRIBUCIÓN DEL PRODUCTO TERMINADO, en el mes de febrero se destaca el incremento en la calificación de esta categoría, pasando a un 81% de cumplimiento. Se observan desempeños de 50% para las estaciones EP CAI 3 AGUACLARA, EP ROLDANILLO, EP EL BORDO, EP SUR BARRIO BOLÍVAR y EP TUMACO, por cuanto, no se observa la entrega de los utensilios básicos para el consumo de los alimentos, se entrega jugo en bolsas plásticas, se entregan

alimentos en fondos y no, de manera individual. Por otro lado, se destaca el cumplimiento de 100% para cada una de las demás estaciones del grupo visitadas en el periodo. En el mes de marzo se presenta un considerable descenso en la calificación de esta categoría arrojando 59% de cumplimiento. El más bajo desempeño es obtenido por EP TIMBÍO, EP PIENDAMÓ y EP TAMBO con 0% cada una; obtienen calificación de 50% cada una, las estaciones CAI 3 AGUACLARA, EP ROLDANILLO y EP TUMACO, asociado a la entrega de alimentos en bolsas plásticas, no entrega de utensilios, no entrega de manera individual. En el mes de abril se evidenció incumplimiento para esta categoría con 58%. El desempeño se ve afectado por EP ESTACION DE POLICIA EP TIMBIO, EP ESTACION DE POLICIA PIENDAMO y EP ESTACION DE POLICIA TAMBO cada una con 0%; EP ESTACION DE POLICIA BELLO HORIZONTE, EP ESTACION DE POLICIA DE ROLDANILLO, EP ESTACION DE POLICIA SEDE ANTIGUO HOSPITAL SAN ANDRES y EP ESTACION DE POLICIA TUMACO, cada una con 50%, por cuanto se evidencia la entrega de alimentos en recipientes plásticos, el jugo no se entrega en forma individual, se emplea un recipiente de gaseosa plástico reutilizado, el operador no ha entregado los utensilios para suministro y consumo de alimentos del PPL, la bebida se entrega en fondos, no se ensambla de manera individual, los alimentos los entregan en recipientes de plástico y el jugo en bolsa plástica.

En resumen, para el servicio de alimentación a Estaciones de Policía, URI y UT, se evidencia en el mes de abril incumplimiento, para la EP TIMBÍO con 39%, EP EL TAMBO con 47% y EP PIENDAMÓ con 53% y se reflejó cumplimiento parcial de 68% para la EP BELLO HORIZONTE.

Adicional a los hallazgos evidenciados en las visitas periódicas de la interventoría para la supervisión de la calidad del servicio en la modalidad de EP-UT-URI, cabe mencionar que durante el mes de abril se encuentran en seguimiento 12 hallazgos objeto de planes de mejora, los cuales no se contemplan dentro de la calificación mensual, pero reflejan el cumplimiento del operador y merece resaltar que el periodo anterior se encontraban en seguimiento 44 hallazgos, habiendo subsanado durante el mes de abril 32 hallazgos que venían en reiteración.

Para el mes de abril, se evidencia que, EP TIMBÍO y EP TAMBO cuentan con un porcentaje adicional de variables con calificación NC en seguimiento de 24% y 22% respectivamente, siendo las categorías más reiteradas RECEPCIÓN DEL PRODUCTO TERMINADO, CONDICIONES DE TRANSPORTE DE PRODUCTO TERMINADO y DISTRIBUCIÓN DEL PRODUCTO TERMINADO.

4.8.2 Grupo 2

4.8.2.1 Seguimiento a Conceptos Higiénico-Sanitarios

Para efectos del presente informe, el corte del tiempo de emisión de los Conceptos Sanitarios es a 30/04/2023, contados a partir de la fecha de la visita, de igual forma, se registra sin observaciones cuando el puntaje es igual al 100% y, cuando el tiempo de emisión no supera un mes de emitido en la fecha de la última visita realizada en el periodo, tiempo para que el operador de comienzo a la subsanación de los hallazgos.

ESTABLECIMIENTO	FECHA DEL CONCEPTO	CONCEPTO	PUNTAJE	TIEMPO DE EMISIÓN	OBSERVACIONES
EPMSC CALI	29/11/2022	Favorable con requerimientos	83,5%	Cinco meses	Seguimiento a Concepto sanitario EPMSC Cali Fecha: 29-11-2023 83.5%. Favorable con requerimientos. -1. Edificación e instalaciones. 1.1 “Presencia de Gallinazos en cercanías del área de proceso “. Seguimiento: Se evidencia presencia de gallinazos en la zona aledaña al servicio. continúa. 1.2 “la superficie del piso no es lisa “. Seguimiento: El piso es rústico y porosos continúa, persiste. “La unión piso pared no es redondeada en el área caliente. Seguimiento: Se acondicionaron medias cañas en las uniones piso pared del área caliente. Subsana 1.3” Los techos no permiten limpieza y desinfección en área de cocina fría” Seguimiento: Se evidencian techos de la zona fría en buenas condiciones e limpieza. Subsana 1.3“No existe dotación de avisos alusivos a prácticas higiénicas (parcial) Seguimiento: Se evidencian avisos alusivos a prácticas higiénicas en el servicio. Subsana .2 Equipos y Utensilios. 2.1-22.2 “Se observa deterioro de ollas “Seguimiento: Se evidencia que han venido cambiando el inventario de ollas, pero quedan algunas deterioradas. Persiste. 5.2 “Cajas de inspección de aguas residuales presentan deterioro y /o sello inadecuado. Seguimiento: Se evidencian cajas con sello inadecuado .Subsana 5.5 “ Se evidencia suciedad en parte inferior del mesón en cocina fría : Se evidencia zona de mesones en buenas condiciones de limpieza. Subsana.
EPMSC SEVILLA	11/10/2022	Favorable	97,5 %	Seis meses, 9 días	2.Equipos y utensilios: “Utensilios de almacenamiento y materias primas con falta de limpieza". Seguimiento: Se evidencia que los utensilios y materias primas señalados en el acta de inspección sanitaria se encuentran en buenas condiciones de limpieza y desinfección al momento de la visita de interventoría
EPMSC CAICEDONIA	11/10/2022	Favorable	96,5%	Seis meses 8 días.	**NUMERAL 5.5 el** ente de control evidencia moscas en el área de producción y de almacenamiento del servicio. **SEGUIMIENTO: D**urante

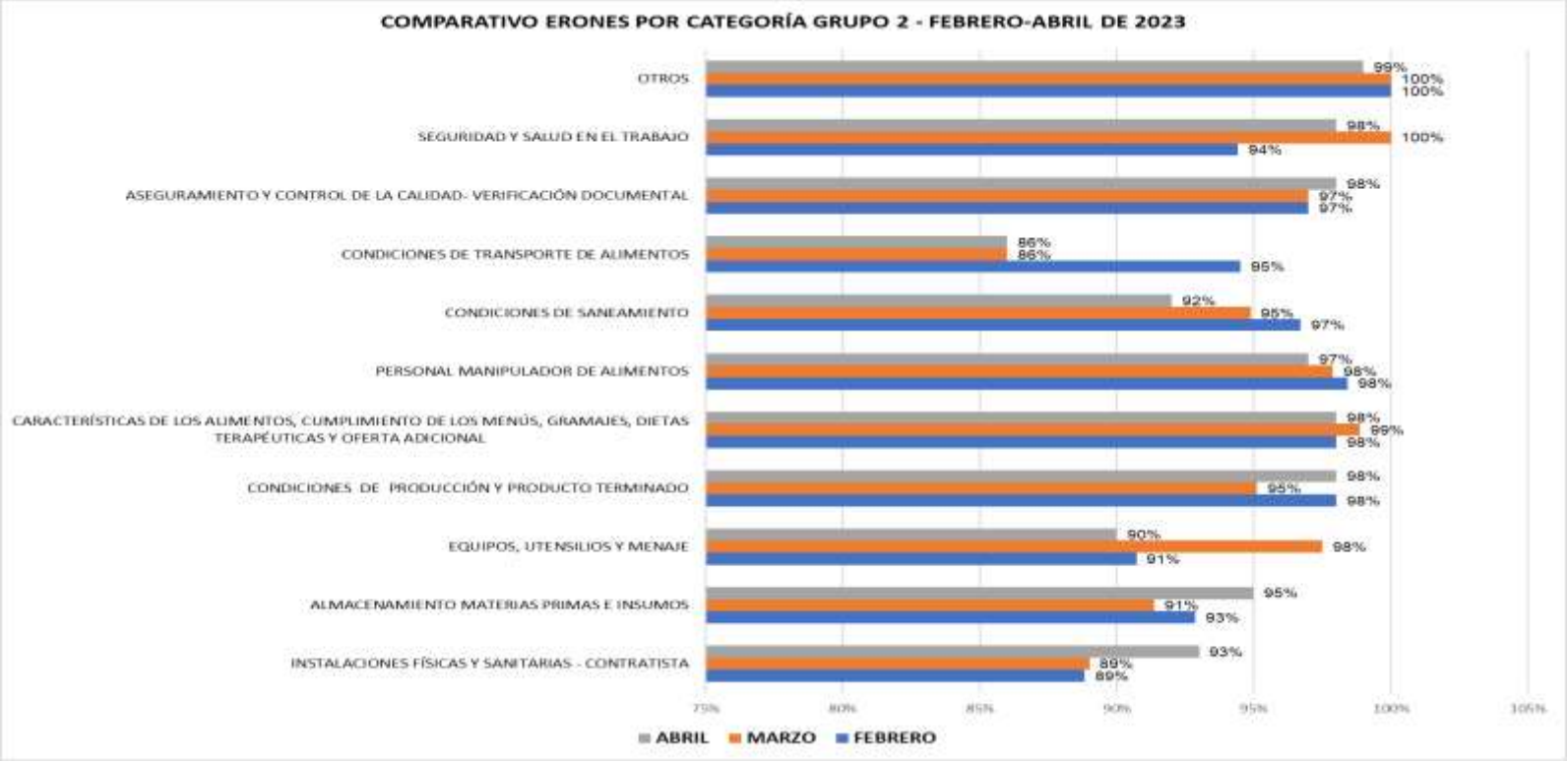
ESTABLECIMIENTO	FECHA DEL CONCEPTO	CONCEPTO	PUNTAJE	TIEMPO DE EMISIÓN	OBSERVACIONES
					la visita no se evidencia moscas en el servicio de alimentación, cabe destacar que el servicio queda seguido del cementerio municipal y esto ayuda a que se propaguen los insectos.
EPMSC BOLIVAR	3/05/2022	Favorable	99%	Once meses, 22 días	Sin Observaciones.
EPMSC LA UNION	27/04/2023	Favorable	96%	Dos días	Se realizará seguimiento al cumplir un mes de emitido.
CPAMS EJECA	13/04/2023	Favorable	100%	8 días	Sin Observaciones.
EPMSC BUGA	07-04-2022.	Favorable con requerimientos	78%	Un año y once días.	Validar el cumplimiento a concepto sanitario, para el mes de abril. Hallazgos evidenciados por la unidad local de salud del municipio de Buga. El concepto sanitario se encuentra vencido con fecha emitido el 07-04-2022, no se evidencia oficio de gestión y/o radicado ante la secretaria de salud. 1,1. Seguimiento: El contratista cumple con la gestión de limpieza en los alrededores. 1,2 - 1,3. Seguimiento: Las observaciones de infraestructura son arreglos de mayor cuantía, el servicio de alimentación del EPMSC de Buga, no cuenta con las condiciones de diseño y construcción en material sanitario, sin embargo, el contratista está gestionando la compra de nuevos equipos para dotar el nuevo servicio de alimentación. 1,4. Seguimiento: El contratista realizó mantenimiento cambio a manija del servicio Sanitario, sin embargo, se evidencia lavamanos que tiene falla en el accionamiento el pedal no funciona. 2,1. Seguimiento: El contratista realizó mantenimiento de los empaques y cambio de congeladores. 3,3. Seguimiento: El contratista realizo capacitación en temas correspondientes al personal manipulador. 3,4. Seguimiento: El contratista realizo capacitación en temas correspondientes al personal manipulador. Se realiza preguntas de BPM, aleatoriamente al personal manipulador dando respuesta acertada a las preguntas. 4,1 seguimiento: La materia prima que se encuentra en almacenamiento se evidencia dentro de la temperatura requerida. 5,1. Seguimiento: Se realiza prueba de PH Y CL en el punto de área caliente y cárnicos arrojando como resultado dentro de los parámetros establecidos. 5,2 Seguimiento: El contratista realizó mantenimiento y resané de abertura del área. 5,5. Seguimiento: En visita se evidencia frecuente lavado y desinfección de las mismas.

fundacionunivalle.org
Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

Los Conceptos Sanitarios de los ERONES del Grupo N° 2 en general, presentan calificaciones superiores al 78,0%. Se evidencia que el ERON BUGA presenta el porcentaje más bajos con 78,0%, mientras se destaca el Concepto Favorable con 100% obtenido por el CPAMS EJECA.

4.8.2.2 Evaluación por Categorías

A continuación, se detalla los análisis consolidados del grupo 02, en los establecimientos de Eron, CRM



El Grupo N° 2, tiene a cargo los siguientes ERONES: EPMSC BOLIVAR, EPMSC BUGA, EPMSC CAICEDONIA, EPMSC CALI, CPAMS EJECA, EPMSC LA UNION y EPMSC SEVILLA.
El contratista UT PROYECTO DIGNIDAD Y ESPERANZA bajo el contrato N° 415/2022, presta sus servicios de alimentación para el Grupo N° 2. Se evidencia calificación global de este grupo para los meses de febrero, marzo y abril, se mantiene la calificación de 95% para esta modalidad de servicio.
En cuanto a INSTALACIONES FÍSICAS Y SANITARIAS A CARGO DEL CONTRATISTA, durante las visitas realizadas en el mes de febrero se evidencia incremento en el cumplimiento de esta categoría al 89%. El desempeño más bajo es arrojado por ERON EPMSC CALI con incumplimiento de 56%, debido a la evidencia de puertas, paredes, techos y mesones con deficientes condiciones de higiene, falta de rejillas en desagües, empozamientos en diferentes áreas de producción, se evidencia acumulación de plumas, en ventanas ubicadas en el área de cocina caliente, angeo desprendido en la parte inferior de la reja donde se almacenan productos de aseo y elementos químicos, reja con presencia de óxido en área de almacenamiento de productos de aseo y elementos químicos. De otra parte, merece destacar el cumplimiento de 100% obtenido por los ERONES EPMSC CAICEDONIA y LA UNIÓN. Por tratarse de una variable de verificación mensual, el corte de la última visita no permitió evaluar esta categoría para el ERON EPMSC BUGA. En el mes de marzo se mantiene la calificación de 89%, cumplimiento parcial que obedece a los mismos hallazgos reiterados. El desempeño más bajo es arrojado por el ERON EPMSC BUGA y la PLANTA EXTERNA, cada uno con 71% de cumplimiento parcial Los hallazgos son reiterados teniendo en cuenta las condiciones de la infraestructura. En el mes de abril se destaca el incremento en la calificación de esta categoría al 93%, superando el cumplimiento parcial arrojado en los periodos anteriores. El más bajo desempeño es obtenido por el ERON EPMSC BUGA, con 61%, encontrando que el operador no ha realizado las acciones pertinentes en el rancho actual, en espera de la entrega de las nuevas instalaciones.
En cuanto a ALMACENAMIENTO DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS, durante las visitas realizadas en el mes de febrero esta categoría se mantiene en el 93% de cumplimiento. Se destaca el cumplimiento superior al 85% obtenido por los ERONES del grupo para el periodo evaluado. En el mes de marzo la calificación se mantiene sobre el 91% de cumplimiento. La calificación se ve afectada por el cumplimiento parcial de 62% arrojado por la PLANTA EXTERNA, debido a que no se evidencia formato de recepción de materia prima donde se registre la carne de res del lote 2715 del proveedor Frigorinus S.A.S, la cual estaba con fecha caducada en área de proceso, almacenamiento de pollo en bolsas plásticas y deficientes condiciones higiénicas de canastillas. En el mes de abril se observó un incremento en la calificación de esta categoría con 95% de cumplimiento. El desempeño más bajo fue obtenido por el ERON EPMSC LA UNION con 85% de cumplimiento parcial, encontrando que no se cumple con las distancias perimetrales en el almacenamiento de los alimentos.
En la categoría EQUIPOS, UTENSILIOS Y MENAJE, durante el mes de febrero se evidencia una calificación de 91%, superando el cumplimiento parcial del mes de enero. El más bajo desempeño es obtenido por el ERON CPAMS EJECA

con 71% de cumplimiento, debido a que el congelador N° 5 se evidencia sin funcionamiento, se observan recipientes plásticos de almacenamiento de contramuestras en mal estado. Se destaca el cumplimiento de 100% obtenido por los ERONES EPMSC BOLIVAR y SEVILLA, para esta categoría en el mes de febrero. En el mes de marzo se destaca el cumplimiento del 98% para esta categoría. Refleja cumplimiento parcial de 88% el ERON EPMSC LA UNIÓN por cuanto se evidencian carros transportadores sin identificar de manera visible, con presencia de corrosión y lámina en mal estado (desajustada y agrietada), no se evidencia sartén basculante. En el mes de abril se observó descenso en el cumplimiento de esta categoría bajando 9 puntos con respecto al mes anterior, encontrando en el mes de abril un cumplimiento de 90%. El ERON EPMSC BUGA arroja el más bajo desempeño con 69%, debido a la evidencia de equipos faltantes de acuerdo con lo establecido en el Anexo N° 5, equipos y utensilios deteriorados en uso.

En cuanto a las CONDICIONES DE PRODUCCIÓN Y PRODUCTO TERMINADO, en el mes de febrero se mantiene la calificación de 98% para esta categoría. Se destacan cumplimientos superiores al 92% para todos los ERONES de este grupo, en esta categoría, durante el mes de febrero. En el mes de marzo se mantiene la calificación de esta categoría sobre el 95% de cumplimiento. Se evidencia cumplimiento parcial de 83% para la PLANTA EXTERNA y de 88% para el ERON EPMSC BOLIVAR. El hallazgo más relevante hace referencia a contramuestras que no cumplen con gramaje. En el mes abril merece resaltar el incremento en la calificación de esta categoría al 98%. El menor desempeño lo arrojó el ERON EPMSC BUGA con 92%, por cuanto se evidencian temperaturas de los alimentos fuera de los rangos de seguridad.

En la categoría CARACTERÍSTICAS DE LOS ALIMENTOS, CUMPLIMIENTO DE LOS MENÚS, GRAMAJES, DIETAS TERAPÉUTICAS Y OFERTA ADICIONAL, en el mes de febrero se observa un ligero descenso en la calificación de esta categoría al 98% de cumplimiento, sin embargo, todos los ERONES arrojan cumplimientos superiores al 93%, para esta categoría en el presente periodo. En el mes de marzo merece resaltar el cumplimiento de 99% para esta categoría en el servicio prestado a los ERONES. En el mes de abril se mantiene la calificación de esta categoría en el 98% de cumplimiento. El menor porcentaje de cumplimiento fue arrojado por el ERON EPMSC BOLIVAR con 96%, por cuanto se evidenció incumplimiento en la rotación de los ciclos de menú.

Para la categoría PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS, en el mes de febrero se mantiene la calificación de esta categoría en 98% de cumplimiento, sin embargo, es importante precisar que, todos los ERONES arrojan cumplimientos superiores al 92% para esta categoría en el presente periodo. En el mes de marzo se mantiene la calificación de 98% para esta categoría. En el mes de abril se observó un ligero descenso para esta categoría al 97%. La calificación más baja, fue arrojada por el ERON EPMSC CALI con 94%, encontrando que los manipuladores hacen uso de joyas durante la preparación de los alimentos.

Las CONDICIONES DE SANEAMIENTO en el mes de febrero se destaca un incremento en la calificación de esta categoría al 97%. El desempeño más bajo es obtenido por el ERON EPMSC CALI con un cumplimiento parcial de 85%, que obedece a la evidencia de deficientes condiciones higiénico-sanitarias en pisos, paredes, puertas, mesones y techos, falta de

elementos de higiene en los sanitarios, empozamientos en diferentes áreas de proceso, extractores de aire en deficientes condiciones de higiene. Se destaca el cumplimiento de los demás ERONES del grupo con calificaciones superiores al 94% para esta categoría en el mes de febrero. En el mes de marzo conservan el 95% de cumplimiento. Se evidencia un cumplimiento parcial de 79% para la PLANTA EXTERNA, encontrando que, existe un área compartida con lavado de elementos de aseo, deficientes condiciones higiénicas en algunas áreas, recipientes de recolección de residuos sólidos sin tapa. En el mes de abril la califciación de esta categoría presenta un descenso al 92% de cumplimiento afectado por el desempeño parcial evidenciado en el ERON EPMSC CALI, con 84%, debido a deficientes condiciones sanitarias de paredes, pisos y mesones.

La categoría de CONDICIONES DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS, para el mes febrero la calificación de esta categoría desciende al 95%. Esta categoría fue evaluada para los ERONES EPMSC BUGA y CALI, destacando el 100% de cumplimiento para el ERON CALI y con 89% el ERON EPMSC BUGA debido a que el vehículo evaluado presentó deficientes condiciones de higiene. En los demás ERONES del grupo, no se evidenció transporte de alimentos durante las visitas realizadas por la interventoría en el mes de febrero, por tanto, no fue evaluada esta categoría. En el mes de marzo esta categoría presenta tendencia decreciente en la calificación, pasando a cumplimiento parcial de 86% y afectando el desempeño global del grupo para el servicio a ERONES. La calificación se ve afectada por la evidencia de falta de control del transporte de los proveedores, encontrando en EPMSC CALI el desempeño más bajo, con un cumplimiento parcial de 78%, que obedece a que se observa vehículo de transporte refrigerado que no cuenta con los registros de temperatura, abarrotes directamente sobre el piso del furgón, manipulador sin dotación, vehículo son SOAT, canastillas sucias. Durante el mes de marzo sólo se evidenció transporte de proveedores en los ERONES EPMS CALI, PLANTA EXTERNA y EPMSC BUGA, encontrando en el último cumplimiento de 100% para esta categoría. En las visitas realizadas a los demás ERONES del grupo no se observó transporte de proveedores. En el mes de abril se mantiene el cumplimiento parcial de 86%, encontrando que el ERON EPMSC BUGA obtuvo la más baja calificación con 75% de cumplimiento debido a que el manipulador no cuenta con certificado de manipulación de alimentos. Es preciso mencionar que solamente se evidencio transporte de proveedores en los ERONES EPMSC BUGA y EPMSC CALI, en el presente periodo no se evaluó esta categoría para los demás establecimientos del grupo.

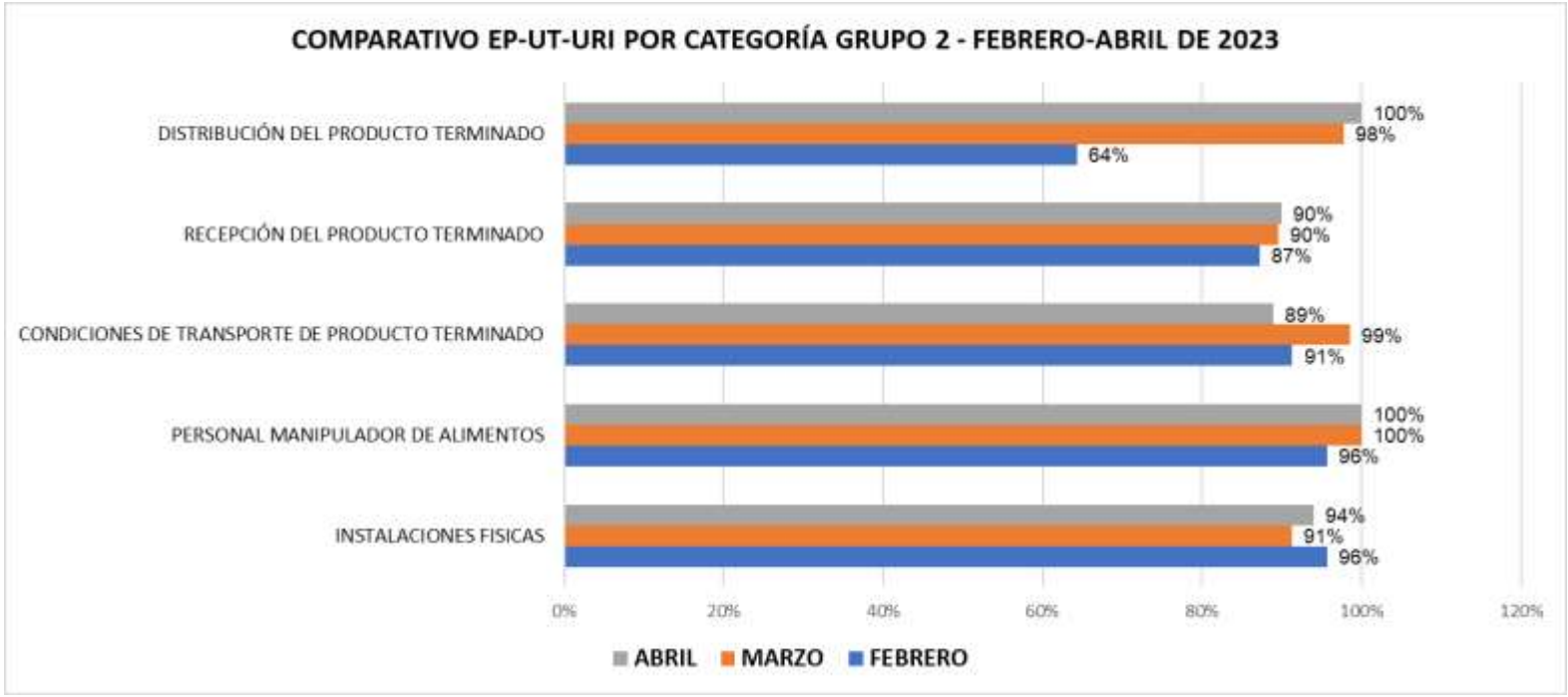
La categoría de ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD – VERIFICACIÓN DOCUMENTAL, en el mes de febrero se evidencia un ligero incremento en la calificación de esta categoría al 97% de cumplimiento. Se destaca el desempeño superior al 94% obtenido por todos los ERONES del grupo para esta categoría en el mes de febrero. En el mes de marzo se mantiene la calificación de 97% para esta categoría. En el mes de abril se observó se destaca el cumplimiento de 98% para esta categoría. El desempeño más bajo fue evidenciado en el ERON EPMSC BUGA, con 88% debido a que no se evidencian resultados microbiológicos de los análisis realizados, no se ha gestionado oficio solicitando visita al Ente Territorial de Salud para Concepto Sanitario.

Para la categoría de SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, en el mes de febrero se evidencia descenso en la calificación de esta categoría al 94% de cumplimiento, cuya calificación se ve afectada por el bajo desempeño evidenciado en EPMSC BUGA con 67% de cumplimiento parcial, por cuanto no se evidencia protección ocular en manipuladores que se encuentran realizando asado y fritura. Los demás ERONES del grupo, obtienen para esta categoría calificaciones superiores al 94%, en el presente periodo. En el mes de marzo esta categoría obtiene un 100% de cumplimiento para la prestación del servicio a ERONES. En el mes de abril se mantiene la calificación en 99% de cumplimiento, afectada por el desempeño del ERON EPMSC BUGA, en donde se encontró al manipulador realizando proceso de frituras sin protección ocular.

En la categoría otros, se evalúa el concepto sanitario, encontrando que ninguno de los ERONES del grupo cuenta con Concepto Sanitario desfavorable, sin embargo, se encontró Concepto Sanitario vencido del 07/04/2022 en el ERON EPMSC BUGA. Se observó cumplimiento de horarios en general para el mes de abril en todos los tiempos de comida.
Durante el mes de abril se evidenciaron calificaciones globales superiores al 91% para esta modalidad de servicio, en todos los ERONES que conforma el Grupo N° 2. Durante el periodo evaluado no se realizó visita a la Planta Externa del operador, por cuanto, no fue requerido por la Entidad Contratante, tal y como está establecido en la OTM.
Adicional a los hallazgos evidenciados en las visitas periódicas de la interventoría para la supervisión al servicio en la modalidad de ERONES, cabe mencionar que durante el mes de abril se encuentran en seguimiento 99 hallazgos objeto de planes de mejora, los cuales no se contemplan dentro de la calificación mensual, pero reflejan el cumplimiento del operador.

Para el mes de abril, se evidencia reiteración de los hallazgos objeto de seguimiento encontrando que, el ERON EPMSC CALI cuenta con un porcentaje adicional de variables con calificación NC de 65%, pero que, por encontrarse en seguimiento, no se ven reflejadas en las calificaciones globales del establecimiento.
Las categorías más afectadas con hallazgos recurrentes para EPMSC CALI, son en su orden, las CONDICIONES DE SANEAMIENTO y ALMACENAMIENTO MATERIAS PRIMAS E INSUMOS.

A continuación se detalla los análisis consolidados del grupo 02, en los establecimientos de EP- UT- URI



El Grupo N° 2, tiene a cargo los siguientes Establecimientos: EP ESTACION DE POLICIA CAICEDONIA, EP ESTACION DE POLICIA DESEPAZ, EP ESTACION DE POLICIA EL DIAMANTE, EP ESTACION DE POLICIA EP DAGUA, ESTACION DE POLICIA EP BUGA CAI DIVINO NIÑO, EP ESTACION DE POLICIA FLORA, EP ESTACION DE POLICIA FLORESTA, EP ESTACION DE POLICIA FRAY DAMIAN, EP ESTACION DE POLICIA JUNIN, EP ESTACION DE POLICIA LIMONAR, EP ESTACION DE POLICIA LOS MANGOS, EP ESTACION DE POLICIA LOPEZ, EP ESTACION DE POLICIA MARIANO, EP ESTACION DE POLICIA MELENDEZ, EP ESTACION DE POLICIA MUNICIPAL, EP ESTACION DE POLICIA RIVERA, EP ESTACION DE POLICIA SAN FRANCISCO, EP ESTACION DE POLICIA SEVILLA, EP ESTACION DE POLICIA TERRON COLORADO y EP ESTACION DE POLICIA YUMBO.

En el Grupo N° 2 durante el mes de febrero se evidencia incremento en la calificación de esta categoría al 87%. En el mes de marzo se destaca el incremento en la calificación, obteniendo un 95% de cumplimiento para esta modalidad de servicio, calificación que se mantiene en el mes de abril.

La categoría de INSTALACIONES FÍSICAS en el mes de febrero se destaca el incremento en la calificación de esta categoría superando el cumplimiento parcial y arrojando 96%. El desempeño global se ve afectado por la calificación de 50% obtenido por las estaciones EP ESTACION DE POLICIA SAN FRANCISCO y EP ESTACION DE POLICIA TERRON COLORADO, por cuanto, se evidencian estibas en deficientes condiciones de higiene, mientras se destaca el cumplimiento de 100% obtenido por las demás estaciones de policía visitadas en el presente periodo. En el mes de marzo se evidencia un ligero descenso en la calificación obteniendo un 91%. El más bajo desempeño es obtenido por las EP DESEPAZ, FLORA, JUNÍN y MUNICIPAL, con 50% cada una. Se evidencia almacenamiento a la intemperie, estibas sucias y partidas. En el mes de abril se destaca el incremento en la calificación de esta categoría al 94%. El desempeño de esta categoría se vio afectado por la calificación de EP ESTACION DE POLICIA FLORA con 0% por cuanto no se garantiza que el producto terminado conserve las condiciones higiénicas, ya que se evidencia en la estación de policía almacenamiento a la intemperie encontrando excremento de pájaro en las estibas en donde se almacenan los alimentos; y el 50% de cumplimiento en la EP ESTACION DE POLICIA SULTANA atribuido a que no se cuenta con estibas en el almacenamiento temporal, se disponen los alimentos sobre el suelo.

Respecto al PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS, en el mes de febrero se observó un ligero incremento en la calificación de esta categoría con 96% de cumplimiento. La calificación global se ve afectada por el 0% obtenido por la EP ESTACION DE PO LICIA SAN FRANCISCO, debido a que, el manipulador de alimentos no aplica las BPM, no llevaba el tapabocas puesto y la bata se encontraba en deficientes condiciones de higiene. De otra parte, se resalta el cumplimiento de 100% obtenido por cada una de las demás EP visitadas en el periodo. En el mes de marzo se evidencia 100% de cumplimiento en esta categoría. En el mes de abril se mantiene el 100% de cumplimiento para esta categoría.

El cumplimiento global para las CONDICIONES DE TRANSPORTE DEL PRODUCTO TERMINADO, en el mes de febrero merece enfatizar el incremento en la calificación de esta categoría, superando el cumplimiento parcial y arrojando una calificación de 91%. La EP ESTACION DE POLICIA SAN FRANCISCO muestra el más bajo desempeño con calificación de 33%, debido a las deficientes condiciones de higiene del vehículo y la falta de rutero. Las EP AGUABLANCA, DESEPAZ, LIDO y SULTANA obtuvieron un cumplimiento parcial de 67%, por evidenciar vehículo y canastillas con deficientes condiciones de higiene, en particular la entrega en la EP DESEPAZ fue realizada fuera de los horarios establecidos. Por otro lado, sobresale la calificación de 100% obtenido en esta categoría por las demás EP visitadas en el presente periodo. En el mes de marzo se evidencia cumplimiento de 99% para esta categoría. En el mes de abril se evidencia un importante descenso en la calificación de esta categoría obteniendo cumplimiento parcial de 89%, bajando diez puntos con respecto al periodo anterior. Este desempeño se ve afectado por el cumplimiento parcial de 67% arrojado

por cada una de la EP: AGUABLANCA, DAGUA, BUGA CAI DIVINO NIÑO, LIDO, MUNICIPAL, RIVERA, SULTANA y TERMINAL. Los hallazgos que dan lugar a esta calificación hacen referencia a falta de plan de rutas o inconsistencias en éste, documentos reglamentarios que no se evidencian o se encuentran vencidos, deficientes condiciones de higiene del vehículo.

La RECEPCIÓN DE PRODUCTO TERMINADO en el mes de febrero esta categoría presenta descenso en su calificación, obteniendo un cumplimiento parcial de 87%. Sin embargo, el más bajo desempeño lo reporta EP SANFRANCISCO con 70% de cumplimiento, que obedece a la entrega fuera de los rangos de temperaturas seguras, no se evidencia la entrega de verdura. De otra parte, se evidencian calificaciones superiores al 80% para esta categoría en el periodo evaluado, sobresaliendo EP CAICEDONIA y EP CAI DIVINO NIÑO con 100% cada una. En el mes de marzo se evidencia cumplimiento de 90% para esta categoría. El desempeño más bajo, con cumplimiento de 80% se reporta para las estaciones EP GUABAL, EP MARIANO y EP TERRÓN COLORADO, debido a que no se cumple con las temperaturas de seguridad para el consumo de los alimentos, no se evidencia publicado el menú. En el mes de abril se mantiene el cumplimiento de 90% para esta categoría. El desempeño más bajo lo reportan las EP TERMINAL y TERRON COLORADO, que obedecen a la entrega de alimentos fuera de las temperaturas de seguridad.

La DISTRIBUCIÓN DEL PRODUCTO TERMINADO en el mes de febrero esta categoría refleja un ligero descenso, obteniendo una calificación de 64%. Con calificaciones de 0% se observan las EP CAICEDONIA y AGUABLANCA; las EP DESEPAZ, DIAMANTE, DAGUA, FLORESTA, FRAY DAMIÁN, JUNÍN, LOS MANGOS, MARIANO, MUNICIPAL, RIVERA, TERMINAL y TERRÓN COLORADO. Los principales hallazgos hacen referencia a que el contratista no suministra la bebida de forma individual y no entrega los utensilios para el consumo de los alimentos. Se destaca el cumplimiento de las EP AGUABLANCA, CAI DIVINO NIÑO, LIDO, MELÉNDEZ, SAN FRANCISCO, SEVILLA, SULTANA y YUMBO. En el mes de marzo se destaca el cumplimiento del 98% para esta categoría superando el cumplimiento parcial arrojado en periodos anteriores. El menor desempeño se presenta en la estación EP DAGUA, por cuanto el contratista no cumple con la entrega de leche UHT saborizada, en su lugar entrega néctar de frutas, no cuenta con el aval de la nutricionista. En el mes de abril se evidenció cumplimiento de 100% para esta categoría.

En conclusión, para el mes de abril las EP con menor calificación fueron EP FLORA y EP TERMINAL, cada una con 83%, encontrando menor desempeño en las instalaciones físicas y condiciones de transporte de producto terminado. Se evidencia cumplimiento de 100% para esta modalidad de servicio por parte de las EP CAICEDONIA y EP SEVILLA, en el mes de marzo.

Adicional a los hallazgos evidenciados en las visitas periódicas de la interventoría para la supervisión de la calidad del servicio en la modalidad de EP-UT-URI, cabe mencionar que durante el mes de abril se encuentran en seguimiento 35 hallazgos objeto de planes de mejora, los cuales no se contemplan dentro de la calificación mensual, pero reflejan el cumplimiento del operador.

Para el mes de abril, se evidencia reiteración de los hallazgos objeto de seguimiento encontrando que, dado el número de EP del grupo, las variables con calificación NC en seguimiento, se encuentran distribuidas en las diferentes EP, sin evidenciar algún establecimiento en criticidad, siendo la categoría más reiterada, la RECEPCIÓN DEL PRODUCTO TERMINADO.

4.8.3 Grupo 3

4.8.3.1 Seguimiento a Conceptos Higiénico-Sanitarios

Para efectos del presente informe, el corte del tiempo de emisión de los Conceptos Sanitarios es a 30/04/2023, contados a partir de la fecha de la visita, de igual forma, se registra sin observaciones cuando el puntaje es igual al 100% y, cuando el tiempo de emisión no supera un mes de emitido en la fecha de la última visita realizada en el periodo, tiempo para que el operador de comienzo a la subsanación de los hallazgos.

ESTABLECIMIENTO	FECHA DEL CONCEPTO	CONCEPTO	PUNTAJE	TIEMPO DE EMISIÓN	OBSERVACIONES
COJAM JAMUNDI BLOQUE 1	8/02/2023	Favorable con requerimiento	63%	Dos meses, 11 días	Se realiza seguimiento a concepto sanitario para el mes de abril 2023. Validar el cumplimiento a concepto sanitario, hallazgos evidenciados por la unidad local de salud del municipio de Jamundí. 1. Condiciones sanitarias de instalaciones y proceso. 1,4. En mal estado, no cuenta con las condiciones. Seguimiento: Las instalaciones sanitarias no cuenta con lavamanos, sus pisos son rústicos, porosos con grietas y paredes con desprendimiento de pintura. “no cumple” 3. Personal manipulador de alimentos. 3,2. No hay evidencia de toma muestra ni resultados. Seguimiento: El contratista no cuenta con certificados médicos apto para manipular alimentos, pendientes de 11 manipuladores y 9 distribuidores. “no cumple” 5, Saneamiento.

fundacionunivalle.org
Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

ESTABLECIMIENTO	FECHA DEL CONCEPTO	CONCEPTO	PUNTAJE	TIEMPO DE EMISIÓN	OBSERVACIONES
					5,6. No se evidencia ningún soporte documental. Seguimiento: El contratista cuenta con registros actualizados y soportes en referencia al plan de saneamiento. “cumple”.
COJAM JAMUNDI BLOQUE 4	8/02/2023	Favorable	95%	Dos meses, 19 días.	Se realiza seguimiento a concepto sanitario para el mes de abril 2023. Validar el cumplimiento a concepto sanitario, hallazgos evidenciados por la unidad local de salud del municipio de Jamundí. El contratista refiere que en marzo la secretaria de salud los visito, sin dejar copia de la visita. 1. Condiciones sanitarias de instalaciones y proceso. 1,2. Se evidencia piso no cumple, higiénico sanitario según la norma. Seguimiento: Se evidencia pisos rústicos, porosos y con grietas. “no cumple”. 4. Personal manipulador de alimentos. 3,2. Información no disponible. Seguimiento: El contratista no cuenta con certificados médicos apto para manipular alimentos, pendientes de 2 manipuladores y 10 distribuidores. “no cumple”. 5, Saneamiento. 5,6. Información no disponible. Seguimiento: El contratista cuenta con registros actualizados y soportes en referencia al plan de saneamiento. “Cumple”.
COJAM JAMUNDI BLOQUE 3	16/03/2023	Desfavorable	61,50%	Un mes y nueve días	Se realiza seguimiento al concepto sanitario en el bloque 3 en el cual se presentan hallasgos principalmente por paredes, pisos en mal estado porosos y con grietas, ducto de la campana de extracción deteriorado y con mucha suciedad en su exterior, cuarto de congelación en malas condiciones higiénicas y piso deteriorado, contaminación cruzada en su interior, manipuladores sin dotación y sin certificados de manipulación, ollas y pailas deterioradas. En cuanto al seguimiento se ven mejoras en cuarto de

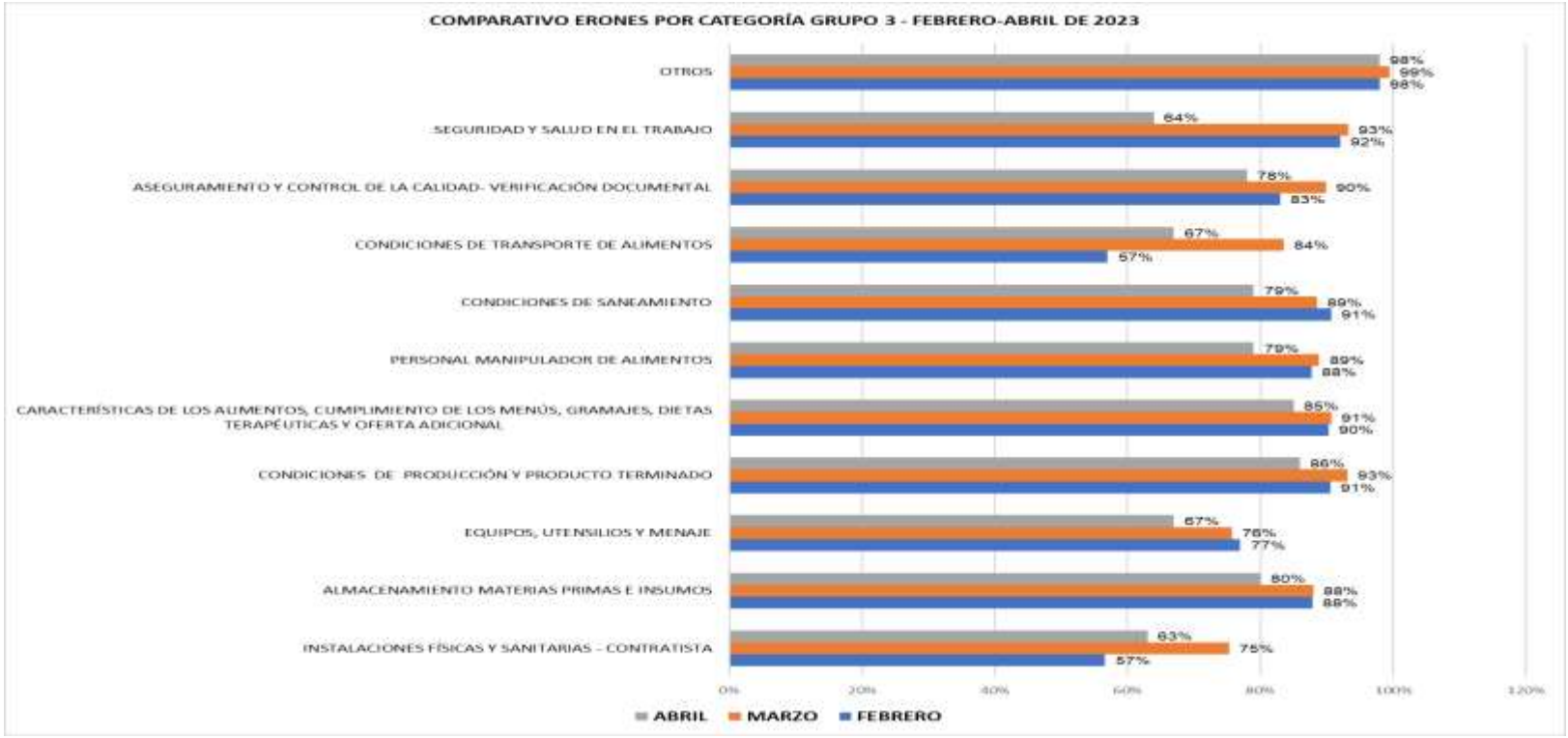
ESTABLECIMIENTO	FECHA DEL CONCEPTO	CONCEPTO	PUNTAJE	TIEMPO DE EMISIÓN	OBSERVACIONES
					congelación sobre la contaminación cruzada, aun se evidencian manipuladores sin la dotación completa y algunos sin certificados de manipulación, las ollas y las pailas están deterioradas y no se han cambiado. Los otros puntos son de mayor cuantía los cuales se espera la intervención de la USPEC.
EPMSC BUENAVENTURA	13/06/2022	Favorable	100%	Diez meses, 13 días	Sin observaciones.
EPMSC SILVIA	12/01/2023	Favorable	100%	Tres meses, 9 días	Sin observaciones.
EPMSC PUERTO TEJADA	22/07/2022	Favorable	100%	Ocho meses, 26 días	Sin observaciones.
EPMSC SANTANDER DE QUILICHAO	14/10/2022	Favorable	100%	Seis meses, 10 días	Sin observaciones.
EPMSC CARTAGO	12/09/2022	Favorable	100%	Siete meses	Sin observaciones.
CPAMSPAL PALMIRA	10/11/2021	Favorable con requerimiento	89%	Un año, cinco meses, 12 días	Sin visita para concepto sanitario desde su vencimiento, el operador ha solicitado visita al Ente Territorial.

Los Conceptos Sanitarios de los ERONES del Grupo N° 3, presentan calificaciones con 100%, como es el caso de EPMSC BUENAVENTURA, EPMSC PUERTO TEJADA, EPMSC SANTANDER DE QUILICHAO y EPMSC CARTAGO, los cuales conservan la calificación de la visita realizada bajo la operación del contrato anterior y para esta vigencia contractual, cuenta con 100% el ERON EPMSC SILVIA. Los porcentajes más bajos corresponden al Bloque 1 del COJAM JAMUNDÍ, el cual contaba con concepto favorable en la vigencia anterior. El concepto correspondiente al ERON CPAMSPAL PALMIRA, cuenta con visita pendiente por parte de la Entidad Territorial, para lo cual el nuevo operador ya realizó la gestión solicitando dicha visita a la Secretaría de Salud.

El Bloque 3 del ERON COJAM JAMUNDÍ, obtuvo CONCEPTO DESFAVORABLE, con fecha 16/03/2023. No fue notificado por el operador y se realizó el respectivo requerimiento con fecha 27/03/2023, entregando una respuesta no satisfactoria frente a las acciones correctivas a realizar para subsanar los hallazgos.

4.8.3.2 Evaluación por Categorías

A continuación, se detalla los análisis consolidados del grupo 03, en los establecimientos de Eron, CRM



El Grupo N° 3, tiene a cargo los siguientes ERONES: COJAM JAMUNDI, CPAMSPAL PALMIRA, EPMSC BUENAVENTURA, EPMSC CARTAGO, EPMSC PUERTO TEJADA, EPMSC SANTANDER DE QUILICHAO y EPMSC SILVIA.

El contratista ARDIKO A&S SOLUCIONES Y SUMINISTROS S.A.S. bajo el contrato N° 416/2022, presta sus servicios de alimentación para el Grupo N° 3. En el mes de febrero se evidencia descenso en el desempeño global de este grupo para la modalidad de ERONES, pasando a un 81% de cumplimiento, es decir, 8 puntos menos con respecto al mes anterior. En el mes de marzo el servicio a ERONES presentó un ligero incremento en su calificación global, obteniendo un 88% de cumplimiento parcial. En el mes de abril prestó descenso en su calificación al 77% de desempeño parcial para esta modalidad de servicio.

En cuanto a INSTALACIONES FÍSICAS Y SANITARIAS A CARGO DEL CONTRATISTA, en el mes de febrero se evidencia un considerable descenso en la calificación de esta categoría, obteniendo calificación de incumplimiento de 57%. La calificación se ve afectada por el cumplimiento del ERON CPAMSPAL PALMIRA que obtuvo 0% y del ERON COJAM JAMUNDÍ con 39%. En el ERON PALMIRA, todas las variables se encuentran en plan de mejora y el hallazgo hace referencia al desprendimiento de pared en el área de abarrotes, producción y bodega. En el COJAM JAMUNDÍ no se evidencia gestión por parte del operador para limpiar los alrededores, instalaciones eléctricas, no ha realizado instalación de medidores calibrados, sistemas de evacuación de aguas residuales con presencia de residuos, suciedad en paredes, piso, techos, puertas y mesones, no hay suficientes extintores, angeos en deficientes condiciones higiénicas, rotos, no cuenta con lavamanos, no cuenta con área para lavado de implementos de aseo. Por tratarse de una variable de verificación mensual, el corte de la última visita no permitió evaluar esta categoría para los ERONES EPMSC BUENAVENTURA y EPMSC SILVIA. En el mes de marzo, se destaca el incremento al 75% de cumplimiento, superando la calificación del periodo anterior. Se evidencian los más bajos desempeños en los ERONES EPMSC SANTANDER DE QUILICHAO (61%), COJAM JAMUNDI (62%), EPMSC CARTAGO (63%) y CPAMSPAL PALMIRA (64%). Los hallazgos más relevantes hacen referencia a luminarias que no funcionan, cableados expuestos, desprendimiento de pintura en diferentes áreas, corrosión en puertas, presencia de hongos en techos y paredes, no cuentan con lavamanos en área de producción, no se han instalado medidores calibrados, angeos rotos, sifones sin rejillas, extintores vencidos, medias cañas deterioradas, paredes con desprendimiento de partículas. En el mes de abril se evidenció considerable descenso en la calificación de esta categoría obteniendo cumplimiento parcial de 63%. El más bajo desempeño es arrojado, con incumplimiento, por los ERONES COJAM JAMUNDÍ y CPAMSPAL PALMIRA con 47% cada uno y por el EPMSC SANTANDER DE QUILICHAO, con 50%. Los hallazgos más relevantes son fisuras en campanas extractoras, instalaciones eléctricas en mal estado, sifones sin rejillas, desprendimiento de cerámicas, desprendimiento de pintura, presencia de corrosión, angeos deteriorados y sucios, falta de mantenimiento de uniones piso-pared, no se ha realizado la instalación de medidores calibrados de servicios públicos, falta de protección para el ingreso de plagas en puertas, no

cuentan con lavamanos, extractor de aire dañado, goteo de grasa desde los techos, mesones en mal estado, faltan extintores y/o se encuentran vencidos o descargados, falta de señalización.
En cuanto a ALMACENAMIENTO DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS, para el mes de febrero se evidencia un descenso en el desempeño de esta categoría a un cumplimiento parcial de 88%. La calificación se ve afectada por el bajo desempeño del ERON COJAM JAMUNDÍ con 70%, debido a que no se evidencian registros de materia prima, no se cuenta con fichas técnicas de los productos, el contratista no cumple con el plan de compras, deficientes condiciones de higiene en el lugar de almacenamiento, malas prácticas de almacenamiento de alimentos, no se evidencian registros de productos no conformes, no se dispone de la suficiente cantidad de proteína para los tiempos de comida, se evidencian productos con contaminación biológica. En los demás ERONES del grupo, se evidencian calificaciones superiores al 88%. En el mes de marzo se mantiene el porcentaje de cumplimiento parcial de 88%, afectado por el bajo desempeño del ERON COJAM JAMUNDI con 75%. Esta calificación se ve afectada por deficientes condiciones de higiene en el lugar de almacenamiento, malas prácticas de almacenamiento de alimentos, no se evidencian registros de productos no conformes, no se dispone de la suficiente cantidad de proteína para los tiempos de comida, no se evidencian registros de materia prima, no se cuenta con fichas técnicas de los productos, el contratista no cumple con el plan de compras, se evidencia menú no aprobado e incumplimiento del menú propuesto, se observa que la proteína nunca es suficiente de acuerdo con el número de raciones a preparar, se observan alimentos y preparaciones prohibidas, deficientes prácticas de rotulado, no se conservan distancias perimetrales. En el mes de abril desciende la calificación de esta categoría al 80%. El más bajo desempeño es arrojado por los ERONES COJAM JAMUNDÍ con 72% y por CPAMSPAL PALMIRA con 73%. Los hallazgos más relevantes son reiteradas y persistentes, no cuentan con fichas técnicas de los alimentos encontrados en la bodega, deficientes condiciones de higiene en el lugar de almacenamiento, malas prácticas de almacenamiento de alimentos, no se evidencian registros de productos no conformes, no se dispone de la suficiente cantidad de proteína para los tiempos de comida, no se evidencian registros de materia primas, el contratista no cumple con el plan de compras, se evidencia menú no aprobado e incumplimiento del menú propuesto, se observa que la proteína nunca es suficiente de acuerdo con el número de raciones a preparar, se observan alimentos y preparaciones prohibidas, deficientes prácticas de rotulado, no se conservan distancias perimetrales.

En la categoría EQUIPOS, UTENSILIOS Y MENAJE, en el mes de febrero se evidencia un descenso en la calificación de esta categoría al 77% de cumplimiento. La calificación se ve afectada por el bajo desempeño de los ERONES EPMSC CARTAGO con 46% y del COJAM JAMUNDÍ con 55% de cumplimiento. En ERON CARTAGO no se cuenta con el número de equipos establecido en el Anexo N° 5, se evidencian equipos y utensilios en mal estado, se evidencian equipo de congelación y refrigeración fuera de servicio, el contratista no ha realizado entrega de fiambreras; en el COJAM JAMUNDÍ se evidencia cuarto de congelación sin funcionar, congeladores y refrigeradores en deficientes condiciones de higiene, no

se ha hecho entrega de las fiambreras, no cuenta con carros inventariados ni identificados, presentan corrosión y desprendimiento de pintura y de lámina, ollas y calderos en mal estado, registros de control de temperaturas desactualizados. Se destaca el cumplimiento del 100% en ERON EPMSC BUENAVENTURA. En el mes de marzo se evidencia tendencia decreciente en la calificación de esta categoría, obteniendo un 76% de cumplimiento parcial. El más bajo desempeño es arrojado por ERON EPMSC CARTAGO con 50%. Esta calificación obedece a que no se cuenta con los equipos mínimos requeridos y tampoco se ha enviado oficio con las respectivas alternativas, como está establecido en la OTM, se evidencian estufas con desprendimiento de hollín y con presencia de corrosión, equipo de congelación y equipo de refrigeración fuera de servicio, no se ha realizado la entrega de menaje a la PPL de acuerdo con lo establecido en la OTM, los carros de transporte interno no se encuentran identificados y presentan corrosión. En el mes de abril se evidencia descenso en la calificación de esta categoría al 67% de cumplimiento. El más bajo desempeño es arrojado por el ERON CPAMSPAL PALMIRA con incumplimiento de 51%, encontrando también bajo rendimiento en los ERONES COJAM JAMUNDÍ, EPMSC CARTAGO y EPMSC SANTANDER DE QUILICHAO con cumplimientos promedio de 62%. Se evidencian equipos fuera de funcionamiento, utensilios deteriorados, falta de registros de temperaturas, equipos incompletos de acuerdo con el Anexo 5, sin el debido proceso establecido en OTM para estos casos, equipos sin mantenimiento, horno en mal estado sanitario y de funcionamiento, trampa grasa en mal estado.

En cuanto a las CONDICIONES DE PRODUCCIÓN Y PRODUCTO TERMINADO, durante las visitas realizadas en mes de febrero se evidencia un descenso en la calificación de esta categoría al 91%. Sin embargo, se desataca la calificación superior al 81% para todos los ERONES. En el mes de marzo se mantiene el porcentaje de cumplimiento sobre el 93% para esta categoría. Se evidencia el más bajo desempeño obtenido por el ERON EPMSC SANTANDER DE QUILICHAO con 86% de cumplimiento ligado a deficientes condiciones higiénico-sanitarias, tablas de picar en mal estado, temperaturas de los alimentos fuera de los rangos seguros para el consumo, incumplimiento en los gramajes de las contra muestras, contra muestras mal rotuladas, contra muestras que no coinciden con el menú entregado, faltantes de complementos en las contra muestras. De otra parte, también se evidencian porcentajes de cumplimiento parcial para los ERONES COJAM JAMUNDI y EPMSC PUERTO TEJADA, con hallazgos similares. En el mes de abril se evidencia importante descenso en la calificación de esta categoría al 86% de cumplimiento parcial. El más bajo desempeño es arrojado por el ERON COJAM JAMJUNDÍ con 78%. Los hallazgos son reiterados y persistentes durante el periodo evaluado, encontrando empozamiento permanente del área de proceso, residuos en piso, paredes, rejillas y desagües, formatos de control desactualizados o no observados, utensilios en mal estado, incumplimiento de temperaturas seguras según el tipo de alimento.

En la categoría CARACTERÍSTICAS DE LOS ALIMENTOS, CUMPLIMIENTO DE LOS MENÚS, GRAMAJES, DIETAS TERAPÉUTICAS Y OFERTA ADICIONAL, en el mes de febrero se evidencia un ligero descenso en la calificación al 90%.

Esta calificación se ve afectada por el desempeño de 67% arrojado por el ERON COJAM JAMUNDÍ, debido a que el menú entregado por el contratista es un menú no aprobado, se evidencia la entrega de alimentos prohibidos, incumplimiento de gramajes, no cumple el tamizaje nutricional, incumplimiento del ciclo de menú, presenta gran número de intercambios, intercambios no aprobados, hace falta la entrega de complementos en diferentes tiempos de comida, no se alternan las bebidas ni los postres, incumple rotulado de dietas, no se evidencia control diario de dietas terapéuticas, no se cumple el protocolo de contramuestras. Se destaca el cumplimiento mayor al 90% para los demás ERONES del grupo en esta categoría, durante el mes de febrero. En el mes de marzo se mantiene el cumplimiento sobre 91% para esta categoría. El ERON COJAM JAMUNDÍ arroja el menor desempeño con 67% de cumplimiento parcial, dado que, el contratista no cuenta con menú aprobado, el menú que ofrece en la actualidad se incumple de manera reiterada, no cumple con el tamizaje nutricional, presenta un número de intercambios superiores a los permitidos de manera persistente, no cumple con la rotación de refrigerios nocturnos, no cuenta con registro y control diario de entrega de dietas terapéuticas, se observó incumplimiento de gramajes, suministra preparaciones prohibidas, las fiambreras no se rotulan de acuerdo con lo establecido en la OTM. En el mes abril desciende la calificación de esta categoría al 85%, encontrando el más bajo desempeño en el ERON COJAM JAMUNDÍ con 72%, debido a hallazgos reiterados y persistentes como son que no cuenta con menú aprobado, el menú que ofrece en la actualidad se incumple de manera reiterada, no cumple con el tamizaje nutricional, presenta un número de intercambios superiores a los permitidos de manera persistente, no cumple con la rotación de refrigerios nocturnos, no cuenta con registro y control diario de entrega de dietas terapéuticas, se observó incumplimiento de gramajes, suministra preparaciones prohibidas, las fiambreras no se rotulan de acuerdo con lo establecido en la OTM.

Para la categoría PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS en el mes de febrero se evidencia incremento en la calificación de esta categoría a un 88%. El más bajo desempeño es arrojado por el ERON COJAM JAMUNDÍ, el cual obtiene calificación de 59%, que obedece a al personal incompleto, no entrega de dotación, dotación deteriorada, dotación incompleta, malas prácticas de manufactura, manipuladores sin certificados médicos ni análisis de laboratorio, uso inadecuado de la dotación, turnos superiores a 8 horas, no cuentan con identificación por colores que garantice la rotación de la indumentaria, ausencia de profesionales en el servicio. Se destaca el cumplimiento superior al 82% para esta categoría por parte de los demás ERONES del grupo en el mes de febrero. En el mes de marzo se evidencia un ligero incremento al 89%, aún con cumplimiento parcial. El menor desempeño es arrojado por ERON COJAM JAMUNDI con 75% de cumplimiento parcial, debido a personal incompleto, no entrega de dotación, dotación deteriorada, dotación incompleta, malas prácticas de manufactura, manipuladores sin certificados médicos ni análisis de laboratorio, uso inadecuado de la dotación, turnos superiores a 8 horas, no cuentan con identificación por colores que garantice la rotación de la indumentaria, el contratista no cumple con el personal mínimo requerido. En el mes de abril se observó descenso

significativo en la calificación de esta categoría con 79% de cumplimiento parcial. El más bajo desempeño se observa en el ERON COJAM JAMJUNDÍ con 63% y el ERON CPAMSPAL PALMIRA con 75%. Los hallazgos continúan reiterándose, encontrando personal incompleto, no entrega de dotación, dotación deteriorada, dotación incompleta, malas prácticas de manufactura, manipuladores sin certificados médicos ni análisis de laboratorio, uso inadecuado de la dotación, turnos superiores a 8 horas, no cuentan con identificación por colores que garantice la rotación de la indumentaria, el contratista no cumple con el personal mínimo requerido.

Las CONDICIONES DE SANEAMIENTO presentaron en el mes de febrero se evidencia incremento en la calificación de esta categoría al 91%. Se evidencia el más bajo desempeño arrojado por el ERON COJAM JAMUNDÍ con 66% de cumplimiento, encontrando elementos en desuso en deficientes condiciones de higiene, paredes, techos, piso, puertas, mesones, angeos, equipos, ducto de la campana extractora y utensilios en deficientes condiciones de higiene, empozamientos en diferentes áreas de proceso, residuos de alimentos en el piso, instalaciones sanitarias no cuentan con implementos de aseo, no se evidencian rotulados los elementos e insumos de aseo, se evidencian implementos de aseo en las áreas de proceso, mal manejo de residuos sólidos, presencia de telarañas, no se evidencia soporte de limpieza y desinfección de la trampa de grasas, presencia de cucarachas, montacarga con deficientes condiciones de higiene transportando alimentos de alto riesgo, cortinas del servicio deterioradas y en deficientes condiciones higiénicas, no cuenta con plano de ubicación de cebos. Se destaca la calificación de los demás ERONES del grupo con calificaciones superiores al 89% para esta categoría en el mes de febrero. En el mes de marzo se evidencia un ligero descenso en la calificación de esta categoría a cumplimiento parcial de 89%. El más bajo desempeño es arrojado por el ERON COJAM JAMUNDI con 74% de cumplimiento parcial qué obedece a deficientes condiciones de saneamiento en todo el servicio de alimentación: techos, paredes, pisos, mesones, canastillas, utensilios; campana extractora con acumulación de grasa, puertas en mal estado con presencia de corrosión, no se cuenta con jabón de manos ni elementos de aseo personal, no se aplica código de colores para el manejo de los elementos de aseo, se evidencian recipientes de recolección de residuos sólidos sin tapa, no se evidencia plano de evacuación de residuos sólidos, no se encuentra publicado plano de cebos, evidencias de plagas en el área de almacenamiento. En el mes de abril se evidencia un descenso importante en la calificación de esta categoría al 79%. El ERON COJAM JAMUNDÍ obtiene el más bajo desempeño con calificación de 69%, atribuible a hallazgos reiterados como son deficientes condiciones de saneamiento en todo el servicio de alimentación: techos, paredes, pisos, mesones, canastillas, utensilios; campana extractora con acumulación de grasa, puertas en mal estado con presencia de corrosión, no se cuenta con jabón de manos ni elementos de aseo personal, no se aplica código de colores para el manejo de los elementos de aseo, se evidencian recipientes de recolección de residuos sólidos sin tapa, no se evidencia plano de evacuación de residuos sólidos, no se encuentra publicado plano de cebos, evidencias de plagas en el área de almacenamiento, no se evidencian rotulados los elementos e insumos de aseo, se

evidencian implementos de aseo en las áreas de proceso, mal manejo de residuos sólidos, presencia de telarañas, no se evidencia soporte de limpieza y desinfección de la trampa de grasas, presencia de cucarachas, montacarga con deficientes condiciones de higiene transportando alimentos de alto riesgo, cortinas del servicio deterioradas y en deficientes condiciones higiénicas, no cuenta con plano de ubicación de cebos.

Para la categoría de CONDICIONES DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS en el mes de febrero esta categoría arroja incumplimiento con 57% en su calificación. No se evalúan los ERONES EPMSC BUENAVENTURA, PUERTO TEJADA, SANTANDER DE QUILICHAO, ni SILVIA, por no evidenciar transporte de alimentos durante las visitas realizadas por la interventoría. Se evidencia una calificación de 80% para el EPMSC CARTAGO, mientras que los ERONES CPAMSPAL PALMIRA y COJAM JAMUNDÍ arrojan incumplimiento, el primero con 50% y el COJAM con 41% en su calificación. En el ERON PALMIRA, se observa vehículo con concepto sanitario superior a un año y para transportar alimentos diferentes a los que distribuye, transporte de alimentos en cajas reutilizadas de alimentos de diferente naturaleza; en COJAM JAMUNDÍ se encuentra que el montacargas no cuenta con ningún tipo de documentación para el transporte de alimentos, el personal transportador no cuenta con documentación ni dotación, el transporte de cárnicos no cuenta con concepto sanitario, el transportista no cuenta con registros de temperatura durante el cargue ni el descargue, se disponen alimentos cárnicos directamente sobre el piso, vehículos con deficientes condiciones higiénicas. En el mes de marzo merece destacar el incremento en la calificación de esta categoría al 84% de cumplimiento. El más bajo desempeño es arrojado por el ERON CPAMSPAL PALMIRA debido a la evidencia de transporte de bebidas UHT en cajas de cartón deterioradas que hacen que este producto se distribuya fuera de las cajas en el piso del transporte, vehículo que transporta alimentos de alto riesgo presenta condiciones higiénicas desfavorables, personal transportador sin certificado de manipulación y con dotación incompleta. En este periodo se evaluó únicamente el transporte de proveedores y las visitas realizadas a los ERONES PALMIRA y JAMUNDÍ, en los demás establecimientos visitados en el período evaluado no se evidenció transporte de alimentos. En el mes de abril se evidencia considerable descenso en la calificación de esta categoría al 67%. Fueron evaluados los ERONES COJAM JAMUNDÍ y CPAMSPAL PALMIRA, encontrando vehículos en deficientes condiciones de higiene, alimentos sobre el piso, transportadores sin dotación, sin certificado de manipulación de alimentos, no cuentan con registros de temperatura, vehículos de transporte interno sin la documentación reglamentaria.

Para la categoría de ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD – VERIFICACIÓN DOCUMENTAL, en el mes de febrero se mantiene la calificación global de 83% para esta categoría. El ERON COJAM JAMUNDÍ arroja incumplimiento con 57% en su calificación, debido a que se evidencian carros transportadores sin mantenimiento, angeos deteriorados y sucios, paredes con despedimiento de pintura, lámparas sin funcionamiento, muestreos microbiológicos incompletos, faltan resultados de análisis microbiológicos, resultados microbiológicos fuera de norma, resultados de cloro residual fuera

de norma, no cuenta con soportes adicionales de capacitación al personal manipulador, tal y como quedó en compromiso de mejora, no cuenta con certificados de calibración de equipos, manejo inadecuado de contramuestras, no se evidencian formatos de control de producción, registros de programas de obligatorio cumplimiento desactualizados, se presenta brote de ETA. Los demás ERONES del grupo cuentan con calificaciones superiores al 80% para esta categoría en el mes de marzo. En el mes de abril se observó descenso importante en la calificación de esta categoría al 78%. El desempeño global se ve afectado por la calificación de los ERONES COJAM JAMUNDÍ con 63% y CAPAMSPAL PALMIRA con 78%. Los hallazgos más relevantes hacen referencia a la falta de certificados de calibración de equipos de medición, registros de los programas de obligatorio cumplimiento desactualizados o no evidenciados, falta de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos, no se evidencia socialización de programas de obligatorio cumplimiento, no se evidencia paz y salvo de proyectos productivos del mes de marzo, no se cumple con la frecuencia de muestreo microbiológico, no se cuenta con la totalidad de resultados de análisis de alimentos, no se evidencian soportes de capacitaciones.

En la categoría de SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, en el mes de febrero se evidencia descenso en la calificación globas de esta categoría al 92%, afectada por la calificación de los ERONES COJAM JAMUNDÍ con 69% y EPMSC SANTANDER DE QUILICHAO con 75%. El primero por cuanto no se evidencia protección ocular en manipuladores que se encuentran realizando asado, el auxiliar de proceso no cuenta con chaqueta térmica en cuarto frio y en SANTANDER DE QUILICHAO no se evidencia el uso de protección ocular durante el proceso de frituras. Merece destacar el cumplimiento de 100% para cada uno de los demás ERONES del grupo en esta categoría, durante el mes de febrero. En el mes de marzo se evidencia cumplimiento de 93% para esta categoría. El menor desempeño es arrojado por el ERON COJAM JAMUNDI. En el mes de abril se evidencia un considerable descenso en la calificación de esta categoría al 64%, habiendo presentado un porcentaje de cumplimiento de 93% en el periodo anterior. La calificación se ve impactada por el incumplimiento de los ERONES COJAM JAMUNDÍ y CPAMSPAL PALMIRA, con 48% y 25% respectivamente. Los hallazgos más relevantes son: manipuladores sin elementos de protección personal, no se cuenta con botiquín y elementos de emergencia, no se evidencian soportes de la supervisión por parte del profesional de SST.

En la categoría otros, se evalúa el concepto sanitario, encontrando que, el ERON COJAM JAMUNDÍ cuenta con Concepto Sanitario Desfavorable para el Bloque 3. La calificación del Bloque 1 de COJAM JAMUNDÍ arroja porcentaje que se encuentra sobre el 60%, adicionalmente, el concepto sanitario de CPAMSPAL PALMIRA cuenta con fecha superior a un año y el RANCHO PAS DE PALMIRA no cuenta con concepto sanitario. Se observa cumplimiento de horarios en general para el mes de abril, encontrando en la visita realizada el 6 de abril al Bloque del ERON COJAM JAMUNDÍ incumplimiento en el horario para el tiempo del desayuno.

En conclusión, el ERON con el más bajo desempeño fue COJAM JAMUNDÍ, con cumplimiento parcial en todas las categorías, afecta el consolidado de la ejecución, de igual forma el ERON CPAMSPAL PALMIRA cuenta con cumplimiento parcial de 66%, se destacan las calificaciones superiores a 86% para los demás ERONES del grupo en las categorías evaluadas.

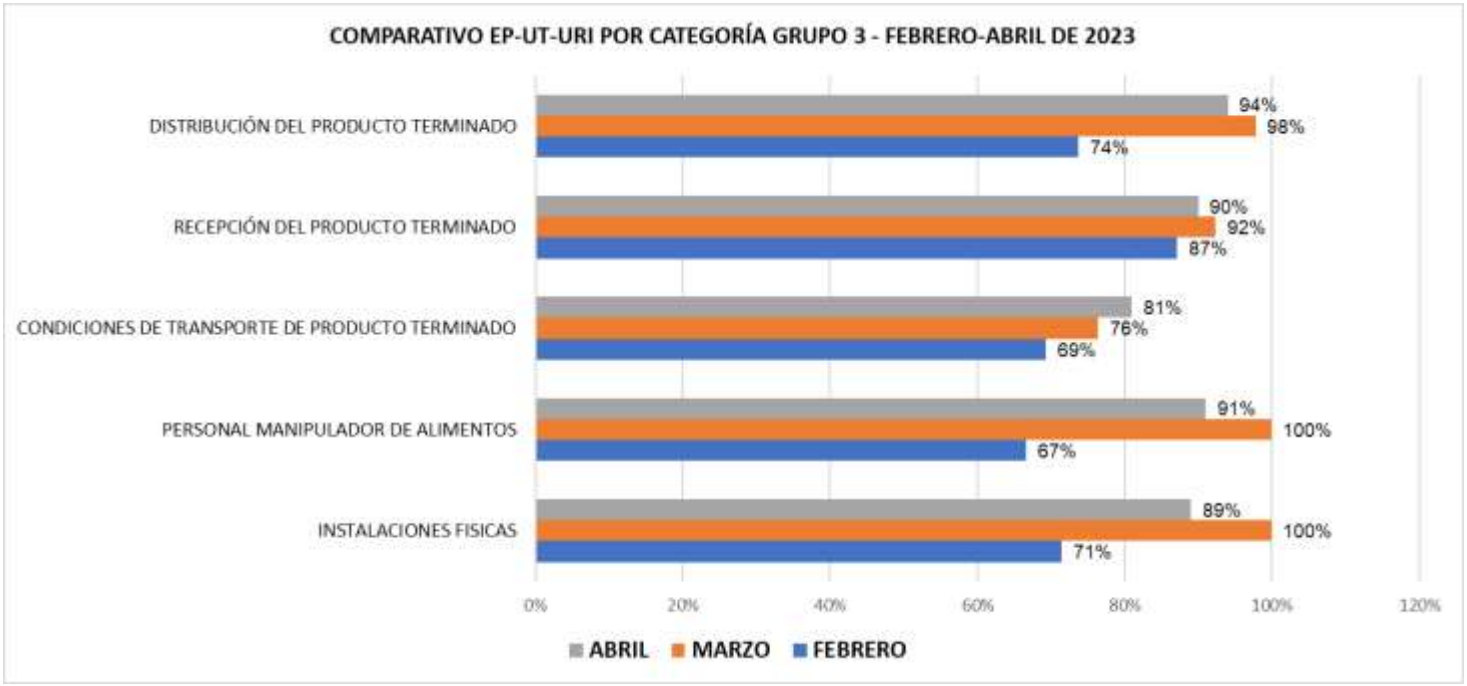
Adicional a los hallazgos evidenciados en las visitas periódicas de la interventoría para la supervisión al servicio en la modalidad de ERONES, cabe mencionar que durante el mes de abril se encuentran en seguimiento 620 hallazgos objeto de planes de mejora, los cuales no se contemplan dentro de la calificación mensual, pero reflejan el cumplimiento del operador, evidenciando que respecto al mes anterior se suman 81 hallazgos reiterados en seguimiento lo que refleja el descenso en el desempeño de este grupo.

Para el mes de abril, se evidencia reiteración de la mayoría de los hallazgos objeto de seguimiento encontrando que, COJAM JAMUNDÍ cuenta con un porcentaje adicional de variables con calificación NC en seguimiento de 58% y CPAMSPAL PALMIRA cuenta con un 29% adicional de variables que no cumplen, pero que, por encontrarse en seguimiento, no se ven reflejadas en las calificaciones globales del establecimiento.

Las categorías más afectadas con hallazgos recurrentes para COJAM JAMUNDÍ, son en su orden, las CONDICIONES DE SANEAMIENTO, CARACTERÍSTICAS DE LOS ALIMENTOS, CUMPLIMIENTO DE LOS MENÚS, GRAMAJES, DIETAS TERAPÉUTICAS Y OFERTA ADICIONAL, ALMACENAMIENTO MATERIAS PRIMAS E INSUMOS, ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD- VERIFICACIÓN DOCUMENTAL y EQUIPOS, UTENSILIOS Y MENAJE.

El ERON CPAMSPAL PALMIRA cuenta con hallazgos recurrentes en las categorías CONDICIONES DE SANEAMIENTO, ALMACENAMIENTO MATERIAS PRIMAS E INSUMOS y PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS.

A continuación, se detalla los análisis consolidados del grupo 03, en los establecimientos de EP- UT- URI



El Grupo N° 3, tiene a cargo los siguientes Establecimientos: ARBUE, EP ESTACION DE POLICIA BERLIN, EP ESTACION DE POLICIA COMANDO SUR DE POLICIA, ESTACION DE POLICIA EP LIMONAR, ESTACION DE POLICIA EP SANTANDER DE QUILICHAO CENTRO, EP ESTACION DE POLICIA JAMUNDI, EP ESTACION DE POLICIA MARTE BUENAVENTURA, EP ESTACION DE POLICIA PUERTO TEJADA y EP GUARDACOSTAS.

En el Grupo N° 3 para el servicio a estaciones de policía en el mes de febrero, se evidenció una calificación global de 71% para esta modalidad del servicio. En el mes de marzo se destaca el incremento en la calificación para esta modalidad del servicio al 93%, superando el cumplimiento parcial obtenido en periodos anteriores. En el mes de abril desciende a cumplimiento parcial de 89% la calificación global para atención a EP-UT-URI.

La categoría de INSTALACIONES FÍSICAS en el mes de febrero esta categoría obtiene un cumplimiento parcial de 67%, afectado con la calificación de 0% arrojada por las EP COMANDO SUR DE POLICÍA y EP SANTANDER DE QUILICHAO, debido a la evidencia de alimentos dispuestos directamente sobre el piso, a la intemperie, estibas sucias. Se destaca el cumplimiento de 100% para las demás EP visitadas en el periodo y se aclara que no se evaluaron las instalaciones físicas

fundacionunivalle.org
Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

en EP JAMUNDI por no evidenciarse almacenamiento temporal en la visita realizada en el mes de febrero. En el mes de marzo se evidencia cumplimiento de 100% para esta categoría. En el mes de abril se evidenció un importante descenso en la calificación de esta categoría, encontrando un cumplimiento parcial de 89%, en contraposición del cumplimiento de 100% obtenido el periodo anterior. La calificación se afectó por el cumplimiento de 0% arrojado por la EP JAMUNDÍ, por cuanto se evidencia en la estación de policía, almacenamiento de producto terminado, en contacto directo con el piso y canastilla con bebida UHT del refrigerio nocturno (avena UHT), en deficientes condiciones de higiene. Es de resaltar, que cada una de las otras estaciones atendidas por el grupo 3, obtuvo cumplimiento de 100% para esta categoría.

Respecto al PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS durante el mes de febrero esa categoría obtiene una calificación de 69%. Se observó bajo desempeño en EP LIMONAR y EP JAMUNDÍ cada una con 0%, por cuanto el manipulador desconoce las BPM y no cuenta con certificado de manipulación de alimentos. No se evalúa la categoría en UT ARBUE, ni en GUARDACOSTAS, por no evidenciar el vehículo que transporta los alimentos. En el mes de marzo se evidencia cumplimiento de 100% para esta categoría. En el mes de abril se observó descenso en la calificación de esta categoría a 91%, teniendo en cuenta la calificación del periodo anterior que fue de 100%. El desempeño más bajo es arrojado por EP JAMUNDÍ con 0%, por cuanto se evidenció personal manipulador con uñas largas y zapatos con acumulación de suciedad. Es de resaltar, que cada una de las otras estaciones atendidas por el grupo 3, obtuvo cumplimiento de 100% para esta categoría.

El cumplimiento para las CONDICIONES DE TRANSPORTE DEL PRODUCTO TERMINADO durante el mes de febrero la categoría reporta un cumplimiento parcial de 69%. El menor desempeño es arrojado por las EP LIMONAR y EP JAMUNDÍ, cada una con calificación de 33%, que obedece a que no cuentan con el plan de rutas, el vehículo no cuenta con la leyenda “Transporte de Alimentos”, el vehículo no cuenta con concepto sanitario, ni con la documentación requerida. No se evalúa la categoría en UT ARBUE, ni en GUARDACOSTAS, por no evidenciar el vehículo que transporta los alimentos. En el mes de marzo se evidencia un incremento al 76% con respecto al periodo anterior. El menor desempeño para esta categoría es arrojado por EP BERLÍN, EP COMANDO SUR DE POLICÍA, EP LIMONAR, EP SANTANDER DE QUILICHAO CENTRO y EP MARTE, con 67% cada una, que obedece a falta de documentos reglamentarios del vehículo, vigencia de los documentos reglamentarios y condiciones higiénicas del transporte. Se destaca el 100% de cumplimiento para la EP PUERTO TEJADA y durante el periodo evaluado no se evidenció vehículo en las EP ARBUE ni GUARDACOSTAS. En el mes de abril se observó un ligero incremento en la calificación de esta categoría con 81%. El desempeño más bajo es obtenido por EP JAMUNDÍ con 33%, dado que el vehículo transportador tiene lámina desprendida, interior del vehículo (pisos y paredes) así como estibas en deficientes condiciones de higiene, el contratista no cuenta con un plan de rutas que incluya número y placa del vehículo, así como rangos de horario de acuerdo a la oferta técnica mínima. Se destaca que las demás estaciones del grupo obtuvieron calificaciones superiores al 94% de cumplimiento para esta categoría.

En la RECEPCIÓN DE PRODUCTO TERMINADO, durante el mes de febrero esta categoría obtiene una calificación de 87%. Se observa deficiente desempeño en la EP JAMUNDÍ, con calificación de incumplimiento de 50%, debido al incumplimiento en las temperaturas de seguridad de los alimentos, no cuenta con el menú publicado, no suministra la bebida del almuerzo, ni el postre, razón por la cual la PPL no recibe el alimento y no realiza reposición inmediata de estos complementos. Se destaca el cumplimiento superior al 80% para las demás EP del grupo en el mes de febrero. En el mes de marzo se evidencia incremento en la calificación al 925 de cumplimiento, encontrando el más bajo desempeño en la EP JAMUNDÍ con cumplimiento parcial de 70%, debido al incumplimiento en las temperaturas de seguridad para el consumo de los alimentos, no se ha publicado el menú, intercambios no aprobados. En el mes de abril se presentó un ligero descenso en la calificación de esta categoría al 90%, afectada por el desempeño de EP JAMUNDÍ con 50%, por cuanto no se cuenta con menú publicado, no se cumple con temperaturas seguras de alimentos, el día de la visita no se suministró bebida, se incumplió con el menú correspondiente. Se destaca el cumplimiento superior al 90% obtenido por las demás estaciones del grupo.

En la DISTRIBUCIÓN DEL PRODUCTO TERMINADO durante el mes de febrero esta categoría obtiene una calificación de 74% cumplimiento parcial. Se evidencia deficiente desempeño en EP LIMONAR con 0%, EP JAMUNDÍ con 40% y EP SANTANDER DE QUILICHAO CENTRO con 50%. Los hallazgos más relevantes tienen que ver con la falta de entrega individual de la bebida a la PPL, no hacen entrega de utensilios para el consumo de los alimentos y la no entrega de dos complementos en un mismo tiempo de comida en EP JAMUNDÍ. Se destaca el cumplimiento de 100% en las demás EP del grupo para esta categoría en el mes de febrero. En el mes de marzo se destaca el cumplimiento de 98% para esta categoría, encontrando el más bajo desempeño en la EP JAMUNDÍ con cumplimiento parcial de 80% por falta de rotulado y de identificación en la entrega de dietas. En el mes de abril se evidenció un ligero descenso en la calificación de esta categoría con 94% de cumplimiento. Se afecta la calificación por el desempeño de EP JAMUNDÍ con 50% de cumplimiento. El hallazgo que da lugar a esta calificación es que el contratista no hace entrega de los utensilios básicos para el consumo de los alimentos por parte de los PPL.

Se evidencia en el mes de abril que la EP con más baja calificación es EP JAMUNDÍ con 39% de cumplimiento, en contraposición con las calificaciones superiores al 94% obtenidas por cada una de las demás EP del grupo.

Adicional a los hallazgos evidenciados en las visitas periódicas de la interventoría para la supervisión de la calidad del servicio en la modalidad de EP-UT-URI, cabe mencionar que durante el mes de abril se encuentran en seguimiento 12 hallazgos objeto de planes de mejora, los cuales no se contemplan dentro de la calificación mensual, pero reflejan el cumplimiento del operador.

Para el mes de abril, se evidencia reiteración de la mayoría de los hallazgos objeto de seguimiento encontrando que, EP JAMUNDÍ cuenta con un porcentaje adicional de variables con calificación NC en seguimiento de 50%, encontrando que

todas las categorías presentan alta criticidad en su cumplimiento para esta EP en el mes de abril, todas con calificación de incumplimiento.

4.8.4 Grupo 4

4.8.4.1 Seguimiento a Conceptos Higiénico-Sanitarios

ESTABLECIMIENTO	FECHA	CONCEPTO	PUNTAJE	TIEMPO DE EMISIÓN	OBSERVACIONES
EPMSC PITALITO	2023-03-21	FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS	86 %	1 mes	Áreas con deficiencias locativas.
EPMSC GARZÓN	2023-03-27	FAVORABLE	100 %	1 mes	Ninguna
EPMSC LA PLATA	2022-04-18	FAVORABLE	90,5 %	12 días	Ninguna
EPMSC NEIVA	2022-04-20	FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS	66,5 %	12 meses	Establecimiento en condiciones poco favorables; realizar manejo y control adecuado del agua para consumo con manejo de cloro y PH. L&D de techo y pintura, control de plagas y L&D integral de áreas.
EPMSC FLORENCIA	2023-03-02	FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS	78 %	1 mes	Pisos agrietados, falta de adecuación en general.
EP FLORENCIA LAS HELICONIAS	2022-11-08	FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS	71,5 %	8 meses	Ninguna
EPMSC EL GUAMO	2022-02-04	FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS	84 %	14 meses (vencido)	Pisos agrietados, deterioro en puertas y áreas compartidas para circulación general.

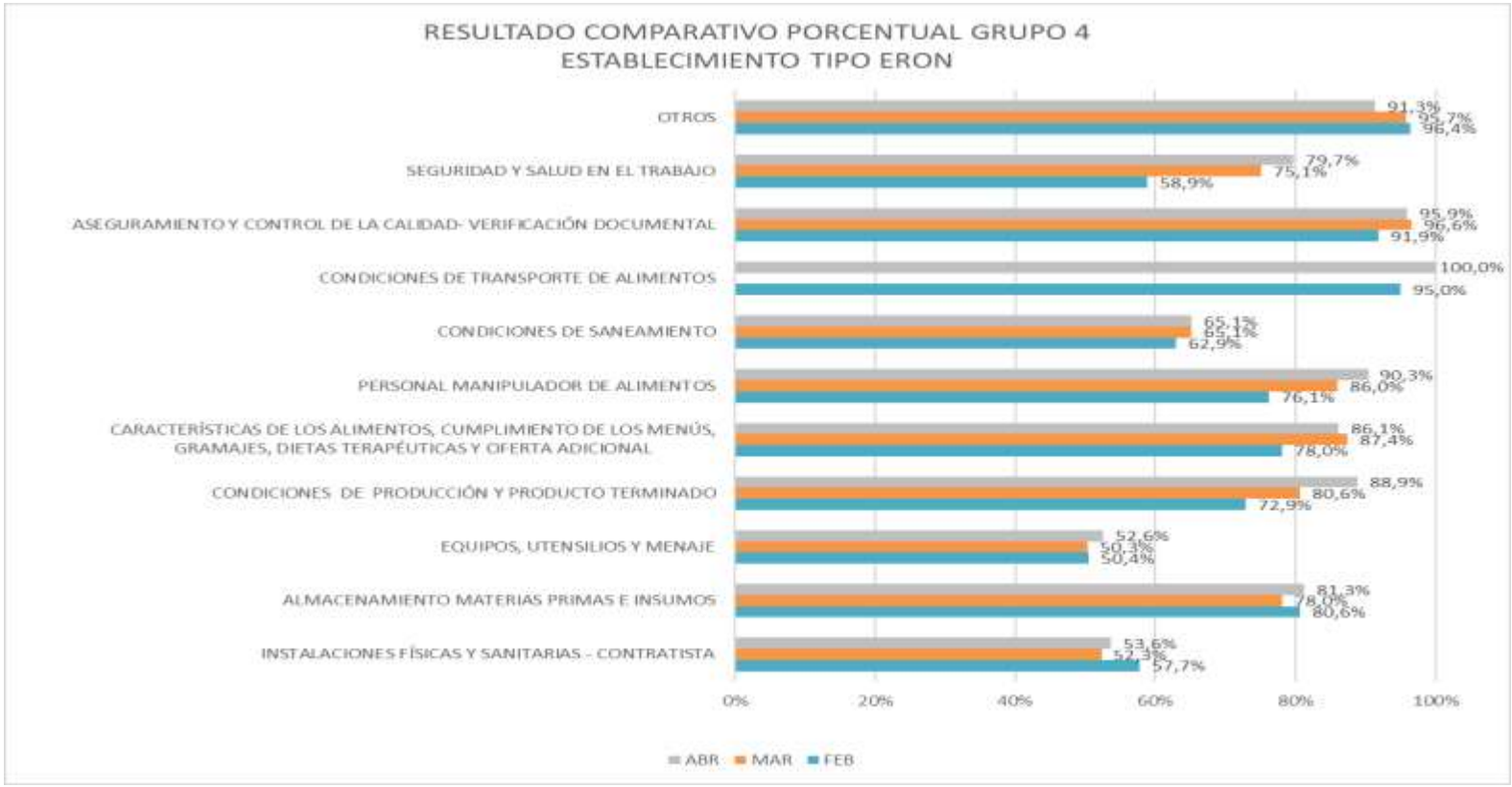
Durante el periodo del presente informe, correspondiente a abril de 2023, se registra la información pertinente a los conceptos higiénicos sanitarios, la cual se recopila en las visitas de verificación y seguimiento, al operador UT UNIDOS POR USPEC RM 2023, correspondiente al Grupo No. 4 de la Regional Central, por parte de los profesionales de campo de la Interventoría.

fundacionunivalle.org
Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

Es así, que se relaciona el porcentaje de cumplimiento obtenido durante la visita sanitaria realizada por la Dirección Departamental y Distrital de Salud (DTS), quien emite el concepto higiénico sanitario, en los establecimientos penitenciarios y carcelarios, Erones; por lo cual, en la anterior tabla, se detalla el porcentaje de cumplimiento obtenido, en la emisión del documento y concepto por parte de la DTS, encargada de tal visita sanitaria.

4.8.4.2 Evaluación por Categorías

A continuación, se detalla los análisis consolidados del grupo 04, en los establecimientos de Eron, CRM



En la gráfica que antecede, se ilustra el desempeño del operador con respecto a los establecimientos visitados durante el mes de marzo de 2023, aplicando el instrumento de verificación de ERONES, el cual contempla 11 aspectos técnicos, los cuales se registran en la gráfica, antes citada. Para el periodo del presente informe, el operador obtiene un porcentaje de desempeño promedio del **80,4%,** obteniendo un concepto de cumplimiento parcial de las obligaciones, con respecto al instrumento de verificación aplicado, presentando además un incremento del **3,7%,** con respecto al mes de marzo de 2023.
En función de lo expuesto, la Interventoría realiza verificaciones permanentes a las categorías evaluadas:

Instalaciones físicas y sanitarias – Contratista: La Interventoría realiza verificación de las condiciones de infraestructura de acuerdo a lo establecido en la Oferta Técnica Mínima y Anexos Técnicos y los documentos que hagan sus veces, que son de responsabilidad del operador, evidenciando un aumento en el puntaje con respecto al mes anterior, representado en un 1,3%, alcanzando un desempeño del **53,6%.**

Almacenamiento de materias primas e insumos: En este aspecto la Interventoría verifica tanto la cantidad como la calidad (fechas de vencimiento, características organolépticas, registro de temperaturas de ingreso, rotulado y etiquetado entre otros aspectos) de los insumos alimentarios con los que cuenta el operador, para la preparación y suministro de alimentación a la PPL, entre otros aspectos que hacen parte de lo contemplado en los documentos contractuales, que son de obligatorio cumplimiento por parte del operador; de forma general y en promedio, el operador alcanza un puntaje del **81,3%;** evidenciando un aumento del 3,3% con respecto al mes anterior.
Equipos, utensilios y menaje: La Interventoría verifica que los operadores cumplan con los equipos y menaje establecidos en el Oferta Técnica Mínima y Anexos Técnicos o los documentos que hagan sus veces; así como el estado de los mismos, en el período del presente informe, se evidencia una mejora del 2,3%, con respecto al cumplimiento de la obligación, alcanzando un cumplimiento del **52,6%.**

Condiciones de producción y producto terminado: La interventoría verifica que los procesos de pre-alistamiento y preparación se realicen aplicando buenas prácticas de manufactura, así como las temperaturas de preparación y distribución, entre otras condiciones como el uso de utensilios estandarizados, el cumplimiento de la rotulación de las fiambreras para dietas terapéuticas, y el protocolo de las contra muestras de alimentos; en el período del presente informe, se evidencia un incremento representado en un 8,3%, con respecto al cumplimiento de la obligación, alcanzando un **88,9%.**

Características de los alimentos, cumplimiento de los menús, gramajes, dietas terapéuticas y oferta adicional: La Interventoría realiza verificación del gramaje y volumetría de los alimentos servidos a suministrar a la PPL, con el fin de establecer el cumplimiento o no de las cantidades determinadas en el análisis Nutricional y la Minuta Patrón; de igual forma, se realiza la verificación de la temperatura de servido de las preparaciones frías y calientes, las características organolépticas del menú suministrado, cumplimiento al suministro del Refrigerio establecido de acuerdo al tiempo de salida de la PPL, mediante lo consignado en el Formato Diario de Entrega de Refrigerios; de igual forma, la interventoría deberá realizar seguimiento a los cambios parciales y totales del menú aprobados por la USPEC, de acuerdo a las consideraciones establecidas en la Oferta Técnica Mínima; adicionalmente se verifica el suministro de las Dietas Terapéuticas; en el período del presente informe, se evidencia un descenso representado en un 1,3%, con respecto al cumplimiento de la obligación, alcanzando un **86,1%.**

Personal manipulador de alimentos: La interventoría verifica que los contratistas y operadores cumplan con el personal y perfil ofertado, en cuanto a tiempo de dedicación, según la aprobación realizada por la USPEC a este personal; así mismo, se verifica que el personal cumpla con la aplicación de las Buenas Prácticas de Manufactura, uso de la dotación, hábitos de higiene personal, certificados médicos y capacitación continua; así mismo, debe cumplir durante toda la ejecución de la Operación del servicio de alimentación, con la obligación establecida en el Capítulo tercero artículo 14 de la Resolución 2674 de 2013, relacionada con los visitantes que ingresan al área de manipulación y preparación de alimentos (asepsia y control de contaminación); en el período del presente informe, se evidencia un incremento representado en un 4,3% con respecto al cumplimiento de la obligación, alcanzando un **90,3%.**

Condiciones de Saneamiento: La Interventoría verifica que el operador cumpla con las condiciones de limpieza y desinfección, de abastecimiento de agua potable, manejo y disposición de residuos y control de plagas; de acuerdo a lo contemplado en resolución 2674 /2013); en el período del presente informe, se evidencia que se mantiene desempeño con respecto al cumplimiento de la obligación durante el mes anterior, alcanzando un **65,1%.**

Condiciones de transporte de alimentos: La Interventoría verifica que las condiciones de transporte y distribución de alimentos realizado por los operadores, estén acorde con lo establecido en la normatividad vigente, la Oferta Técnica Mínima y Anexos Técnicos; en el período del presente informe, es importante precisar que durante las visitas realizadas el mes anterior, no es posible evidenciar los vehículos de transporte; por lo cual, esta categoría no presentó porcentaje de desempeño; no obstante, en el mes de abril de 2023, el operador presenta cumplimiento de la totalidad de las obligaciones, en la verificación realizada en el ERON de Neiva.

Aseguramiento Y Control De La Calidad- Verificación Documental:
La Interventoría verifica que la totalidad de los planes y programas requeridos en la Oferta Técnica Mínima y Anexos Técnicos cumplan con las características del Establecimiento Penitenciario y Carcelario y se ejecuten y registren oportunamente; en el período del presente informe, se evidencia una disminución representada en un 0,7%, con respecto al cumplimiento de la obligación con un **95,9%.**

Seguridad y salud en el trabajo: La interventoría debe realizar la verificación de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo establecidos en la Oferta Técnica Mínima y Anexos Técnicos o los que hagan sus veces en los servicios de alimentación para la población privada de la libertad (PPL) recluida en los establecimientos de reclusión del orden nacional a cargo del instituto nacional penitenciario y carcelario – INPEC; de igual forma, el operador debe cumplir en la ejecución del servicio, todas las reglas de seguridad establecidas en los Reglamentos de Régimen Interno de cada uno de los ERON, CRM, UT o Estaciones de policía; en el período del presente informe, se evidencia un aumento representado en un 4,6%, con respecto al cumplimiento de la obligación, alcanzando un **79,7%.**

OTROS: En esta categoría se evalúa que se cuente con un Concepto higiénico Sanitario Vigente, el cumplimiento de los horarios de entrega de suministro en cada tiempo de comida evaluado y si el servicio se encuentra libre de cualquier medida sanitaria de cierre total o parcial; mientras que el ítem de verificación con menor puntaje se presenta en Equipos, utensilios y menaje; para el periodo evaluado, este ítem disminuye un 4,4**%,** su cumplimiento con respecto al mes anterior, toda vez que alcanza 91,3%.

Los ítems que presentaron un cumplimiento inferior al 60%, INSTALACIONES FÍSICAS Y SANITARIAS – CONTRATISTA 53,6%, EQUIPOS, UTENSILIOS Y MENAJE 52,6%; mientras que la categoría que mayor desempeño obtuvo es la de ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD - VERIFICACIÓN DOCUMENTAL, 95,9%.

Con respecto al desempeño por establecimiento, es del caso indicar que el establecimiento con un mejor desempeño es el EPMSC EL GUAMO, (88%). Para este periodo, se evidencian oportunidades de mejora y gestión administrativa, encaminada dar cumplimiento a las obligaciones contractuales; no obstante, el operador, a pesar de realizar gestión frente a las acciones operativas de su competencia, presenta continuos hallazgos no conformes que afectan de alguna manera la calidad del servicio en términos de calidad, oportunidad y cantidad, en lo correspondiente a la ejecución operativa del grupo No.4 en general. Es importante destacar que cerca del 36%, de las categorías evaluadas en el mes de abril, presentaron incremento lo cual representa las acciones de mejora instauradas por parte del operador, frente a los hallazgos

notificados, así como las acciones propuestas a implementar en los meses siguientes, las cuales son objeto de seguimiento desde el mes de marzo del año en curso.

Por otro lado, los establecimientos con menor desempeño general, corresponden al ERON EP FLORENCIA LAS HELICONIAS, 71% y al ERON EPMSC NEIVA 75%; este último presenta una mejora en su desempeño, con respecto al mes de anterior. En el mismo sentido, las falencias más representativas se presentaron en las siguientes categorías: INSTALACIONES FÍSICAS Y SANITARIAS – CONTRATISTA, 30%; EQUIPOS, UTENSILIOS Y MENAJE, 32%; SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, 56%, y CONDICIONES DE SANEAMIENTO, 60%.

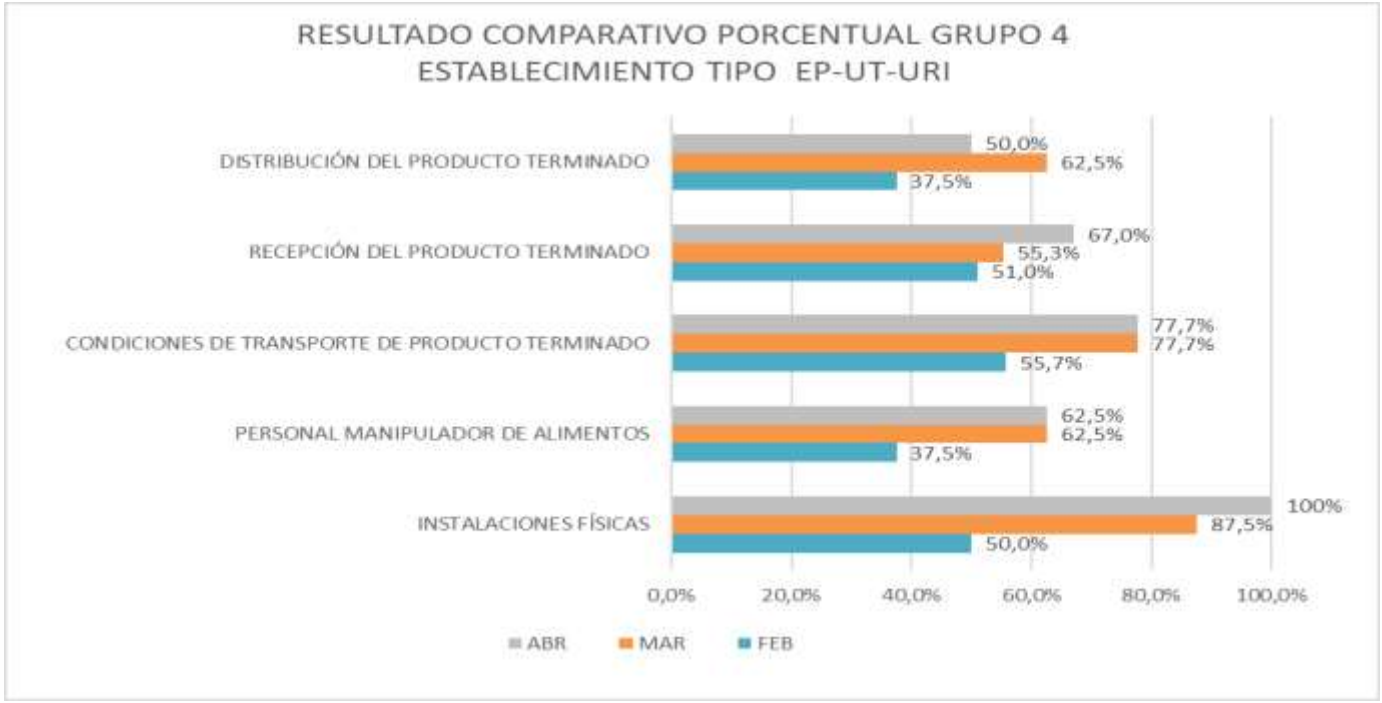
De lo anterior los hallazgos de mayor impacto que incidieron en el cumplimiento de las obligaciones del operador, en el establecimiento de ERON EP FLORENCIA LAS HELICONIAS, se deben a: Se evidencia desabastecimiento de carne de res para el menú 13, pechuga solo Al contar para 1 parte menú 13, no se evidencia leche UHT para refrigerio nocturno del menú 12.
No se cumple con el plan de compras, no se evidencia leche UHT para el refrigerio nocturno, avena UHT, carne de res, pechuga solo para un parte, huevos para un parte. Se evidencia almacenamiento de pescado en cajas de cartón dentro del cuarto frio de proteína.
Se evidencia canastillas con fruta dentro del cuarto frio de frutas y verduras con distanciamiento no conformes perimetrales. Persiste cuarto de proteína con vidrio de ventana dañado; persiste la presencia de empozamiento de agua. Se evidencia mesones con presencia de suciedad en área de procesador. No se cumple con temperatura de jugo 23°C, pescado 48°C ensalada 27.7°C. Persiste, Paredes con humedad y desprendimiento de material. Techos con hongos y telarañas en áreas de trabajo. Persiste, Estufas con hollín, campana extractora con suciedad, techos con hongos y telarañas. Persiste, Paredes de servicio sanitario con presencia de suciedad. Paredes del área caliente con grasa. Pisos manchados y con empozamiento de agua en áreas de trabajo. Se evidencia mesones en el área de procesamiento sucios. Persiste, Se evidencia campana extractora con presencia de grasa acumulada. Persiste, Se evidencia ventanas, marcos y puertas con suciedad, presencia de oxido y corrosión. Persiste, Paredes de sanitarios con suciedad, desprendimiento de material, baño deteriorado, sin puertas y sin elementos de aseo e higiene Persona. Persiste se evidencia espacio no protegido, puerta con presencia de oxido, sin iluminación no ventilado. Se evidencia canecas sin bolsa, deteriorada, no conforme al código de colores. Persiste, Sitio no protegido, con piso poroso y empozamiento de agua. No se evidencia promoción de reciclaje
Persiste, Personal repartidor sin dotación conforme; e incumplimiento en el horario de entrega, dado que se evidencia repartición de almuerzo en los patios a la 1:40 pm.

Con respecto al aspecto de CARACTERÍSTICAS DE LOS ALIMENTOS, CUMPLIMIENTO DE LOS MENÚS, GRAMAJES, DIETAS TERAPÉUTICAS Y OFERTA ADICIONAL; el operador de manera general, presenta hallazgos reiterados por incumplimiento al ciclo de la minuta y en algunos casos no se presentan soportes del aval de los cambios efectuados, al tiempo que estos sobrepasan la cantidad permitida en número, para un tiempo de comida o en un día determinado; estas desviaciones son recurrentes en la totalidad de los establecimientos visitados. De igual forma, se presentan desviaciones en el gramaje de los componentes, proteína, ensalada, tubérculo y cereal elaborado del refrigerio nocturno, presentándose estas desviaciones en el ERON EPMSC PITALITO.

En contraparte, la Interventoría en el marco del cumplimiento de sus obligaciones contractuales, realiza verificación permanente de la distribución de los alimentos, de acuerdo a lo contemplado en el Anexo No. 20. Oferta técnica mínima; en este sentido, el operador debe garantizar que la distribución deba hacerse en condiciones que se evite la contaminación del alimento, garantizando su inocuidad y el horario de entrega, en los tiempos establecidos para entrega a la PPL, así como la temperatura de servido. En cuanto al cumplimiento de la entrega de alimentación extramural a la PPL recluida en las estaciones de Policía y Unidades Tácticas, los horarios de entrega de cada tiempo de comida no deben exceder de una hora posterior a los horarios de entrega establecidos para el caso que dicho suministro sea realizado desde el ERON, en los casos que se realice desde planta externa lo anterior no aplica. Así las cosas, durante una visita de inspección y seguimiento, la Interventoría realiza verificación de dos tiempos de comida diferentes, supeditado a la logística de preparación y distribución de los alimentos a la PPL.

Para el mes de abril de 2023, en el Grupo 4, la Interventoría efectúa seguimiento e inspección al cumplimiento de este aspecto, en las visitas de verificación, en siete (7) establecimientos tipo Eron, y cuatro (4) establecimientos EP, UT, URI; es del caso indicar que se verificaron 24 tiempos de comida, en las inspecciones durante las visitas a Erones y establecimientos EP, UT, URI; de este modo, se evidencia que para el tiempo de comida desayuno, se presenta un 75% de cumplimiento, dado que en el establecimiento EP FLORENCIA LAS HELICONIAS, se evidencia distribución del tiempo de comida desayuno para los últimos patios a las 9:23 am; afectando la oportunidad en la entrega del suministro, debido a la falta de aprovisionamiento oportuno de materias primas, lo cual desencadena demoras en el alistamiento, preparación, producción y distribución de las raciones a la ppl; por otro lado, se presenta un 75% de cumplimiento en el tiempo de comida almuerzo, dado que en 9 de 12 verificaciones cumple con los horarios de suministro; sin embargo, se presentan desviaciones en los establecimientos EPMSC FLORENCIA, en dos oportunidades y en el EP FLORENCIA LAS HELICONIAS. Por otro lado, se presenta un 100% de cumplimiento en el tiempo de comida Cena; con lo cual, es preciso indicar que el operador garantiza parcialmente la entrega de la alimentación en el horario estipulado, en virtud de lo contemplado en la OTM, durante el mes de abril de 2023.

A continuación se detalla los análisis consolidados del grupo 04, en los establecimientos de EP- UT- URI



En cuanto a las Estaciones de Policía (EP), se verifican los requisitos sanitarios, dentro de los cuales se encuentran las condiciones higiénico sanitarias del lugar, el cumplimiento de los aspectos normativos del personal manipulador respecto a Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), el uso de elementos de protección personal, el control y registro de las actividades que garantizan la calidad y trazabilidad de los productos, el desempeño en cuanto al transporte y distribución de alimentos, y el recorrido de ruta de entrega a las diferentes EP. Por último, se evalúa el cumplimiento de la calidad y cantidad de los suministros, el ciclo de menús y los horarios de entrega, aclarando que estas categorías no fueron objeto de verificación el mes anterior, debido a que no se realizaron visitas a estos establecimientos. De manera general, el operador presenta cumplimiento de las categorías evaluadas, correspondiente a un **71,4%** e incremento del 2,4%.

fundacionunivalle.org
Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

A continuación, se describe lo evidenciado durante las visitas del mes de abril de 2023:

Instalaciones físicas (100%): En el presente periodo de abril de 2023, el operador da cumplimiento total de las obligaciones contractualmente establecidas, durante el periodo del presente informe, presentando un incremento importante representado en un 12,5%, destacando que el operador, implementa las acciones de mejora pertinentes, con respecto al mes anterior.

Personal manipulador de alimentos (62,5%): En el presente periodo de abril de 2023, el operador da cumplimiento parcial de las obligaciones contractualmente establecidas, manteniendo el mismo puntaje alcanzado con respecto al mes anterior; es importante mencionar que, el establecimiento con menor porcentaje de cumplimiento corresponde a la UT BATALLÓN DE A.S.P.C. NO. 12 GR " FERNANDO SERRANO, en tal sentido, los hallazgos presentados son: Se evidencia personal repartidor sin dotación conforme según normatividad, se evidencia con joyas, ropa no acorde, sin gorro y tapabocas. No se evidencia registro de visita por parte del personal de la UT, custodio manifiesta que en lo que se lleva del año no se ha recibido visita por parte de la UT.

Condiciones de transporte de producto terminado (77,6%): En el presente periodo de abril de 2023, el operador da cumplimiento parcial de las obligaciones contractualmente establecidas, manteniendo su porcentaje de cumplimiento con respecto al mes anterior. Por otra parte, el establecimiento con menor porcentaje de cumplimiento corresponde a la ESTACION DE POLICIA GUAMO, en el cual se evidencia que: Vehículo transportador no posee capacete y/o cabina para transporte de alimentos respectivamente, ya que es una motocicleta. Por tal razón no posee o se evidencia leyenda de transporte de alimentos. Al momento de la visita no se cuenta con CHS (Concepto Higiénico Sanitario), para el vehículo transportado de alimentos (Motocicleta).

Recepción del producto terminado (67%): En el presente periodo de abril de 2023, el operador da cumplimiento parcial de las obligaciones contractualmente establecidas, aumentando en un 11,8% el puntaje alcanzado con respecto al mes anterior; es importante mencionar que, el establecimiento con menor porcentaje de cumplimiento corresponde EP ESTACION DE POLICIA NEIVA 41%,, en tal sentido, los hallazgos presentados son: No se cumple con temperatura de alimentos de menú # 12 para tiempo de comida almuerzo. Proteína 31.8°C. Arroz 32.9°C. Verduras 35.8°C. Tubérculo 34.8°C. Jugo de mandarina 28.0°C. No se evidencia entrega de refrigerio nocturno para EP-Neiva, menú # 12. Se evidencia intercambio en preparación para papa chorreada por papa cocida. No se evidencia aprobación de intercambio. Se evidencia entrega de jugo a granel para tiempo de comida almuerzo menú # 12, en recipiente plástico no higiénico y no conforme a recipientes para embalaje según OTM. No cumple con prueba sensorial para jugo de tiempo de comida almuerzo menú #12; ya que se entrega jugo a granel, alterando su uniformidad, el cual se debe entregar de manera individual (por PPL) según OTM. También se ve afectada su presentación final debido a que este alimento está contenido en recipiente no higiénico.

Distribución del producto terminado (50%): Durante el periodo del presente informe, evidenciando que el operador presenta disminución, en cuanto al cumplimiento de la obligación representado en un 12,5%; los establecimientos con menor desempeño son: UT BATALLÓN DE A.S.P.C. NO. 12 GR " FERNANDO SERRANO, 0%, y EP ESTACION DE POLICIA NEIVA 0%, en los cuales no se cumple con lo establecido contractualmente; lo anterior, dado que, Se evidencia entrega de alimentación en fiambreras y no en empaque como lo establece la OTM (recipiente de icopor) personal PPL manifiesta que la fiambrera pertenece a la propiedad de cada uno; además que, la PPL Manifiesta que los utensilios son de su propiedad, el operador no entrega los utensilios básicos; lo anterior, registrado en el Batallón; así mismo, se evidencia jugo de almuerzo menú # 12, a granel en recipiente no sanitario; no conforme a condición de OTM para EP, los cuales se deben entregar de manera individual y en recipientes de icopor o desechables respectivamente y que se entrega jugo de tiempo de comida almuerzo de menú # 12 a granel. Igualmente, no se evidencia entrega de vasos para consumo del alimento; lo anterior presentado en la EP DE NEIVA.

4.8.5 Grupo 5

4.8.5.1 Seguimiento a Conceptos Higiénico-Sanitarios

Durante el periodo del presente informe, correspondiente a abril de 2023, se registra la información sobre los conceptos higiénicos sanitarios de los establecimientos tipo ERON Grupo No. 5 Regional Central 2, la cual se recopila en las visitas de verificación y seguimiento por parte de los profesionales de campo de la Interventoría, operador Duflo Servicios Integrales SAS.

En la siguiente tabla se relaciona el porcentaje de cumplimiento obtenido durante la visita sanitaria realizada por la Dirección Departamental y Distrital de Salud (DTS), quien emite el concepto higiénico sanitario, en los establecimientos penitenciarios y carcelarios tipo ERON, se detalla el porcentaje de cumplimiento obtenido, fecha de la emisión del documento y concepto por parte de la DTS.

ESTABLECIMIENTO	FECHA	CONCEPTO	PUNTAJE	TIEMPO DE EMISIÓN	OBSERVACIONES
CPMSFUS FUSAGASUGA	2023/01/05	FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS	89%	3 meses	Ninguna
CPMS ESPINAL	2023/04/04	FAVORABLE	96%	26 días	Ninguna

ESTABLECIMIENTO	FECHA	CONCEPTO	PUNTAJE	TIEMPO DE EMISIÓN	OBSERVACIONES
CPMSMEL MELGAR	2023/03/30	FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS	82,5%	1 mes	Ninguna
EP GUADUAS LA ESPERANZA	2023/04/24	FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS	77%	6 días	Ninguna
EPMSC CHAPARRAL	2023/03/09	FAVORABLE	90%	1 mes	Ninguna
EPMSC GIRARDOT	2022/11/15	FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS	84%	5 meses	Ninguna

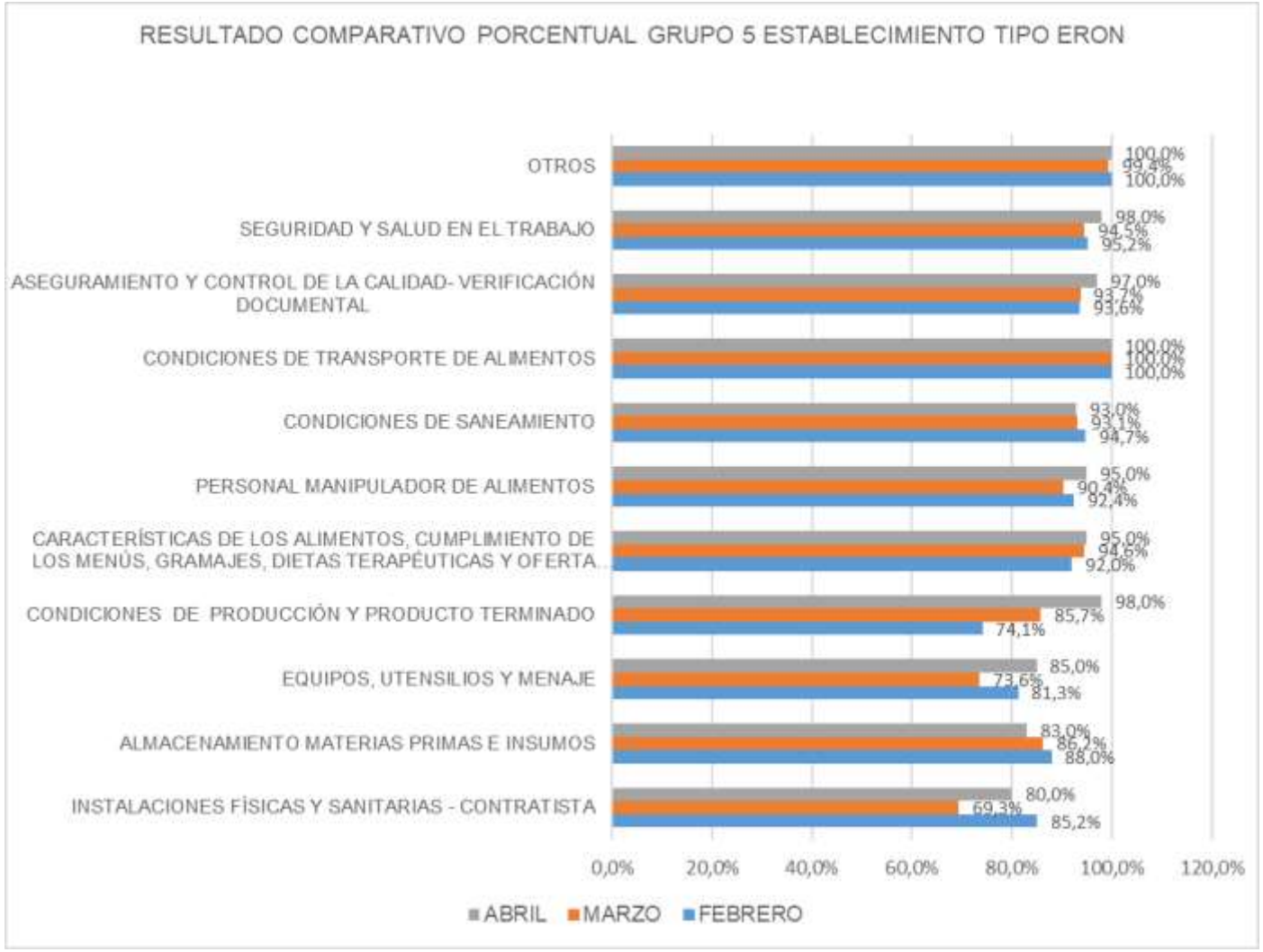
De acuerdo a la tabla anterior, todos los establecimientos del grupo 5 cuentan con concepto higiénico-sanitario Favorable o Favorable con requerimientos y con vigencia inferior a un año, dando cumplimiento a lo establecido en la OTM. Además, el operador del Grupo 5, Duflo Servicios Integrales SAS, gestiona la renovación del concepto en los establecimientos, de acuerdo con el contrato vigente, encontrándose pendiente la visita por parte de la autoridad sanitaria en el establecimiento EPMSC GIRARDOT, por lo cual, la Interventoría realizará seguimiento a la actualización de dicho concepto, durante las visitas del próximo mes.

Cabe señalar que, el ERON Villeta no funciona como centro de producción, por lo cual, su concepto, no se incluye dentro del presente reporte.

La Interventoría en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, continuará realizando seguimiento a esta categoría.

4.8.5.2 Evaluación por Categorías

A continuación se detalla los análisis consolidados del grupo 05, en los establecimientos de Eron, CRM


RESULTADO COMPARATIVO PORCENTUAL GRUPO 5 ESTABLECIMIENTO TIPO ERON
OTROS
100,0%
99,4%
100,0%
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
98,0%
94,5%
95,2%
ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD- VERIFICACIÓN DOCUMENTAL
97,0%
93,7%
93,6%
CONDICIONES DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS
100,0%
100,0%
100,0%
CONDICIONES DE SANEAMIENTO
93,0%
93,1%
94,7%
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS
95,0%
90,4%
92,4%
CARACTERÍSTICAS DE LOS ALIMENTOS, CUMPLIMIENTO DE LOS MENÚS, GRAMAJES, DIETAS TERAPÉUTICAS Y OFERTA
95,0%
94,6%
92,0%
CONDICIONES DE PRODUCCIÓN Y PRODUCTO TERMINADO
98,0%
85,7%
74,1%
EQUIPOS, UTENSILIOS Y MENAJE
85,0%
73,6%
81,3%
ALMACENAMIENTO MATERIAS PRIMAS E INSUMOS
83,0%
86,7%
88,0%
INSTALACIONES FÍSICAS Y SANITARIAS - CONTRATISTA
80,0%
69,3%
85,2%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
120,0%
ABRIL
MARZO
FEBRERO

En la gráfica que antecede, se ilustra el desempeño del operador DUFLO SERVICIOS INTEGRALES S.A.S con respecto a los establecimientos asignados al Grupo 5, comparando los resultados de los meses de febrero, marzo y abril de 2023, aplicando el instrumento de verificación de ERONES, el cual contempla 11 aspectos técnicos, los cuales se registran en la gráfica, antes citada. Cabe señalar que, el operador alcanza un desempeño promedio en abril de 92%, categorizado como Cumplimiento de las Obligaciones del Contratista, aumentando 2,9% su calificación, comparado con marzo, donde obtuvo 89.1 % de cumplimiento. Lo anterior, asociado al aumento en la calificación de abril, comparada con marzo, de las categorías: CONDICIONES DE PRODUCCIÓN Y PRODUCTO TERMINADO (98%), aumentó 12,3%, EQUIPOS, UTENSILIOS Y MENAJE (85%), aumentó 11,4%, INSTALACIONES FÍSICAS Y SANITARIAS – CONTRATISTA (80%), aumentó 10,7%, PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS (95%), aumentó 4,6%, ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD- VERIFICACIÓN DOCUMENTAL (97%), aumentó 3,3% y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (98%), aumentó 3,5%. Se evidencia la categoría ALMACENAMIENTO MATERIAS PRIMAS E INSUMOS que decreció 3,2% con respecto al mes anterior. Se evidencia que la categoría CONDICIONES DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS se mantiene con una calificación porcentual del 100%, siendo esta la categoría con mayor desempeño en el periodo. También se evidencia que las categorías CONDICIONES DE SANEAMIENTO y OTROS mantienen su desempeño comparado con marzo.

Se describen a continuación los aspectos más significativos en cada una de las categorías contempladas en el instrumento, de acuerdo al desempeño por cada establecimiento en orden ascendente:

El establecimiento con la calificación más baja para el periodo evaluado corresponde al **ERON CPMSMEL MELGAR (81%)**, desempeño que refleja aumento del 8,3% con respecto al mes anterior, debido al aumento en las variables de: EQUIPOS, UTENSILIOS Y MENAJE, CONDICIONES DE PRODUCCIÓN Y PRODUCTO TERMINADO, CARACTERÍSTICAS DE LOS ALIMENTOS, CUMPLIMIENTO DE LOS MENÚS, GRAMAJES, DIETAS TERAPÉUTICAS Y OFERTA ADICIONAL, PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS, CONDICIONES DE SANEAMIENTO, ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD- VERIFICACIÓN DOCUMENTAL y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. Sin embargo, las principales oportunidades de mejora, se continúan presentando en las variables de: INSTALACIONES FÍSICAS Y SANITARIAS- CONTRATISTA (44%), ya que el contratista no realiza los mantenimientos locativos propios de su competencia al argumentar que el establecimiento se recibió en dichas condiciones, al evidenciar deterioro de pisos, paredes, techos, uniones piso-pared, puerta en mal estado, falta de instalación de lavamanos, entre otros; le sigue la variable de EQUIPOS, UTENSILIOS Y MENAJE (75%), dónde continúa el faltante de equipos como sartén basculante, el operador manifiesta que no es posible su instalación por temas de espacio, sin embargo no propone

alternativas para su reemplazo, además, el pelapapas se encuentra fuera de servicio por daño y se evidencian canecas rotas; mientras que respecto al PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS (79%), persiste la falta de lavamanos cerca al área de proceso para una adecuada higiene de manos, falta de certificado médico de un manipulador de alimentos y no se evidencia visita del supervisor de mantenimiento en el último mes.

Por otro lado, las variables de: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (83%), CONDICIONES DE SANEAMIENTO (84%), ALMACENAMIENTO DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS (85%) y CARACTERÍSTICAS DE LOS ALIMENTOS, CUMPLIMIENTO DE LOS MENÚS, GRAMAJES, DIETAS TERAPÉUTICAS Y OFERTA ADICIONAL (88%), presentaron cumplimiento parcial de los aspectos evaluados, por encima del 80%, mientras que los ítems verificados en la variable de OTROS (horarios y vigencia del concepto sanitario) continúan con cumplimiento del 100% para el periodo evaluado.

Le sigue en su orden el establecimiento **EPMSC CHAPARRAL (91%):** El cual presentó una disminución del 2% con respecto al mes anterior, debido a los hallazgos presentados en las variables de: ALMACENAMIENTO DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS (77%), en cuanto al rotulado de la carne del proveedor Frigcarnes S.A.S., el cual no reporta el tipo de corte de acuerdo a la normatividad vigente y las bodegas no son proporcionales al volumen de materia prima, por lo cual no se cumplen las distancia perimetrales en el almacenamiento; en orden de desempeño, continúa EQUIPOS, UTENSILIOS Y MENAJE (78%), la nevera de contramuestras no cierra bien, se evidencian estufas con corrosión y utensilios deteriorados (sartén y ollas); respecto a las INSTALACIONES FÍSICAS Y SANITARIAS- CONTRATISTA (87%), se evidencian lámparas sin funcionamiento, techos por falta de pintura, pisos porosos y falta de área de almacenamiento temporal de residuos sólidos y con relación a las CONDICIONES DE SANEAMIENTO (89%), se evidencia empozamiento de agua en área de producción y no se aplica el código de colores para los implementos de aseo. Las demás variables evaluadas, presentan cumplimiento, según la clasificación definida por la Uspec, con calificaciones por encima del 90% y cumplimiento a cabalidad para las variables de CONDICIONES DE PRODUCCIÓN Y PRODUCTO TERMINADO, PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO y OTROS (horarios y vigencia del concepto sanitario).

Con un cumplimiento del **92%** se encuentra el establecimiento **ERON EP GUADUAS LA ESPERANZA**, cuya calificación aumentó para el mes de abril con respecto al mes anterior y presenta los desempeños más bajos con cumplimiento parcial, en las categorías de: ALMACENAMIENTO MATERIAS PRIMAS E INSUMOS (78%), debido a: incumplimiento del rotulado de acuerdo a normatividad sanitaria vigente de la carne de res, almacenamiento en fibras en cuartos fríos y materia prima cárnica en refrigeración y no en congelación y no se cumple con distancias perimetrales en almacenamiento; en cuanto a la categoría de EQUIPOS, UTENSILIOS Y MENAJE (81%), su desempeño obedece a que no se cuenta con los equipos mínimos requeridos de acuerdo al Anexo 5, se evidencian equipos y utensilios con deterioro, al igual que carros de transporte interno con falta de mantenimiento y sin identificación. Finalmente, la otra variable con cumplimiento parcial corresponde a INSTALACIONES FISICAS Y SANITARIAS – CONTRATISTA (84%) ya que se evidencia: lámparas sin

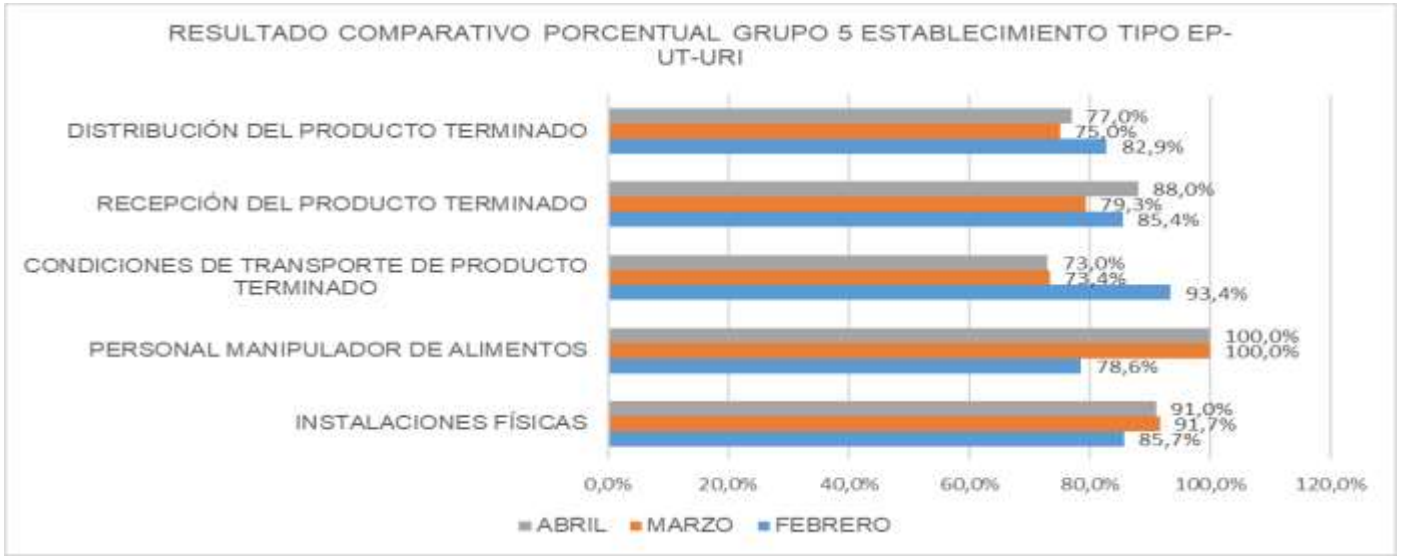
funcionamiento, instalaciones eléctricas en mal estado, sifones sin rejilla, pisos con deterioro y falta de mantenimiento entre uniones piso-pared, marcos de las puertas con corrosión y servicios sanitarios sin suministro de agua.
Las demás categorías de evaluación presentan cumplimiento por encima del 90%, resaltando el cumplimiento del 100% de: CONDICIONES DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO y OTROS (horarios y vigencia del concepto sanitario).
Continuando en orden de desempeño, se ubica el establecimiento **CPMSFUS FUSAGASUGÁ** con un cumplimiento del **94.9%,** cuyo desempeño se encuentra tipificado como Cumplimiento de las Obligaciones del contratista. Se presenta variación positiva con respecto al mes anterior de 6.3 %, debido principalmente a las categorías CONDICIONES DE PRODUCCIÓN Y PRODUCTO TERMINADO, PERSONAL MANIPULADOR, CONDICIONES DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO y OTROS con un desempeño del 100 % durante el periodo evaluado; de igual manera se destacan las categorías CONDICIONES DE SANEAMIENTO con 98 %, ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD - VERIFICACIÓN DOCUMENTAL con 97 %, CARACTERÍSTICAS DE LOS ALIMENTOS, CUMPLIMIENTO DE LOS MENÚS, GRAMAJES, DIETAS TERAPÉUTICAS Y OFERTA ADICIONAL con 96 % y ALMACENAMIENTO MATERIAS PRIMAS E INSUMOS con 92 %, estas 4 ultimas no alcanzan el 100 % debido principalmente a campana extractora con presencia de grasa, falta de distancias perimetrales y espacios para la libre circulación en almacenamiento de materias primas y falta de mantenimientos correctivos, no acorde a lo establecido en la OTM.
Por su parte, se encuentra la categoría EQUIPOS, UTENSILIOS Y MENAJE con 82 % de cumplimiento, evidenciándose principalmente faltante de equipo satén basculante acorde a lo establecido en anexo 5 y equipos de frío con algún tipo de deterioro. En esta categoría se evidencia un aumento con respecto al mes anterior de 32 %.
Finalmente, se encuentra la categoría INSTALACIONES FISICAS Y SANITARIAS- CONTRATISTA con 76 % de cumplimiento como la categoría con menor desempeño en el periodo, sin embargo, evidenciándose un aumento del 4 %, el porcentaje obtenido es debido principalmente a falencias en las actividades propias de su gestión y competencia, acorde con lo establecido en los documentos contractuales, evidenciándose así pisos, ventanilla de distribución de alimentos y medias cañas en mal estado y deteriorados, y campana extractora sin funcionamiento.
Por su parte el **ERON EPMSC VILLETA**, obtuvo un porcentaje de cumplimiento del **95.3%** para el mes de abril, presentando aumento porcentual de 1.8% en relación con el mes de marzo. Cabe anotar que este establecimiento no funciona como un centro de producción, sino que, los alimentos son preparados en planta externa y trasladados hasta el ERON, en vehículo transportador de alimentos, por lo que las categorías INSTALACIONES FISICAS Y SANITARIAS y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO son calificados como No Aplica.
Ahora bien, es preciso resaltar el cumplimiento cabal de los aspectos evaluados en las categorías: ALMACENAMIENTO MATERIAS PRIMAS E INSUMOS, EQUIPOS, UTENSILIOS Y MENAJE, PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS,

CONDICIONES DE SANEAMIENTO, CONDICIONES DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS y OTROS (Horarios). Seguido de estas categorías se encuentra CARACTERÍSTICAS DE LOS ALIMENTOS, CUMPLIMIENTO DE LOS MENÚS, GRAMAJES, DIETAS TERAPÉUTICAS Y OFERTA ADICIONAL con 95% de cumplimiento, evidenciándose que no alcanza el 100% debido al incumplimiento de menú acorde a lo que establece la OTM.

Por otra parte, en cuanto al desempeño alcanzado por el operador en los aspectos evaluados, se evidencia que en la categoría CONDICIONES DE PRODUCCIÓN Y PRODUCTO TERMINADO con 50 % de cumplimiento, se destaca como la categoría con menor desempeño en el periodo, decreciendo porcentualmente 10% con respecto al mes anterior, atribuido principalmente al incumplimiento en las temperaturas de entrega de los alimentos.

Finalmente, es preciso resaltar el desempeño general y el aumento del mismo durante el periodo evaluado, de los establecimientos: ERON EPMSC GIRARDOT (93%),y ERON CPMS ESPINAL (96%), los cuales se conceptúan con cumple de acuerdo a la calificación obtenida, teniendo en cuenta los criterios definidos por la Uspec para la emisión del concepto.

A continuación se detalla los análisis consolidados del grupo 05, en los establecimientos de EP- UT- URI



Para el periodo del presente informe, la interventoría realizó seguimiento en seis establecimientos tipo EP-UT-URI pertenecientes al grupo 5 adjudicado al contratista DUFLO SERVICIOS INTEGRALES S.A.S, donde se alcanza un cumplimiento promedio 85.8%, tipificado como Cumplimiento Parcial de las Obligaciones del Contratista, aumentando en 2% la calificación frente al periodo anterior, donde obtuvo cumplimiento del 83.9%. Lo anterior, debido al crecimiento significativo en las categorías RECEPCIÓN DEL PRODUCTO TERMINADO que aumentó más del 8%, seguido de DISTRIBUCIÓN DEL PRODUCTO TERMINADO que aumentó 2%.

En la gráfica que antecede, se observa que la categoría con mejor comportamiento fue PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS con 100% de cumplimiento de las obligaciones, seguido de INSTALACIONES FISICAS con 91%, y RECEPCIÓN DEL PRODUCTO TERMINADO con 88%, estas 2 ultimas no alcanzan el 100% de cubrimiento debido a incumplimientos de temperatura de los alimentos suministrados, no publicación de la minuta, incumplimiento en el horario de entrega, falta de rotulación en galletas, incumplimiento en la calidad organoléptica de bebida suministrada y almacenamiento temporal de alimentos en inadecuadas condiciones. Las categorías con menor desempeño fueron DISTRIBUCIÓN DEL PRODUCTO TERMINADO con 77% y CONDICIONES DE TRANSPORTE DE PRODUCTO TERMINADO con 73%, afectados principalmente a que no se suministran utensilios básicos para el consumo de alimentos, transporte de los alimentos en vehículos de la estación de policía no aptos para transporte de alimentos y no entrega del plan de rutas.

En relación con el desempeño por establecimientos en el periodo del presente informe es EP CAJICÁ con 73.7%, es el establecimiento con menor desempeño, presentándose una disminución porcentual de 26.3% con respecto al mes anterior. En este establecimiento, las categorías que presentan menor calificación durante el periodo corresponden a: DISTRIBUCIÓN DEL PRODUCTO TERMINADO con 50% e INSTALACIONES FISICAS con 50%, donde no se cumplen con el almacenamiento temporal de alimentos en condiciones adecuadas y no se suministran utensilios básicos para el consumo de alimentos, seguida de la categoría RECEPCIÓN DEL PRODUCTO TERMINADO con 73% de cumplimiento, atribuido a incumplimiento de temperatura y la calidad organoléptica de los alimentos suministrados, incumplimiento en el horario de entrega y falta de rotulación. Se evidencia que las categorías PERSONAL MANIPULADOR y CONDICIONES DE TRANSPORTE DE LOS ALIMENTOS presentan cumplimiento del 100% para este establecimiento.

Por otro lado, EP POLICIA NACIONAL DISTRITO FUSAGASUGA alcanza un desempeño de 94.4% de cumplimiento, tipificado como Cumplimiento de las Obligaciones del Contratista, afectado únicamente por la calificación alcanzada en la categoría RECEPCIÓN DEL PRODUCTO TERMINADO. De igual forma, los desempeños de EP ZIPAQUIRÁ con 89.5%, EP MELGAR con 88.2%, EP ESPINAL con 85% y EP CHAPARRAL con 85%, afectadas por los incumplimientos evidenciados las categorías CONDICIONES DE TRANSPORTE DE PRODUCTO TERMINADO, RECEPCIÓN DEL PRODUCTO TERMINADO y DISTRIBUCIÓN DEL PRODUCTO TERMINADO.

4.8.6 Grupo 6

4.8.6.1 Seguimiento a Conceptos Higiénico-Sanitarios

ESTABLECIMIENTO	FECHA	CONCEPTO	PUNTAJE	TIEMPO DE EMISIÓN	OBSERVACIONES
COBOG BOGOTA LA PICOTA ERON ESTRUCTURA 3	2022-11-22	DESFAVORABLE	31 %	5 meses	Hallazgos de infraestructura, por adecuaciones de mayor cuantía.
COBOG BOGOTA LA PICOTA ESTRUCTURA 2 - P.A.S.	2023-02-10	DESFAVORABLE	33 %	2 meses	Hallazgos de infraestructura, por adecuaciones de mayor cuantía.
COBOG BOGOTA LA PICOTA ESTRUCTURA 1 - PENAL	2022-11-21	DESFAVORABLE	17 %	5 meses	Hallazgos de infraestructura, por adecuaciones de mayor cuantía.
COBOG BOGOTA LA PICOTA ESTRUCTURA 2 – ERE 1 Y 2	2023-01-18	FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS	72 %	3 meses	No se evidencian certificados médicos, infraestructura con falta de adecuación en general, equipos en mal estado, y falta de gestión de los residuos sólidos

Durante el periodo del presente informe, correspondiente al mes de abril de 2023, se registra la información pertinente a los conceptos higiénicos sanitarios, la cual se recopila en las visitas de verificación y seguimiento, al operador UT ALIMENTAR SUEÑOS USPEC 2023, correspondiente al Grupo No. 6, de la Regional Central, por parte de los profesionales de campo de la Interventoría.

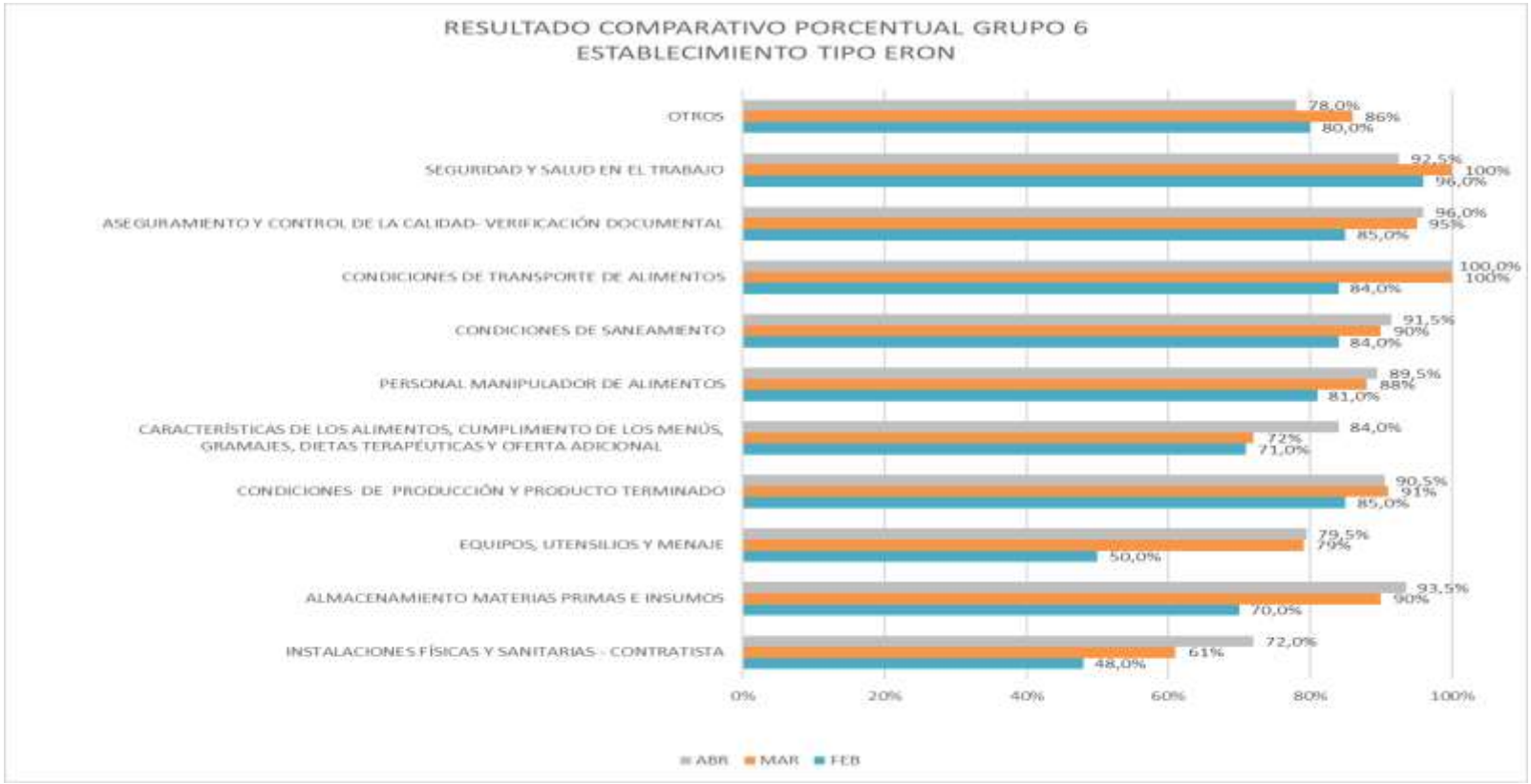
Es así, que se relaciona el porcentaje de cumplimiento obtenido durante la visita sanitaria realizada por la Dirección Departamental y Distrital de Salud (DTS), quien emite el concepto higiénico sanitario, en los establecimientos penitenciarios y carcelarios, Erones; por lo cual, en la anterior tabla, se detalla el porcentaje de cumplimiento obtenido, en la emisión del documento y concepto por parte de la DTS, encargada de tal visita sanitaria. Las condiciones de infraestructura e instalaciones de los ranchos para la producción de alimentos de ERON COBOG BOGOTA LA PICOTA, se encuentran en inadecuado estado de infraestructura y presentan gran número de hallazgos y desviaciones de cumplimiento frente a las condiciones mínimas higiénico sanitarias requeridas para una operación que conlleva a la producción de alimentos; es así que, las estructuras del establecimiento no presentan las condiciones sanitarias que garanticen la inocuidad de los alimentos, por presentar áreas con acabados muy deteriorados, no sanitarios, con grietas,

porosos y en mal estado; por anteriormente expuesto, presentan concepto sanitario desfavorable y funcionamiento condicionado.

Durante el mes de marzo, persisten los hallazgos que dieron mérito a considerar el concepto higiénico desfavorable por parte del ente territorial a tres de cuatro estructuras que hacen parte del establecimiento, se deben específicamente a adecuaciones de mayor cuantía en competencia de la entidad; dado que se requiere un inversión sustancial para realizar las restauraciones locativas que mejoren las condiciones actuales, tales como: ventilación y separación de las áreas, hermeticidad de las áreas de almacenamiento, para eliminar el ingreso de roedores, adecuación de paredes, techos, pisos en general debido a los focos de contaminación permanentes y que convergen en la insalubridad de las áreas actualmente disponibles; por su parte el operador, se compromete a reforzar la limpieza y desinfección de las áreas, para mantener la operatividad en el servicio de alimentación, en aras de garantizar calidad e inocuidad de las preparaciones.

4.8.6.2 Evaluación por Categorías

A continuación, se detalla los análisis consolidados del grupo 06, en los establecimientos de Eron, CRM



En la gráfica que antecede, se ilustra el desempeño del operador con respecto a los establecimientos visitados durante el mes de abril de 2023, aplicando el instrumento de verificación de ERONES, el cual contempla 11 aspectos técnicos, los cuales se registran en la gráfica, antes citada. Para el periodo del presente informe, el operador obtiene un porcentaje de desempeño promedio del **87,9%,** obteniendo un concepto de cumplimiento parcial de las obligaciones y aumentando en un 10,5%, con respecto al instrumento de verificación aplicado.
En función de lo expuesto, la Interventoría realiza verificaciones permanentes a las categorías evaluadas:

Instalaciones físicas y sanitarias – Contratista: La Interventoría realiza verificación de las condiciones de infraestructura de acuerdo a lo establecido en la Oferta Técnica Mínima y Anexos Técnicos y los documentos que hagan sus veces, que son de responsabilidad del operador, evidenciando un incremento en el puntaje con respecto al mes anterior, representado en 11%, alcanzando un **72%.**

Almacenamiento de materias primas e insumos: En este aspecto la Interventoría verifica tanto la cantidad como la calidad (fechas de vencimiento, características organolépticas, registro de temperaturas de ingreso, rotulado y etiquetado entre otros aspectos) de los insumos alimentarios con los que cuenta el operador, para la preparación y suministro de alimentación a la PPL, entre otros aspectos que hacen parte de lo contemplado en los documentos contractuales, que son de obligatorio cumplimiento por parte del operador; de forma general y en promedio, el operador alcanza un puntaje del **93,5%,** registrando un aumento del 3,5% con respecto al mes anterior.
Equipos, utensilios y menaje: La Interventoría verifica que los operadores cumplan con los equipos y menaje establecidos en el Oferta Técnica Mínima y Anexos Técnicos o los documentos que hagan sus veces; así como el estado de los mismos, en el período del presente informe, se evidencia un aumento representado en un 0,5%, con respecto al cumplimiento de la obligación, registrando un **79,5%** de cumplimiento**.**

Condiciones de producción y producto terminado: La interventoría verifica que los procesos de pre-alistamiento y preparación se realicen aplicando buenas prácticas de manufactura, así como las temperaturas de preparación y distribución, entre otras condiciones como el uso de utensilios estandarizados, el cumplimiento de la rotulación de las fiambreras para dietas terapéuticas, y el protocolo de las contra muestras de alimentos; en el período del presente informe, se evidencia una disminución representada en un 0,5%, con respecto al cumplimiento de la obligación, alcanzando un **90,5%.**

Características de los alimentos, cumplimiento de los menús, gramajes, dietas terapéuticas y oferta adicional: La Interventoría realiza verificación del gramaje y volumetría de los alimentos servidos a suministrar a la PPL, con el fin de establecer el cumplimiento o no de las cantidades determinadas en el análisis Nutricional y la Minuta Patrón; de igual forma, se realiza la verificación de la temperatura de servido de las preparaciones frías y calientes, las características organolépticas del menú suministrado, cumplimiento al suministro del Refrigerio establecido de acuerdo al tiempo de salida de la PPL, mediante lo consignado en el Formato Diario de Entrega de Refrigerios; de igual forma, la interventoría deberá realizar seguimiento a los cambios parciales y totales del menú aprobados por la USPEC, de acuerdo a las consideraciones establecidas en la Oferta Técnica Mínima; adicionalmente se verifica el suministro de las Dietas Terapéuticas; en el período

del presente informe, se evidencia un aumento representado en un 12%, con respecto al cumplimiento de la obligación con un **84%.**

Personal manipulador de alimentos: La interventoría verifica que los contratistas y operadores cumplan con el personal y perfil ofertado, en cuanto a tiempo de dedicación, según la aprobación realizada por la USPEC a este personal; así mismo, se verifica que el personal cumpla con la aplicación de las Buenas Prácticas de Manufactura, uso de la dotación, hábitos de higiene personal, certificados médicos y capacitación continua; así mismo, debe cumplir durante toda la ejecución de la Operación del servicio de alimentación, con la obligación establecida en el Capítulo tercero artículo 14 de la Resolución 2674 de 2013, relacionada con los visitantes que ingresan al área de manipulación y preparación de alimentos (asepsia y control de contaminación); en el período del presente informe, se evidencia un aumento representado en un 1,5%, con respecto al cumplimiento de la obligación con un **89,5%.**

Condiciones de Saneamiento: La Interventoría verifica que el operador cumpla con las condiciones de limpieza y desinfección, de abastecimiento de agua potable, manejo y disposición de residuos y control de plagas; de acuerdo a lo contemplado en resolución 2674 /2013); en el período del presente informe, se evidencia aumento representado en un 1,5%, con respecto al cumplimiento de la obligación con un **91,5%.**

Condiciones de transporte de alimentos: La Interventoría verifica que las condiciones de transporte y distribución de alimentos realizado por los operadores, estén acorde con lo establecido en la normatividad vigente, la Oferta Técnica Mínima y Anexos Técnicos; en el período del presente informe, se evidencia que se mantiene el desempeño, con respecto al cumplimiento de la obligación con un **100%.**

Aseguramiento Y Control De La Calidad- Verificación Documental:
La Interventoría verifica que la totalidad de los planes y programas requeridos en la Oferta Técnica Mínima y Anexos Técnicos cumplan con las características del Establecimiento Penitenciario y Carcelario y se ejecuten y registren oportunamente; en el período del presente informe, se evidencia un incremento representado en un 1%, con respecto al cumplimiento de la obligación con un **96%.**

Seguridad y salud en el trabajo: La interventoría debe realizar la verificación de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo establecidos en la Oferta Técnica Mínima y Anexos Técnicos o los que hagan sus veces en los servicios de alimentación para la población privada de la libertad (PPL) recluida en los establecimientos de reclusión del orden nacional a cargo del instituto nacional penitenciario y carcelario – INPEC; de igual forma, el operador debe cumplir en la ejecución

del servicio, todas las reglas de seguridad establecidas en los Reglamentos de Régimen Interno de cada uno de los ERON, CRM, UT o Estaciones de policía; en el período del presente informe, se evidencia un descenso representado en un 7.5%, con respecto al cumplimiento de la obligación con un **92,5%.**

OTROS: En esta categoría se evalúa que se cuente con un Concepto higiénico Sanitario Vigente, el cumplimiento de los horarios de entrega de suministro en cada tiempo de comida evaluado y si el servicio se encuentra libre de cualquier medida sanitaria de cierre total o parcial; mientras que el ítem de verificación con menor puntaje se presenta en Equipos, utensilios y menaje; para el periodo evaluado, este ítem alcanza un **78%,** disminuyendo su cumplimiento con respecto al mes anterior representado en un 8%.

Los ítems que presentaron un cumplimiento inferior al 75%, son EQUIPOS, UTENSILIOS Y MENAJE, 79,5% e INSTALACIONES FÍSICAS Y SANITARIAS – CONTRATISTA 72%; por otro lado, durante el periodo del presente informe, el operador presenta mayor desempeño en los aspectos de ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD-VERIFICACIÓN DOCUMENTAL 96%, en los que se da cumplimiento a la mayor parte de los ítems que componen estas categorías.

Es importante precisar que la Interventoría durante las verificaciones en campo, otorga una calificación de No aplica, (NA), en los casos en los que el operador, dispone de un tiempo contractual para ejecutar las acciones correctivas que den respuesta de subsanación a los hallazgos no conformes notificados. En este sentido, de acuerdo a lo anteriormente expuesto, los puntajes obtenidos de cada categoría evaluada en el periodo del presente informe, presentan un valor promedio superior, y no concordante con el número de hallazgos evidenciados, debido a que el contratista, tal como se ha reiterado, se encuentra en los tiempos y términos perentorios, para planear y ejecutar el plan de mejora propuesto, que de corrección a las desviaciones y hallazgos en competencia del operador.

Por otro lado, de manera particular, el operador, a pesar de realizar gestión frente a las acciones operativas de su competencia, presenta continuos hallazgos no conformes que afectan de alguna manera la calidad del servicio en términos de calidad, oportunidad y cantidad, en lo correspondiente a la ejecución operativa debido a que no se evidencian acciones de mejora frente a las desviaciones que son de su competencia, en la medida de instaurar herramientas, o acciones para evitar o mitigar la reincidencias de los hallazgos.

Los hallazgos de mayor impacto en el servicio, están enfocados en la categoría de ALMACENAMIENTO MATERIAS PRIMAS E INSUMOS, en la cual se registran los siguientes hallazgos: No se evidencia bebida UHT para refrigerio nocturno. Se evidencia productos almacenados en el cuarto frío en canastillas sobre el piso (sin estiba). No se cumple con

las distancias perimetrales en el área de almacenamiento fruver y tubérculos. No se entrega postre al almuerzo. No cumple con plan de compras, no hay materia prima proteína para el día 25/04/2023. Se evidencia que no se cuenta con almacenamiento de materia prima proteína para el día de mañana 27/04/2023 para tiempos de comida desayuno, almuerzo y cena. No hay postres para menú 20 y días posteriores, al igual que bebida UHT. No cumplen con plan de compras, no hay proteína para el día 27/04/2023. Se evidencia materia prima en lonas, canecas de almacenamiento de materia prima rotas, no garantiza óptimas condiciones físicas y de higiene.

Con respecto a las CARACTERÍSTICAS DE LOS ALIMENTOS, CUMPLIMIENTO DE LOS MENÚS, GRAMAJES, DIETAS TERAPÉUTICAS Y OFERTA ADICIONAL, el operador presenta los siguientes hallazgos: No se realiza la entrega de bebida UHT para el refrigerio nocturno; se evidencia un número superior de intercambios, a los permitidos en un día y tiempo de comida; de igual forma, frecuentemente no se evidencia la entrega de postre en el almuerzo. Por otro lado, se suministra alimento contemplado en el anexo como preparaciones prohibidas carne de hamburguesa. No se cumple con el gramaje del cereal elaborado, del refrigerio nocturno.

Por otra parte, la Interventoría en el marco del cumplimiento de sus obligaciones contractuales, realiza verificación permanente de la distribución de los alimentos, de acuerdo a lo contemplado en el Anexo No. 20. Oferta técnica mínima; en este sentido, el operador debe garantizar que la distribución deba hacerse en condiciones que se evite la contaminación del alimento, garantizando su inocuidad y el horario de entrega, en los tiempos establecidos para entrega a la PPL, así como la temperatura de servido. Por otro lado, en cuanto al cumplimiento de la entrega de alimentación extramural a la PPL recluida en las estaciones de Policía y Unidades Tácticas, los horarios de entrega de cada tiempo de comida no deberán exceder de una hora posterior a los horarios de entrega establecidos para el caso que dicho suministro sea realizado desde el ERON, en los casos que se realice desde planta externa lo anterior no aplica. Así las cosas, durante una visita de inspección y seguimiento, la Interventoría realiza verificación de dos tiempos de comida diferentes, supeditado a la logística de preparación y distribución de los alimentos a la PPL.

Para el mes de abril de 2023, en el Grupo 6, la Interventoría efectúa seguimiento e inspección al cumplimiento de este aspecto, en las visitas de verificación en el establecimiento, en el cual se verificaron 18 tiempos de comida; de los cuales se verifica en 55,5% el tiempo de comida almuerzo y un 44,5% el tiempo de comida cena; es preciso indicar que el operador garantiza parcialmente la entrega de la alimentación en el horario estipulado, en virtud de lo contemplado en la OTM, durante el mes de abril del año en curso; debido a la falta de abastecimiento oportuno de materias primas, al punto que se reciben incluso el mismo día de la elaboración de raciones, lo que desencadena retrasos en el alistamiento,

preparación, producción y distribución de las raciones a la ppl. Es así, que para el tiempo de comida almuerzo, el operador alcanza un cumplimiento del 90%; mientras que para el tiempo de comida cena, el operador alcanza un desempeño del 87,5%. Por otro lado, en cuanto a tiempo de comida desayuno, es preciso indicar que no es factible cumplir con esta verificación, debido a que, en el establecimiento, no se permite ingreso al establecimiento a las 5:00 am, por razones de seguridad.

A continuación se detalla los análisis consolidados del grupo 06, en los establecimientos de EP- UT- URI

En este periodo no se visito establecimientos de este tipo, las visitas fueron fallidas.

4.8.7 Grupo 7

4.8.7.1 Seguimiento a Conceptos Higiénico-Sanitarios

ESTABLECIMIENTO	FECHA	CONCEPTO	PUNTAJE	TIEMPO DE EMISIÓN	OBSERVACIONES
ERON CPMS BOGOTA LA MODELO	2023-02-14	FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS	79 %	2 meses	Infraestructura deteriorada, mal uso de tapabocas, rejillas sin asegurar.
ERON CPMS CHIQUINQUIRÁ	2023-04-18	FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS	78,5 %	12 días	Medias cañas deterioradas, LyD con falencias, descongelación a temperatura ambiente, productos vegetales con pollo, no tienen shut, productos químicos sin rotular, plan de saneamiento no evidencia productos químicos usados.
ERON CPMSGAC GACHETÁ	2022-09-26	FAVORABLE	96,5 %	7 meses	Techo en material no sanitario.
ERON CPMSMOQ MONIQUIRÁ	2023-02-15	FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS	89 %	2 meses	Separación física de áreas
ERON EPMSC CAQUEZA	2022-11-29	FAVORABLE	93 %	5 meses	Infraestructura deteriorada, nevera con óxido, deficiencia en limpieza y desinfección.
CPMSUBA UBATE	2022-11-23	FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS	88,5 %	5 meses	Infraestructura deteriorada.
EPMSC GUATEQUE	2022-07-15	FAVORABLE	91,5 %	9 meses	Áreas pequeñas, paredes y techo no sanitarios.

Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org
fundacionunivalle.org

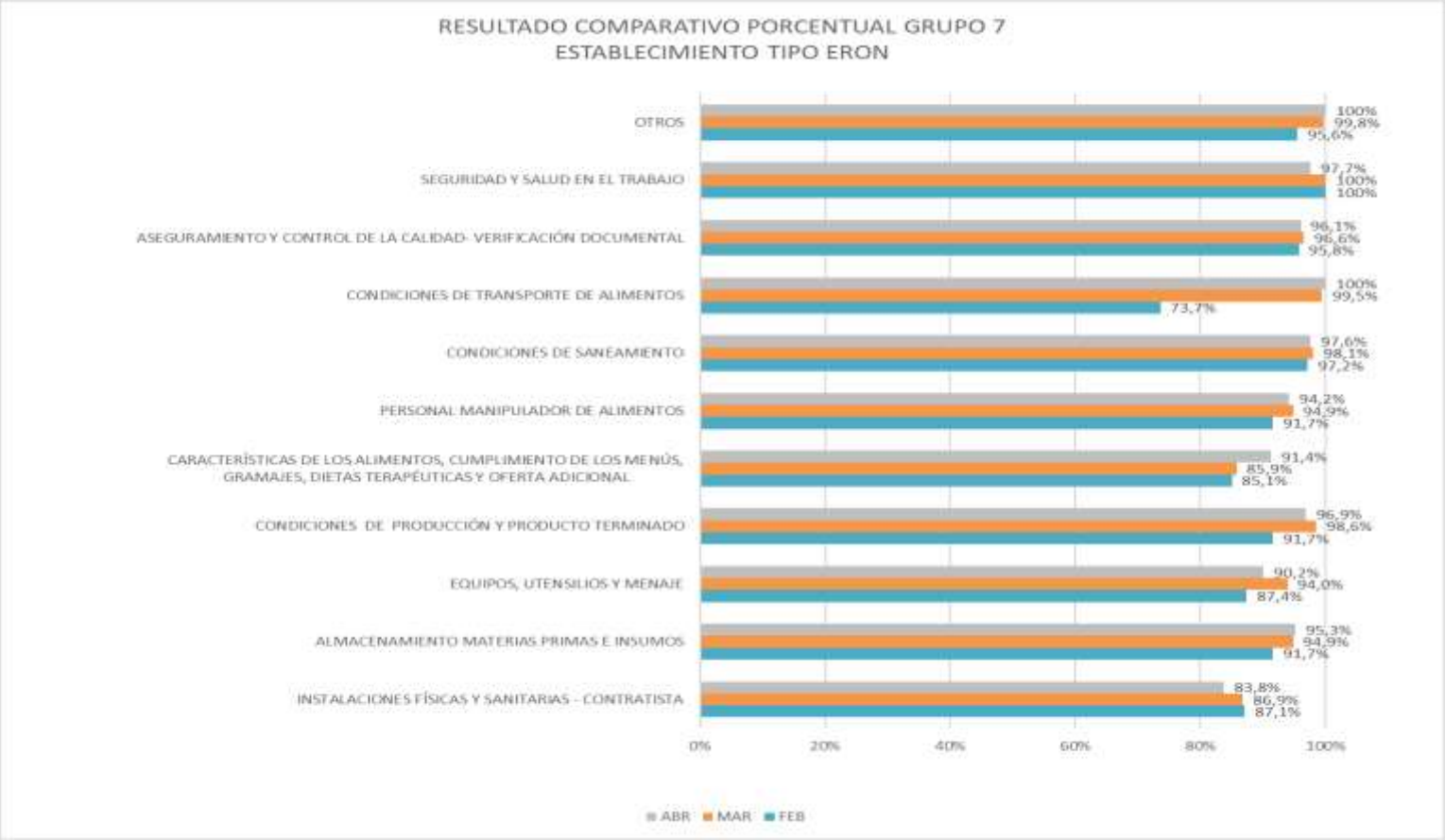
ESTABLECIMIENTO	FECHA	CONCEPTO	PUNTAJE	TIEMPO DE EMISIÓN	OBSERVACIONES
CPMSLME LA MESA	2022-11-29	FAVORABLE	91,5 %	5 meses	Media caña deteriorada, no hay baños, rejilla con grasa.
EPMSC LETICIA	2022-09-05	FAVORABLE	91 %	7 meses	Se observa que el baño no tiene puerta, mesón en material poroso, techo con condensación.
EJECO	2022-11-10	FAVORABLE	91 %	9 meses	Deterioro en desagüe, lavaplatos con llaves de accionamiento manual. Falta mantenimiento de pisos.
CPMMSFAA CÁRCEL Y PENITENCIARÍA DE MEDIA Y MÍNIMA SEGURIDAD PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA DE FACATATIVA	2023-04-25	FAVORABLE	91 %	10 días0	Faltan llaves de accionamiento mecánico.

Durante el periodo del presente informe, correspondiente a abril de 2023, se registra la información pertinente a los conceptos higiénicos sanitarios, la cual se recopila en las visitas de verificación y seguimiento, al operador UT ALIMENTAR SUEÑOS USPEC, correspondiente al Grupo No. 7, de la Regional Central, por parte de los profesionales de campo de la Interventoría.

Es así, que se relaciona el porcentaje de cumplimiento obtenido durante la visita sanitaria realizada por la Dirección Departamental y Distrital de Salud (DTS), quien emite el concepto higiénico sanitario, en los establecimientos penitenciarios y carcelarios, Erones; por lo cual, en la anterior tabla, se detalla el porcentaje de cumplimiento obtenido, en la emisión del documento y concepto por parte de la DTS, encargada de tal visita sanitaria.

4.8.7.2 Evaluación por Categorías

A continuación se detalla los análisis consolidados del grupo 07, en los establecimientos de Eron, CRM



En la gráfica que antecede, se ilustra el desempeño del operador con respecto a los establecimientos visitados durante el mes de marzo de 2023, aplicando el instrumento de verificación de ERONES, el cual contempla 11 aspectos técnicos, los cuales se registran en la gráfica, antes citada. Para el periodo del presente informe, el operador obtiene un porcentaje de desempeño promedio del **94,8%** obteniendo un concepto de cumplimiento parcial de las obligaciones y disminuyendo en un 0,5%, con respecto al instrumento de verificación aplicado, durante el mes anterior.

En función de lo expuesto, la Interventoría realiza verificaciones permanentes a las categorías evaluadas,
Instalaciones físicas y sanitarias – Contratista: La Interventoría realiza verificación de las condiciones de infraestructura de acuerdo a lo establecido en la Oferta Técnica Mínima y Anexos Técnicos y los documentos que hagan sus veces, que son de responsabilidad del operador, evidenciando una disminución en el puntaje, representado en un 3,1% con respecto al mes anterior alcanzando un **83,8%.**

Almacenamiento de materias primas e insumos: En este aspecto la Interventoría verifica tanto la cantidad como la calidad (fechas de vencimiento, características organolépticas, registro de temperaturas de ingreso, rotulado y etiquetado entre otros aspectos) de los insumos alimentarios con los que cuenta el operador, para la preparación y suministro de alimentación a la PPL, entre otros aspectos que hacen parte de lo contemplado en los documentos contractuales, que son de obligatorio cumplimiento por parte del operador; de forma general y en promedio, el operador alcanza un puntaje del **95,3%,** aumentando su desempeño en un 0,4% con respecto al mes anterior.
Equipos, utensilios y menaje: La Interventoría verifica que los operadores cumplan con los equipos y menaje establecidos en el Oferta Técnica Mínima y Anexos Técnicos o los documentos que hagan sus veces; así como el estado de los mismos, en el período del presente informe, se evidencia un descenso representado en un 3,8%, de acuerdo al cumplimiento de la obligación, y alcanzando un **90,2%,** con respecto al mes anterior.

Condiciones de producción y producto terminado: La interventoría verifica que los procesos de pre-alistamiento y preparación se realicen aplicando buenas prácticas de manufactura, así como las temperaturas de preparación y distribución, entre otras condiciones como el uso de utensilios estandarizados, el cumplimiento de la rotulación de las fiambreras para dietas terapéuticas, y el protocolo de las contra muestras de alimentos; en el período del presente informe, se evidencia una disminución representada en un 1,7%, de acuerdo al cumplimiento de la obligación, y alcanzando un **96,9%** con respecto al mes anterior.

Características de los alimentos, cumplimiento de los menús, gramajes, dietas terapéuticas y oferta adicional: La Interventoría realiza verificación del gramaje y volumetría de los alimentos servidos a suministrar a la PPL, con el fin de establecer el cumplimiento o no de las cantidades determinadas en el análisis Nutricional y la Minuta Patrón; de igual forma, se realiza la verificación de la temperatura de servido de las preparaciones frías y calientes, las características organolépticas del menú suministrado, cumplimiento al suministro del Refrigerio establecido de acuerdo al tiempo de salida de la PPL, mediante lo consignado en el Formato Diario de Entrega de Refrigerios; de igual forma, la interventoría deberá realizar seguimiento a los cambios parciales y totales del menú aprobados por la USPEC, de acuerdo a las consideraciones establecidas en la Oferta Técnica Mínima; adicionalmente se verifica el suministro de las Dietas Terapéuticas; en el período

del presente informe, se evidencia una mejora representada en un 5,5%, de acuerdo al cumplimiento de la obligación, alcanzando un porcentaje del **91,4%.**

Personal manipulador de alimentos: La interventoría verifica que los contratistas y operadores cumplan con el personal y perfil ofertado, en cuanto a tiempo de dedicación, según la aprobación realizada por la USPEC a este personal; así mismo, se verifica que el personal cumpla con la aplicación de las Buenas Prácticas de Manufactura, uso de la dotación, hábitos de higiene personal, certificados médicos y capacitación continua; así mismo, debe cumplir durante toda la ejecución de la Operación del servicio de alimentación, con la obligación establecida en el Capítulo tercero artículo 14 de la Resolución 2674 de 2013, relacionada con los visitantes que ingresan al área de manipulación y preparación de alimentos (asepsia y control de contaminación); en el período del presente informe, se evidencia un descenso representado en un 0,7%, con respecto al cumplimiento de la obligación con un **94,2%.**

Condiciones de Saneamiento: La Interventoría verifica que el operador cumpla con las condiciones de limpieza y desinfección, de abastecimiento de agua potable, manejo y disposición de residuos y control de plagas; de acuerdo a lo contemplado en resolución 2674 /2013); en el período del presente informe, se evidencia disminución representada en un 0,5%, con respecto al cumplimiento de la obligación con un **97,6%.**

Condiciones de transporte de alimentos: La Interventoría verifica que las condiciones de transporte y distribución de alimentos realizado por los operadores, estén acorde con lo establecido en la normatividad vigente, la Oferta Técnica Mínima y Anexos Técnicos; en el período del presente informe, se evidencia una mejora representada en un 0,5%, con respecto al cumplimiento de la obligación con un **100%.**

Aseguramiento Y Control De La Calidad- Verificación Documental: La Interventoría verifica que la totalidad de los planes y programas requeridos en la Oferta Técnica Mínima y Anexos Técnicos cumplan con las características del Establecimiento Penitenciario y Carcelario y se ejecuten y registren oportunamente; en el período del presente informe, se evidencia un descenso representado en un 0,5%, con respecto al cumplimiento de la obligación con un **96,1%.**

Seguridad y salud en el trabajo: La interventoría debe realizar la verificación de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo establecidos en la Oferta Técnica Mínima y Anexos Técnicos o los que hagan sus veces en los servicios de alimentación para la población privada de la libertad (PPL) recluida en los establecimientos de reclusión del orden nacional a cargo del instituto nacional penitenciario y carcelario – INPEC; de igual forma, el operador debe cumplir en la ejecución del servicio, todas las reglas de seguridad establecidas en los Reglamentos de Régimen Interno de cada uno de los ERON,

CRM, UT o Estaciones de policía; en el período del presente informe, se evidencia que el operador disminuye el desempeño de cumplimiento con respecto al mes de marzo de 2023, alcanzando un puntaje del 97,7%, debido al cumplimiento parcial, de las obligaciones contractualmente pactadas.

OTROS: En esta categoría se evalúa que se cuente con un Concepto higiénico Sanitario Vigente, el cumplimiento de los horarios de entrega de suministro en cada tiempo de comida evaluado y si el servicio se encuentra libre de cualquier medida sanitaria de cierre total o parcial; mientras que el ítem de verificación con menor puntaje se presenta en Equipos, utensilios y menaje; para el periodo evaluado, este ítem alcanza un **100%,** aumentando su cumplimiento con respecto al mes anterior representado en un 0,2%.

El ítem que presenta un menor desempeño corresponde a: INSTALACIONES FÍSICAS Y SANITARIAS – CONTRATISTA, 83,8%; en contraparte categoría con mejor desempeño corresponde a CONDICIONES DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS, obteniendo un 100% de cumplimiento.

Es importante precisar que la Interventoría durante las verificaciones en campo, otorga una calificación de No aplica, (NA), en los casos en los que el operador, dispone de un tiempo contractual para ejecutar las acciones correctivas que den respuesta de subsanación a los hallazgos no conformes notificados. En este sentido, de acuerdo a lo anteriormente expuesto, los puntajes obtenidos de cada categoría evaluada en el periodo del presente informe, presentan un valor promedio superior, y no concordante con el número de hallazgos evidenciados, debido a que el contratista, tal como se ha reiterado, se encuentra en los tiempos y términos perentorios, para planear y ejecutar el plan de mejora propuesto, que de corrección a las desviaciones y hallazgos en competencia del operador.

De igual manera, el operador, a pesar de realizar gestión frente a las acciones operativas de su competencia, presenta hallazgos no conformes que afectan de alguna manera la calidad del servicio en términos de calidad, oportunidad y cantidad, en lo correspondiente a la ejecución operativa debido a que no se evidencian acciones de mejora frente a las desviaciones que son de su competencia; no obstante, se evidencia receptividad por parte del operador frente a la instauración de acciones.

Los hallazgos de mayor impacto en el servicio, están enfocados en la categoría de CARACTERÍSTICAS DE LOS ALIMENTOS, CUMPLIMIENTO DE LOS MENÚS, GRAMAJES, DIETAS TERAPÉUTICAS Y OFERTA ADICIONAL, en los cuales de manera general se presenta incumplimientos de las obligaciones contractuales debido a la falta de gestión administrativa y operativa del contratista; toda vez que se incurren en desviaciones reincidentes de mayor recurrencia en

el ERON CPMS BOGOTA LA MODELO, debido a que: No se entrega postre al almuerzo ni bebida UHT para el refrigerio nocturno del menú 13. Para la cena entregan cerdo en salsa en lugar de pechuga en salsa y yuca al vapor en lugar de criollas al vapor. Se realizan dos (2) intercambios en un solo tiempo de comida. No se entrega postre al almuerzo ni bebida UHT para el refrigerio nocturno del menú 13. Para el almuerzo del menú 13 se entrega carne de hamburguesa frita. No se entrega bebida UHT para refrigerio nocturno; de igual manera, en este establecimiento se presentan falencias en la entrega del servicio de alimentación en los tiempos establecidos en los términos de oportunidad, calidad y cantidad; entregando, además, preparación de un alimento prohibido, tal como lo es la carne de hamburguesa.

El establecimiento con el menor desempeño es el ERON CPMS BOGOTA LA MODELO, dado que presenta un menor cumplimiento en las categorías de CARACTERÍSTICAS DE LOS ALIMENTOS, CUMPLIMIENTO DE LOS MENÚS, GRAMAJES, DIETAS TERAPÉUTICAS Y OFERTA ADICIONAL (59%), INSTALACIONES FÍSICAS Y SANITARIAS - CONTRATISTA (61%); se destaca este establecimiento debido a que es el que presenta un mayor número de visitas durante la semana y mes contractual, basado en la frecuencia determinada por el número de ppl recluidos en el centro carcelario. Así las cosas, en este establecimiento, se evidencia que el desempeño del operador es afectado por las variables de menor puntaje y las de mayor impacto en lo que concierne a la cadena operativa de gestión de la producción, distribución y entrega de los alimentos.

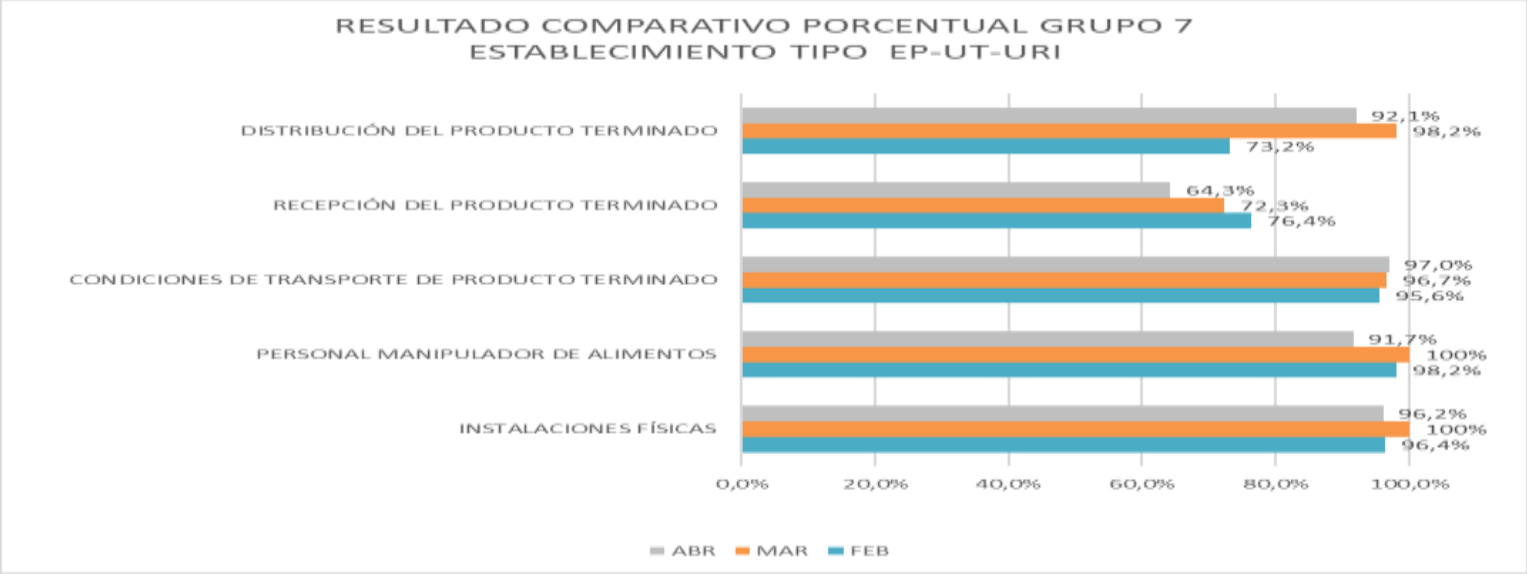
Por otro lado, el establecimiento que menor puntaje presenta con respecto a la categoría de INSTALACIONES FÍSICAS Y SANITARIAS – CONTRATISTA, es el ERON EPMSC CÁQUEZA, con un puntaje del 44%, respectivamente; en cuyo caso, los hallazgos predominantes son: Se evidencia lámparas área de proceso con bombillos sin funcionamiento. Se evidencia instalaciones eléctricas en mal estado. Daño de medidor del agua, presenta lecturas iguales desde el mes de febrero de 2023. Se evidenció cajas de desagüe área de cocina con rejilla deteriorada y lámina levantada, no se evita el ingreso de plagas. Pisos de área de proceso, área de poceta lavado utensilios de aseo, área de lavado de utensilios en deterioro, baldosas rotas. Paredes con baldosas rotas y desprendimiento de pintura. Se evidencia uniones entre pared-piso en deterioro de áreas en general. Se evidencia ventanas área de proceso con angeos levantados. Se evidencia puerta de área proceso y puerta de área de fruver sin protección contra el ingreso de plagas. Se evidencia lavamanos de accionamiento manual en cocina, lavaplatos. Se evidencio shut de basuras desprotegido, de material no sanitario.

Por otra parte, la Interventoría en el marco del cumplimiento de sus obligaciones contractuales, realiza verificación permanente de la distribución de los alimentos, de acuerdo a lo contemplado en el Anexo No. 20. Oferta técnica mínima; en este sentido, el operador debe garantizar que la distribución deba hacerse en condiciones que se evite la contaminación del alimento, garantizando su inocuidad y el horario de entrega, en los tiempos establecidos para entrega a la PPL, así

como la temperatura de servido. Por otro lado, en cuanto al cumplimiento de la entrega de alimentación extramural a la PPL recluida en las estaciones de Policía y Unidades Tácticas, los horarios de entrega de cada tiempo de comida no deberán exceder de una hora posterior a los horarios de entrega establecidos para el caso que dicho suministro sea realizado desde el ERON, en los casos que se realice desde planta externa lo anterior no aplica. Así las cosas, durante una visita de inspección y seguimiento, la Interventoría realiza verificación de dos tiempos de comida diferentes, supeditado a la logística de preparación y distribución de los alimentos a la PPL.

Para el mes de marzo de 2023, en el Grupo 7, la Interventoría efectúa seguimiento e inspección al cumplimiento de este aspecto, en las visitas de verificación, en once (11) establecimientos tipo Eron, y trece (13) establecimientos EP, UT, URI; es del caso indicar que se verificaron **43** tiempos de comida, en las inspecciones durante las visitas a Erones y establecimientos EP, UT, URI; de este modo, se evidencia que se realizan 8 visitas en el tiempo de comida desayuno, representado en 19%; 22 visitas al tiempo de comida almuerzo representado en un 51% y el tiempo de comida cena con 13 visitas representadas en un 30%.

A continuación se detalla los análisis consolidados del grupo 07, en los establecimientos de EP- UT- URI



fundacionunivalle.org
Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

En cuanto a las Estaciones de Policía (EP), se verifican los requisitos sanitarios, dentro de los cuales se encuentran las condiciones higiénico sanitarias del lugar, el cumplimiento de los aspectos normativos del personal manipulador respecto a Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), el uso de elementos de protección personal, el control y registro de las actividades que garantizan la calidad y trazabilidad de los productos, el desempeño en cuanto al transporte y distribución de alimentos, y el recorrido de ruta de entrega a las diferentes EP. Por último, se evalúa el cumplimiento de la calidad y cantidad de los suministros, el ciclo de menús y los horarios de entrega, aclarando que estas categorías no fueron objeto de verificación el mes anterior, debido a que no se realizaron visitas a estos establecimientos. Para el periodo del presente informe el operador disminuye su desempeño con respecto al mes anterior, en un 5,2% alcanzando un 88,2%.
A continuación, se describe lo evidenciado durante las visitas del mes de abril de 2023:
Instalaciones físicas (962%): En el presente periodo de abril de 2023, el operador da cumplimiento parcial de las obligaciones contractualmente establecidas, durante el periodo del presente informe, disminuyendo el porcentaje de desempeño en un 3,8%, con respecto al mes anterior.
Personal manipulador de alimentos (91,7%): En el presente periodo de abril de 2023, el operador presenta un descenso del 8,3% con respecto a marzo, en relación al cumplimiento de las obligaciones contractualmente establecidas, en cuanto a la normatividad sanitaria y contractual, disminuyendo notablemente su desempeño en el cumplimiento de las obligaciones; las EP con menor desempeño son EP TUNJUELITO FATIMA 50%, en la cual se presenta la siguiente falencia: Los conductores Iván Piraque, identificado con C.C. 1016081236 y Manuel Tovar identificado con C.C. 1019124400, no utilizan la dotación completa (cofia); y en la EP ANTONIO NARINO, 50%, se evidencia que el conductor no utiliza la dotación completa (cofia).
Condiciones de transporte de producto terminado (97%): En el presente periodo de abril de 2023, el operador da cumplimiento parcial de las obligaciones contractualmente establecidas; no obstante, se registra aumento del 0,3% con respecto al mes anterior; la EP CANDELARIA, es la de menor desempeño con respecto al mes de marzo, el hallazgo evidenciado corresponde a: Se evidenció vehículo con concepto sanitario favorable con requerimiento con acta número AS11E 704503 y Fecha 10-12-2022.
Recepción del producto terminado (64,3%): En el presente periodo de abril de 2023, el operador da cumplimiento parcial de las obligaciones contractualmente establecidas, el operador presenta disminución del 8% con respecto al mes de marzo, en relación al cumplimiento de las obligaciones contractualmente establecidas, en cuanto a la normatividad sanitaria y contractual; la EP con menor desempeño es la EP KENNEDY, en la cual se registraron los siguientes hallazgos: No cumple con el horario para la entrega de almuerzo y cena, de acuerdo a lo estipulado en la OTM, llegada de almuerzo a las 14:40 horas, llegada de la cena a las 20:25 horas. Se evidencia Arroz: 35.9°C; 36.5°C; 36.5°C; Pollo en Salsa: 40.9°C; 41.8°C; 41.9°C; Calabaza Guisada: 26.9°C; 28.4°C; 28.7°C; no se encuentra a temperatura mayor a 60°C, incumplimiento.

Temperaturas tomadas dentro del vehículo. Para la Cena incumplimiento en temperatura: Arroz: 23.6°C; 29.6°C; 26.5°C; Carne Sudada: 29.5°C; 29.8°C; 29.9°C; Papa: 29.2°C; 28.8°C; 28.8°C; Ensalada: 21.9°C; 22.1°C; 22.4°C. Se evidencia que no se entrega postre al almuerzo. No entregan componentes para refrigerio nocturno. Se evidencia intercambios en almuerzo: Carne Sudada entregan Pollo en Salsa; Criollas al Vapor entregan Papa Cocida; Agua de Panela no Jugo de Fruta. Intercambios en cena: Pechuga Asada en Salsa entregan carne Sudada; Patacón de Plátano Verde entregan Papa Cocida; Agua de Panela no Jugo de Fruta. Se evidencia bebida Agua de Panela envasada en garrafones de agua, no garantiza inocuidad de los alimentos. Entregan bebida Agua de Panela, no cumpliendo con lo establecido en la OTM, no jugo de fruta al almuerzo y cena. Se evidencia presentación de bebida Agua de Panela con color no característico, demasiado clara.

Distribución del producto terminado (92,1%): Durante el periodo del presente informe, evidenciando que da cumplimiento parcial a las obligaciones, durante el mes de abril del año en curso, el operador presenta disminución del 6,1% con respecto a marzo, en relación a las obligaciones contractualmente establecidas, en cuanto a la normatividad sanitaria y contractual; la EP con menor desempeño es la EP SOACHA, ya que se evidencia: Incumplimiento de temperatura. Se evidencia el transporte de los alimentos en un vehículo perteneciente a la estación de policía.

4.8.8 Grupo 8

4.8.8.1 Seguimiento a Conceptos Higiénico-Sanitarios

Durante el periodo del presente informe, correspondiente abril de 2023, se registra la información sobre los conceptos higiénicos sanitarios de los establecimientos tipo ERON – CRM Grupo No. 8 Regional Central 2, la cual se recopila en las visitas de verificación y seguimiento por parte de los profesionales de campo de la Interventoría, operador ARDIKO A&S Suministros y Servicios SAS.

En la siguiente tabla se relaciona el porcentaje de cumplimiento obtenido durante la visita sanitaria realizada por la Dirección Departamental y Distrital de Salud (DTS), quien emite el concepto higiénico sanitario, en los establecimientos penitenciarios y carcelarios tipo ERON - CRM, se detalla el porcentaje de cumplimiento obtenido, fecha de la emisión del documento y concepto por parte de la DTS.

Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org
fundacionunivalle.org

ESTABLECIMIENTO	FECHA	CONCEPTO	PUNTAJE	TIEMPO DE EMISIÓN	OBSERVACIONES
CPMSACS ACACIAS ALA C	2023/02/10	FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS	83.5 %	2 meses	Por parte de la autoridad sanitaria: 1.2: Condiciones de paredes: en el prealistamiento de proteínas se observa tubo de desagüe sin protección. Área parrillas: pared discontinua, quemada y con grietas. Zona de contramuestra, almacenamiento de huevos, de bebidas tienen pared con desprendimiento.
CAMISACS ACACIAS – RANCHO COLA DE PATO	2022/09/06	FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS	83.5 %	7 meses	Por parte de la autoridad sanitaria: Infraestructura, equipos y utensilios
CAMISACS ACACIAS – RANCHO ALCARAVAN	2022/09/07	FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS	83.0 %	7 meses	Por parte de la autoridad sanitaria: Infraestructura, equipos y utensilios
ERON CPMSPDA PAZ ARIPORO	2023/01/17	FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS	89.6 %	3 meses	Por parte de la autoridad sanitaria: Dar cumplimiento a los hallazgos encontrados.
EC YOPAL	2023/02/27	FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS	82.5 %	2 meses	Por parte de la autoridad sanitaria: Se informa sobre los hallazgos y las mejoras que deben realizar. El operador suministra copia del acta únicamente con la primera y última página,
CPAMS EJEYO	2022/11/04	FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS	80,5 %	5 meses	Por parte de la autoridad sanitaria: Se evidencian 4 galones de vinagre blanco y 10 kg de leche en polvo con fecha de vencimiento caducada, se toma medida sanitaria de seguridad mediante Acta N° 18433; se realiza destrucción de producto en sitio.
EPMSC VILLAVICENCIO	2023/02/21	FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS	85.5 %	2 meses	Por parte de la autoridad sanitaria: Infraestructura, equipos y utensilios
EPMSC GRANADA	2023/03/16	FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS	63.5 %	2 meses	Por parte de la autoridad sanitaria: Hizo parte de la visita la funcionaria Laura Muñoz Yañez CC 1122652679. El establecimiento usa para suministro de agua el de acueducto.

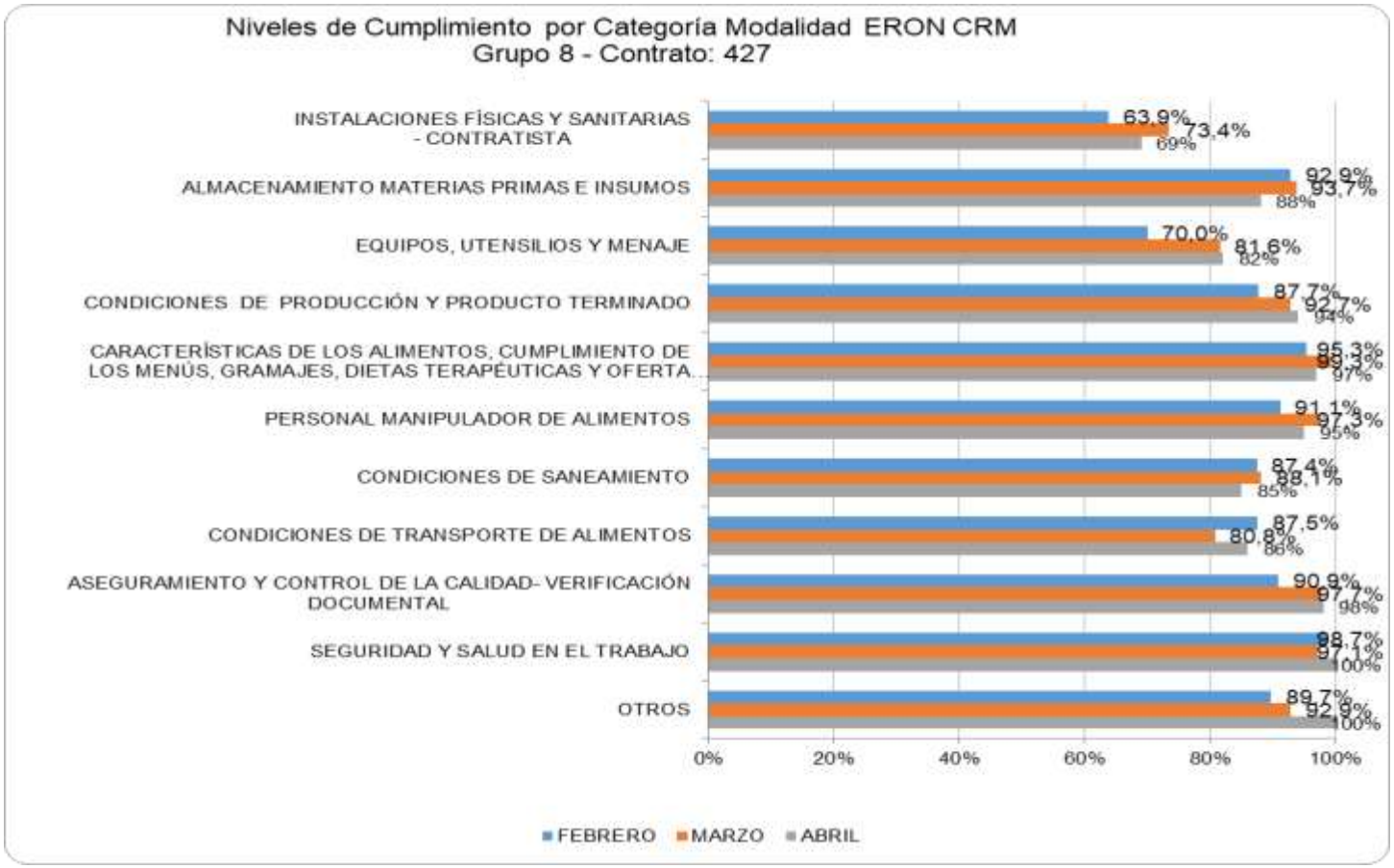
De acuerdo con lo evidenciado en la tabla anterior, los ocho ERONES visitados pertenecientes al Grupo 8, presentan concepto higiénico-sanitario Favorable con Requerimientos.

La Interventoría en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, continuará realizando seguimiento a esta categoría.

fundacionunivalle.org
Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

4.8.8.2 Evaluación por categoría

A continuación, se detalla los análisis consolidados del grupo 08, en los establecimientos de Eron, CRM



En la gráfica que antecede, se ilustra el desempeño comparativo porcentual del operador ARDIKO A&S SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS con respecto a los establecimientos de Grupo 8, comparando los resultados de los meses febrero, marzo y abril de 2023, aplicando el instrumento de verificación de ERONES, el cual contempla doce aspectos técnicos, de los cuales once, de las categorías 2 a la 12, son calificados al contratista.

Se describen a continuación los aspectos más significativos en cada una de las categorías contempladas en el instrumento:

2. Instalaciones físicas y sanitarias – Contratista (69%): Corresponde a la categoría con menor desempeño y que a su vez decrece porcentualmente 4% con relación al mes de marzo. Se evidencia que los establecimientos ERON CPMSPDA PAZ ARIPORO con un porcentaje de 47% y ERON CPMSACS ACACIAS con 56%, presentan el menor desempeño en esta categoría. Seguidos de ERON EPMSC GRANADA con 67%, ERON CAMISACS ACACIAS con 74% y ERON EPMSC VILLAVICENCIO con 78%. Se evidencia que los establecimientos con mayor desempeño para esta categoría fueron ERON EC YOPAL con 86% y ERON EJEYO 82%. Los aspectos que más afectaron la calificación general fueron: Alrededores con malezas, pisos porosos, en mal estado, agrietados, deteriorados, paredes porosas, techos no higiénicos, con presencia de grasa y en mal estado, uniones piso- pared en mal estado, puertas con oxido, lámparas sin funcionamiento, sistema eléctrico en mal estado, conexiones eléctricas de equipos directas, campana extractora en mal estado, sifones sin rejillas de protección y en material no sanitario (lonas), aberturas sin malla de protección, mal estado de ventanas, marcos, puertas, aberturas entre el piso y la puerta sin protección, mesones con oxido, porosos y en mal estado, medias cañas con deterioro y formación de hongo, faltante de instalaciones sanitarias, faltante de lavamanos cerca de producción, falta de recipientes para basuras, área de almacenamiento de residuos en mal estado.

3. Almacenamiento de materias primas e insumos (88%): Se evidencia que esta categoría decreció porcentualmente más de 5% con respecto al mes anterior, evidenciándose retroceso en algunas condiciones de almacenamiento. Cabe resaltar que, para esta categoría se obtiene una calificación del 100% para el establecimiento ERON EJEYO se cumple a cabalidad lo establecido en condiciones contractuales y mantiene su desempeño con respecto al mes anterior, presentando cumplimiento en 13 de las 14 variables evaluadas, dado que la variable de alimentos enlatados para todos los establecimientos fue No Observada durante las verificaciones. Por otra parte, los establecimientos ERON EPMSC VILLAVICENCIO (95%), ERON CAMISACS ACACIAS (92%) y ERON EC YOPAL (92%) obtuvieron una calificación igual o superior al 90%. Los hallazgos principales para que estos 3 establecimientos no alcancen el 100% hacen referencia al incumplimiento en el almacenamiento de materias primas en óptimas condiciones sanitarias, evidenciándose así materias

primas en cajas, al aire libre, directamente en el piso y almacenamiento sin distancias perimetrales o acciones que permitan los procesos de limpieza y desinfección. Los establecimientos con un desempeño inferior, del 90% fueron ERON CPMSPDA PAZ DE ARIPORO con 88%, ERON EPMSC GRANADA con 83% y ERON CPMSACS ACACIAS con 82%, siendo este último el de menor desempeño para la categoría. Los porcentajes están asociados a la falta de distanciamiento perimetral en almacenamiento dificultando procesos de limpieza y desinfección, almacenamiento a la intemperie en el patio y el inadecuado almacenamiento sobre estibas con algún tipo de deterioro, inadecuado almacenamiento de materias primas en cajas de cartón, huacales de madera e incumplimiento en el plan de compras.

4. Equipos, utensilios y menaje (82%): Se evidencia que esta categoría mantiene el desempeño con respecto al mes de marzo. Evidenciándose así que ERON EPMSC VILLAVICENCIO (94%) obtiene el mejor desempeño para esta categoría, manteniendo su comportamiento con relación al mes anterior, siendo la existencia de cuartos fríos sin funcionamiento equipos y utensilios con deterioro, en material no sanitario, oxido y mal estado, la única variable afectada. Seguido a este, se encuentran los establecimientos ERON EJEYO con un 88%, ERON EC YOPAL con 85% y ERON CAMISACS ACACIAS con 80% viéndose afectados principalmente por la falta de equipos acorde al anexo 5 para el servicio de alimentación y equipos y cuartos fríos con falta de mantenimiento. Por otra, se encuentran los establecimientos ERON EPMSC GRANADA con 79%, ERON CPMSACS ACACIAS con 79% y ERON CPMSPDA PAZ ARIPORO con 75%, siendo este último el de menor desempeño para la categoría evaluada; estos establecimientos se ven afectados debido a faltante de equipos acorde a anexo 5, equipos y utensilios con deterioro, equipos y cuartos fríos en desuso, estufas con corrosión, falta de trampa de grasa en el servicio, inadecuada limpieza y desinfección en cuartos fríos.

5. Condiciones de producción y producto terminado (94%): Se evidencia en esta categoría un crecimiento porcentual del 1% frente al mes de marzo. Destacando a ERON EJEYO y ERON EPMSC VILLAVICENCIO que obtuvieron el 100% de desempeño. Seguidos por ERON CAMISACS ACACIAS, ERON CPMSPDA PAZ ARIPORO y ERON EC YOPAL, cada uno con 96% de cumplimiento, luego ERON EPMSC GRANADA con 92% y ERON CPMSACS ACACIAS con 91%, siendo este último el de menor desempeño, sin embargo, encontrándose con un porcentaje superior al 90%. Para estos establecimientos se afecta principalmente el incumplimiento de temperatura de los alimentos, no contar con todas las tablas de colores requeridas de acuerdo con las actividades que se realizan, no se aplica adecuadamente el protocolo de contra muestras en cuanto a almacenamiento. Es de anotar que en esta categoría se presentan mejoras en procesos de pre alistamientos de materias primas.

Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org
fundacionunivalle.org

6. Características de los alimentos, cumplimiento de los menús, gramajes, dietas terapéuticas y oferta adicional (**97%):** Se evidencia que esta categoría decrece 2% con relación al mes anterior. Durante el período se evidencia cumplimiento del 100% para ERON EC YOPAL, ERON EJEYO, ERON EPMSC GRANADA y ERON EPMSC VILLAVICENCIO, seguidos de ERON CPMSPDA PAZ ARIPORO y ERON CAMISACS ACACIAS con 97% cada uno y por último ERON CPMSACS ACACIAS con 93% como el establecimiento con menor desempeño, aunque igualmente tipificado como cumplimiento por parte del contratista por estar sobre el 90%. Las calificaciones se ven afectadas principalmente por incumplimiento del ciclo de menús de acuerdo con la minuta patrón, por incumplimiento de gramaje, no cumplimiento del número de intercambios permitidos en caso de imprevistos e incumplimiento en el suministro de dietas. Se evidencian mejoras en la rotación de refrigerios nocturnos de acuerdo con lo establecido en la OTM.

7. Personal manipulador de alimentos (95%): Se evidencia en esta categoría una disminución en el desempeño del 2% comparado con el mes de marzo. Durante el período se evidencia cumplimiento del 100% de las variables para los establecimientos EC YOPAL y ERON EJEYO, seguidos de ERON CPMSACS ACACIAS, ERON CPMSPDA PAZ ARIPORO y ERON EPMSC VILLAVICENCIO con cumplimientos de 96%, luego ERON EPMSC GRANADA con 89% y ERON CPMSACS ACACIAS con 88%, este último con el porcentaje más bajo de cumplimiento, los incumplimientos de esta categoría están relacionados con el incumplimiento de las practicas higiénicas de lavado de manos durante todas las etapas de procesamiento, no entrega de dotación completa al personal profesional y operativo, incumplimiento en el tiempo dedicado por los profesionales de acuerdo a anexo 9 e ingreso de personal sin dotación a los establecimientos.

8. Condiciones de saneamiento (85%): Se evidencia en esta categoría una disminución porcentual de casi 3% comparado con el mes de marzo. ERON EJEYO se evidencia con cumplimiento de 100% de todas las variables para esta categoría. Seguido de ERON EC YOPAL con 98%, ERON CAMISACS ACACIAS con 97%, ERON CPMSPDA PAZ ARIPORO con 86% y ERON EPMSC VILLAVICENCIO con 83%. Los establecimientos ERON EPMSC GRANADA con 79% y ERON CPMSACS ACACIAS con 73% son los que representan menor desempeño en esta categoría. Las falencias están asociadas a falta de higiene y mal estado de las áreas del servicio, falta de limpieza de las paredes, falta de limpieza de los pisos y estancamiento de agua, falta de limpieza de campanas y extractores, puertas con oxido, acumulación de residuos sólidos en el servicio, ventanas con presencia de suciedad y presencia de moscas en el servicio,

9. Condiciones de transporte de alimentos (86%): Se evidencia en esta categoría un aumento de 5% en relación con el mes de marzo. Durante el período, solo se evidenció transporte de alimentos en ERON CPMSACS ACACIAS, ERON

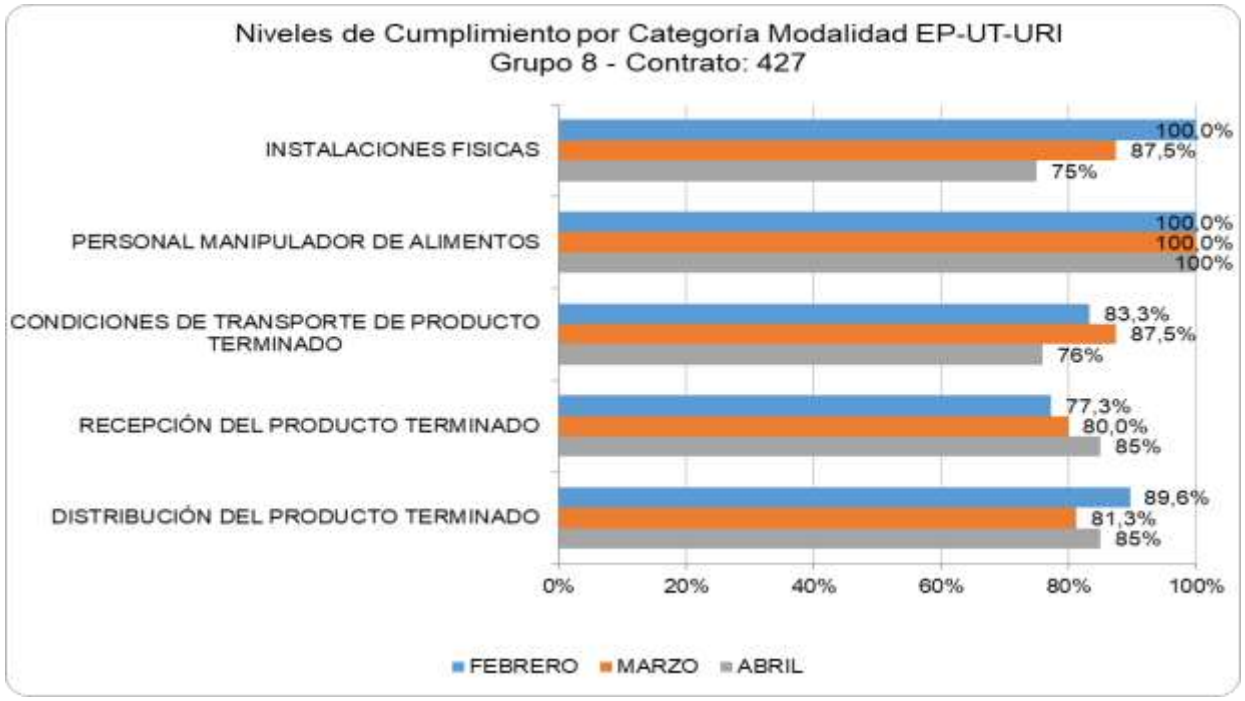
EC YOPAL y ERON CPMSPDA PAZ DE ARIPORO, en donde para los 2 primeros establecimientos nombrados, se evidencian con un cumplimiento del 100% y para ERON PAZ DE ARIPORO con 0% de cumplimiento, viéndose afectado por el incumplimiento de 4 de las 5 variables evaluadas, notándose así, uso de vehículo no apropiado para el transporte de alimentos terminados (moto de placa OEK30G), personal manipulador sin la documentación exigida para manipular alimentos e inadecuadas condiciones de higiene del vehículo. Para los otros establecimientos durante el mes de abril no se evaluaron condiciones de transporte.

10. Aseguramiento y control de la calidad (98%): Se evidencia para que esta categoría mantiene su desempeño con relación al mes anterior. Se evidencia porcentaje de cumplimiento de 100% de los establecimientos ERON CAMISACS ACACIAS, ERON CPMSACS ACACIAS, ERON EPMSC VILLAVICENCIO, ERON EPMSC GRANADA y ERON EJEYO. Se evidencia también un desempeño favorable para ERON EC YOPAL (95%) y ERON CPMSPDA PAZ ARIPORO (92%), siendo este último el de menor cumplimiento, relacionado con falta de soportes y evidencia física de mantenimientos de equipos, techos con suciedad. En términos generales esta categoría presenta un buen comportamiento con respecto al mes anterior, evidenciándose en todos los establecimientos porcentajes superiores al 90%.

11. Seguridad y salud en el trabajo (100%): Se evidencia que esta categoría es una de las 2 que durante el periodo verificado presenta mejor desempeño, evidenciándose cumplimiento al 100% de todas las variables evaluadas para todos los establecimientos durante el mes de abril, igualmente evidenciando aumento de casi el 3% en el desempeño comparado con el mes anterior. Así los establecimientos ERON CAMISACS ACACIAS, ERON CPMSACS ACACIAS, ERON EPMSC VILLAVICENCIO, ERON CPMSPDA PAZ ARIPORO, ERON EC YOPAL, ERON EJEYO y ERON EPMSC GRANADA cumplen al 100% con 3 de las 3 variables de la categoría.

12. Otros (100%): Se evidencia un crecimiento porcentual de cumplimiento de esta categoría, con un aumento del 7%, siendo esta categoría una de las dos que durante el periodo verificado presenta mejor desempeño, evidenciándose cumplimiento al 100% de todas las variables evaluadas para todos los establecimientos durante el mes de abril. Así los establecimientos ERON CAMISACS ACACIAS, ERON CPMSACS ACACIAS, ERON EPMSC VILLAVICENCIO, ERON CPMSPDA PAZ DE ARIPORO, ERON EC YOPAL, ERON EJEYO y ERON EPMSC GRANADA cumplen al 100% con las 3 variables de la categoría.

A continuación se detalla los análisis consolidados del grupo 08, en los establecimientos de EP- UT- URI.



En la gráfica que antecede, se ilustra el desempeño porcentual del operador ARDIKO A&S SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS con respecto a los establecimientos de Grupo 8, comparando los resultados de los meses de febrero, marzo y abril de 2023, aplicando el instrumento de verificación de establecimientos EP – UT – URI, el cual contempla seis aspectos técnicos.

Se describen a continuación los aspectos más significativos en cada una de las categorías contempladas en el instrumento:

2. Instalaciones físicas (75%): corresponde a la categoría con menor desempeño durante el periodo. Se presenta disminución porcentual en esta categoría con relación al mes anterior de 12%, debido fundamentalmente al incumplimiento

fundacionunivalle.org
Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

total de las 2 variables evaluadas en los establecimientos EP URI YOPAL y EP YOPAL ambos con 0% de cumplimiento durante el periodo, considerándose como el peor desempeño relacionados con inadecuadas condiciones de almacenamiento temporal de alimentos y falta de inocuidad en los recipientes donde se transportan los alimentos, evidenciándose así transporte en vehículo particular sin las condiciones óptimas de higiene y sin los elementos apropiados para el transporte. Por otra parte, los establecimientos CPAMS CPMSCACOM 2, CPAMS EJAPI (BATALLÓN DE A.S.P.C. NO 22 CR BENEDICTO TRIANA), EP ACACIAS, EP GRANADA, EP PAZ DE ARIPORO y EP VILLAVICENCIO obtienen el mayor desempeño para esta categoría, con 100% de cumplimiento.

3. **Personal manipulador de Alimentos (100 %):** Vale la pena resaltar que la categoría evalúa tres ítems, los cuales presentan un desempeño del 100% durante este periodo igual que el periodo anterior, lo cual refleja el cumplimiento de las obligaciones contractuales del operador, para esta variable. Representando el mejor desempeño durante el periodo.

4. Condiciones de transporte de producto terminado (76%): Se evidencia disminución porcentual de 11% con relación al mes anterior. Se presentan los establecimientos EP URI YOPAL con 33% y EP YOPAL con 33% como los establecimientos con menor desempeño durante el periodo, debido a que vehículo particular de placas DBM222 Spark Chevrolet, no cuenta con leyenda de transporte de alimentos ni concepto higiénico sanitario, por ser un vehículo no apto para transportar alimentos, seguidos de EP PAZ DE ARIPORO con 50%, relacionado con transporte de alimentos en moto de placas OEK30G, no apta. Por otra parte, los establecimientos CPAMS CPMSCACOM 2, CPAMS EJAPI (BATALLÓN DE A.S.P.C. NO 22 CR BENEDICTO TRIANA), EP ACACIAS, EP GRANADA y EP VILLAVICENCIO, obtienen el mayor desempeño para esta categoría, con una calificación del 100.

5. Recepción del producto terminado (85%): Se evidencia un aumento porcentual de 5% con respecto a la verificación del mes de marzo. El establecimiento CPAMS EJAPI (BATALLÓN DE A.S.P.C. NO 22 CR BENEDICTO TRIANA), obtiene el mayor desempeño para esta categoría, con una calificación del 100%, seguido de EP PAZ DE ARIPORO con 91%, CPAMS CPMSCACOM 2 con 90%, EP VILLAVICENCIO con 90%, EP ACACIAS con 80%, EP GRANADA con 80% y EP URI YOPAL con 80%, afectados principalmente por incumplimiento de temperatura del producto terminado, incumplimiento en las especificaciones técnicas de ensalada, no publicación del ciclo de menú e incumplimiento de menú. Por último, se encuentra EP YOPAL con 70%, como el establecimiento con menor desempeño en esta categoría afectado por incumplimiento de temperatura del producto terminado, incumplimiento en las especificaciones de gramaje de bebida suministrada en cena y no rotación de esta y no publicación del ciclo de menú.

6. Distribución del Producto Terminado (85%): Se evidencia un aumento porcentual de casi 4% con respecto a la verificación del mes de marzo. Los establecimientos CPAMS CPMSCACOM 2, CPAMS EJAPI (BATALLÓN DE A.S.P.C. NO 22 CR BENEDICTO TRIANA), EP ACACIAS, EP GRANADA, EP PAZ DE ARIPORO y EP VILLAVICENCIO obtienen el mayor desempeño para esta categoría, con una calificación del 100%, seguido de EP YOPAL con 50% y EP URI YOPAL con 0%, siendo estos últimos los de menor porcentaje de cumplimiento afectados principalmente por incumplimiento de los requisitos sanitarios que garanticen la protección y conservación en la entrega de alimentos, no suministro de utensilios básicos para el consumo de la alimentación.

4.8.9 Grupo 9

4.8.9.1 Seguimiento a Conceptos Higiénico-Sanitarios

Durante el periodo del presente informe, correspondiente a abril de 2023, se registra la información sobre los conceptos higiénicos sanitarios de los establecimientos tipo ERON – CRM Grupo No. 9 Regional Central 2, la cual se recopila en las visitas de verificación y seguimiento por parte de los profesionales de campo de la Interventoría, operador UT Calidad y Vida.

En la siguiente tabla se relaciona el porcentaje de cumplimiento obtenido durante la visita sanitaria realizada por la Dirección Departamental y Distrital de Salud (DTS), quien emite el concepto higiénico sanitario, en los establecimientos penitenciarios y carcelarios tipo ERON - CRM, se detalla el porcentaje de cumplimiento obtenido, fecha de la emisión del documento y concepto por parte de la DTS.

ESTABLECIMIENTO	FECHA	CONCEPTO	PUNTAJE	TIEMPO DE EMISIÓN	OBSERVACIONES
CPAMSMBOG BOGOTA EL BUEN PASTOR	2023/02/22	FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS	75 %	2 meses	Por parte de la autoridad sanitaria: Se socializa acuerdo 634 de 2015 sobre la disposición final de aceite vegetal usado y la restricción del ingreso de mascotas.

ESTABLECIMIENTO	FECHA	CONCEPTO	PUNTAJE	TIEMPO DE EMISIÓN	OBSERVACIONES
CPMS TUNJA	2022/05/06	FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS	87 %	11 meses	Por parte de la autoridad sanitaria: Se encuentra se realizan observaciones y solución de hallazgos durante horas posteriores a la preparación de alimentos. Se realiza inspección sanitara conjunta con Secretaría de Protección Social Tunja.
CPMSCHO CHOCONTA	2022/11/28	FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS	88 %	5 meses	Ninguna.
EPAMSCAS COMBITA – RANCHO BARNE	2022/11/29	FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS	75 %	5 meses	Motivo de la visita: Evento de interés en salud pública. Por parte de la autoridad sanitaria: Se toman muestras de alimentos debido a evento de ETA presentado anteriormente y con resultados de laboratorio de *Listeria Monocito genes* para arroz y carne.
EPAMSCAS COMBITA – RANCHO ALTA RANCHO ANTIGUO	2022/04/01	FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS	60 %	13 meses	Por parte de la autoridad sanitaria: Se realizó visita intersectorial con funcionarios de Procuraduría General de la Nación Regional Boyacá, Defensoría del Pueblo Regional Boyacá, Director de CPAMSEB y Secretaría de Salud de Boyacá, con el fin de atender derecho de petición de PPL y evaluar la situación e inconformidades del rancho. Anexo Informe Técnico y Reg. Fotográfico.
EPMS RAMIRIQUI	2023/02/07	FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS	73.5 %	2 meses	Por parte de la autoridad sanitaria: Se realiza visita de inspección sanitaria en atención a PQR con N° de Radicado E-2023-00-243-VU, recibido en el correo de la gobernación de Boyacá: contactenos@boyaca.gov.co
EPMSC DUITAMA	2022/05/05	FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS	84.5 %	11 meses	Requerimientos Sanitarios: Se debe ajustar el establecimiento a la normatividad sanitaria vigente corrigiendo los hallazgos registrados en la presente acta.
EPMSC SOGAMOSO	2023/03/29	FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS	77 %	1 mes	Ninguna.
EPMSC SANTA ROSA DE VITERBO	2022/07/12	FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS	88,5 %	9 meses	Por parte de la autoridad sanitaria: Cumplimiento de hallazgos evidenciados y exigidas para el punto cumplimiento.
PLANTA UT CALIDAD Y VIDA	2023/02/08	FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS	67 %	3 meses	Se socializan hallazgos evidenciados, Acuerdo 588/2015 sobre valor nutricional de menús, Acuerdos 634/2015 sobre manejo adecuado de aceite usado, Acuerdo 5701/2014 consumo de alcohol industrial y antiséptico en el distrito capital. El catering cuenta con 6 vehículos tercerizados para

fundacionunivalle.org
Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

ESTABLECIMIENTO	FECHA	CONCEPTO	PUNTAJE	TIEMPO DE EMISIÓN	OBSERVACIONES
					el transporte de alimentos, un aproximado de 8000 servicios para las estaciones de policía: Suba, Engativá, Barrios Unidos, Usaquén, Aeropuerto, Terminal, Fontibón, Bunker, CTI, Mártires, Dijin, SIJIN Chapinero, Teusaquillo y Santa fe. No se observa producto importado no se evidencia producto de alerta sanitaria. Se socializan recomendaciones en salud por contaminación atmosférica alerta fase uno. Acta de vigilancia ley 1335/09 bajo acta AS025049394 del 17/03/2022 se anexa 9 folios.

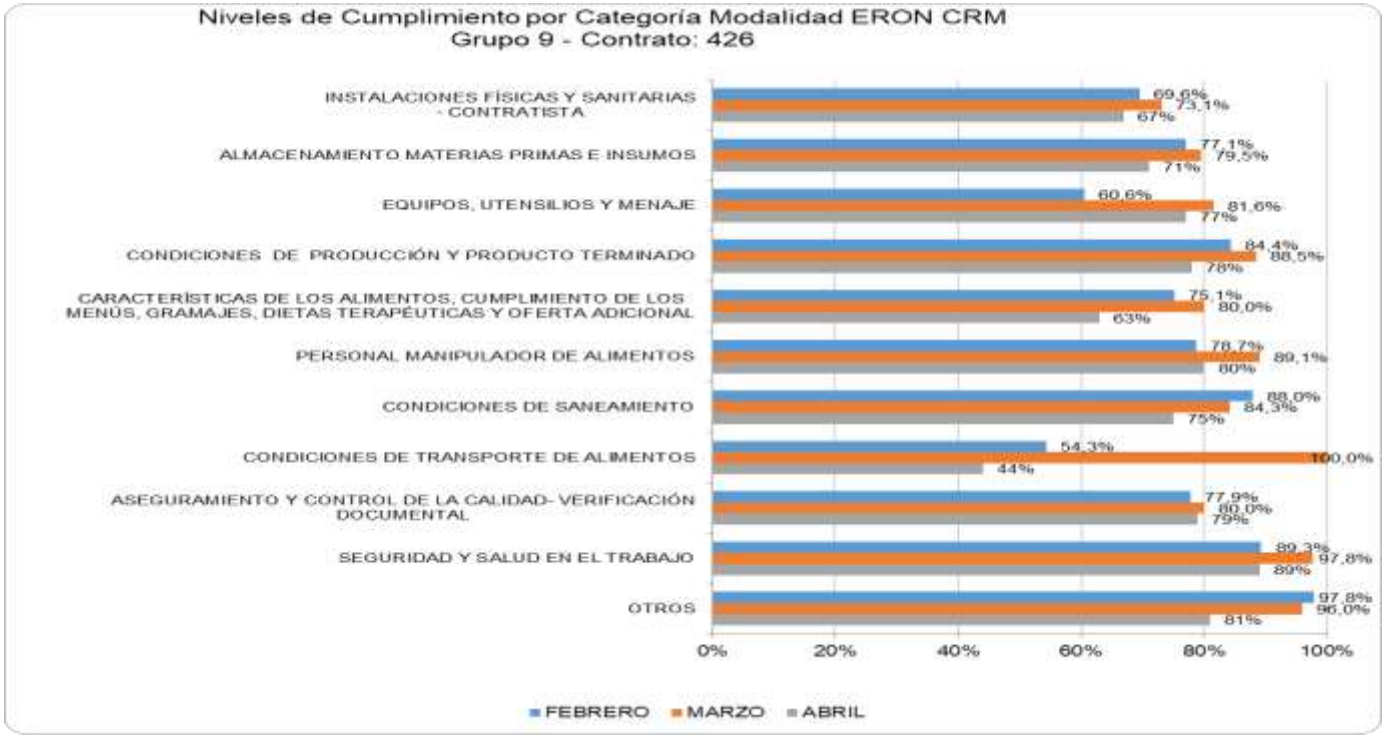
De acuerdo con lo evidenciado en la tabla anterior los nueve ERONES visitados y la Planta de Producción (visitado en el mes de febrero) pertenecientes al Grupo 9, presentan concepto higiénico-sanitario Favorable con Requerimientos. Cabe señalar que, durante el periodo no se visitó la planta de producción.

Como se refiere en la tabla, el establecimiento EPAMSCAS COMBITA – RANCHO ALTA (Rancho Antiguo), presenta concepto sanitario con emisión superior a un año. Cabe señalar que, la estructura nueva no cuenta con acta de inspección. Así como EPMSC DUITAMA y CPMS TUNJA presentan concepto sanitario próximo a superar un año de emisión.

La Interventoría en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, continuará realizando seguimiento a esta categoría.

4.8.9.2 Evaluación por Categorías

A continuación, se detalla los análisis consolidados del grupo 09, en los establecimientos de Eron, CRM



En la gráfica que antecede, se ilustra el desempeño comparativo porcentual del operador UNIÓN TEMPORAL CALIDAD Y VIDA con respecto a los establecimientos de Grupo 9 comparando los resultados de los meses de febrero, marzo y abril 2023, aplicando el instrumento de verificación de ERONES, el cual contempla doce aspectos técnicos, de los cuales once, de las categorías 2 a la 12, la ejecución es atribuible a la responsabilidad del contratista.

Durante el periodo no se realizaron visitas a la PLANTA UT CALIDAD Y VIDA del grupo 9, donde se realiza la preparación de la alimentación que se envía a estaciones de policía en Bogotá.

Se describen a continuación los aspectos más significativos en cada una de las categorías contempladas en el instrumento:

fundacionunivalle.org
Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

2. Instalaciones físicas y sanitarias – Contratista (67%): Se evidencia que esta categoría decrece con relación al mes de marzo en 6%. Siendo ERON EPAMSCAS COMBITA el establecimiento más afectado con 42%, seguido de ERON CPMSCHO CHOCONTA con 56%, afectados principalmente por alrededores con acumulación de basuras, lámparas sin funcionamiento, instalaciones eléctricas en mal estado, sifones sin rejilla de protección, pisos, paredes y techos en mal estado, falta de mantenimiento de las uniones entre pared-piso y pared-pared, ventanas, marcos y puertas en mal estado y con corrosión, aberturas sin malla de protección y aberturas entre el piso y la puerta sin protección, mesones deteriorados, faltante de letreros obligatorios en los servicios de alimentación, falta de lavamanos de accionamiento mecánico en producción, depósito para residuos en mal estado, no pago de servicios públicos, faltante de implementos de seguridad, instalaciones sanitarias con mal funcionamiento, áreas con hongo, falta de letreros alusivos al lavado de manos, falta de evacuación constante de residuos sólidos, mesones porosos. Seguidos de los establecimientos ERON CPMS TUNJA con 63%, ERON CPAMSMBOG BOGOTA EL BUEN con 68% y ERON EPMSC SOGAMOSO con 72%, relacionados con faltas de mantenimiento de infraestructura (pisos, paredes, techos en mal estado con hongo, uniones piso- puerta, luminarias, sistema eléctrico, puertas, mesones). Por otra parte, se encuentran los establecimientos ERON EPMSC SANTA ROSA DE VITERBO y ERON EPMS RAMIRIQUI con 83% de cumplimiento cada uno y ERON EPMSC DUITAMA que presenta el mejor desempeño, con una calificación del 100%.

3. Almacenamiento de materias primas e insumos (71%): Se evidencia una disminución porcentual de 8% en comparación con el mes de marzo. Los establecimientos ERON EPAMSCAS COMBITA con 61%, ERON CPMS TUNJA con 64%, ERON CPAMSMBOG BOGOTA EL BUEN PASTOR con 75% y ERON CPMSCHO CHOCONTA con 75%, presentan menor desempeño durante el periodo. Seguidos de ERON EPMSC SOGAMOSO con 83%, ERON EPMSC SANTA ROSA DE VITERBO con 85%, ERON EPMSC DUITAMA CON 88% y EPMS RAMIRIQUI CON 88% con mejor desempeño. Los incumplimientos son debido principalmente a falencias en almacenamiento de materias primas con posible contaminación cruzada, almacenamiento en conjunto de proteínas y fruver sin protección y sin separación, temperaturas de almacenamiento inadecuadas, incumplimiento de plan de compras, falta de distanciamiento perimetral en almacenamiento de los alimentos, rotulado de alimentos inadecuado, no se aplica método PEPS, no se diligencian formatos de control de recepción de materias primas, registros de producción desactualizados, almacenamiento de proteínas no contempladas en el ciclo de menú, productos de aseo almacenados con materias primas, alimentos fraccionados sin rotulo de apertura, inexistencia de formato de control en recepción de materia prima, inadecuado rotulado

de materias primas, no aplicación del método PEPS, presencia de contaminación biológica en materias primas, alimentos sobre madurados, inadecuada limpieza y desinfección en áreas de almacenamiento, falta de rotulo de apertura de alimentos, faltante de fichas técnicas, no concordancia en rotulación de alimentos, inexistencia de espacio para PNC,

4. Equipos, utensilios y menaje (77%): Se evidencia una disminución de 4% en comparación con el mes de marzo. ERON EPAMSCAS COMBITA con 63%, ERON CPMS TUNJA con 67% y ERON CPMSCHO CHOCONTA con 70%, son los establecimientos con menor desempeño para esta categoría. Seguidos de ERON EPMSC SANTA ROSA DE VITERBO con 80%, ERON CPAMSMBOG BOGOTA EL BUEN PASTOR con 82% y ERON EPMSC SOGAMOSO con 92%, los incumplimientos se atribuyen a incumplimiento de los equipos mínimos requeridos según la oferta técnica mínima, cuartos fríos en mal estado y con falta de limpieza, menaje y/o equipos deteriorados o en desuso en el servicio de alimentación, faltante de trampa de grasa, falta hoja de vida de equipos, falta de mantenimientos preventivos y/o correctivos de los carros transportadores y equipos. Por otra parte, se evidencian los establecimientos ERON EPMSC DUITAMA y ERON EPMS RAMIRIQUI con cumplimiento del 100% en esta categoría.

5. Condiciones de producción y producto terminado (78%): Se evidencia una disminución de 10% en comparación con el mes anterior. Los establecimientos ERON EPAMSCAS COMBITA con 66%, ERON CPMS TUNJA con 76% y ERON EPMS RAMIRIQUI con 77%, presentan el desempeño más bajo durante el periodo. De manera general durante el mes de abril, se presenta un buen desempeño de los establecimientos para esta categoría, evidenciándose así, que, seguido de estos 3 establecimientos con porcentajes bajos de rendimiento, se encuentran: ERON CPAMSMBOG BOGOTA EL BUEN PASTOR con 90%, ERON EPMSC DUITAMA con 91%, ERON CPMSCHO CHOCONTA con 92 %, ERON EPMSC SANTA ROSA DE VITERBO con 92% y ERON EPMSC SOGAMOSO con 92%, siendo estos 3 últimos lo de mejor desempeño en el periodo evaluado. Los incumplimientos generales se atribuyan a condiciones de higiene durante los procesos de pre-alistamiento, no uso de guantes en los procesos de producción y preparación de las materias primas, inexistencia de registros del plan de muestreo, incumplimiento del código de colores para las tablas de corte, inadecuado almacenamiento de contra muestras, incumplimiento de temperatura de los alimentos, falta de utensilios estandarizados para garantizar el gramaje de los componentes suministrados e incumplimiento del protocolo establecido en la OTM, entrega de dietas para casos de inmunosupresión en elementos no desechables, inadecuado diligenciamiento de formatos de ración estándar, disposición de alimentos terminados directamente en el piso, devolución de alimentos de dietas por parte de los ppl sin acción correctiva por parte del contratista, mal uso de tapabocas, entrega de alimentos de dietas sin marcar e identificar y

equipos de medición incompletos, De manera reiterativa para esta categoría se incumple con la temperatura de los alimentos terminados.

6. Características de los alimentos, cumplimiento de los menús, gramajes, dietas terapéuticas y oferta adicional (63%): Se evidencia una disminución considerable para esta categoría con relación al mes anterior, de casi 17%. Evidenciándose que ERON CPMS TUNJA con 30% y ERON EPAMSCAS COMBITA con 47%, son los establecimientos con menor desempeño. Seguidos de ERON CPAMSMBOG BOGOTA EL BUEN PASTOR con 62%, ERON EPMS RAMIRIQUI con 83%, ERON EPMSC SANTA ROSA DE VITERBO con 85%, ERON CPMSCHO CHOCONTA con 87%, ERON EPMSC SOGAMOSO con 89% y finalmente ERON EPMSC DUITAMA como el de mejor desempeño con 92%. Los principales incumplimientos en esta categoría, de manera general son: incumplimiento del ciclo de menús de acuerdo a la minuta patrón, no entrega de algún componente, soportes de dietas incompletos, no cumplimiento del número de intercambios permitidos en caso de imprevistos, incumplimiento en los componentes suministrados en refrigerio de remisión, falta de rotulado adecuado en fiambreras de dietas, incumplimiento en la rotación de refrigerios nocturnos, incumplimiento de gramaje, suministro de menú especial sin aprobación, incumplimiento en suministro de dietas terapéuticas, falta de registro adecuado de renuncia de dietas, incumplimiento en el suministro adecuado de alimentación para población gestante/ lactante, falta de registros actualizados de dietas, uso de edulcorante artificial en las preparaciones, incumplimiento en la calidad organoléptica de las bebidas y alimentos suministrados, incumplimiento en el suministro de refrigerios de remisión, incumplimiento en las características de los alimentos, falta de socialización de menús con cambios aprobados.

7. Personal manipulador de alimentos (80%): Categoría con un buen desempeño general, sin embargo, decreció porcentualmente con relación al mes de marzo en 9%. Los establecimientos con los desempeños más bajos son ERON EPAMSCAS COMBITA con 69% y ERON CPAMSMBOG BOGOTA EL BUEN PASTOR con 73%, seguidos de ERON CPMSCHO CHOCONTA con 83%, ERON CPMS TUNJA con 84%, ERON EPMSC SOGAMOSO con 94%, ERON EPMS RAMIRIQUI con 94%. Los incumplimientos se destacan por la no entrega de dotación completa al personal profesional, operativo y visitante, malas prácticas de manipulación, uso inadecuado de dotación, incumplimiento de prácticas higiénicas por parte de los manipuladores, uso de accesorios en los servicios de alimentación, inejecución de buenas prácticas de lavado de manos en los procesos, incumplimiento en tiempo dedicado de profesionales acorde a anexo técnico, personal incompleto, no visitas de personal adicional acorde a lo ofertado, dotación en mal estado y desgastada, tiempo de trabajo

de manipuladores por más de 8 horas. Se destaca el cumplimiento de ERON EPMSC SANTA ROSA DE VITERBO y ERON EPMSC DUITAMA con 100% de cumplimiento en la categoría.

8. Condiciones de Saneamiento (75%): Se evidencia que esta categoría decreció porcentualmente con relación al mes de marzo en 9%. Se evidencia ERON COMBITA con el menor desempeño durante el mes con 55%, seguido por ERON CPMS TUNJA con 70%, ERON CPMSCHO CHOCONTA con 82%, ERON CPAMSMBOG BOGOTA EL BUEN PASTOR con 86%, ERON EPMSC SOGAMOSO con 89%, ERON EPMS RAMIRIQUI con 93%, ERON EPMSC SANTA ROSA DE VITERBO con 93% y ERON EPMSC DUITAMA con 95%, siendo este último el de mejor desempeño en el periodo evaluado. Los desempeños bajos en esta categoría se debieron a inadecuada higiene en procesos de pre alistamiento, inadecuada clasificación de residuos sólidos, recipientes sin bolsa y sin tapa, falta de limpieza de los pisos y estancamiento de agua, acumulación de grasa en ductos, campana extractora y paredes, extractores con acumulación de polvo, puertas sucias, mesones en mal estado, equipos en inadecuadas condiciones de limpieza, inadecuada limpieza y desinfección en instalaciones sanitarias, almacenamiento inadecuado de elementos de aseo en bodegas de alimentos facilitando contaminación cruzada, mallas y ventanas con oxidación, no entrega de elementos de limpieza y desinfección para fiambreras, falta de dotación de instalaciones sanitarias, productos de limpieza y desinfección sin rotular, no se garantiza la limpieza y desinfección de frutas y verduras, habladores faltantes en el servicio y señalización desactualizada, no publicación del plano de recolección y evacuación de residuos, baños sin dotación de elementos de limpieza y desinfección personal, tanques de almacenamiento de agua sin tapa, no ejecución de toma de pH y cloro, no registro de procesos de limpieza y desinfección de trampas de grasa, trampas de grasa inexistentes, falta de limpieza del tanque de almacenamiento de agua y tanque sin tapa, evidencia de riesgo por contaminación cruzada.

9. Condiciones de transporte de alimentos (44%): Corresponde a la categoría con menor desempeño durante el periodo. evidenciándose además que decreció considerablemente en casi 56% con respecto al mes de marzo. Cabe anotar que solo se logró realizar evaluación de vehículos de transporte de alimentos en 2 establecimientos ERON EPAMSCAS COMBITA con 20% y ERON CPMS TUNJA con 75%. Los demás establecimientos de este grupo no tuvieron verificación de transporte durante el mes de abril. Evidenciándose notablemente que el establecimiento con menor desempeño en esta categoría corresponde a ERON EPAMSCAS COMBITA. Los incumplimientos de estos dos establecimientos en esta categoría, se deben principalmente a que el vehículo de placas WLL 061 que entrega fruver y tubérculos en TUNJA, presenta CHS con vigencia de más de un año, el vehículo de placas TXS-077 que suministra

alimentos proteicos en COMBITA no presenta CHS, no se garantizan condiciones de temperatura de alimentos de alto riesgo y que la requieren, no se garantizan condiciones de higiene de canastillas recipientes en el transporte y descargue de alimentos y conductor de vehículo transportador sin licencia de conducción.

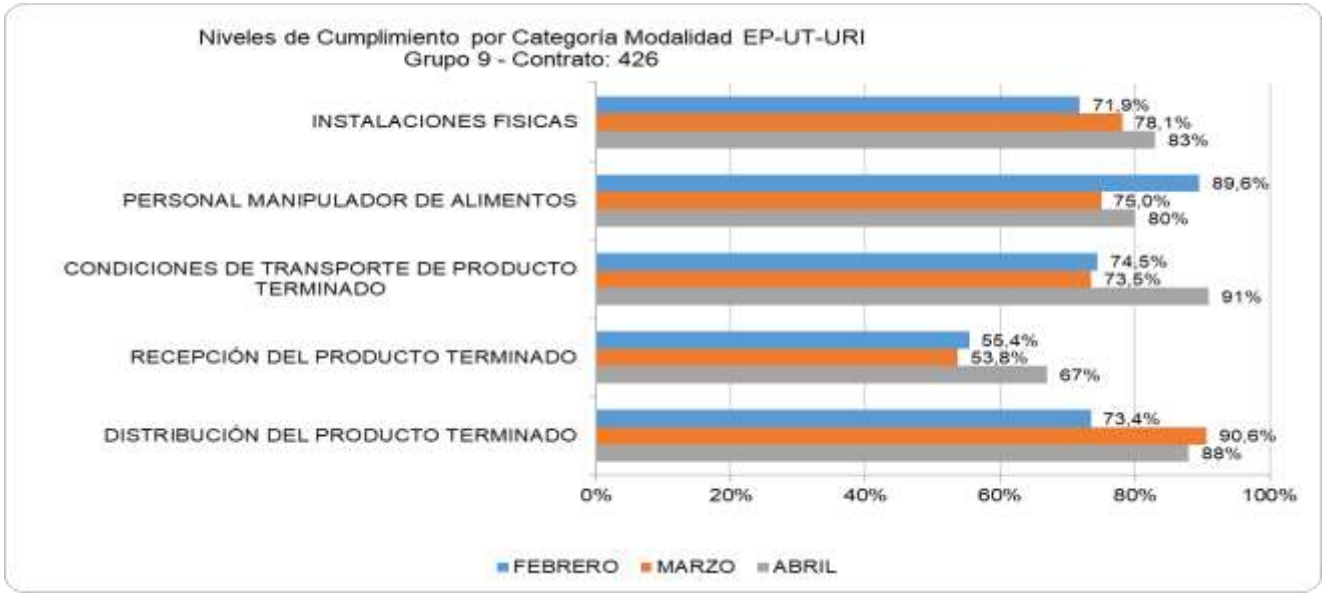
10. Aseguramiento y control de la calidad (79%): Se evidencia que esta categoría presenta decrecimiento porcentual de casi 1% en relación al mes anterior. Se evidencian los establecimientos ERON EPMSC DUITAMA con 97% y ERON EPMSC SOGAMOSO con 90%, como los establecimientos con mejor desempeño durante el mes, seguidos de ERON EPMS RAMIRIQUI con 85%, ERON CPMS TUNJA con 83%, ERON EPMSC SANTA ROSA DE VITERBO con 81% y ERON CPAMSMBOG BOGOTA EL BUEN PASTOR con 81%. Por otra parte, se encuentran los establecimientos ERON CPMSCHO CHOCONTA con 70% y ERON EPAMSCAS COMBITA con 69% como los establecimientos con menor desempeño. Los no cumplimientos están relacionados con incumplimiento del programa de mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones y equipos, calibración de equipos de medición, muestreos microbiológicos, aplicación inadecuada del protocolo de contra muestras, no se toman acciones para renovación de concepto higiénico sanitario, no uso de tirillas de verificación en procesos de limpieza y desinfección, incumplimiento de pago del proyectos productivos panadería desde la fecha de inicio de contrato - 23 diciembre/22, registros diarios desactualizados, no se implementa adecuadamente el programa de capacitación y capacitación adicional, formatos desactualizados.

11. Seguridad y salud en el trabajo (89%): Corresponde a la categoría con mejor desempeño durante el mes de abril, sin embargo, se evidencia que en relación al mes anterior presentó una disminución porcentual de 8%. De igual manera se presenta buen comportamiento en esta categoría por parte de los establecimientos, así ERON EPMS RAMIRIQUI, ERON CPMSCHO CHOCONTA, ERON EPMSC SANTA ROSA DE VITERBO, ERON EPMSC DUITAMA y ERON EPMSC SOGAMOSO presentan un cumplimiento del 100% para esta categoría, seguido de ERON CPAMSMBOG BOGOTA EL BUEN PASTOR con 90% y ERON EPAMSCAS COMBITA con 80%. Por otra parte, ERON CPMS TUNJA se presenta como el establecimiento con menor desempeño con 75%. Los principales hallazgos hacen referencia al uso inadecuado de elementos de protección personal o ejecución de actividades sin los mismos.

12. Otros (81%): Se evidencia que esta categoría decreció porcentualmente en casi 15% en relación a marzo, sin embargo se presenta buen comportamiento, siendo así que los establecimientos ERON EPMS RAMIRIQUI, ERON CPMSCHO CHOCONTA, ERON EPMSC SANTA ROSA DE VITERBO, ERON EPMSC DUITAMA, ERON CPMS TUNJA y ERON

EPMSC SOGAMOSO presentan un cumplimiento del 100% para esta categoría, seguido de ERON CPAMSMBOG BOGOTA EL BUEN PASTOR con 92% y por último y con el menor desempeño ERON EPAMSCAS COMBITA con 58%. Los incumplimientos presentados se deben a incumplimiento en horarios de entrega de alimentos entregas antes o después de los horarios establecidos en la OTM, sin el debido proceso para solicitar cambio de horarios y por existencia de CHS con más de un año de vigencia.

A continuación se detalla los análisis consolidados del grupo 09, en los establecimientos de EP- UT- URI.



En la gráfica que antecede, se ilustra el desempeño comparativo porcentual del operador UNIÓN TEMPORAL CALIDAD Y VIDA con respecto a los establecimientos de Grupo 9 comparando los resultados de los meses de febrero, marzo y abril 2023, aplicando el instrumento de verificación de establecimientos EP – UT – URI, el cual contempla seis aspectos técnicos.

Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org
fundacionunivalle.org

Se describen a continuación los aspectos más significativos en cada una de las categorías contempladas en el instrumento:

2. Instalaciones físicas (83%): Se evidencia que aumentó casi 5% en relación con el mes de marzo. Para los establecimientos EP BARRIOS UNIDOS, EP BUNKER, EP CTI, EP DIJIN, EP ENGATIVÁ, EP CHOCONTÁ, EP FISCALIA, EP FONTIBON, EP MARTIRES, EP SANTA FE, EP SUBA, EP TEUSAQUILLO, se presenta un cumplimiento del 100% dando cumplimiento a los 2 ítems que hacen referencia en esta categoría. A su vez se evidencian EP TERMINAL y EP SIJIN URI PUENTE ARANDA se evidencian con cumplimiento del 50% relacionado con que no se garantiza que el producto terminado conserve las condiciones higiénicas durante el almacenamiento temporal de los alimentos. Por otra parte, están EP CHAPINERO y EP USAQUÉN con 0% de cumplimiento en esta categoría dejando de cumplir en su totalidad con las condiciones de la categoría, a razón de no conservar las condiciones higiénicas durante el almacenamiento temporal y evidencia de estibas sucias para disposición de alimentos.

3. Personal manipulador de alimentos (80%): Se evidencia que esta categoría aumentó casi 5% en relación con el mes de marzo. Es de anotar que, durante el mes de abril, no se realizó verificación de esta categoría para EP CHOCONTÁ, debido a que el contratista no garantiza una persona que entregue directamente la alimentación en el establecimiento. Para los establecimientos EP BARRIOS UNIDOS, EP BUNKER, EP CTI, EP CHAPINERO, EP DIJIN, EP SIJIN URI PUENTE ARANDA, EP FISCALIA, EP FONTIBON, EP MARTIRES, EP SANTA FE, EP TEUSAQUILLO y EP USAQUÉN se presenta una calificación del 100%. Por otra parte, EP ENGATIVÁ, EP SUBA y EP TERMINAL presentan 0% de cumplimiento en esta categoría, por el incumplimiento en una de las dos variables calificadas, dado que durante el mes en visitas realizadas en estos establecimientos no se observó personal adicional, la variable afectada hace referencia al incumplimiento por parte del personal de distribución en cuanto a la falta o inadecuado uso de la dotación durante las actividades de reparto.

4. Condiciones de transporte de producto terminado (91%): Esta categoría presenta el mejor desempeño durante el mes de abril, a su vez presenta un aumento porcentual de 17% con relación al mes anterior. Para EP CHOCONTÁ no se verificaron condiciones de transporte, dado que el contratista no entrega directamente la alimentación en la estación. EP BARRIOS UNIDOS, EP CTI, EP DIJIN, EP ENGATIVÁ, EP SIJIN URI PUENTE ARANDA, EP FISCALIA, EP FONTIBON, EP MARTIRES, EP SANTA FE, EP USAQUEN y EP SUBA presentan cumplimiento del 100%. Los establecimientos EP BUNKER, EP CHAPINERO, EP TERMINAL y EP TEUSAQUILLO presenta cumplimiento del 67%, incumpliendo en cada

caso con una de las tres variables de la categoría, que hace referencia a los vehículos de placas WDG 984 y WFW 040 que no presentan y/o no cuentan con el CHS respectivo.

5. Recepción del producto terminado (67%): Se evidencia que esta categoría presenta el desempeño más bajo en el mes de abril, sin embargo, aumenta comparado con el mes anterior en un 13%. Ningún establecimiento alcanza el 100% en esta categoría. De mayor a menor rendimiento se tiene: EP CTI, EP DIJIN y EP FISCALIA con 82%, seguidas de EP CHAPINERO, EP SIJIN URI PUENTE ARANDA, EP MARTIRES, EP TERMINAL y EP TEUSAQUILLO con 73%, luego EP BARRIOS UNIDOS y EP USAQUÉN con 70%, luego EP BUNKER y EP SANTA FÉ con 64%, EP FONTIBON con 60%, EP CHOCONTÁ con 50%, EP SUBA con 42% y por último y con menor desempeño EP ENGATIVÁ con 40%. Los incumplimientos se deben principalmente a: no publicación del ciclo de menú, la no entrega de algún componente en determinado tiempo de comida, incumplimiento constante de menú y preparaciones de acuerdo a minuta para EP, intercambios no aprobados, incumplimiento de temperatura de alimentos suministrados, incumplimiento de horarios de entrega, incumplimiento en calidad organoléptica del menú verificado, se presenta incumplimiento en las especificaciones técnicas de los alimentos y bebida suministrados, incumplimiento de gramaje para EP SUBA, verificación autorizada por Uspec, no entrega de alimentación directamente en la EP CHOCONTÁ por parte del contratista, no rotación de la bebida suministrada en almuerzo, cena y refrigerio nocturno. El aumento en esta categoría se debe a que algunos establecimientos mejoraron algunas condiciones, sin embargo, los hallazgos evidenciados son reiterativos de manera general.

6. Distribución del producto terminado (88%): Esta categoría presenta una disminución en el desempeño general de 2% en comparación con el mes de marzo. Se presentan los establecimientos con menor desempeño EP CHOCONTÁ con 0%, EP SIJIN URI PUENTE ARANDA con 50% y EP USAQUÉN con 50%, atribuido al cumplimiento de entrega de alimentos de manera individual para cada PPL, el no suministro de utensilios para consumir los alimentos. Los establecimientos EP BARRIOS UNIDOS, EP BUNKER, EP CHAPINERO, EP CTI, EP DIJIN, EP ENGATIVÁ, EP FISCALIA, EP FONTIBON, EP MARTIRES, EP SANTA FÉ, EP SUBA, EP TERMINAL y EP TEUSAQUILLO presentan un cumplimiento del 100%.

4.8.10 Grupo 10

4.8.10.1 Seguimiento a Conceptos Higiénico-Sanitarios

Durante el periodo del presente informe, correspondiente al mes de abril de 2023, en la siguiente tabla se detalla, la información recopilada en las visitas de verificación y seguimiento, al operador, por parte de los profesionales de campo de la Interventoría; es así, que se relaciona el concepto higiénico sanitario de cada establecimiento visitado; así mismo, como aspecto relevante el porcentaje de cumplimiento obtenido, en la emisión del documento por parte de la Dirección territorial de salud, ente encargado de realizar tal visita sanitaria.

ESTABLECIMIENTO	FECHA	CONCEPTO	PUNTAJE	TIEMPO DE EMISIÓN	OBSERVACIONES
EPMSC ARMENIA	23/03/2023	FAVORABLE	96,5%	1 MES	Ninguna
ERON DE ARMENIA	09/03/2023	FAVORABLE	91,5%	1 MES	Ninguna
EPMSC MANIZALES	09/03/2023	FAVORABLE	92,5%	1 MES	Ninguna
ERON MANIZALES	16/03/2023	FAVORABLE	93,5%	1 MES	Ninguna
EPMSC RIOSUCIO	08/02/2023	FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS	85,6%	2 MESES	Ninguna
EPMSC SALAMINA	27/02/2023	FAVORABLE	90%	2 MESES	Ninguna
EPMSC PÁCORA	10/02/2023	FAVORABLE	99%	2 MESES	Ninguna
EPMSC ANSERMA	29/01/2023	FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS	68%	3 MESES	Dar cumplimiento en el menor tiempo posible a los hallazgos encontrados con el fin de minimizar riesgos
EPMSC PEREIRA	13/04/2023	FAVORABLE	91,5%	17 DÍAS	Se levantan las medidas sanitarias al establecimiento.
ERON PEREIRA	17/03/2023	FAVORABLE	93,5%	1 MES	Seguir avanzando en los arreglos locativos del establecimiento para asegurar la calidad del servicio
EPMSC SANTA ROSA DE CABAL	17/02/2023	FAVORABLE	95%	2 MESES	Ninguna

fundacionunivalle.org
Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

ESTABLECIMIENTO	FECHA	CONCEPTO	PUNTAJE	TIEMPO DE EMISIÓN	OBSERVACIONES
EPMSC PENSILVANIA	08/03/2023	FAVORABLE	100%	1 MES	Ninguna
EPMSC CALARCÁ	25/10/2022	DESFAVORABLE	51%	7 MESES	Se aplica medida sanitaria de seguridad, consistente en suspensión total de trabajos y servicios, por evidencia de hallazgos críticos.

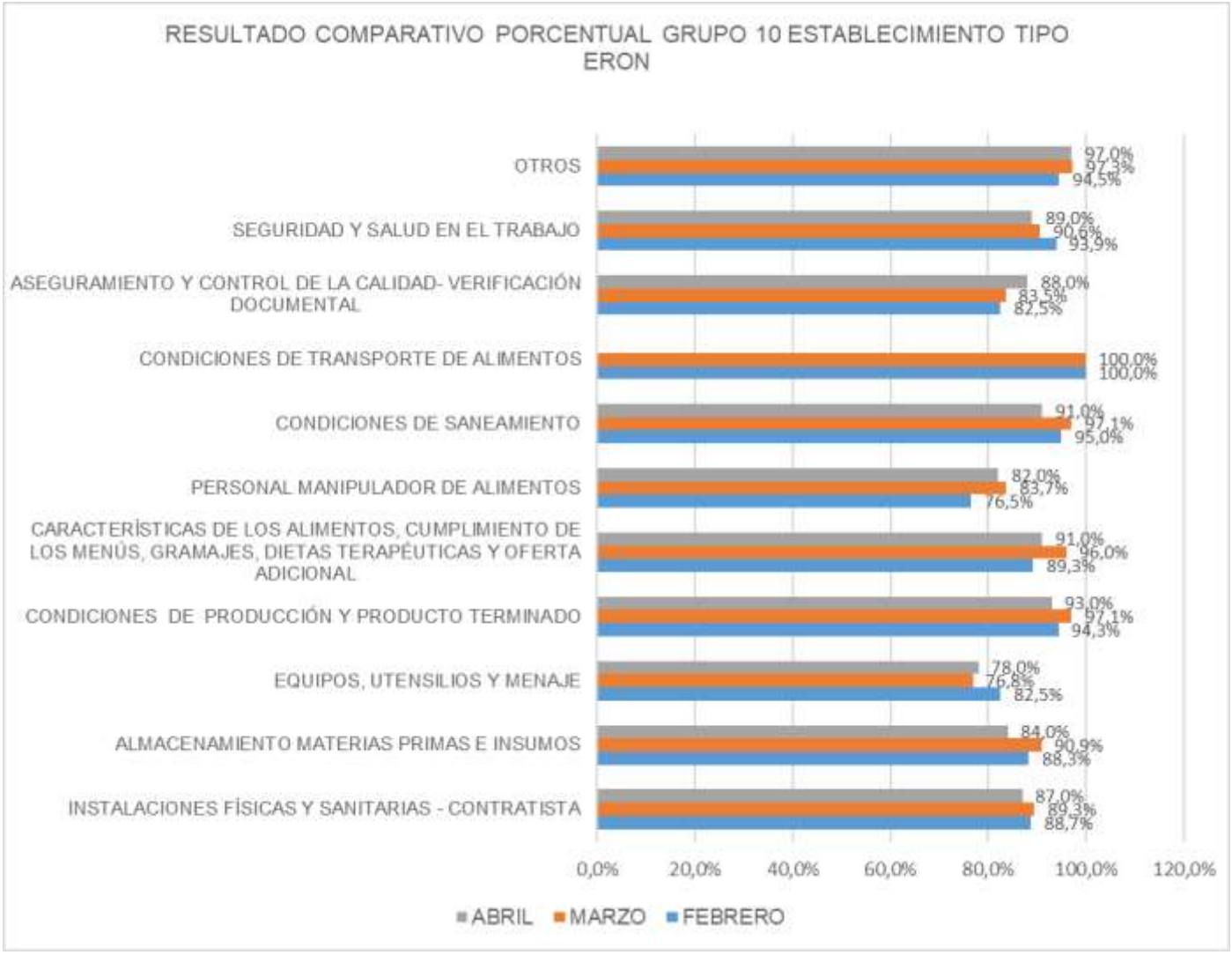
De acuerdo a la tabla anterior y el seguimiento realizado por la interventoría en el mes de abril de 2023, se observa que el operador realizó gestión para la renovación del concepto sanitario en los establecimientos a su cargo, los cuales cuentan con concepto FAVORABLE y FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS, dando cumplimiento a lo establecido en la Oferta Técnica Mínima; así mismo, se evidencia renovación del concepto sanitario para el ERON EPMSC PEREIRA, por parte la Secretaría de Salud Pública de Pereira, el cual se encontraba DESFAVORABLE con medidas sanitarias de seguridad clausura temporal parcial de área de almacenamiento de producto congelado y Fruver, en acta de visita se evidencia levantamiento de las medidas y concepto sanitario FAVORABLE con 91,5% el día 13 de abril del presente año.

Por otra parte, se realizó seguimiento al concepto Sanitario del establecimiento EPMSC CALARCÁ, el cual continúa DESFAVORABLE y no se evidencia gestión del operador para solicitud de actualización de la visita sanitaria, además, tampoco se observa plan de mejoramiento ante los hallazgos descritos en el acta, de acuerdo con lo establecido en la OTM, por lo cual la interventoría envía oficio de requerimiento al operador, mediante oficio con consecutivo **FUV.USPEC.3205.2023**, del plan de mejora con cronograma de actividades a ejecutar para la subsanación de los hallazgos registrados por los funcionarios de la Secretaría de Salud Departamental del Quindío. La interventoría continuará realizando seguimiento el próximo mes de ejecución y a la respuesta emitida por el operador ante el requerimiento.

4.8.10.2 Evaluación por Categorías

A continuación se detalla los análisis consolidados del grupo10, en los establecimientos de Eron, CRM

Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org
fundacionunivalle.org



fundacionunivalle.org

Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

De acuerdo con los resultados obtenidos durante las visitas ejecutadas a los Establecimientos de Reclusión de Orden Nacional (ERON) pertenecientes al grupo 10 adjudicado al contratista U.T. CALIDAD Y VIDA durante el mes de abril de 2023, se observa un cumplimiento general del 88% con una disminución del 3% con respecto al obtenido en el mes anterior, donde se observa disminución proporcional para 7 de las 11 categorías evaluadas: INSTALACIONES FISICAS Y SANITARIAS – CONTRATISTA (87%), ALMACENAMIENTO MATERIAS PRIMAS E INSUMOS (84%), CONDICIONES DE PRODUCCION Y PRODUCTO TERMINADO (93%), CARACTERÍSTICAS DE LOS ALIMENTOS, CUMPLIMIENTO DE LOS MENÚS, GRAMAJES, DIETAS TERAPÉUTICAS Y OFERTA ADICIONAL (91%), PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS (82%), CONDICIONES DE SANEAMIENTO (91%) y ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD-VERIFICACION DOCUMENTAL (89%).

Así mismo, se observa que las variables que cumplen con los aspectos evaluados, teniendo en cuenta los criterios definidos por la USPEC para la emisión del concepto, corresponden a: CONDICIONES DE PRODUCCIÓN Y PRODUCTO TERMINADO (93%), CARACTERÍSTICAS DE LOS ALIMENTOS, CUMPLIMIENTO DE LOS MENÚS, GRAMAJES, DIETAS TERAPÉUTICAS Y OFERTA ADICIONAL (91%); CONDICIONES DE SANEAMIENTO (91%) y OTROS (Horario, concepto sanitario) con 97% de calificación. Las demás categorías evaluadas se ubican en el rango entre 60% y 89%, lo que quiere decir que cumplen parcialmente con las obligaciones pactadas en el contrato. Sin embargo, se debe tener en cuenta lo establecido contractualmente, en cuanto al tiempo de implementación de los planes de mejora, el cual puede ser de hasta 30 días, tiempo en el que se califica el ítem evaluado, como “NO APLICA”, lo cual para efectos de la ponderación de cada una de las variables, hace que se vea reflejado como un aumento, más no la persistencia del hallazgo en sí; es por esto que en el análisis que se presenta a continuación, se describen los principales incumplimientos en las categorías con mayor afectación para el mes de abril y que se encuentran en tiempos de implementación del plan de mejora por parte de los operadores de alimentación.

Continua para el periodo del presente informe con la calificación más baja, la variable de EQUIPOS, UTENSILIOS Y MENAJE, con un 78% de cumplimiento y un aumento del 1,2% comparado con el periodo de marzo puesto que, persisten los incumplimientos en cuanto a los equipos mínimos requeridos en el Anexo 5 en 12 de los 13 centros penitenciarios, siendo la generalidad el sartén basculante, donde el operador no realiza la gestión para el reemplazo de los mismos; además se evidencia algún tipo de deterioro de equipos, principalmente de frío y utensilios en mal estado en la mayoría de establecimientos del grupo y se evidencia falta de mantenimiento de los carros de transporte interno y hojas de vida. Los establecimientos que reflejan las calificaciones más bajas para dicha categoría corresponden a: EPMSC CALARCÁ (10%), ERON PEREIRA (60%) y EPMSC PEREIRA (78%).

En orden ascendente, con cumplimiento parcial se encuentra la variable de PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS, que presenta un porcentaje de cumplimiento para este mes de 82% comparado con el mes de marzo que fue del 83,7%, dónde las principales desviaciones obedecen a: no se garantiza el personal ofertado, tiempo dedicado y perfil, según lo

estipulado en la OTM, en 10 de los 13 establecimientos evaluados; así como tampoco se cumple con las visitas del recurso humano adicional, supervisor de calidad y supervisor de mantenimiento, en todos los establecimientos del grupo. Se evidencia, además que en el Eron EPMSC CALARCÁ, el personal manipulador no cumple con ninguna de las variables evaluadas por la Interventoría, reflejando una calificación de 0%.

Con un cumplimiento parcial del 84%, le sigue la variable de ALMACENAMIENTO DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS, la cual presentó descenso para el mes de abril con respecto a la calificación obtenida para el mes de marzo 90,9%, esto debido al aumento de hallazgos relacionados con el rotulado de los cereales del proveedor plaza pan, ya que la tinta se borra con facilidad, aspecto que se evidencia en la mayoría de establecimientos verificados; el almacenamiento de alimentos en costales, fibras y cajas en apilamiento, sin permitir las distancias perimetrales establecidas en la normatividad sanitaria, para realizar los adecuados procesos de limpieza y desinfección. El establecimiento que no cumple con los aspectos evaluados en esta variable es el ERON EPMSC CALARCÁ con 12% de cumplimiento, ya que sumado a lo anterior, no se realizan controles de recepción de materia prima, no se cumple con el plan de compras, se observan alimentos en estado de descomposición y contaminación cruzada en cuarto de congelación, no se lleva control de entradas y salidas, no se cuenta con área de producto no conforme ni registros de los mismos.

Por su parte, la categoría de Instalaciones físicas y sanitarias - contratista, también con cumplimiento parcial, obtuvo el 87% para el mes de abril; persistiendo la falta de mantenimientos locativos menores de las instalaciones de gestión del operador, en cuanto a: estado de techos, pisos, paredes, puertas, ventanas, iluminación, sistemas de ventilación, lockers, vestieres, uniones entre piso y pared, instalaciones eléctricas, instalación de barreras contra el ingreso de plagas, entre otros. Los establecimientos que presentan las mayores falencias locativas, asociadas a las condiciones de infraestructura de los establecimientos son: EPMSC CALARCÁ, ERON PEREIRA, EPMSC ANSERMA y EPMSC RIOSUCIO. Es importante mencionar que, ante estos hallazgos, el operador se encuentra en tiempos de implementación del plan de mejora, de acuerdo a lo establecido en los documentos contractuales.

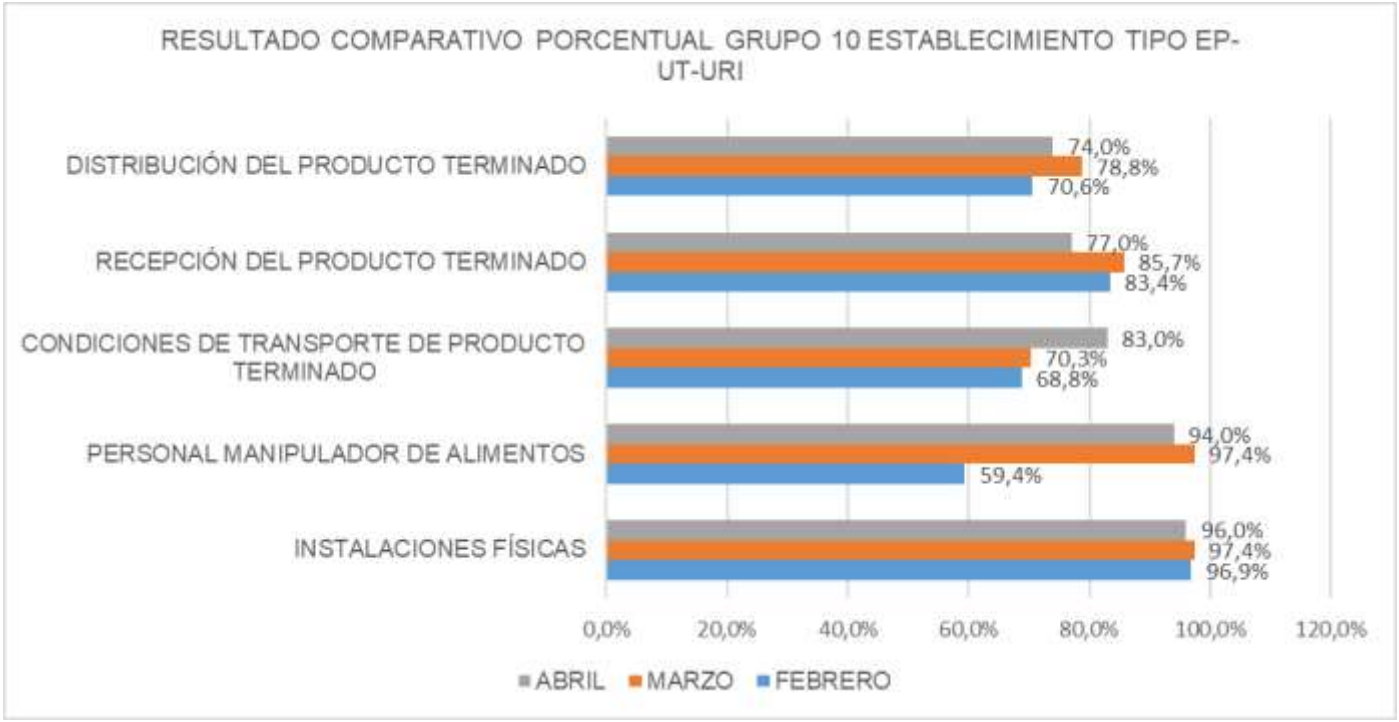
Continúa la variable de ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD – VERIFICACIÓN DOCUMENTAL, también con cumplimiento parcial para el mes de abril del 88% y un aumento del 4,5% con respecto al mes anterior; dónde persisten los incumplimientos frente a: falencias en la implementación de los programas de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos e instalaciones; falta de certificados de calibración de los equipos de medición; incumplimiento al plan de muestreo microbiológico e incumplimiento a la oferta de capacitación adicional. El establecimiento con la calificación más baja para esta variable con 14% de cumplimiento, corresponde al ERON EPMSC CALARCÁ, donde, además no se presentan los planes y programas de obligatorio cumplimiento y sus registros, no se aplica el protocolo de contramuestras ni de trazabilidad y no se realiza la gestión para la renovación del concepto sanitario, el cual se encuentra Desfavorable.

La última categoría que obtuvo cumplimiento parcial para el mes del presente informe, es la de SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, con 89% y una disminución con respecto al mes anterior que se encontraba con cumplimiento del

90,6%, esto debido a que el establecimiento EPMSC CALARCÁ no cumple con los aspectos evaluados, además, en los establecimientos EPMSC SANTA ROSA DE CABAL y ERON MANIZALES, los manipuladores de alimentos no se encuentran dotados con los elementos de protección acordes a la actividad que realizan, como: guantes de acero, caretas, monogafas, guantes de neopreno, entre otros.

Por último, es importante mencionar que no se presentan resultados para la variable de CONDICIONES DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS durante el mes de abril, debido a que no se observó recibo de materias primas en las visitas realizadas en los establecimientos por parte de la Interventoría y por lo tanto no se pudo evaluar el transporte.

A continuación se detalla los análisis consolidados del grupo 10, en los establecimientos de EP- UT- URI



Para el periodo del presente informe, la interventoría realizó seguimiento en 18 establecimientos tipo EP y UT pertenecientes al grupo 10 adjudicado al contratista U.T. CALIDAD Y VIDA, donde se obtuvo un desempeño promedio del 80%, conceptuado con cumplimiento parcial, teniendo en cuenta los criterios definidos por la Uspec para la emisión del concepto; dónde se evidencia disminución con respecto al obtenido en el periodo anterior (85,9%), esto debido proporcionalmente a la disminución en cada una de las variables evaluadas por la Interventoría, con excepción de las condiciones de transporte de producto terminado, que reflejaron un aumento del 13% para el periodo del mes de abril, reflejando acciones de mejora por parte del operador del Grupo 10 en los establecimientos EP CHINCHINÁ y EP SANTA ROSA DE CABAL, los cuales cumplieron con las condiciones evaluadas en esta categoría.
A continuación, se realiza una breve descripción de los hallazgos más relevantes que influyeron en el descenso de la calificación de cada una de las variables y por ende en la calificación general del grupo 10, en orden creciente de desempeño:
La calificación más baja para el mes evaluado, la obtuvo la variable de distribución del producto terminado con 74% y un concepto de cumplimiento parcial, la cual disminuyó en 4,5% para el mes de abril, lo cual obedece a los incumplimientos relacionados con: la entrega de los alimentos a granel o en fondos y no de manera individual para cada PPL, como lo establece la OTM, en las estaciones de policía: SAN JOSÉ, UPV y EP UNIDAD PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD (UPPL); no se evidencia la entrega de utensilios básicos para el suministro y consumo de los alimentos, en los establecimientos: EP FISCALIA CTI, EP INSPECCIÓN MUNICIPAL DE POLICÍA CALARCÁ, EP SAN JOSÉ, EP VITERBO y EP UNIDAD PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD (UPPL); no se evidencia documentación (prescripción y valoración nutricional) que garantice la entrega de dietas en la estación de policía UNIDAD PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD (UPPL) y se evidencia entrega de dieta la cual no se encuentra debidamente identificada, solo cuenta con marcación “Diabético”, no describe el nombre del PPL, como se establece en la OTM.

Continúa en su orden, también con cumplimiento parcial y un desempeño del 77% la variable de recepción del producto terminado, con un descenso del 8,7% con respecto al mes anterior; esto teniendo en cuenta que aumentan los incumplimientos relacionados con: la temperatura de distribución de los productos terminados, la publicación del ciclo de menú o presentación del acta de socialización con los representantes de derechos humanos de la PPL, intercambios de componentes del ciclo de menú y cambios en las preparaciones; faltante de algún componente y entrega de Néctar de frutas por 200 ml para almuerzo o cena, en donde se establece entrega de bebida con un volumen de 250 ml. Los establecimientos que obtuvieron menor cumplimiento para esta categoría corresponden a: EP INSPECCIÓN MUNICIPAL DE POLICÍA CALARCÁ (40%), EP SAN JOSÉ (50%), EP FISCALÍA CTI (60%), EP VITERBO (60%), EP UNIDAD PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD UPPL (60%) y EP SANTA ROSA DE CABAL (70%).

Con respecto a la variable de condiciones de condiciones de producto terminado para el mes de abril, continúa con cumplimiento parcial de 83% y aunque presenta aumento con respecto a la calificación obtenida en el periodo anterior (70,3%), se continúa evidenciando el transporte de los alimentos en motocicletas, vehículos que no cuentan con inspección sanitaria vigente y aprobada, en las estaciones de policía: ANSERMA, APÍA, SUPÍA, LA VIRGINIA, VITERBO e INSPECCIÓN MUNICIPAL DE POLICÍA CALARCÁ, en ésta última además, el vehículo tampoco cuenta con SOAT ni revisión técnico mecánica y en las estaciones de policía de APÍA y VITERBO, los vehículos no cuentan con la leyenda "Transporte de Alimentos".

Finalmente, las variables de personal manipulador de alimentos e instalaciones físicas, cumplen para el mes de abril con los aspectos evaluados por la interventoría, de acuerdo con los criterios definidos por la Uspec para la emisión del concepto, con desempeños del 94% y 96% y disminución del 3,4 y 1,4% respectivamente, lo cual es atribuible a que el personal manipulador/distribuidor no cuenta con certificado de manipulación de alimentos, en la estación de policía INSPECCIÓN MUNICIPAL DE POLICÍA CALARCÁ y se evidencia disposición de las raciones en el piso, en la estación de policía UNIDAD PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD (UPPL), lo cual podría afectar las condiciones de inocuidad. La Interventoría notifica al operador los respectivos incumplimientos y solicita el plan de mejora con el fin de evitar que persistan los hallazgos, a los cuales realizará el seguimiento respectivo durante el próximo mes de ejecución, teniendo en cuenta que el operador se encuentra en tiempos de implementación del plan de mejora.

4.8.11 Grupo 11

4.8.11.1 Seguimiento a Conceptos Higiénico-Sanitarios

Durante el periodo del presente informe, correspondiente a abril de 2023, en la siguiente tabla se detalla, la información recopilada en las visitas de verificación y seguimiento, al operador, por parte de los profesionales de campo de la Interventoría; es así, que se relaciona el concepto higiénico sanitario de cada establecimiento visitado; así mismo, como aspecto relevante el porcentaje de cumplimiento obtenido, en la emisión del documento por parte de la Entidad territorial de salud, ente competente para realizar tal visita sanitaria.

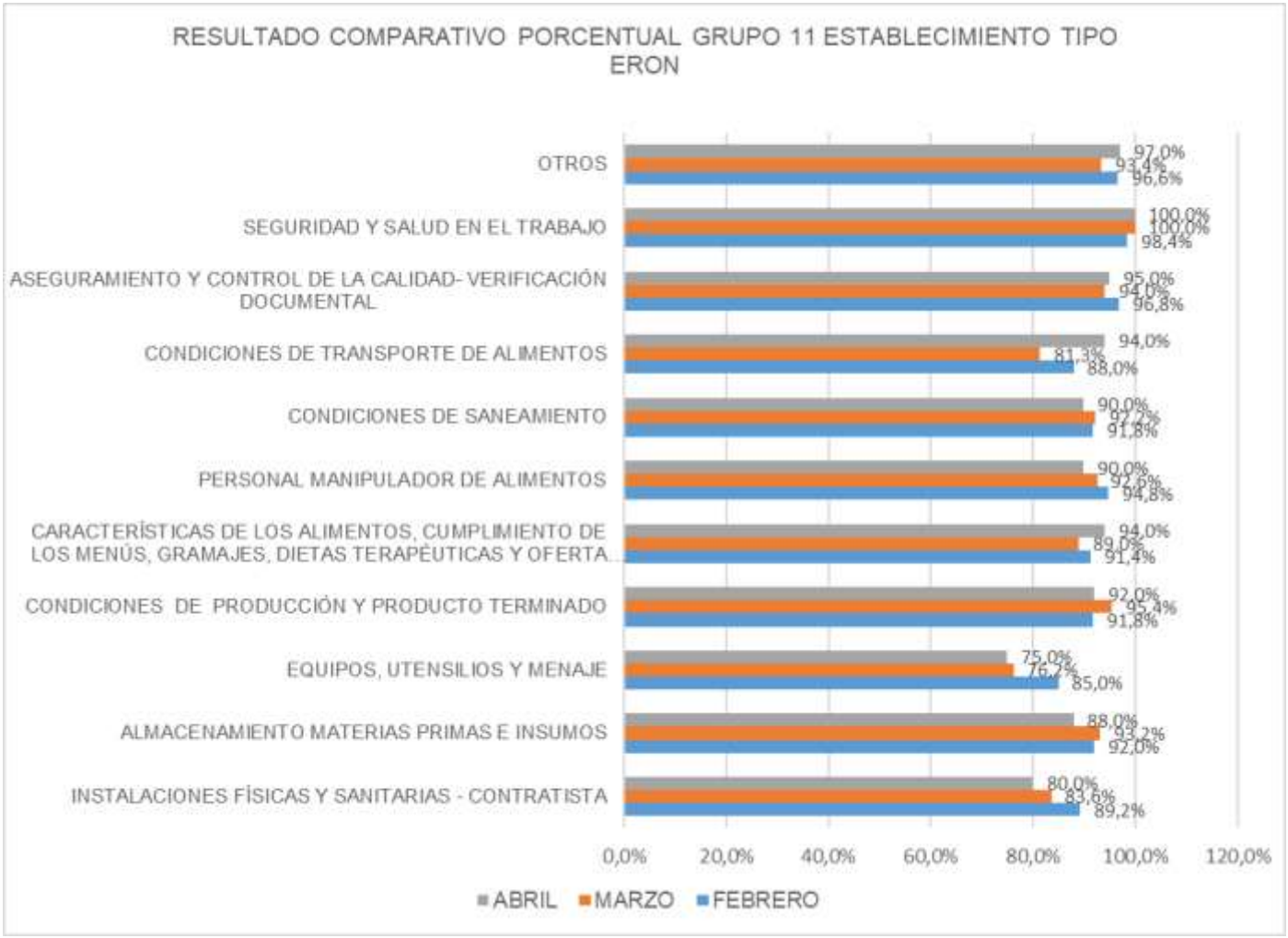
ESTABLECIMIENTO	FECHA	CONCEPTO	PUNTAJE	TIEMPO DE EMISIÓN	OBSERVACIONES
EPMSC PUERTO BOYACÁ	02/03/2022	FAVORABLE	94%	13 MESES	Ninguna

ESTABLECIMIENTO	FECHA	CONCEPTO	PUNTAJE	TIEMPO DE EMISIÓN	OBSERVACIONES
EPAMS LA DORADA	06/03/2023	FAVORABLE	98%	1 MES	Ninguna
EPMSC HONDA	01/03/2023	FAVORABLE	92,5%	1 MES	Ninguna
EPMSC FRESNO	23/02/2023	FAVORABLE	92,5%	2 MESES	Ninguna
PLANTA EXTERNA LÍBANO	17/03/2023	FAVORABLE	93,5%	1 MES	Ninguna
COIBA IBAGUE BLOQUE 7	28/04/2023	FAVORABLE	91%	-	Ninguna
COIBA IBAGUE BLOQUE 4	28/04/2023	FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS	89%	-	Ninguna
COIBA IBAGUE BLOQUE 5	28/04/2023	FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS	80%	-	Ninguna
COIBA IBAGUE BLOQUE 2	28/04/2023	FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS	83,5%	-	Ninguna
COIBA IBAGUE BLOQUE 1	28/04/2023	FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS	89,5%	-	Ninguna

De acuerdo a la tabla anterior y el seguimiento realizado por la interventoría en el mes de abril de 2023, se observa que todos los establecimientos del grupo 11 cuentan con concepto higiénico-sanitario Favorable o Favorable con requerimientos; sin embargo, el establecimiento EPMSC PUERTO BOYACÁ, cuentan con concepto higiénico sanitario con vigencia superior a un año, incumpliendo con la frecuencia estipulada en la Oferta Técnica Mínima. La Interventoría evidencia gestión del operador para solicitud de la nueva visita por parte de la autoridad sanitaria competente, la cual no se ha realizado aún; se realizará seguimiento durante las próximas visitas de verificación por parte de la Interventoría.

4.8.11.2 Evaluación por Categorías

A continuación se detalla los análisis consolidados del grupo 11, en los establecimientos de Eron, CRM



En la gráfica anterior se presenta el porcentaje de cumplimiento obtenido para cada una de las variables evaluadas en los 6 establecimientos que hacen parten del grupo 11 adjudicados al contratista U.T. MACSOL 2023 durante el mes de abril comparados con el porcentaje de cumplimiento ponderado de los meses de febrero y marzo del presente año; donde se

puede observar que para el mes de abril se presentó disminución en el porcentaje de cumplimiento en 6 de las 11 categorías evaluadas: INSTALACIONES FÍSICAS Y SANITARIAS – CONTRATISTA (80%), ALMACENAMIENTO MATERIAS PRIMAS E INSUMOS (88%), EQUIPOS, UTENSILIOS Y MENAJE (75%), CONDICIONES DE PRODUCCIÓN Y PRODUCTO TERMINADO (92%), PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS (90%) y CONDICIONES DE SANEAMIENTO (90%).

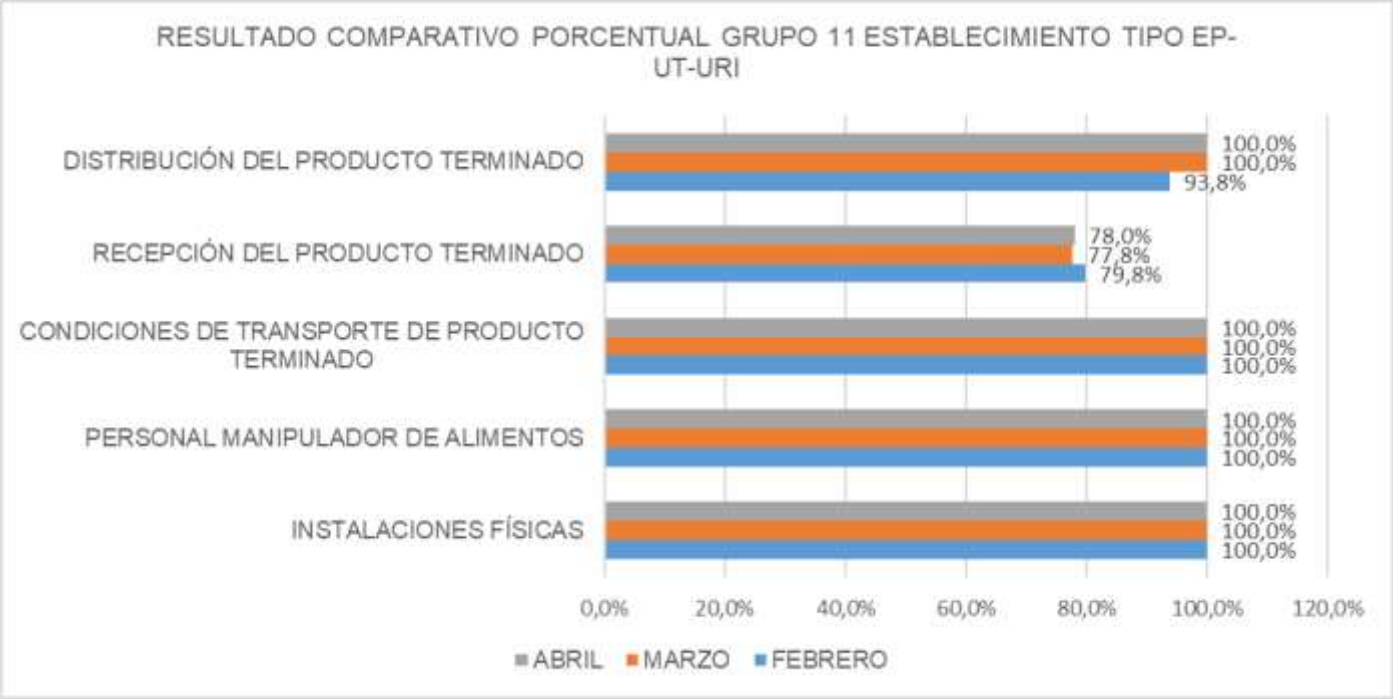
La variable con mayor afectación en el puntaje para el trimestre presentado, es la de EQUIPOS, UTENSILIOS Y MENAJE, con un cumplimiento parcial para el mes de abril del 75%, situación que se debe a que el operador no ha realizado mejora en los equipos que se encuentran a disposición de los servicios, en el caso de EPMSC PUERTO BOYACA y la PLANTA EXTERNA DE LÍBANO, se evidencia que los congeladores presentan presencia de corrosión; para EPMSC HONDA, la mesa donde se realiza el almacenamiento del menaje presenta corrosión; en el EPAMS DORADA los sartenes basculantes presentan filtración, deterioro y fugas, EPMSC FRESNO no cuenta con sartén basculante y COIBA IBAGUE en sus 5 servicios de alimentación presenta deterioro en varios de sus equipos de congelación y refrigeración y faltante de los mismos.

Le sigue en orden ascendente, la variable de INSTALACIONES FÍSICAS Y SANITARIAS de gestión del contratista, con un cumplimiento parcial del 80% para el mes de abril y una disminución del 3,6% con respecto al mes de marzo, lo cual indica que el operador para este mes no realizó acciones de mejora en lo relacionado a los mantenimientos menores de las instalaciones, como: mantenimiento de pisos, paredes y techos, mesones, uniones redondeadas entre pared y piso, protección contra el ingreso de plagas, mantenimiento de instalaciones eléctricas, entre otros; aunque se debe tener en cuenta que las condiciones de infraestructura de los establecimientos impiden llevar a cabo los mantenimientos locativos eficientes, puesto que la mayoría de los servicios de alimentación presentan humedad profunda que se resana y pinta pero generalmente vuelve y aparece ya que necesita una intervención mayor. Entre los establecimientos con mayores falencias en infraestructura se encuentran: ERON COIBA IBAGUÉ, EPAMS LA DORADA y LA PLANTA EXTERNA DE LÍBANO.

La otra variable que disminuyó su desempeño para el mes de abril, hasta cumplimiento parcial del 88% es la de ALMACENAMIENTO MATERIAS PRIMAS E INSUMOS, esto atribuible a las condiciones del establecimiento EPMAS LA DORADA, donde no se evidencian fichas técnicas de la totalidad de las materias primas, no se cumplen con las distancias perimetrales en el cuarto de congelación para un adecuado almacenamiento, se almacenan productos en costales y fibras y no se evidencia rotulación por colores, para garantizar el método PEPS; hallazgos que también se presentan en el ERON COIBA IBAGUÉ con un cumplimiento para esta categoría del 84%.

Es de resaltar que las demás variables evaluadas, reflejaron desempeños por encima del 90% para el mes del presente informe, lo que quiere decir que cumplen con las obligaciones pactadas, de acuerdo a los criterios definidos por la entidad para la emisión del concepto.

A continuación se detalla los análisis consolidados del grupo 11 en los establecimientos de EP- UT- URI



En la gráfica Resultado Comparativo Porcentual del grupo 11 establecimientos tipo EP-UT-URI, se puede observar que el operador U.T. MACSOL 2023 para el trimestre de febrero a abril de 2023 presentó cumplimiento a cabalidad (100%) en las variables evaluadas por la interventoría respecto a: INSTALACIONES FÍSICAS, PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS y CONDICIONES DE TRANSPORTE DE PRODUCTO TERMINADO; así como para la categoría DISTRIBUCION DEL PRODUCTO TERMINADO, en los dos últimos meses de marzo y abril.

Por otra parte, continúa siendo la RECEPCIÓN DEL PRODUCTO TERMINADO, la variable con desviación de la calificación y un cumplimiento parcial para el mes de abril del 78%, atribuible a los incumplimientos en cuanto a la temperatura que deben cumplir los alimentos en caliente y en frio durante la entrega, hallazgo que es evidenciado en 3 de las 4 estaciones de policía de este grupo; en la estación de policía LA DORADA se evidencia que se realiza intercambio del componente proteico del desayuno, sin ningún tipo de validación por parte de la Interventoría; se evidencia la entrega de néctar por 200 ml, cuando lo establecido es jugo natural por 250 ml para el tiempo de comida cena en la ESTACION DE POLICIA FISCALIA GENERAL DE LA NACION y se evidencia entrega de jugo natural en bolsa, que no garantiza las características de higiene y consumo adecuado para la PPL, esto en la estación de policía PERMANENTE CENTRAL.

Los desempeños para esta categoría por establecimiento corresponden en su orden así: EP LA DORADA, 67%, EP PERMANENTE CENTRAL 67% y EP FISCALIA GENERAL DE LA NACION 73%.

Cabe resaltar que el establecimiento: EP ESTACION DE POLICIA EP DISTRITO, continúa con cumplimiento del 100% en todos los aspectos evaluados y no se afectó la calificación general del operador por este establecimiento durante el trimestre evaluado.

4.8.12 Grupo 12

4.8.12.1 Seguimiento a Conceptos Higiénico-Sanitarios

ESTABLECIMIENTO	FECHA	CONCEPTO	PUNTAJE	TIEMPO DE EMISION	SEGUIMIENTO ABRIL
MEDELLIN	02/03/2022	FAVORABLE	93,5 %	1 AÑO Y 1 MES	24/04/2023- Se evidencia que se le está haciendo mantenimiento a las paredes, estas se están pintando, congelador sigue fuera de servicio

ESTABLECIMIENTO	FECHA	CONCEPTO	PUNTAJE	TIEMPO DE EMISION	SEGUIMIENTO ABRIL
JERICO	05/12/2022	FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS	72,5 %	4 MESES	18/04/2023 En vista técnica se evidencia sin subsanar el hallazgo del equipo de refrigeración ya que el servicio no cuenta con este. Las puertas no son lisas y aun requieren de pintura. Continúa sin subsanar el hallazgo de las temperaturas de distribución. Los demás hallazgos ya fueron subsanados por parte del contratista.
PUERTO TRIUNFO	24/11/2022	FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS	63,5 %	5 MESES	En visita de 28-04-2023 se evidencia que se subsana lo siguiente: Unidad sanitaria en buen estado, no presenta fuga de agua, además se encuentra dotada con elementos de higiene personal. Se evidencia publicación de letreros de BPM, lavado de manos. No se evidencio estancamiento de agua en el servicio
BOLIVAR	15/2/2023	FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS	81%	2 MES	En visita de 26/04/2023. Se evidencia trampa de grasa al interior del área de proceso, lo cual genera contaminación - No se evidencia alimentos sin registro sanitario -Se evidencia que los elementos de aseo se encuentran almacenados en el área del sanitario. Se aclara que se evidencian hallazgos en cuanto a registro de formatos de los programas de saneamiento, mantenimiento, producción y trazabilidad que no se encuentran actualizados. Se evidencia que el personal no cuenta con petos, los que hay se evidencia deteriorados; No se evidencian fichas técnicas de la salchicha y el chorizo del proveedor El Paisa. No se cumple con la temperatura máxima del jugo de 6°C.
ISTMINA	14/11/2018	FAVORABLE	98,5 %	4 AÑOS Y 5 MESES	En visita realizada el 25-04-2023 se sigue presentando que el servicio de unidades sanitarias no es exclusivo para el personal del servicio de alimentación, son de uso compartido con otros PPL que hacen labores en el establecimiento, diferentes a la manipulación de alimentos. Las paredes, techos y pisos se encontraron en buenas condiciones y el almacenamiento de fruver y otros productos se hace de acuerdo con los parámetros establecidos, En cuanto a los equipos de frío se evidencian en funcionamiento.

fundacionunivalle.org
Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

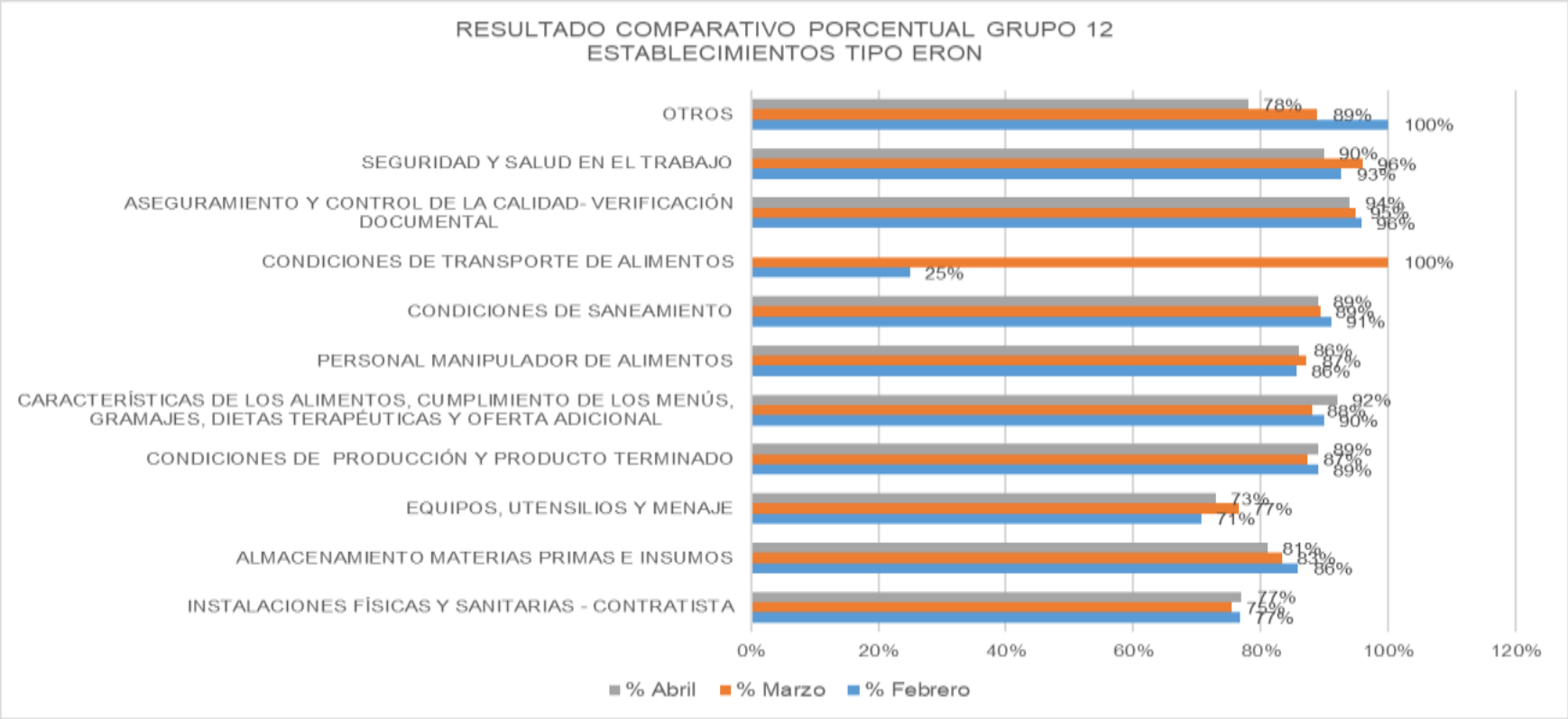
ESTABLECIMIENTO	FECHA	CONCEPTO	PUNTAJE	TIEMPO DE EMISION	SEGUIMIENTO ABRIL
PUERTO BERRIO	15/11/2022	FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS	75,5 %	5 MESES	En visita del 20-04-2023 - no cuenta con área específica para almacenamiento y los congeladores se encuentran por toda la zona de la cocina que interfieren con el libre desplazamiento en el área. se retiran los ventiladores mecánicos dentro del área, el lavamanos es de accionamiento manual, se evidencian utensilios como tablas de picar, ollas y tapas en mal estado. se observan dos refrigeradores con oxido en la parte interna, se observa mesón con bordes desprendidos y tablas para el porcionado de alimentos sin adecuada desinfección. se evidencia trampa grasa de grasa dentro del área de preparación. Se observa que el área de ingreso de materia prima es la misma por donde se entrega los alimentos terminados,
QUIBDO	09/09/2021	FAVORABLE	91,5 %	1 AÑO Y 7 MESES	En vista técnica realizada el 24/04/23 se evidencia: paredes manchadas por el hollín de las estufas, techos con manchas, piso con grietas y desnivelado en área de producción y almacenamiento de fruver, no se tienen un área adecuada para el lavado de menaje, techo y paredes del área de almacenamiento de frio deteriorado con desprendimiento de material y presencia de manchas, los servicios sanitarios no cuentan con agua constante, tienen una caneca con agua para el vaciado. En cuanto a los utensilios deteriorados se continúa evidenciando uso de ollas deterioradas en el servicio.
SANTA BARBARA	01/02/2023	FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS	68.5%	2 MESES	En visita realizada el 18-04-2023 se evidencia que el contratista subsana lo siguiente: Mallas anti-insecto ajustadas a la pared, para prevenir el ingreso de plagas, ventanas limpias, termómetros calibrados, área de lavado en buen estado, se cuenta con certificado médico y exámenes clínicos del personal manipulador, se cuenta con lavamanos de accionamiento de pedal cerca del área de producción, se evidencia hielo rotulado, puertas del servicio en general en buen estado

fundacionunivalle.org
Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

ESTABLECIMIENTO	FECHA	CONCEPTO	PUNTAJE	TIEMPO DE EMISION	SEGUIMIENTO ABRIL
TAMESIS	08/03/2023	FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS	69 %	1 MES	28/04/2023 En visita técnica se evidencia que el contratista realizó adecuación de área para lavado de menaje (área nueva), e instalación de pelapapas igualmente en esta área. no se ha realizado la separación física del área de ingreso a producción del área de almacenamiento. Se hizo mantenimiento a las mediacañas pared techo que se encontraban deterioradas, se realizó el cambio de las luminarias malas. El servicio no cuenta con lavamanos de accionamiento mecánico en área de producción, éste continúa afuera de las unidades sanitarias. En cuanto a equipos se cambió el pelapapas y se retiró del servicio el equipo de frio (congelador) que se encontraba malo, se arregló las patas de la estufa que se encontraba deterioradas y la trampa grasa se ubicó por fuera del servicio. Las tablas de picar se observaron desmanchadas y en solución desinfectante. Se evidencia aceite que cumple con etiquetado y rotulado en empaque primario. Los equipos se encontraron limpios y los formatos de desinfección de fruver detallados y actualizados.

4.8.12.2 Evaluación por categorías

A continuación se detalla los análisis consolidados del grupo 12, en los establecimientos de Eron, CRM



En cuanto a la información recopilada de las variables evaluadas durante las verificaciones en campo por parte de esta interventoría y con base en los datos arrojados y expuestos en la gráfica anterior, respecto al porcentaje de cumplimiento de sus obligaciones en los establecimientos del Grupo 12, del cual es responsable el contratista ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA S.A.S bajo el Contrato 412-2022, en general a los establecimientos visitados durante el mes de Abril presentan puntajes adecuados en casi todas las categorías, obteniendo en promedio un nivel de cumplimiento parcial para el grupo de 87%,para lo relacionado con el servicio de alimentación en Establecimientos de Reclusión de Orden Nacional (ERON). Se hace la aclaración que por tiempos de verificación en planes de mejora estos valores se ven alterados en los resultados porcentuales de algunas categorías, aun evidenciándose que los hallazgos persisten.

fundacionunivalle.org
Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

En este grupo 12 se encuentran los siguientes establecimientos visitados en el presente mes: ERON CPMSPTR PUERTO TRIUNFO, ERON EPMSC BOLIVAR, ERON EPMSC ISTMINA, ERON EPMSC JERICO, ERON EPMSC MEDELLIN, ERON EPMSC PUERTO BERRIO, ERON EPMSC QUIBDO, ERON EPMSC SANTA BARBARA y ERON EPMSC TAMESIS.

INSTALACIONES FÍSICAS Y SANITARIAS - CONTRATISTA: Según resultados arrojados en esta categoría se cuenta una vez realizada las vistas por parte de la interventoría, se observa que el grupo 12 de la Regional Noroeste presenta un porcentaje de nivel de cumplimiento parcial del 77% frente al mes anterior aumento 2 puntos porcentuales, siendo ERON CPMSPTR PUERTO TRIUNFO con el porcentaje más bajo en esta categoría con un 54% Entre los hallazgos más relevantes se sigue presentando empozamiento de agua en diferentes áreas del servicio, taponamiento de sifón en área de lavado espacios sin protección, seguido de ERON EPMSC QUIBDO con un 71% de cumplimiento debido a los hallazgos evidenciados, como aguas estancadas en canaletas, cables expuestos sin protección en áreas de Fruver, paredes con humedad y desprendimiento de techo falso en área de almacenamiento, luminarias fuera del servicio, pisos paredes y techos en malas condiciones. Para los demás establecimientos se evidencian grietas en pared de producción, humedad en techos y paredes, estancamiento de aguas en diferentes áreas de proceso.
Por tiempos en plan de mejora se hace claridad que estos valores se ven alterados en los resultados porcentuales, siendo que son evaluados como NO APLICA, aun presentando los mismos hallazgos relevantes para los diferentes establecimientos.

ALMACENAMIENTO MATERIAS PRIMAS E INSUMOS: Teniendo en cuenta las variables evaluadas y respecto a esta categoría el operador presentó un nivel de cumplimiento parcial del 81% para el grupo 12 ,a comparación del mes anterior se evidencia un comportamiento de puntaje en disminución de 2 puntos porcentuales para el presente periodo, los establecimientos con más bajo porcentaje esta ERON BOLIVAR con un 42% seguido con hallazgos como registros de recepción de materia primas desactualizados, incumplimiento en distanciamiento perimetral en bodegas de abarrotes y Fruver, incumplimiento en código de colores el cual no garantiza el adecuado método PEPS, productos sin rotulo, incumplimiento en plan de compras, encuentra alimentos no autorizados – chicharon- chorizo – hamburguesa, jamón. ERON EPMSC PUERTO BERRIO con un 77% Y ERON EPMSC MEDELLIN con un 78 %, entre los hallazgos presentados y más relevantes en esta categoría están, el incumplimiento al plan de compras, almacenamiento de materias primas en costales y guacales, fichas técnicas de materias primas incompletas, incumplimiento al plan de compras acorde al parte diario y menú establecido, ya que se sigue evidenciando intercambios frente al ciclo de menú en los diferentes tiempos de comida verificados , realizando intercambios continuos que superan el máximo permitido, Fichas técnicas de Materia Prima no corresponde a productos usados, esto para Puerto Berrio.

EQUIPOS, UTENSILIOS Y MENAJE: Según resultados arrojados en la anterior gráfica, las variables evaluadas de esta categoría arrojan un nivel de cumplimiento parcial del 73% para el grupo 12, en comparación al mes anterior presenta una disminución de 2 puntos porcentuales para el presente periodo, los establecimientos con los porcentajes más bajos en cumplimiento en esta categoría está ERON EPMSC BOLIVAR con un 46% de cumplimiento, seguido ERON EPMSC MEDELLIN con un 65%, ERON EPMSC SANTA BARBARA con un 69%,en general el nivel de cumplimiento fue bajo con respecto al mes anterior, Los hallazgos representativos para ERON EPMSC BOLIVAR quien obtuvo un porcentaje deficiente se encuentran hallazgos como el incumplimiento a la totalidad de equipos ya que no cuentan con 1 sartén basculante según anexo, la limpieza y desinfección es deficiente en cuartos fríos los registros de temperatura se encuentran desactualizados, y no son visibles, para los demás establecimientos el incumplimiento a los equipo mínimos exigidos es una las variables afectadas, ya que no se cuentan con sartenes basculantes, los cuartos de refrigeración y congelación en mal estado o fuera de servicio, carros transportadores con presencia de oxido sin mantenimiento.

CONDICIONES DE PRDUCCIÓN Y PRODUCTO TERMINADO: Según resultados arrojados en la anterior grafica del presente informe, en los establecimientos en el grupo 12 visitados por parte de la interventoría se obtuvo un nivel de cumplimiento del 89%, frente al mes anterior se evidencia un aumento de 2 puntos porcentuales, siendo ERON EPMSC BOLIVAR el establecimiento con porcentaje más bajo en cumplimiento ,frente a los demás establecimientos en esta categoría con un 36% de cumplimiento, las variables afectadas están las ddesviaciones de temperatura de producto terminado listo para distribución jugos, no se implementa protocolo de control de temperatura en procesos de producción hasta el servido de los alimentos, incumplimiento en protocolo de contramuestras ,registros de producción desactualizados, empozamientos en área de producción, no se aplica el código de colores en tablas de picado. Para los demás establecimientos de los establecimientos correspondientes al grupo 12 está en la desviación de la temperatura del producto terminado, el uso de tablas sin diferenciación de colores, incumplimiento en gramajes en componentes proteicos.

CARACTERÍSTICAS DE LOS ALIMENTOS, CUMPLIMIENTO DE LOS MENÚS, GRAMAJES, DIETAS TERAPÉUTICAS Y OFERTA ADICIONAL: según resultados arrojados en las gráficas anteriores se puede evidenciar un nivel de cumplimiento del 92 % para el presente periodo de análisis, en general un porcentaje estable en cumplimiento y con un aumento del 4 puntos porcentuales, siendo ERON EPMSC BOLIVAR quien tiene un desempeño del 48% de cumplimiento, en los diferentes hallazgos presentados durante los seguimientos se encuentran los Intercambios continuos de componentes y sin aprobación, alimentos no autorizados – chicharon- chorizo – hamburguesa, preparaciones de carnes mixtas, Uso de aditivos prohibidos: sazonatodo, color con aditivo tartrazina, Desviaciones de gramaje en algunos componentes (carbohidrato, ensalada), el no cumplimiento con rotación de bebida en Refrigerio Nocturno, y hallazgos

en calidad organoléptica, es de notar que hay hallazgos en los demás establecimientos del grupo 12 se encuentran en tiempo de ejecución para plan de mejora.

PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS: En lo que respecta en esta categoría se cuenta con los resultados de los establecimientos a los cuales se realizó vista por parte de la interventoría, presenta un porcentaje de nivel de cumplimiento estable con del 86% de cumplimiento frente al mes anterior, más sin embargo ERON EPMSC BOLIVAR es quien presenta el porcentaje deficiente en esta categoría con un 60% de cumplimiento en lo que respecta al iincumplimiento en tiempo dedicado por parte de ingeniero de alimentos y nutricionista, los manipuladores no realizan lavado de manos al cambio de actividad ni después de manipular materiales u objetos, manipuladores sin dotación completa, petos deteriorados, uso inadecuado de tapabocas, no hay registros de seguimiento de salud, Certificados médicos manipuladores incompletos, no se cuenta con auxiliar administrativo, Para los demás establecimientos, se sigue encontrando que la Nutricionista reportada en ERON MEDELLIN aparece como rotativa en otros establecimientos.

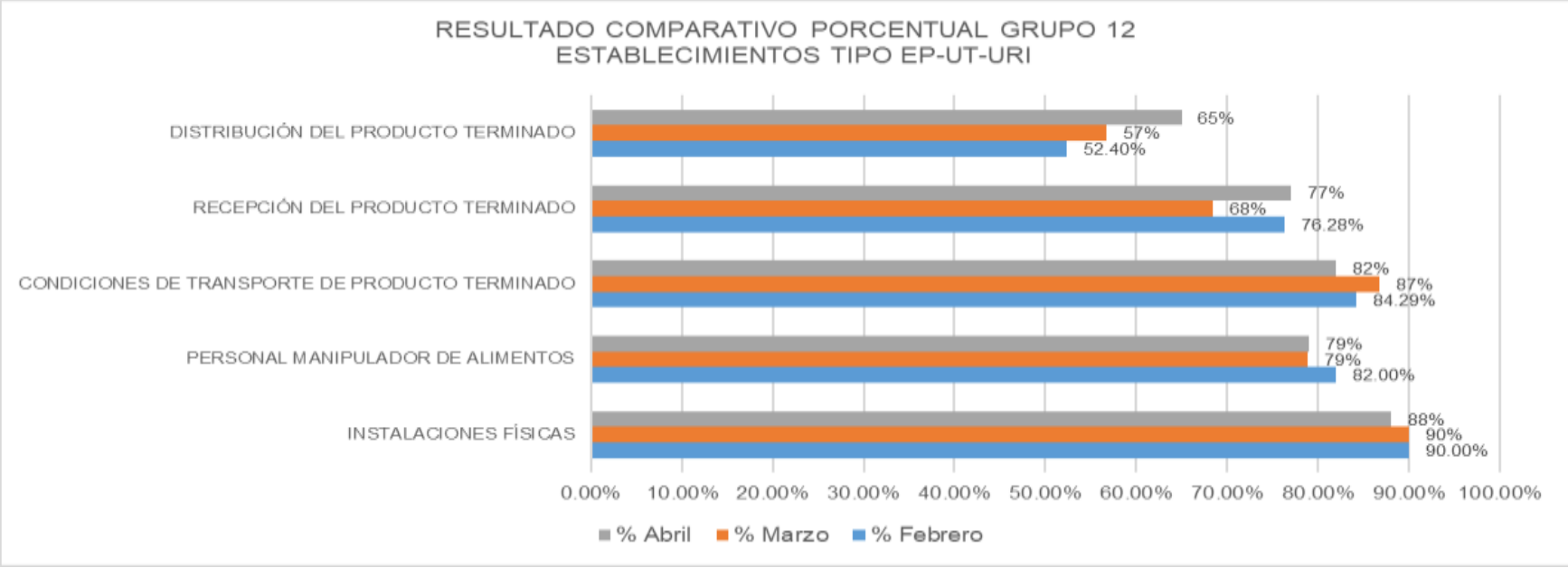
CONDICIONES DE SANEAMIENTO: Lo referente a esta categoría en las variables evaluadas arroja un nivel de cumplimiento del 89%, mostrando una desmejora de 2 puntos porcentuales eso debido a que algunos hallazgos están en tiempo de mejora, siendo EPMSC BOLIVAR el establecimiento con el porcentaje más bajo con el 78% de cumplimiento, entre los hallazgos que afectaron el comportamiento porcentual se debe la deficiencia en la ejecución de procesos de Limpieza y desinfección en diferentes áreas y equipos del establecimiento, para los demás establecimientos el empozamiento de agua en diferentes áreas del servicio, paredes y techos con presencia de hongo.
CONDICIONES DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS: Para esta categoría no se presenta porcentaje de cumplimiento ya que no se pudo observar durante las visitas realizadas el cumplimiento de transporte en ninguno de los establecimientos.

ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD - VERIFICACIÓN DOCUMENTAL: En lo que respecta a esta categoría se y según resultados arrojados en la anterior tabla se observa un comportamiento estable frente al mes anterior con un nivel de cumplimiento del 95% para el grupo 12 en el presente informe aumentado 1 punto porcentual frente al mes anterior , esto a que se han venido suministrando la documentación requerida en la mayoría de los establecimientos, más sin embargo, En ERON EPMSC BOLIVAR quien obtuvo el porcentaje mas bajo con un 74% de cumplimiento frente a los demás establecimientos, se sigue presentando registros de limpieza y desinfección, residuos de sólidos y mantenimiento desactualizados, formatos de producción desactualizados, no se encuentran en sitio los registros de mantenimiento correctivo ni preventivo para equipos.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: Lo referente a esta categoría muestra un 90% de cumplimiento, mostrando una disminución de 6 puntos porcentuales frente al mes anterior, ente los hallazgos es el uso de guantes de colores de acuerdo la actividad que se realizando según OTM en lo refiere para ERON EPMSC BOLIVAR el cual obtuvo el porcentaje mas bajo con un 50% de cumplimiento en el grupo12 para el presente mes.

OTROS: Lo referente a esta categoría se evidencia un porcentaje de cumplimiento del 78% mostrando una desmejora de 6 puntos porcentuales, encontrándose ERON EPMSC MEDELLIN y ERON EPMSC QUIBDO con los porcentajes de 52% y 50% respectivamente, entre las variables afectadas se encuentra el incumplimiento en los horarios de entrega de los tiempos de comida, almuerzo, cena y refrigerio nocturno, se entregan con tiempo de antelación, Concepto sanitario con vigencia superior a 1 año, no se encontró soportes a gestión para solicitud de visitas al ente de control de secretaria de salud.

A continuación se detalla los análisis consolidados de los grupos del 12, en los establecimientos de EP- UT- URI



En Lo que respecta a la información arrojada en la gráfica anterior y según datos obtenidos en la recopilación de la información sujetas a las visitas realizadas en campo por parte de esta interventoría, presenta en promedio un valor global porcentual del 78% de cumplimiento parcial para el Grupo 12, operado por el contratista ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA S.A.S bajo el Contrato 412-2022, en cuanto lo relacionado con el servicio de alimentación en EP, URI y UT. En este grupo 12 para el presente mes se encuentran 28 establecimientos de este tipo visitados por parte de la interventoría.

INSTALACIONES FISICAS: Para esta variable se obtuvo un 88 % de cumplimiento, frente al mes anterior se observa una disminución de 5 puntos porcentuales en cumplimiento para los establecimientos, el incumplimiento en esta variable debido a que la entrega se realiza en fondos, no se realiza de forma individual, Las bebidas son empacadas en bolsas o en recipientes que no son de primer uso, sin garantizar la inocuidad del producto, para el caso EP BOLIVAR Y EP VENECIA la entrega de fiambreras las realizan en canastillas sucias y puestas directamente en el piso, esto para el caso de EP BOLIVAR Y EP VENECIA los cuales obtuvieron un porcentaje cumplimiento deficiente.

PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS: Para esta categoría Se ha encontrado cumplimiento estable en lo que respecta a las verificaciones de las variables del capítulo de personal manipulador, obteniendo un 79% de cumplimiento, aunque aumento 6 puntos porcentuales, el hallazgo evidenciado en la Estaciones de Policía sigue incurriendo en que los manipuladores de alimentos que realizan la entrega del servicio de alimentación no aplican las BPM esto debido a que no hacen uso de la dotación correspondiente para realizar la entrega de alimentación, esto se ve reflejado para el caso de EP BOLOMBOLO,Y EP BOLIVAR el conductor no cuenta con certificados ni exámenes médicos. Cabe mencionar que, durante las diferentes visitas a las locaciones, teniendo en cuenta que son de frecuencia una al mes, no se ha tenido la oportunidad de observar al supervisor de calidad de EP.

CONDICIONES DE TRANSPORTE DE PRODUCTO TERMINADO: Para esta variable se encontró un cumplimiento adecuado en lo que respecta a las verificaciones de las visitas realizadas para este grupo , obteniendo un 82% de cumplimiento encontrando en un nivel estable, más sin embargo se siguen evidenciando que la entrega es realizada en moto, EP BOLIVAR ,el vehículo usado es particular, el cual no cuenta con concepto sanitario ni leyenda de transporte de alimentos, en otros establecimientos se realiza la entrega a pie manifestando la cercanía , están son variable afectadas durante el presente mes.

RECEPCION DE PRODUCTO TERMINADO: Según los datos arrojados en la anterior grafica con un porcentaje de cumplimiento fue de 65% con una disminución de 20 puntos porcentuales frente al mes anterior. Lo evidenciado en los

seguimientos se debe a los intercambios sin previo soporte o sobrepasando el número de intercambio permitidos en la OTM eso para el caso de EP BOLIVAR, EP CASTILLA, EP MOONTEBELLO, EP VERSALLES, EP LOS GOMEZ, EP BOLOMBOLO, EP FREDONIA entre otros, siendo estos los que en visita se evidencia incumplimiento para esta variable, Como también la entrega conjunta de los tiempos de alimentación, la entrega de almuerzo y cena en un mismo tiempo de comida. Otra de las variables afectadas en Estaciones de policía es el incumplimiento en la entrega total de componentes en los diferentes tiempos de comida como: postres, frutas de mano, bebidas de refrigerio nocturno y ensaladas, los establecientes afectados en esta variable están, EP ALTAVISTA, SAN PEDRO DE URABA, EP EBEJICO.

DISTRIBUCION DEL PRODUCTO TERMINADO: La categoría presenta un porcentaje de cumplimiento deficiente del 65% para el grupo 12, aunque frente al mes anterior aumento 6 puntos porcentuales, sigue mostrando una tendencia negativa. Este bajo desempeño de la categoría representa la mayoría de los hallazgos evidenciados en las visitas durante las verificaciones realizadas por los profesionales de campo a las estaciones durante el presente mes de este informe. Los alimentos se siguen entregando en fondos, loa desviación en cumplimiento de temperaturas para producto terminado, componentes como bebidas entregadas en bolsas plásticas, otra de las variables que se evidencia es la falta de soportes de la entrega de los utensilios básicos para el consumo y suministros de los alimentos a los PPL o soporte del mismo, los continuos intercambios en diferentes tiempos de comida.

4.8.13 Grupo 13

4.8.13.1 Seguimiento a Conceptos Higiénico-Sanitarios

ESTABLECIMIENTO	FECHA	CONCEPTO	PUNTAJE	TIEMPO DE EMISION	SEGUIMIENTO ABRIL
PEDREGAL	26/10/2022	FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS	65.5%	6 MESES	* Se evidencia malla anti-insecto en el área de los baños para la protección de ingreso de roedores * Puertas de las diferentes áreas presentan oxido * En las diferentes áreas del servicio presentan pisos con grietas * Se evidencia unión pared-pared. deteriorada * Paredes presentan humedad * Techos presentan manchas negras * Se evidencia lavamanos de acción mecánica en el

Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org
fundacionunivalle.org

ESTABLECIMIENTO	FECHA	CONCEPTO	PUNTAJE	TIEMPO DE EMISION	SEGUIMIENTO ABRIL
					área de producción * No están garantizando un sistema que permita mantener la temperatura de conservación según el proceso realizado, situación que no coincide con lo documentado en el manual de producción. *En cava de almacenamiento de frutas y verduras se encuentran canastas de alimentos en diferentes etapas de proceso, no hay establecido un criterio de orden de almacenamiento según la naturaleza y estado de los alimentos *Se observan falencias en la limpieza profunda debajo da mesones en área de preliminares y en empaques de congeladores de almacenamiento de Contramuestras
APARTADO	03/08/2022	FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS	ACTA SIN PUNTAJE	8 MESES	verificación 29/04/2023 • Se evidencia dotación completa de los servicios sanitarios. • No se cuenta con lavamanos cerca a área de producción. • Se evidencia señalización de áreas • Se evidencian equipos y utensilios en mal estado (equipos de frio), con oxidación y corrosión • Se evidencian Registros actualizados de control de temperatura • Se evidencia empozamiento de agua en las diferentes áreas del servicio • Se evidencian techos en mal estado

fundacionunivalle.org
Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

ESTABLECIMIENTO	FECHA	CONCEPTO	PUNTAJE	TIEMPO DE EMISION	SEGUIMIENTO ABRIL
SANTO DOMINGO	24/11/2022	FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS	70%	4 MESES	- Contraflujos en área de proceso por área de lavado en producción. - Paredes y techos con desprendimiento de pintura - Paredes con áreas oscuras - Rejilla de producción con óxido - Techo con grietas dificultan proceso de limpieza. - Condensación de vapores y humedad. - Servicio sanitario accionamiento con cabuya, se evidencia mantenimiento de sanitario. - Se evidencia avisos de lavado de manos. - No se evidencia utensilios en desuso - Falta de distancia perimetral. - No lavamanos de accionamiento mecánico. - No se evidencia contaminación cruzada.
YARUMAL	18/01/2023	FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS	72.5%	3 MES	verificación 27/04/2023:Se evidencia que de los puntos evaluados por secretaria de salud, durante visita de interventoría para mes de abril se subsana lo referente a "ninguno de los manipuladores cuenta con exámenes médicos de aptitud laboral", • se evidencia cambio de tablas de picar deterioradas. • se evidencia adecuación de techos en área de producción, pero en área de prealistamiento no hay adecuación. • no se cuenta con canecas suficientes para recolección de residuos sólidos en área de producción
CAUCASIA	16/12/2022	FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS	71.0 %	4 MESES	verificación 25/04/2023 Se siguen evidenciando pisos con ranuras y fisuras y desgaste en uniones de baldosas • Se siguen evidenciando lamina metálica de puerta presenta corrosión. • Se siguen evidenciando puertas superiores de equipos de congelación con corrosión en área externa • no se cuenta con vestieres • Se evidencia adecuación de lavamanos cerca a

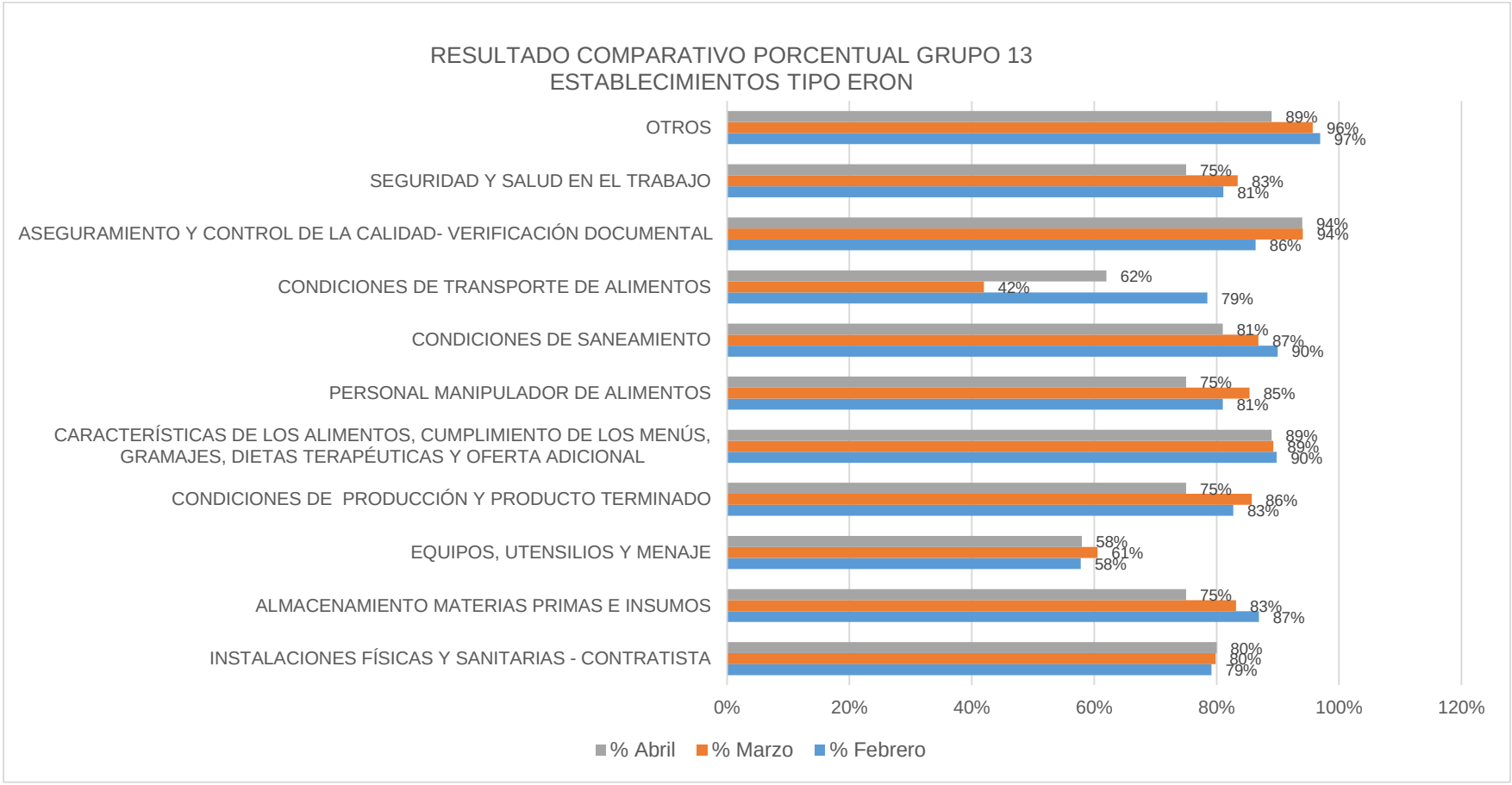
fundacionunivalle.org
Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

ESTABLECIMIENTO	FECHA	CONCEPTO	PUNTAJE	TIEMPO DE EMISION	SEGUIMIENTO ABRIL
					área de producción
ITAGUI	28/3/2023	FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS	62 %	1 MES	Fecha de verificación: 25/04/2023, se evidencia extractores de aire funcionando adecuadamente, disminuyendo la condensación y la acumulación de calor, olor y dióxido en el servicio de alimentación, caja eléctrica protegida.
SONSON	27/2/2023	FAVORABLE	94 %	15 DÍAS	28/04/2023- Se sigue evidenciando que servicio no cuenta con lavamanos de acción mecánica
LA CEJA	28/7/2022	FAVORABLE	97,5 %	8 MESES	Se evidencia que el servicio de alimentación, no cuenta con lavamanos de accionamiento mecánico, ni vestieres aislados por sexo
SANTA ROSA DE OSOS	06/02/2023	FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS	74%	1 MES	En visita del 24-04-2023 Se evidencia que no se cuenta con suficientes recipientes, recipientes en mal estado y sin tapa, Se verifican temperaturas de distribución acordes a lo establecido, el día de la visita no se evidencian visitas externas
ANDES	13/10/2022	FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS	73.5 %	5 MESES	13-04-2023 Menaje en buen estado, dotación de visitantes completa, recipientes para manejo de residuos en el servicio adecuados. paredes y techos en buen estado.
EJEBE BATGALLON#4	17/06/2022	FAVORABLE	98 %	9 MESES	En vista técnica realizada el 03/04/2023: se evidencia un servicio con buenas áreas de trabajo, pisos, paredes y techos en buenas condiciones, se evidencian equipos en desuso, se cuenta con recipientes para la recolección de residuos de color blanco, se cuenta con señalización en la zona de almacenamiento temporal de los residuos, pero no es un área protegida se encuentra bajo una carpa.

fundacionunivalle.org
Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

4.8.13.2 Evaluación por Categorías

A **continuación se detalla los análisis consolidados del grupo 13, en los establecimientos de Eron, CRM**



fundacionunivalle.org
Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

Con base en con los resultados obtenidos durante las visitas ejecutadas en campo por parte de esta interventoría al Grupo 13, operado por el contratista UNIÓN TEMPORAL UNIDOS POR USPEC RM 2023 bajo el Contrato 417-2022, se observa en la gráfica que precede que para el corte del presente informe, en promedio obtuvo un nivel de cumplimiento parcial de valor global porcentual de **78**% para lo relacionado con el servicio de alimentación en Establecimientos de Reclusión de Orden Nacional (ERON), presenta una variación negativa de 3 puntos porcentuales en la valoración global con respecto al mes anterior observando que presenta un desempeño adecuado en casi todas las variables de las categorías verificadas, con excepción de la categoría de equipos, utensilios y menaje que se muestra con desempeño bajo arrojando una puntuación deficiente en 58% de cumplimiento. Cabe mencionar, que debido a la metodología de calificación establecida en el presente convenio, las estadísticas arrojadas por las calificaciones obtenidas las verificaciones en campo no muestran a cabalidad las desviaciones, ya que hay hallazgos que persisten, pero se encuentran en plazos de implementación y ejecución de planes de mejora, por lo tanta no se califican, lo que conlleva a que la calificación asignada a cada establecimiento no está ajustada a la totalidad de los hallazgos que se encuentran el día de la visita. A pesar de lo mencionado, la puntuación arrojo variación negativa en casi todas las categorías y en el porcentaje global, lo que indica que la situación del grupo está mostrando un comportamiento decreciente en su desempeño, y seguramente es más amplia que lo que se observa en los números.

Este grupo 13 se encuentra conformado por el establecimiento ERON COPED PEDREGAL, ERON EPMSC APARTADO, ERON CPMSSDO SANTO DOMINGO, ERON EPMSC YARUMAL, ERON EPMSC CAUCASIA, ERON CPAMSPA ITAGUI LA PAZ, ERON EPMSC SONSON, ERON EPMSC LA CEJA, ERON EPMSC SANTA ROSA DE OSOS, ERON EPMSC ANDES y el CRM CPAMS EJEBE (Batallón de Ingenieros No. 4. General Pedro Nel Ospina

Los establecimientos que arrojan un promedio bajo en su desempeño global en este grupo son ERON COPED PEDREGAL (62%) y ERON CPAMSPA ITAGUI LA PAZ (78%).

Durante el periodo del presente informe fue allegado el informe final de la secretaria de salud de la alerta de brote de ETA que se presentó en marzo en el establecimiento COPED PEDREGAL, donde quedo confirmado el evento de ETA, con resultados microbiológicos no conformes en alimentos, las muestras de arroz y la picada de carne.

INSTALACIONES FÍSICAS Y SANITARIAS – CONTRATISTA: Para el grupo completo se obtiene un porcentaje de cumplimiento global del 80%, manteniendo el mismo comportamiento frente con respecto al mes anterior, evidenciando un comportamiento estable. Es relevante mencionar que para esta categoría se encuentra aspectos de gran criticidad para los establecimientos ERON CPAMSPA ITAGUI LA PAZ (71%), el ERON COPED PEDREGAL (53%) por las condiciones

que presentan la infraestructura e instalaciones de estos establecimientos, observando condiciones higiénico sanitarias deficientes e inadecuadas en los servicios mencionados. En los ERON EPMSC APARTADO (77%), ERON EPMSC LA CEJA (71%), ERON CPMSSDO SANTO DOMINGO (72%) del grupo 13 sería los siguientes en presentar situaciones de atención en cuanto a esta categoría. Durante este periodo no se ha observado la implementación de acciones de mejora o correctivas que logren subsanar a satisfacción los hallazgos previamente reportados y evitar que se reincida. Los hallazgos generales representativos consisten en el deterioro general de las instalaciones, se presentan algunas luminarias sin funcionamiento, tomas eléctricas rotas o sueltas, cables sueltos, y lavamanos de acción manual o ausencia de lavamanos en área de producción, adicionalmente la ventilación de algunas cocinas es deficiente, acarreando problemas de humedad constante por condensación, vapores en el ambiente y excesivo calor, empozamiento en casi todas las áreas de producción.
El establecimiento ERON COPED PEDREGAL se encuentra realizando una operación de producción de alimentos que supera la capacidad instalada de la infraestructura en aproximadamente 160%, lo que conlleva a un deterioro más rápido y muchas falencias en la infraestructura.

ALMACENAMIENTO MATERIAS PRIMAS E INSUMOS: Con respecto a esta categoría el operador presentó un nivel de cumplimiento parcial del 75% para el grupo 13 mostrando decrecimiento de 8 puntos porcentuales frente al mes anterior. Los hallazgos que se presentan son con respecto al abastecimiento de la materia prima acorde con el menú del ciclo aprobados, la implementación poco eficiente del plan de compras, ya que se continua evidenciando que en diferentes tiempos de comida verificados se presentaron intercambios de componentes frente al ciclo de menú de la minuta patrón establecida, incumpliendo con el menú aprobado y realizando intercambios continuos que superan el máximo permitido, se ha evidenciado alimento o materias primas no permitidas o aprobadas, deficiencias de rotulado de materias primas almacenadas, ausencia de fichas técnicas de las materias primas, no cumplimiento de las distancias perimetrales, deficiencias en empaque primario y secundario, almacenamiento en canastillas sucias y en empaques no sanitarios, condiciones inadecuadas de apilamiento, alimentos almacenados sin clasificación por tipo y características generando riesgo de contaminación cruzada. Para esta categoría se encuentra con desempeño deficiente el ERON COPED PEDREGAL (57%).

Se evidencia falencias de espacio, ya que las bodegas y/o cuartos de almacenamiento no son proporcionales a los volúmenes de producción y materias primas requeridas para la operación normal de producción de acuerdo con los partes diarios respectivos, incluyendo los cuartos fríos, lo que conlleva al hallazgo constante de no cumplimiento en distancias perimetrales y almacenamiento inadecuado.

EQUIPOS, UTENSILIOS Y MENAJE: En lo concerniente a esta categoría se muestra un nivel de cumplimiento parcial deficiente obteniendo un 58%, arrojando una variación negativa de 3 puntos porcentuales, es una de las categorías con menor desempeño para el grupo 13. Los hallazgos representativos se basan en deterioro y mal funcionamiento de equipos como refrigeradores, congeladores, cavas; faltantes de equipos mínimos requeridos en la operación de acuerdo con el anexo 5 sin realizar los trámites pertinentes ante la entidad en los casos donde indican que por falta de espacio, por loque se mantiene los hallazgos reportados. Entre los equipos que se evidencia como faltantes se encuentran sartenes basculantes, hidrolavadoras, procesador de alimentos, bandeja asadora, licuadoras industriales; además de observar carros transportadores en mal estado, ausencia de trampa de grasa y falencias en procesos de limpieza y desinfección de equipos. Se ha evidenciado menaje de ollas y utensilios deteriorados y averiados, los registros de temperatura desactualizados.

El establecimiento ERON COPED PEDREGAL se encuentra realizando una operación de producción de alimentos que supera la capacidad instalada de la infraestructura en aproximadamente 160%, lo que conlleva a un deterioro más rápido y muchas falencias en los equipos. Se encuentra fallando constantemente la caldera. Se ha presentado situaciones de contingencia por daño de esta.

Para esta categoría se encuentra con desempeño deficiente los establecimientos ERON COPED PEDREGAL (34%), ERON CPAMSPA ITAGUI LA PAZ (56%), ERON EPMSC APARTADO (55%), ERON EPMSC LA CEJA (45%) y ERON EPMSC SANTA ROSA DE OSOS (54%).

CONDICIONES DE PRODUCCIÓN Y PRODUCTO TERMINADO: Las variables evaluadas en este aspecto presentan un cumplimiento parcial porcentual de 75% para el grupo 13, mostrando una variación negativa de 11 puntos. Los hallazgos representativos persisten y se describen por desviaciones de temperatura en producto terminado, se han encontrado falencias en las condiciones de limpieza y desinfección durante los procesos de producción, se han encontrado situaciones de incumplimiento del protocolo de contramuestras en algunos ranchos (cantidad, gramaje), el no uso adecuado del código de colores para tablas de picado, deficiencias en la aplicación de BPM.

El ERON COPED PEDREGAL (49%) presenta un desempeño deficiente en la verificación de las variables de esta categoría.

CARACTERÍSTICAS DE LOS ALIMENTOS, CUMPLIMIENTO DE LOS MENÚS, GRAMAJES, DIETAS TERAPÉUTICAS Y OFERTA ADICIONAL: En lo concerniente a esta categoría se muestra una calificación del 89% del nivel de cumplimiento,

en general un desempeño adecuado en los establecimientos evaluados, manteniendo comportamiento estable. En esta categoría se encuentran hallazgos reiterativos con respecto al cumplimiento de los menús por intercambio continuo de los componentes frente al ciclo descrito en los documentos contractuales superando el máximo permitido, desviaciones de gramaje en algunos componentes como ensalada, tubérculo, proteico, postre; la entrega de preparaciones no permitidas (chorizo, picadas de carnes, salchichón, entre otros), evidencia de contaminación biológica en algunos fruver almacenados.

PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS: Frente a este aspecto se presenta un nivel de cumplimiento parcial del 75% para el grupo 13, presentando un decrecimiento de 10 puntos porcentuales en el desempeño. Se evidencia los hallazgos reiterativos, que consisten en el no cumplimiento frente al aspecto de personal mínimo requerido por rancho y la oferta técnica adicional de recurso humano, adicionalmente se ha evidenciado dotación incompleta o deteriorada de los manipuladores de alimentos y con deficiente higiene; faltan algunos de los certificados médicos de los manipuladores. En algunos establecimientos no hay lavado de manos frecuente, no se dispone de una estación de lavado en área de producción. Se observa en algunos casos la ausencia de soporte de las actividades que evidencian que si se cuenta con el supervisor de calidad de estaciones de policía.

Se observa una alta rotación de personal en los diferentes cargos de personal externo del contratista en el ERON COPED PEDREGAL (40%), y se ha evidenciado rotación también en el personal del establecimiento ERON CPAMSPA ITAGUI LA PAZ (80%). Esta situación impacta la continuidad de ejecución adecuada de los procesos en los ranchos mencionados.

CONDICIONES DE SANEAMIENTO: Las variables evaluadas de esta categoría arrojan un nivel de cumplimiento parcial del 81% para el grupo 13, disminuyendo su valoración en 6 puntos con respecto al mes anterior, pero continua siendo un comportamiento adecuado de manera general. Se evidencian entre los hallazgos encontrados condiciones higiénicas inadecuadas por falencias en los procesos de limpieza y desinfección, empozamiento constante en pisos por las mismas condiciones de la infraestructura, techos y paredes con desprendimiento de material, canecas de basura insuficientes, lavado de tanques sin la frecuencia requerida, no presenta soporte de la articulación con el PIGA. Para esta categoría se resalta los establecimientos ERON CPAMSPA ITAGUI LA PAZ (72%) y ERON COPED PEDREGAL (62%) que presentan las menores puntuaciones, observando unas condiciones sanitarias críticas y la no aplicación de BPM en las operaciones de producción y saneamiento.

CONDICIONES DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS: Para esta categoría se observa que obtuvo una calificación baja de 62% del nivel de cumplimiento parcial. Esta variable no siempre es posible de evaluar, para este periodo del presente

Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org
fundacionunivalle.org

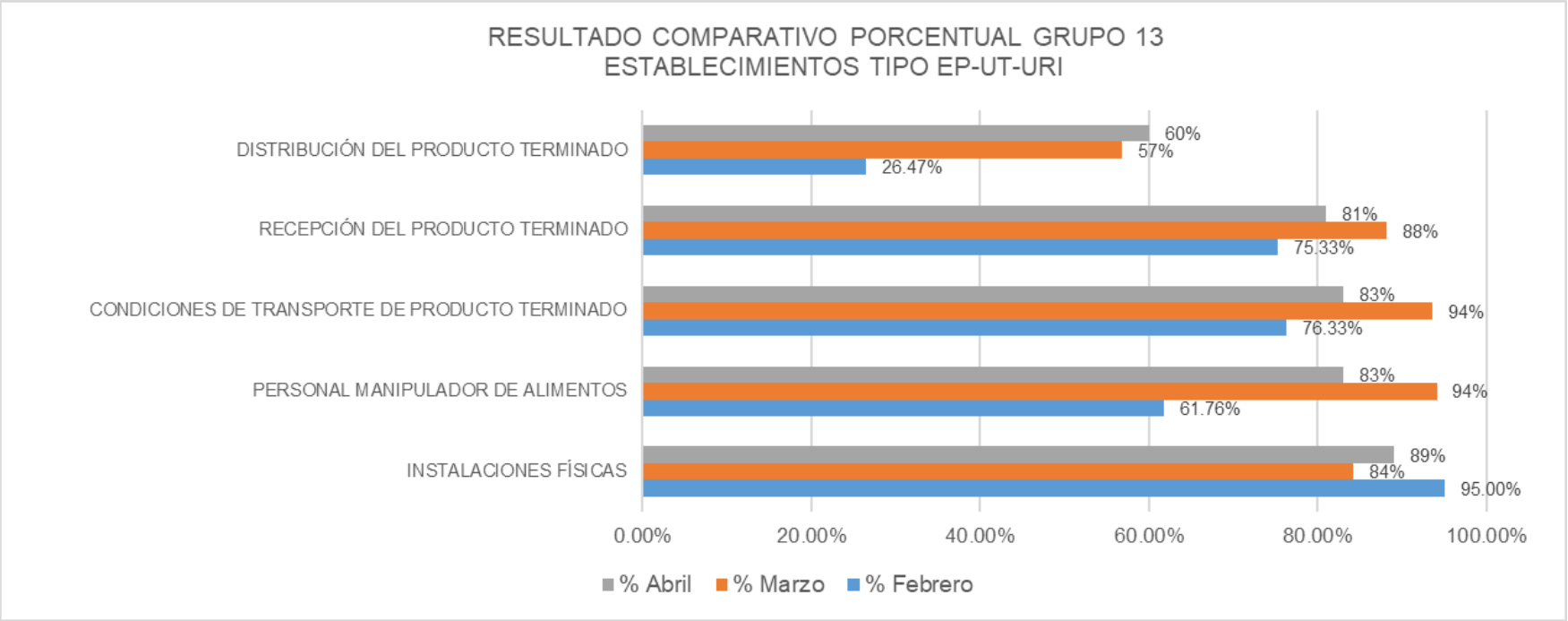
informe se realizó verificación en los establecimientos ERON COPED PEDREGAL (59%), donde al vehículo de transporte interno que transporta las raciones hacia la reclusión de mujeres, y ERON EPMSC CAUCASIA (50%). Los hallazgos observados se en cuanto al vehículo de transporte se refieren a que no cuenta o no presenta el concepto sanitario ni cumplimiento con los documentos requisito de normativa, disponer los alimentos directamente el piso del vehículo, sin usar estibas o algún mecanismo de protección, personal sin la vestimenta adecuada.

ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD- VERIFICACIÓN DOCUMENTAL: Lo que respecta a este aspecto presenta un nivel de cumplimiento del 94%, manteniendo estable su puntuación frente al mes pasado, donde el menor desempeño se obtuvo en el establecimiento ERON COPED PEDREGAL (83%). Las desviaciones que se encuentran se basan en que faltan mantenimientos correctivos de equipos de frío y otros, no se tiene registro de programa de mantenimientos preventivos y correctivos, no presentan hojas de vida de los equipos, no cuentan con paz y salvos de proyectos productivos, servicios públicos y bonificaciones, faltante de algunos de soporte de calibración de equipos de medición, en algunos establecimientos no se presentan resultados de los análisis microbiológicos solicitados por la OTM acordes a la frecuencia exigida por los documentos contractuales.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: Es una de las categorías que presenta buen desempeño por parte del contratista, con un nivel de cumplimiento porcentual del 75% en su calificación, mostrando una variación negativa de 8 puntos porcentuales con respecto al mes anterior. Continúan presentando los mismos hallazgos de la categoría, que consisten en la dotación e implementos de seguridad para los manipuladores se encuentran incompletos, ausencia del manual de seguridad y salud en el trabajo, falencias en botiquín, y no cumplimiento en todos los establecimientos de la visita del profesional de SST.

OTROS: Este aspecto evalúa lo relacionado al concepto sanitario, horarios de entrega y medidas sanitarias si aplica. Para el grupo 13 arroja un porcentaje de cumplimiento del 89%.
En lo que se refiere al cumplimiento de los horarios de acuerdo con la OTM, para los establecimientos verificados en el grupo 13 durante el periodo del presente informe, las situaciones de desviaciones se presentan en los establecimientos ERON COPED PEDREGAL entrega tardía, ERON EPMSC MEDELLIN y ERON CPMSPTR PUERTO TRIUNFO entrega anticipada, Se evidenció en el ERON COPED PEDREGAL incumplimiento en horario de desayuno, almuerzo y cena continuamente, causado por diferentes variables en cada ocasión: demoras en la producción y proceso de distribución, daños en equipos, mal funcionamiento y daño de calderas, daño y demoras en el ascensor que el medio de traslado de las raciones para los patios de alta seguridad, llegada tardía de materias primas para la producción de algún componente. Adicionalmente se ha evidenciado que la entrega del refrigerio nocturno se realiza la mañana siguiente del día respectivo.

Por otra parte, a continuación, se detalla los análisis consolidados de los grupos del 13, en los establecimientos de EP- UT- URI



Según datos recopilados durante las verificaciones en campo en las Unidades de reacción inmediata (URI), Estaciones de Policía (EP) y unidades Tácticas (UT) para el perdido que se refiere el presente informe, el cual está operado por el contratista UNIÓN TEMPORAL UNIDOS POR USPEC RM 2023 bajo el Contrato 417-2022, arrojaron resultados un valor promedio global porcentual de nivel de cumplimiento en **79%**, mostrando un decrecimiento en su desempeño en 4 puntos porcentuales con respecto al mes anterior, evidenciando una variación negativa en el desempeño de casi todas las variables verificadas.

En este grupo 13 se encuentran 19 establecimientos de este tipo, de los cuales 18 son estaciones de policía y 1 es una unidad táctica: EP APARTADO, UT SAN PEDRO DE URABA, EP SANTO DOMINGO, EP YARUMAL, EP CTI CAUCASIA, EP CAUCASIA, EP LA CEJA, EP SANTA ROSA DE OSOS, EP ENTRERRIOS, EP DON MATIAS, EP ANDES, EP SAN

fundacionunivalle.org
Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

CRISTOBAL, EP ARANJUEZ, EP BELLO, EP CASTILLA, EP CASTILLA, EP COPACABANA, EP BUNKER FISCALIA, EP DOCE DE OCTUBRE, EP GIRARDOTA.
Basados en los datos y estadísticas representadas en la gráfica, se observa que a pesar de la variación negativa arrojada en los datos, las variables en general de las categorías evaluadas logran un buen desempeño, con excepción de la categoría DISTRIBUCIÓN DEL PRODUCTO TERMINADO que obtiene un nivel de cumplimiento parcial bajo con valoración en 60%.

Durante el periodo del presente informe se ha evidenciado que algunos establecimientos han presentado novedad de ausencia de PPL, debido a fueron trasladados a otras locaciones. Es el caso de la EP CTI CUACASIA donde han informado que los PPL se encuentran trasladados a las instalaciones del GAULA, pero esta interventoría no tiene esta segunda locación dentro de las autorizadas para realizar visitas de verificación y el operador tampoco ha presentado la autorización de cambio de dirección. También esta el caso de la EP GIRARDOTA donde informaron que los PPL fueron trasladados a la EP LA MINORISTA, y esta segunda locación presenta la misma situación expuesta anteriormente, no se encuentra aprobada para la verificación, por que no hace parte de las locaciones del contrato. Esta situación se ha informado a la entidad y se le ha requerido al operador.

La EP ENTRERRIOS continúa presentado la novedad de ausencia de PPL, situación reportada desde el inicio de visitas de parte de esta interventoría para este convenio. La UT SAN PEDRO DE URABA mantiene su condición de prestación del servicio de manera tercerizada, en el casino del batallón es quien hace la producción de las raciones de los alimentos entregados a los PPL que se encuentran allí recluidos.

INSTALACIONES FISICAS: Para esta categoría se presenta un buen desempeño en lo que respecta a las verificaciones de las variables, obteniendo un 89% de cumplimiento. Se evidencian hallazgos concernientes a canastillas y contenedores con higiene deficiente, almacenamiento temporal no adecuado, sobre todo en las EP de los municipios pequeños.

PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS: Se ha encontrado para esta categoría durante este periodo que se presenta un desempeño adecuado en lo que respecta a las verificaciones, obteniendo un 83% de cumplimiento de nivel de cumplimiento. Se presenta hallazgos en cuanto a la dotación del personal manipulador, la no aplicación de BPM por parte del manipulador de alimentos que transporta y distribuye los alimentos, con mayor incidencia en los municipios pequeños.

fundacionunivalle.org
Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

CONDICIONES DE TRANSPORTE DE PRODUCTO TERMINADO: Para la presente categoría se obtiene un porcentaje de cumplimiento adecuado en lo que respecta a las verificaciones de las variables de esta categoría, con un 83% de porcentaje de cumplimiento. Los hallazgos se basan en que en algunas locaciones los vehículos utilizados no cuentan con el concepto sanitario.

RECEPCION DE PRODUCTO TERMINADO. Esta categoría presenta un porcentaje de cumplimiento del 81% para el grupo 13, mostrando crecimiento en la valoración frente a lo reportado el mes anterior. Los hallazgos se representan en el incumplimiento de horario en tiempo de comida cena, entrega consolidada de los alimentos de varios tiempos de comida a la hora del almuerzo, dejando allí cena y refrigerio nocturno en la misma hora, no publicación del ciclo de menú, e intercambios que superan el máximo permitido, desviaciones de temperatura.

DISTRIBUCION DEL PRODUCTO TERMINADO: Continúa presentando esta categoría un nivel de cumplimiento deficiente del 60% para el grupo 13, la categoría con la mayor cantidad de hallazgo y más bajo desempeño, más sin embargo arroja mejora frente al mes anterior. Los hallazgos relevantes y que son reiterativos frente a las variables que evidencian la no entrega de utensilios para el consumo de los alimentos (cubiertos, vasos), y la entrega de las raciones en fondos en algunas locaciones donde no esta de manera individual desde origen, como lo estipula la OTM, entrega en bolsas plásticas, en varias ocasiones se evidencia que el servido y la distribución individual la realizan los mismos PPL en las celdas.

4.8.14 Grupo 14

4.8.14.1 Seguimiento a Conceptos Higiénico-Sanitarios

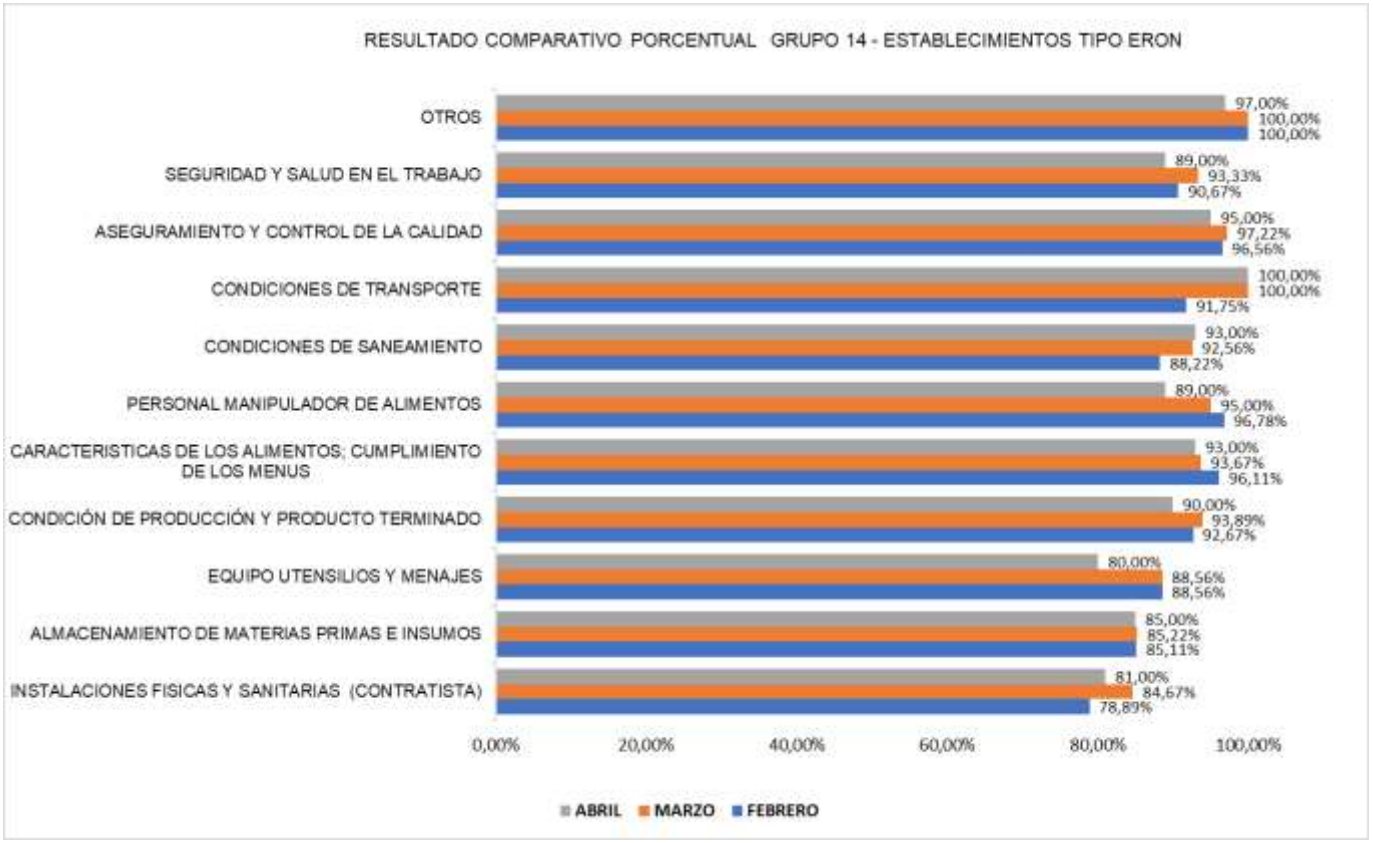
ESTABLECIMIENTO	FECHA	CONCEPTO	PUNTAJE	TIEMPO DE EMISIÓN	OBSERVACIONES
EPMSC MALAGA	14/03/2023	Favorable	95,5%	1 meses y 11 días	N. A
CPMS BUCARAMANGA	14/02/2023	Favorable	91,0%	2 meses y 11 días	N. A
CPMSMBUC BUCARAMANGA	21/02/2023	Favorable	97,50%	1 meses y 28 días	N. A
EPMSC BARRANCABERMEJA	08/04/2022	Favorable con requerimientos	79,5%	12 meses y 18 días	Concepto sanitario superior a 1 año, la ETS es la única autorizada para revocar o prolongar el concepto emitido, hasta tanto no se efectué nuevo seguimiento el concepto anterior sigue en vigencia.

ESTABLECIMIENTO	FECHA	CONCEPTO	PUNTAJE	TIEMPO DE EMISIÓN	OBSERVACIONES
EPMS SAN GIL	07/07/2022	Favorable	82,0%	10 meses y 20 días	N. A
EPAMS GIRON	11/11/2022	Favorable	92,0%	5 meses y 3 días	N. A
EPMSC VELEZ – PLANTA EXTERNA	20/12/2022	Favorable con requerimiento	73,0 %	4 meses y 9 días	N. A
EPMSC SOCORRO	13/07/2022	Favorable	97, 0%	9 meses y 15 dias	N. A
EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURI- PLANTA EXTERNA	22/06/2022	Favorable	97.0%	10 meses y 3 días	N. A
PLANTA EXTERNA BUCARAMANGA	04-10-2022	Favorable con requerimiento	78,5%	4 meses y 24 dias	Medida sanitaria por decomiso de alimentos.

En el periodo informado, se realizaron seguimientos a los conceptos higiénico-sanitarios de los establecimientos donde preparan, almacenan, distribuyen los alimentos para el consumo del Personal Privado de la Libertad, encontrando que para el grupo 14 correspondiente a la regional oriente, de los díez (10) establecimientos, un (1) establecimiento correspondiente a la planta externa de Bucaramanga, no se reporta actualización den concepto sanitario por no realizarse visita en el periodo; siete (7) cuentan con concepto sanitario favorable con rangos de cumplimiento entre el 82% y el 97,5%, con tiempos de emisión de conceptos correspondientes a periodos entre 1 y 10 meses, de este grupo se destaca EPMSC MALAGA y CPMS BUCARAMANGA, siendo éstos los más representativo respecto al cumplimiento con 97,5%; un (1) establecimiento presenta concepto favorable con requerimientos; y %; un (1) establecimiento presenta concepto higiénico sanitario con tiempo de emisión superior a un año.

4.8.14.2 Evaluación por Categorías

A **continuación, se detalla los análisis consolidados del grupo14, en los establecimientos de Eron. CRM**



El resultado comparativo de los promedios obtenidos en cada una de las variables cuantificadas en el trimestre muestra qué solo creció levemente la variable de condiciones de saneamiento, mantuvieron el rango de cumplimiento; característica de los alimentos, cumplimientos de los menús, gramajes dietas terapéuticas y oferta adicional, almacenamiento de materias primas e insumos y condiciones de transporte con el 100%. Las demás variables (condiciones de producción de producto terminado, seguridad en el trabajo e instalaciones físicas y sanitarias del contratista, equipos utensilios y menajes, aseguramiento y control de la calidad, personal manipulador de alimentos y otros) cedieron puntuación en la calificación correspondiente a abril. Las variables de menor cumplimiento en este periodo corresponden con: Equipos, utensilios y menajes con 80% cediendo 8.56% del promedio de marzo, el ítem de mayor afectación en 6 de los 9 establecimientos corresponde al que

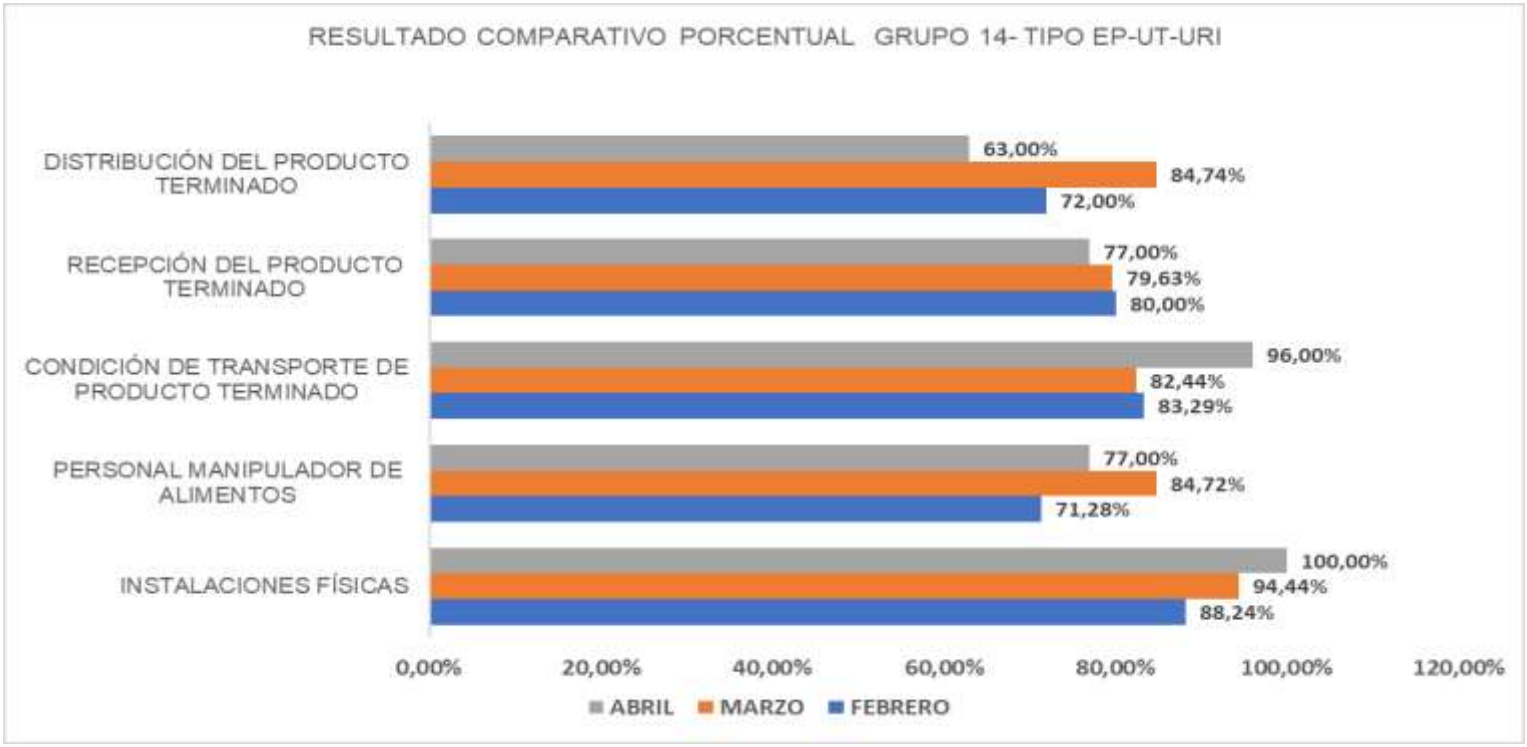
evalúa la disponibilidad de los equipos mínimos requeridos según la OTM se excluye a Epmsc Málaga, Epmsc Socorro y EPMSC planta externa Vélez, persisten hallazgos relacionados con la existencia de equipos deteriorados o fuera de servicio, también hay no conformidades asociadas a la falta de disponibilidad y mantenimiento de los carros transportadores de acuerdo con las particularidades de cada Eron. Frente a instalaciones físicas y sanitarias del contratista con el 81%, los establecimientos con menos promedio de cumplimiento corresponden con: CPMS Bucaramanga - La Modelo, EPAMS Girón, EPMSC San Vicente de Chucurí, EPMSC Vélez (ambas plantas externas) y el de menor puntuación EPMSC Barrancabermeja con 65,00%. Se afectan ítems relacionados con estado de pisos, paredes, techos, no hay espacios exclusivos para deposito temporales de residuos, los mesones no se encuentran en buen estado general, no hay mantenimiento entre uniones y paredes, así como también hay deficiencias en las operaciones de limpieza y desinfección de puertas, ventanas y falta de protección de barreras, falta de servicios sanitarios incluidos los lavamanos, así como también se evidencio que las actividades de producción no se realizan en secuencia lógica, no están definidas las áreas para limpieza y desinfección de utensilios y menajes así como tampoco para el almacenamiento de los insumos de limpieza, y disposición temporal de residuos sólidos, en los establecimientos de Bucaramanga la Modelo y Barrancabermeja se afecta la instalación y calibración de medidores de servicios públicos. En este periodo es EPMSC Barrancabermeja, el que presenta mayor afectación en el cumplimiento de la variable, seguido de EPAMS Girón, CPMS Bucaramanga, San Vicente de Chucurí y Vélez. Sigue en orden ascendente almacenamiento de materia primas e insumos, es EPMSC Vélez (planta externa) el que presenta menor cumplimiento con 58%, seguido de EPMSC Barrancabermeja con 77%, el de mayor cumplimiento corresponde a la Planta externa de San Vicente de Chucurí con el 100%, los ítems de común afectación en la mayoría de los establecimientos corresponde con la no guarda de las distancias perimetrales, seguido del ítem de almacenamiento de la materia primas de acuerdo a las características de los alimentos, continua afectación por existencia de fichas técnicas, entrega de M.P conforme a los lineamientos, hay deficiencias en el rotulado y etiquetado de los alimentos, así como también se reitera en este periodo al igual que en todo el trimestre el hallazgo por no cumplimiento del plan de Compras en el CPMSMBUC – La Modelo.

Frente a la verificación de seguridad y salud en el trabajo se afecta en el ítem que verifica la entrega de los elementos de protección personal a los manipuladores de alimentos, en los establecimientos de CPMS Bucaramanga, CPMSMBUC- CRM y EPAMS Girón. En el trimestre la variable personal manipulador de alimentos pierde cumplimiento en un 7,78%, se reportan no conformidades con el cumplimiento del personal mínimo ofertado tiempo dedicado y perfil también, también se reporta no cumplimiento con el personal adicional ofertado en los establecimientos de (San Gil, Barrancabermeja, San Vicente de Chucurí, El Socorro y Vez), así como el no uso de dotación completa, certificados médicos y de aptitud del personal manipulador de alimentos. Para el periodo de abril las verificaciones de condiciones de producción y producto terminado decrece el 3.89% cediendo el porcentaje ganado en el periodo de marzo, a pesar de que los establecimientos de menor puntuación corresponden a Vélez y a la planta externa de San Vicente de Chucurí con un 82%, aún se evidencian hallazgos respecto a la aplicación del código de colores para las tablas de corte, desviaciones en las temperatura de servido de los

alimentos por debajo de 60ºC y como mayor ítems de afectación los relacionados con la aplicación del protocolo de contramuestras, encontrándose hallazgo de rotulado, numero de muestras, peso de las muestras, tipo de componente recolectado para almacenamiento, tiempos de almacenamiento y temperaturas de las contramuestras, en los establecimientos de Cpmsc Bucaramanga, Epmsc Barrancabermeja, Epmsc San Vicente y Epmsc Vélez. Las verificaciones correspondientes a las condiciones de saneamiento presentan que los nueve (9) establecimientos mantienen los promedios de cumplimiento del 88% al 100%, se afectan la falta de espacio para el cumplimiento de las secuencias lógicas en las áreas, deficiencia en las operaciones de L y D de las áreas y equipos (San Gil), se registran hallazgos relacionados con condiciones de limpieza pisos (CpmsmBuc y Epams Girón), se afecta el no contar con la cantidad de recipientes identificados y en materiales sanitarios para recolección de residuos sólidos (Barrancabermeja y CpmsmBuc), se encuentran hallazgos frente a las instalaciones sanitarias limpias y con elementos de higiene personal en Barrancabermeja. De modo general también se afectan las operaciones de retiro de residuos de las áreas de producción mínimo tres veces al dia, así como el manejo y la clasificación final de los mismos. Se mantiene el promedio de cumplimiento de la variable, características de los alimentos, cumplimiento de los menús, gramajes, dietas terapéuticas y oferta adicional, los establecimientos de San Gil, CPMS Bucaramanga, El Socorro, San Vicente de Chucuri y Vélez (plantas externas) y Barrancabermeja presentan para abril los no cumplimiento que afectan el promedio del grupo, hay hallazgos asociados con el cumplimiento y rotación del ciclo de menús, cumplimiento del número de intercambios permitidos y autorizados, se reporta no cumplimiento de los gramajes (EPMSC San Vicente de Chucurí y Vélez y Barrancabermeja), así como también se registra no cumplimiento con la entrega de los refrigerios nocturnos en los establecimientos de (CPMSMBUC- CRM, EPMSC Sn Gil, EPMSC Barrancabermeja, EPMSC Socorro, EPMSC San Vicente de Chucurí y Vélez). En la verificación de aseguramiento de la calidad y verificación documental se evidencia cumplimiento individual de cada establecimiento por encima del 82,00%, se afectaron los ítems que tienes no cumplimiento asociado a diligenciamiento de los registros del programa de limpieza y desinfección, disposición de residuos sólidos y líquidos, registros en los formatos del programa de mantenimiento de equipos, cumplimiento de los muestreos y resultados microbiológicos, cumplimiento del protocolo de contramuestras en el establecimiento de San Vicente de Chucurí. El ítem común de afectación en esta variable corresponde con la no presentación de paz y salvo del proyecto productivo en 4 Erones del grupo 14. La variable otros, reporta cumplimiento total en cada uno de los 3 ítems de verificación validados, hay registro de cumplimiento respecto a los conceptos sanitarios, entrega de los alimentos en los tiempos y horarios establecidos.

En el mes de abril para el grupo 14 los establecimientos tipo ERON no presentaron desviaciones en el cumplimiento de horarios.

A continuación se detalla los análisis consolidados del grupo 14 en los establecimientos de EP- UT- URI



Los resultados obtenidos en el periodo de abril en las EP- UT- URI del grupo14, refleja que hubo decrecimiento en el índice de mejoras de los primeros meses del trimestre, se mantuvo solo el crecimiento en los promedios de cumplimiento las variables; Instalaciones físicas con 100% y condiciones de transporte de producto terminado con 96%. Mientras que el menor ponderado de este periodo correspondió a distribucción del producto terminado, que pierde un porcentaje de cumplimiento del 21,74% frente a marzo, para abril se afectan 9 establecimientos con promedios entre 00,00% al 50,00%, se afectan los ítems relacionados a la no entrega de los utensilios básicos para el consumo de los alimentos (Batallón Luciano L´huyer, EP Barbosa, EP Chipatá, Ep San Gil, Ep Uri Bucaramanga), nuevamente es requerida la no entrega de

fundacionunivalle.org
Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

los alimentos de manera individual, en la EP Barbosa, EP Chipatá, EP Centro, Ep Piedecuesta, Ep Girón, EP Lebrija, Ep San Gil, EP URI Bucaramanga.

Las variables de recepción de producto terminado y personal manipulador de alimentos promedian ambas sobre el 77%, aun cuando la mayor afectación grupal la aporta personal manipulador con 6 EP- UT- URI que fueron afectados con el no cumplimiento del recurso humano adicional ofertado y un solo establecimiento con desviación frente a la aplicación de las BPM. Dentro de la verificación de recepción del producto terminado los ítems de mayor afectación corresponden con: No cumplimiento de las temperaturas de los alimentos, no cumplimiento de los componentes y suministro de los alimentos según el ciclo de menús o publicación de estos se afecta en este periodo la entrega de los componentes según los ciclos de menú en doce (12) EP- UT- URI, también se afecta con no cumplimiento la calidad organoléptica de los alimentos en las EP de Barbosa. La variable condiciones de transporte de producto terminado, solo se afecta en un (1) establecimiento, se mantiene la falta de documentación del vehiculo trasportador (CHS) y uso exterior de la leyenda transporte de alimentos EP Puerto Wilches, no se afectan a ninguna de las EP- UT- URI por el plan de rutas.

De forma general en las EP se mantiene, intercambios no autorizados de los componentes del ciclo de menú, No entrega de los alimentos en utensilios de manera individual, Hay registro de no cumplimiento de las características organolépticas de los productos, el refrigerio no cumple las condiciones de la OTM, no hay evidencia del suministro de los utensilios básicos para el consumo de los alimentos, no hay cumplimiento de los horarios establecido para la distribucción de los tiempos de comida. El transporte de los alimentos se realiza en algunas EP en vehiculos no autorizados motos, no hay evidencia de los seguimientos o visitas de los supervisores de calidad a las EP.

En el mes de abril para el grupo 14 los establecimientos tipo EP, para las entregas realizadas a las Estaciones de Policía se presentó desviación en la EP ESTACIÓN DE POLICIA URI BUCARAMANGA en los tiempos de consumo de refrigerio y cena por retrasos en entrega desde planta externa de Bucaramanga, los demás establecimientos presentaron resultados de cumplimiento 100% en los horarios de entrega de alimentos.

4.8.15 Grupo 15

4.8.15.1 Seguimiento a Conceptos Higiénico-Sanitarios

ESTABLECIMIENTO	FECHA	CONCEPTO	PUNTAJE	TIEMPO DE EMISIÓN	OBSERVACIONES
COCUC CUCUTA	24/05/2022	Favorable	100%	11 meses y 4 días	N. A
EPMSC OCAÑA	27/03/2023	Favorable	87,5%	1 mes y 1 día	N. A
EPMSC AGUACHICA	25/08/2022	Favorable	90,0%	7 meses y 4 días	N. A
EPMSC ARAUCA	01/02/2023	Desfavorable	55, 5%	1 meses y 21 días	Se realiza inspección por la Unidad administrativa de salud de Arauca- UAESA, mediante la cual establece incumplimiento de las condiciones sanitarias relacionadas con, deficiencias en la operaciones de limpieza y desinfección en pisos y paredes, acumulación de humo en el techo y paredes, deterioro de la cocinas, falta de mantenimiento de los extractores, menajes en mal estado, equipos en sin mantenimiento correctivo, mesones porosos, falta de dotación y EPP del personal manipulador de alimentos, entre otras desviaciones de operatividad, también observo la ETS que la caja de inspección (aguas residuales) se encuentra dentro del área de preparación, permitiendo la salida de gases y convirtiéndose esta en foco de contaminación del área de preparación, por todos los anteriores se resuelve incumplimiento en la resolución 2674 de 2013 y se procede a aplica la medida sanitaria consistente en SUSPENSIÓN TOTAL DE TRABAJOS (sin novedad en el presente informe).
EPMSC PAMPLONA	08/06/2022	Favorable con requerimientos	76,5%	10 meses y 18 días	N. A
PLANTA EXTERNA ARAUCA-FOMBISOL	24/03/2023	Favorable	93,5%	1 mes y 2 días	N. A

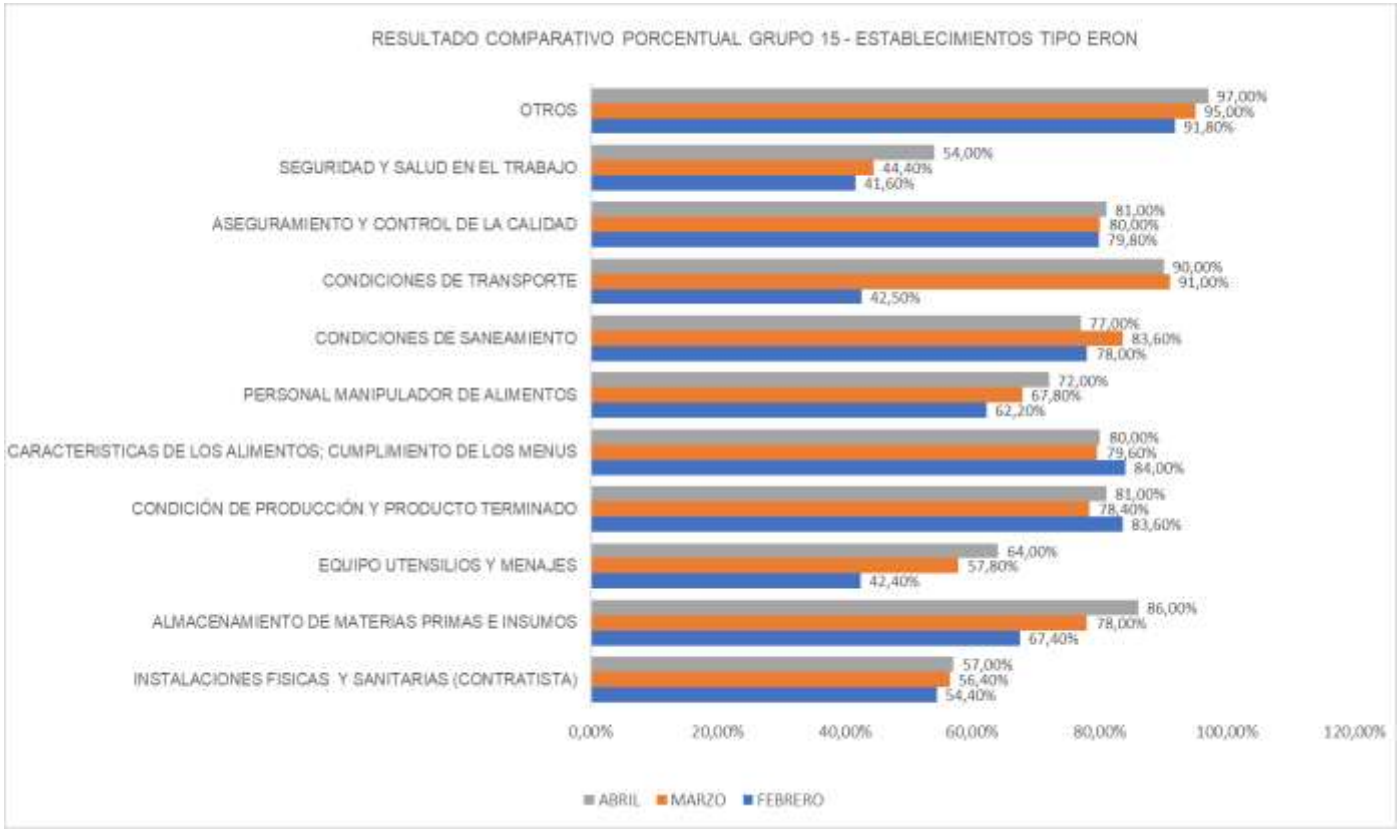
En el periodo informado, se realizaron seguimientos a los conceptos higiénico-sanitarios de los establecimientos donde preparan, almacenan, distribuyen los alimentos para el consumo del Personal Privado de la Libertad, encontrando que para el grupo 15 correspondiente a la regional oriente, de los seis (6) establecimientos, un (1) establecimiento correspondiente al ERON EPMSC ARUACA, no se reporta actualización den concepto sanitario por continuar con SUSPENSIÖN TOTAL DE TRABAJOS; cuatro (4) cuentan con concepto sanitario favorable con rangos de cumplimiento entre el 87,5% y el 100%, con tiempos de emisión de conceptos correspondientes a periodos entre 1 y 11 meses, de este

Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org
fundacionunivalle.org

grupo se destaca el ERON COCUC CÚCUTA, siendo éste el más representativo respecto al cumplimiento con 100%; y un (1) establecimiento presenta concepto favorable con requerimientos.

4.8.15.2 Evaluación por Categorías

A continuación se detalla los análisis consolidados del grupo 15, en los establecimientos de Eron, CRM



El resultado obtenido para las variables verificadas correspondiente al grupo 15, demuestran que se mantienen los no cumplimientos en dos (2) de las tres (3) variables que se afectaron para los dos primeros meses del trimestre, se reiteran no cumplimiento en el promedio mínimo de: Seguridad y salud en el trabajo e Instalaciones físicas y sanitarias del contratista, con promedios entre 54% y 57%, supera el no cumplimiento para abril equipos, utensilios y menajes que pasa del 57,80% al 64,00%. El número de establecimiento afectados por estas variables corresponde a dos para cada una de ellas (Cocuc- Cúcuta y EPMSC Pamplona), los hallazgos que se registran para SST corresponden a los ítems de verificación de la entrega y uso de elementos de protección personal a excepción de Arauca se afectan todos los erones, los servicios de alimentación de Cúcuta y Pamplona no cuenta con botiquín que tenga los elementos mínimos, Arauca no cuenta con el manual de seguridad y salud en el trabajo. En la variable instalaciones físicas y sanitarias que aumenta un 0.6%, el no cumplimientos en los ítems de verificación afectan a todos los establecimientos, se mantienen las desviaciones ya informadas durante los dos primeros periodos del trimestre sobre las condiciones de las instalaciones eléctricas, pisos y techos en mal estado que impiden las operaciones de limpieza y desinfección, ventanas, puertas y marcos en mal estado, los alrededores presentan maleza y deficiencias en limpieza, las aberturas no se encuentran protegidas contra plagas, lavamos e instalaciones sanitarias en mal estado o deficientes. La variable de utensilios y menaje presenta no cumplimiento en la mayoría de ítems verificados por establecimiento, no hay cumplimiento en ninguno de los Erones /plantas frente al ítem que verifica la existencia de los equipos mínimos requeridos según la OTM, no se garantiza que los materiales de equipos y menajes sean inertes, resistente o de fácil limpieza y desinfección, existen menajes y equipos deteriorados, en mal estado u obsoletos, no hay disponibilidad de los carros transportadores en cantidad, que presenten hoja de vida y mantenimiento, el de menor cumplimiento en esta variable es Arauca con 50% y el de mayor cumplimiento Aguachica con 75%. La verificación de las condiciones de saneamiento decrece 6,6% para abril. EPMSC Eron Cocuc-Cúcuta obtienen el promedio más bajo de cumplimiento con 67% y los establecimientos de Pamplona y Arauca (planta externa) los más alto con 95%, en los establecimientos se afectan las condiciones sanitarias de la áreas, deficiencias en las operaciones de LYD de las áreas y equipos, pisos, paredes, equipos sucios, instalaciones sanitarias sin elementos de higiene personal, falta de insumos para operaciones de LYD de frutas y verduras y desinfección general de áreas y equipos y fiambreras (Cocuc, Aguachica, Ocaña y planta de Arauca), no hay seguimiento de pH y cloro residual, los recipientes y áreas para disposición de residuos no cumplen con los requerimientos de la OTM, no presentan bolsa ni tapa plásticas, no realizan los controles de plagas de acuerdo a la peridiocidad exigida (EPMSC Aguachica), no hay procesos de limpieza y desinfección de trampas de grasa, se reitera el hallazgo en el establecimiento (Cocuc) el cual no, se encuentra libre de huella de vectores, así como tampoco cuenta con planos de cebos.

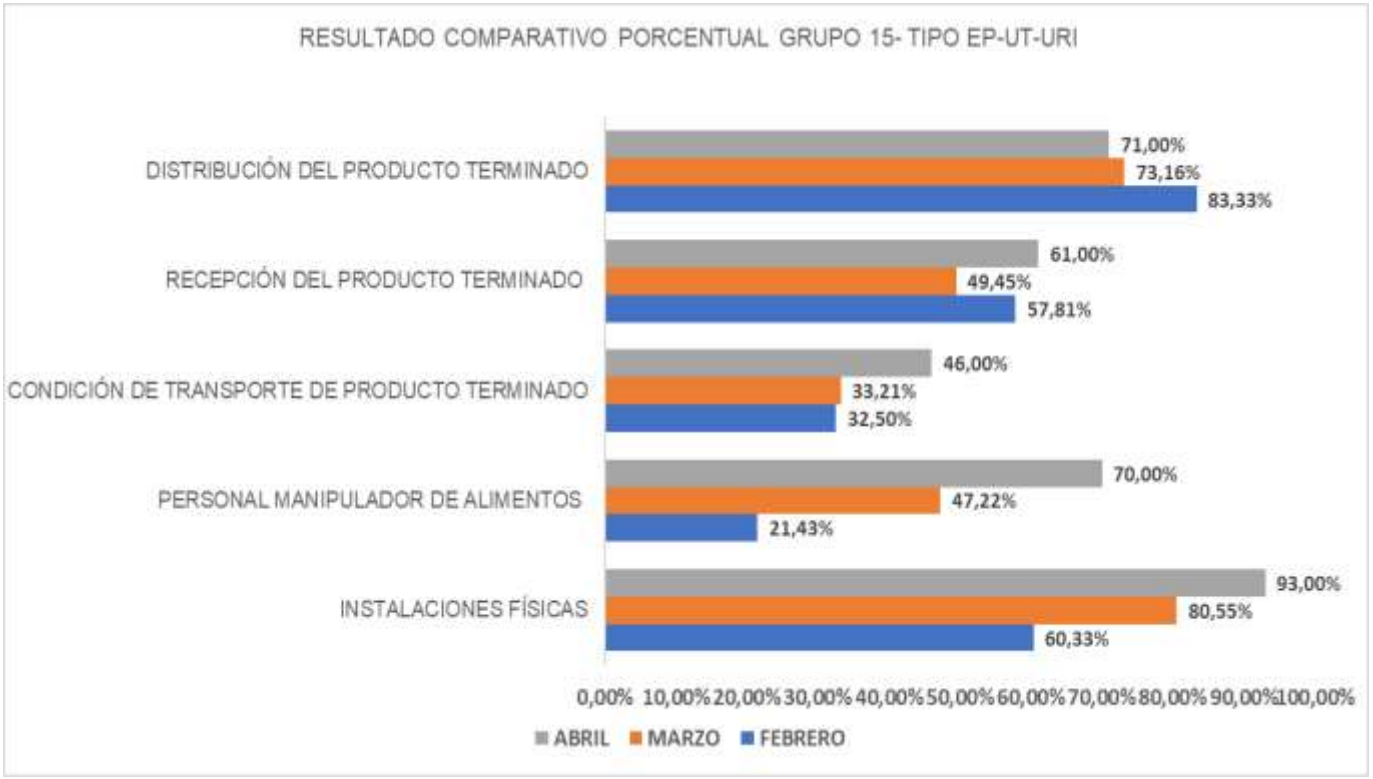
En la variable personal manipulador de alimentos, se realizó en el informe pasado afectación frente al no suministro de la dotación completa de acuerdo a la OTM en cinco (5) Erones del grupo, para este periodo del informe solo el

establecimientos EPMSC Aguachica no cumplen el registro de entrega, los establecimientos de: Cúcuta, Aguachica y pamplona no cumplen con el uso en buen estado y de acuerdo a la norma vigente, los establecimientos de Cocuc y Ocaña son los únicos que reporta cumplimiento con el recurso humano adicional ofertado, mientras que Cúcuta y Arauca son los únicos en el cumplimiento frente al personal ofertado en tiempo y dedicación según el perfil, también se presentan deficiencias en los certificados médicos y de aptitud del personal manipulador en EPMSC Aguachica y EPMSC Pamplona, hay registro de no conformidad frente a la aplicación de la BPM del personal manipulador de alimentos en Cocuc- Cúcuta. Respecto a características de los alimentos y cumplimiento de los gramajes, dietas terapéuticas y oferta adicional presenta cumplimiento del 80%, el de menor promedio EPMSC Arauca (Planta externa) con el 70%, seguida de EPMSC Ocaña con 77% y Cocuc con 79%, la mayor desviación ese presenta en los establecimientos de Cocuc, Ocaña, Pamplona, Arauca y Aguachica, los cuales se afectan por igual en los ítems de cumplimiento y rotación del ciclo de menús y en la verificación del cumplimiento frente a los intercambios no autorizados y qué superan los permitidos. Para el establecimiento de Aguachica hay reporte de no cumplimiento en los gramajes de las preparaciones, el cual se mantuvo en todo el trimestre. Para el ítem de aseguramiento y control de la calidad – verificación documental con un ponderado de cumplimiento del 81% presentan afectaciones en ítems como; El ítems de mayor afectación a excepción de Arauca corresponde a: Implementación del programa de mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones y equipos de acuerdo con la OTM con promedios entre 7% al 50% de cumplimiento afectando a 5 establecimientos, en este periodo informado fueron afectados todos los establecimientos con 00% la tenencia del soporte de paz y salvo del proyecto productivo, en el establecimiento de Arauca no se cuenta con los inventarios de los equipos y menajes, no hay cumplimiento de los seguimientos o resultados microbiológicos, hay evidencia de no cumplimiento con los equipos de medición y control de gramajes o con el registro de control de Temperatura y gramajes (Aguachica y Arauca) El establecimiento con más afectaciones corresponde a Arauca, seguido de COCUC- Cúcuta, seguido de Ocaña y Pamplona, de manera general en menor escala se afectan ítems relacionados con programa de trazabilidad, plan de inducción del talento humano, planes de contingencia y emergencia ajustados a las características del establecimiento y aplicación del protocolo de contramuestras. Sigue en orden ascendente la verificación de las condiciones de producción y producto terminado, se registra que los establecimientos con menor cumplimiento corresponde en este periodo de informe a EPMSC Aguachica, seguido de Cocuc- Cúcuta, persiste la no aplicación de código de colores en tablas de picar, no se cumple con la disponibilidad de termómetros para el control de la temperatura (Aguachica y Arauca), no hay utensilios estandarizados (Cocuc), no garantizan la rotulación del hielo utilizado (Aguachica), no cumplen con el protocolo de contramuestras (Cocuc, Aguachica y Pamplona), hay evidencia que no se guardan las contramuestras de cada tiempo de comida (Aguachica y Pamplona), se registran en actas las mejoras frente a que los procesos de pre-alistamiento y preparación de MP se realizan en buenas condiciones de LYD, implementa el plan de muestreo (control de gramajes), garantizan el servido del producto terminado y dietas en adecuadas condiciones de higiene. La variable de almacenamiento de materias

primas e insumos en este periodo crece 8 % los establecimientos de menor cumplimiento son Pamplona y Aguachica, en general para el grupo se requieren los ítems de plan de compras y manejo de Kardex en (Cocuc Aguachica, Arauca y Pamplona) hay desviaciones en operaciones frente al rotulado y etiquetado de alimentos (Aguachica), así como también en las operaciones de almacenamiento de M.P e insumos de acuerdo a sus características en los establecimiento de Ocaña y con menor afectación COCUC. Se excluye al establecimiento de Arauca de la afectación respecto al uso de distancias perimetrales. Para el periodo de abril todos los establecimientos cumplen con la realización de las operaciones de almacenamiento de acuerdo con el método PEPS, así como también se efectúa la rotulación de la materias primas e insumos de acuerdo con la OTM, al igual que se evidencia que existe un área exclusiva para el producto No conforme y se cuenta con los registros actualizados. Condiciones de transporte de alimentos se evidencia un crecimiento trimestral por el orden del 47%, en el establecimiento de Arauca (planta externa) se mantiene la única no conformidad con respecto a las condiciones físicas, higiénicas y posesión de la documentación requerida del vehículo que transporta los alimentos, los otros dos Erones verificados (Cúcuta y Aguachica) presentan conformidad entre el 67% y el 100% en los ítems de verificación asociados a la variable de transporte. Para los ítems que corresponden a otros se levanta la afectación respeto al no cumplimiento de la condición técnica frente que el servicio se encuentre libre de cualquier medida sanitaria, al EPMSC ARAUCA, ya que fue levantada la medida de cierre impuesta por la Unidad Especial de Salud de Arauca (UAESA), revocada mediante acta de inspección y vigilancia de la UAESA, emitiendo un concepto favorable para la planta externa de producción del operador, en esta variable se reporta hallazgo en el cumplimiento de los horarios establecidos para la entrega de los tiempos de comida en Cocuc- Cúcuta.

En el mes de abril para el grupo 15 los establecimientos tipo ERON no presentaron desviaciones en el cumplimiento de horarios.

A continuación se detalla los análisis consolidados del grupo 15 en los establecimientos de EP- UT- URI



El resultado por variable obtenido para las EP-UT- URI grupo15 en el periodo de seguimiento, mantiene como la variable con mayor cumplimiento en este periodo instalaciones físicas, que promedia 93,00 % solo en dos (2) establecimientos se registra no cumplimiento en alguno de los dos ítems de calificación, sigue en cumplimiento parcial las verificaciones de distribucción de producto terminado, presenta afectación en ocho (8) EP-UT-URI del grupo (Betania los patios, Aguachica, Chinácota, Centro, San Fernando, Escobal y E.P Trigal Sijin, Los patios) en esta variable se afecta la no distribucción individual de los alimentos, así como tampoco se realiza la entrega se los utensilios básicos para consumo. En UT Batallón Guasimales se afecta la marcación de los recipientes de dietas. En abril se pondera nuevamente como la más baja, la variable de condición de transporte de producto terminado con 46,00%, los ítems de mayor afectación corresponden con: Condiciones documentales (SOAT, Tecnicomecanica) y CHS del vehiculo que encuentran no conformidad en 10 EP, seguido de la verificación al cumplimiento de la identificación externa del vehiculo con 10 Ep y finaliza plan de rutas, con

rangos de horarios y placa de vehiculo, se afecta en 6 EP-UT-URI, del grupo 15. La variable personal manipulador de alimentos promedia el 70,00%, superando el no cumplimiento de los dos primeros periodos del trimestre los establecimientos de (U.T Guasimales, Gaula san Rafael, San Fernando) son afectados con no conformidad en la aplicación de la BPM por parte de los manipuladores. Se verifico no cumplimiento en la verificación del recurso humano adicional ofertado en dos (2) EP-UT-URI. La variable recepción del producto terminado crece 11,55% frente a marzo, los ítems de mayor afectación correspondieron al que verifica el cumplimiento de los horarios en la entrega, de los alimentos con once (11) EP-UT-URI que no cumplieron, luego se reporta el ítem que verifica las temperaturas de los productos terminados con trece (13) Ep-UT-URI sin favorabilidad, seguidos de la publicación del ciclo de menús y su cumplimiento con incidencia en once (11) EP-UT-URI, ocho (8) E.P no cumplieron con las especificaciones técnicas de cada uno de los componentes del menú exceptuando (UT Guasimales, Aguachica, EP Pamplona, San Fernando, Tame y Fiscalía -URI), los establecimientos de (UT Guasimales, Aguachica, CAI Alfonso López, Pamplona, CAI San Rafael, EP Ocaña, Tame , Trigal Sijin y URI—Fiscalía), nueve (9) EP realizan la entrega de la bebida de acuerdo con la OTM. Se reportan desviaciones en el suministro de los componentes del menú en seis (6) EP, no cumplen (Betania los Patios, EP Aguachica, CAI Alfonso López, CAI Belén, Trigal Sijin y EP. Zulia) hay cumplimiento de todas las EP en las características Organolépticas de los alimentos. Se mantiene el promedio de la variable de instalaciones físicas solo dos (2) establecimientos presentan no conformidad en alguna de los dos ítems a verificar (EP La Atalaya y EP Arauca, persisten desviaciones que corresponden con la conservación de las condiciones higiénicas del producto terminado, uso de canastilla y estibas limpias y no cumplimiento en las conservaciones higiénicas durante el almacenamiento temporal.

En el mes de abril para el grupo 15 los establecimientos tipo EP, para las entregas realizadas a las veintiún (21) Estaciones de Policía, se presentaron desviaciones once (11), correspondiendo a las EP: UT BATALL ÓN A.S. P.C. NO. 30 "GUASIMALES”, EP BETANIA PATIOS, EP BOCHALEMA, EP KENNEDY CIUDADELA ATALAYA, EP CENTRO, EP BELÉN, EP LOS PATIOS, EP SAN FERNANDO, EP TRIGAL SIJIN y EP ZULIA, incumplimientos presentados por retrasos en las entregas de los tiempos de consumo desayuno, almuerzo o cena desde el ERON de Cúcuta, siendo entregados los alimentos de una a dos horas posteriores al horario establecido o no evidenciando entrega, siendo el caso de ESTACION DE POLICIA CAI ALFONSO LOPEZ y ESTACION DE POLICIA ZULIA, los demás establecimientos presentaron resultados de cumplimiento 100% en los horarios de entrega de alimentos .

4.8.16 Grupo 16

4.8.16.1 Seguimiento a Conceptos Higiénico-Sanitarios

ESTABLECIMIENTO	FECHA	CONCEPTO	PUNTAJE	TIEMPO DE EMISIÓN	OBSERVACIONES
EPMSC MONTERIA	4/05/2022	Favorable	94%	11 meses	*Pisos porosos. *Techo en mal estado, con desprendimiento. *Se evidencia en almacenamiento cajas de cartón con lácteos y sacos en fique, material no sanitario. *Se evidencia mala evacuación de residuos líquidos producto de los procesos de limpieza y desinfección.
EPMSC TIERRALTA	7/12/2022	Favorable con requerimientos	69,50%	4 meses	*Se observa maleza exterior del área de preparación al igual que estancamientos de aguas residuales. * Se observa humedad en paredes del área de lavado, almacenamiento de materia prima y paredes externas del área de preparación. *Techos con humedad y hongo en área almacenamiento de materia prima (bodega). *Se observa sistemas de lavado de utensilios sin mesones, canastillas con residuos orgánicos, al igual humedad generalizada por filtración de agua. *Cuarto frio sin función. *Estufas con quemadores con llama amarilla. *Se observa certificados médicos parciales (1 manipulador). *Se observa mayonesa fuera de fecha de vencimiento. *Lechugas almacenadas con evidencia de deterioro. *Fruta en descomposición en zona de preparación de bebidas. *Cuarto frio sin fluido eléctrico con almacenamiento de materias primas perecederas. *Tanques de almacenamiento con fugas persistentes de agua que humedecen la zona de limpieza. *Se evidencian tanques con agua turbia. *Disposición de aguas residuales en exterior del área de

fundacionunivalle.org
Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

ESTABLECIMIENTO	FECHA	CONCEPTO	PUNTAJE	TIEMPO DE EMISIÓN	OBSERVACIONES
					preparación con incidencia en desarrollo de vectores, olores, contaminación. *Canastillas con residuos orgánicos en áreas de lavado y preparación de bebidas. *Se evidencian áreas de limpieza improvisadas sobre canastas con malla (Que retiene residuos orgánicos). *Existen soportes documentales del plan de saneamiento con registros desactualizados (No están al día).

fundacionunivalle.org

Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

ESTABLECIMIENTO	FECHA	CONCEPTO	PUNTAJE	TIEMPO DE EMISIÓN	OBSERVACIONES
EPMSC CARTAGENA	28/11/2022	Favorable con requerimientos	81,00%	5 meses	*La edificación está construida de tal forma que no impide el ingreso de polvos o plagas, está expuesto al medio ambiente. *Pisos: Se evidencia grietas en el área de recepción. Paredes: Se evidencia desprendimiento de pintura en el área de almacenamiento de No Perecederos (Perecederos en seco). *Se evidencia lavamanos de baño mixto de accionamiento manual. *Se evidencia congelador con presencia de óxido en la parte de afuera. *Se evidencia ollas con presencia de hollín. *Se evidencian estibas y canastillas en la parte de afuera del establecimiento. *No presentan certificados médicos donde conste la aptitud para manipular alimentos de todos los operarios (Faltan algunos). * Presentan plan de capacitación, sin embargo, no se evidencia cumplimiento de este. *Se evidencian alimentos pegados a la pared. *Se evidencian algunas rejillas que no están al nivel del piso. *Se evidencia deficiente limpieza y desinfección en equipos y utensilios. *El plan de saneamiento no es acorde a la realidad del establecimiento. OBSERVACIONES POR PARTE DE LA AUTORIDAD SANITARIA: La visita fue realizada en compañía del ing. alimentos Nilson Aguilar Florián y el técnico operativo Aníbal Andrés Grajales Ramos. El establecimiento se dedica catering es decir la provisión de servicios de comida a la cárcel.
EPMSC BARRANQUILLA	28/07/2021	Favorable	92,00%	1 año y 9 meses	VENCIDO -Se realiza solicitud de visita de la entidad territorial por parte del operador.

fundacionunivalle.org
Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

ESTABLECIMIENTO	FECHA	CONCEPTO	PUNTAJE	TIEMPO DE EMISIÓN	OBSERVACIONES
					*Presenta claraboyas sin protección. *Presenta programación de capacitación sin actualizar. *Presenta unas canecas sin tapas.
EPMSC MAGANGUE	27/07/2022	Favorable con requerimiento	82%	9 meses	*Se evidencia que no cuentan con dispositivos para medición de la temperatura. *Se evidencia falta de separación y orden en el almacenamiento y conservación de las proteínas. *Se evidencia suciedad en techos del área de proceso. *Se evidencia la falta de campana extractora y mejorar la ventilación del área de proceso. *Se observó ollas con residuos en su interior, las perillas de los fogones de la estufa requieren mantenimiento. *Se debe mejorar la limpieza y desinfección de licuadoras y tablas de picar. *Se observa que deben actualizar cursos de manipulación de alimentos y no todos los manipuladores cuentan con el certificado.
EPMSC SINCELEJO	18/10/2022	Favorable con requerimiento	77,5%	6 meses	*Se evidencia que la malla de acceso no impide el ingreso de animales y plagas pequeños. *Se evidencia pisos deteriorados en el área de almacenamiento de fruver, área de prealistamiento y área de equipos de congelación y área de preparación de alimentos. *Se evidencia techo con falla de mantenimiento, deteriorados con humedad en área de preparación, almacenamiento y distribución de alimentos. *Se evidencia que los manipuladores no cuentan con instalación sanitaria exclusiva para ellos, utilizan los baños disponibles en sus celdas. *Se evidencia condensación de equipo en el área de almacenamiento de fruver. *Se evidencia que el producto terminado tiene contacto directo y es transportado en bolsatina y canastillas. *Se evidencia que producto (pollo) tiene contacto directo

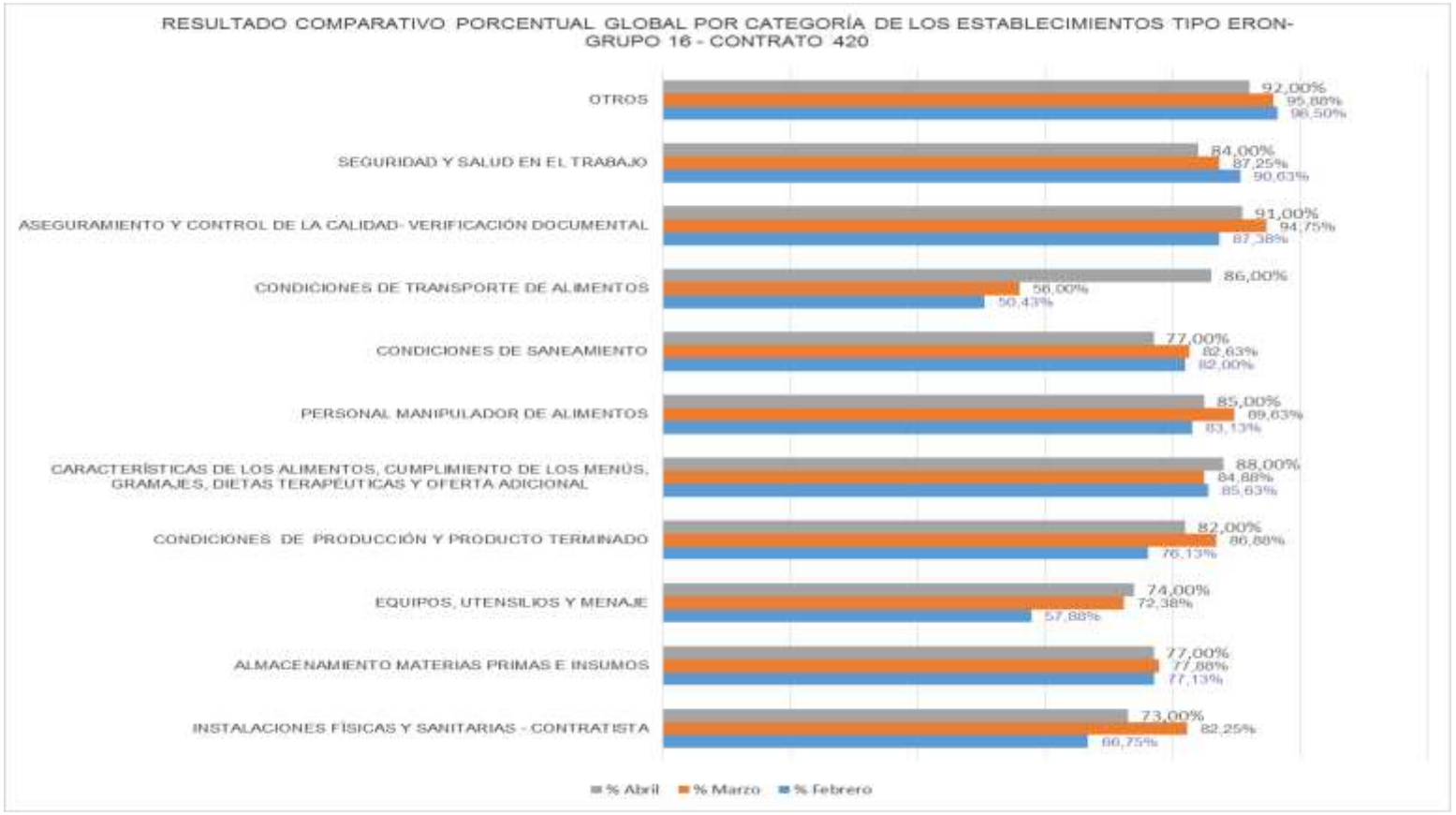
fundacionunivalle.org
Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

ESTABLECIMIENTO	FECHA	CONCEPTO	PUNTAJE	TIEMPO DE EMISIÓN	OBSERVACIONES
					con las paredes internas del equipo de congelación. *Se evidencia rejilla de desagüe en mal estado ubicada en el área de almacenamiento de carnes. *Se evidencia suciedad en piso, paredes y techos de área de preparación de alimento y área de preparación de jugos.
EPMSC SAN ANDRÉS	22/04/2022	Favorable	92%	12 meses	No cuentan con lavamanos de acondicionamiento no manual cerca al área de preparación. Quien atiende la visita manifiesta que el agua corriente del establecimiento proviene de carro tanque la cual es almacenada en tanques. No cuentan con certificados de análisis microbiológicos que demuestren su calidad.
CMSBA BARRANQUILLA LA MODELO	24/05/2022	Favorable	99%	11 meses	*Pisos área de ensamble un poco corroído (Intervención del operador se hará fin de semana).

El concepto sanitario de la mayoría los establecimiento tipo ERON evaluados en el mes de abril y perteneciente al grupo 16 estuvieron dentro de la vigencia de 1 año, a excepción del establecimiento EPMSC BARRANQUILLA el cual esta vencido (tiempo de emisión 1 año y 9 meses). El concepto sanitario del EPMSC SAN ANDRÉS venció el 22 de abril del presente año. Se requiere que el contratista SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S. adelante las acciones pertinentes para solicitud de la visita del ente de salud para dar cumplimiento de este requisito en la totalidad de los establecimientos. Todos los servicios de alimentación de los ERONES del grupo 16 se encuentran libre de cualquier medida sanitaria de cierre total o parcial.

4.8.16.2 Evaluación por Categorías

A continuación, se detalla los análisis consolidados del grupo 16 en los establecimientos de Eron



El grupo 16, en el mes de abril mantiene una calificación en *cumplimiento parcial*, con un porcentaje de desempeño global en 82%. A continuación se detalla aspectos propios de cada una de las categorías de evaluación según las visitas realizadas.

INSTALACIONES FÍSICAS Y SANITARIAS (injerencia del contratista) presenta para el mes de abril una calificación en cumplimiento parcial, obteniendo un porcentaje de desempeño en 73%.

fundacionunivalle.org
Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

Los establecimientos con calificación en *no cumplimiento* fueron ERON EPMSC SAN ANDRES, ERON EPMSC MAGANGUE con porcentajes de desempeño del 44% y 56% respectivamente. En el ERON EPMSC SAN ANDRES se evidenció que lámpara en área de almacenamiento de elementos de aseo no funciona, paredes de casi todas las áreas requieren resanes (especialmente en áreas de procesamiento, cocina caliente, alistamiento de carnes, jugos y ensaladas), techos con mancha amarilla de grasa y polvo en casi todas las áreas, campanas extractoras de aire en área de procesamiento de alimentos que no funcionan correctamente y presenta deterioro físico e higiénico y no existe lavamanos de accionamiento mecánico ni sanitarios. En el ERON EPMSC MAGANGUE se observó conexiones eléctricas con cable sueltos y pelados, pisos se encuentran deteriorados en cocina caliente y en el área de lavado de menaje, mesones presentan grietas y ranuras, no hay campana extractora, en cocina caliente, hay solo dos extractores y no es suficiente, marcos del extractor que se encuentra en la parte trasera del establecimiento y la malla protectora se encuentra sucia de grasa y el servicio de alimentación no cuenta con lavamanos ni sanitarios.

Los demás establecimientos presentaron calificación *en cumplimiento parcial* y se detallan en orden ascendente ERON CMSBA BARRANQUILLA LA MODELO, ERON EPMSC BARRANQUILLA, ERON EPMSC SINCELEJO, ERON EPMSC TIERRALTA, ERON EPMSC CARTAGENA y ERON EPMSC MONTERIA con porcentajes de desempeño del 78%, 78%, 78%, 78%, 83.00% y 89% respectivamente. En el ERON CMSBA BARRANQUILLA LA MODELO se observó que persiste el estancamiento de agua en la parte trasera del servicio, pisos y paredes desgastadas y con desprendimiento de material, techos del área de recibo de alimentos se observan sucios y no son de material sanitario y desgaste en las medias cañas. ERON EPMSC BARRANQUILLA se observó techos con humedad y desprendimiento de material, medias cañas desgastadas en área de producción y mallas en las aberturas de la bodega están en mal estado. En el ERON EPMSC SINCELEJO se observó lámparas quemadas (4), techos con desprendimiento de material en cocina caliente, pisos al ingreso de establecimiento y en cocina caliente con imperfecciones, mesones con ranuras y grietas y no se cuenta con un área exclusiva para el lavado y desinfección de los elementos de aseo. En el ERON EPMSC TIERRALTA se observó que los pisos en área de cocina caliente, lavado de menaje y pre alistamiento presentan grietas y ranuras entre baldosas ocasionando estancamiento de agua en las áreas descritas, falta de instalaciones sanitarias y de lavamanos de accionamiento mecánico. En el ERON EPMSC CARTAGENA (planta externa) se observó techos sucios y con polvo en área de recibo, extractor en el techo de la cocina caliente fuera de servicio y otro sucio y escurre grasa y abertura de un

extractor en el área de producción se encuentra sin malla y sucio. Y en el ERON EPMSC MONTERIA se observó techos sucios y con polvo en área de recibo.

ALMACENAMIENTO MATERIAS PRIMAS E INSUMOS presenta para el mes de abril una calificación en cumplimiento parcial, obteniendo un porcentaje de desempeño en 77%.

Para esta categoría todos los establecimientos obtuvieron una calificación en *cumplimiento parcial,* en orden ascendente se detallan ERON EPMSC SINCELEJO, ERON EPMSC MAGANGUE, ERON EPMSC TIERRALTA, ERON EPMSC SAN ANDRES, ERON CMSBA BARRANQUILLA LA MODELO, ERON EPMSC MONTERIA, ERON EPMSC CARTAGENA y ERON EPMSC BARRANQUILLA con porcentajes de desempeño del 69%, 71%, 74%, 77%, 77%, 78%, 79% y 81% respectivamente. En el ERON EPMSC SINCELEJO se observó incumplimiento en el plan de compras, incumplimiento de norma de rotulado en alimentos de alto riesgo (pescado mojarra roja), contaminación cruzada (en cuarto de refrigeración proteína pollo y carne almacenados con el jugo de la cena, materia prima almacenada en cajas, sacos y bolsas, incumplimiento de las distancias perimetrales, materia prima con fecha expirada (mayonesa Pompeya vencida desde el 07-03-2023 Lote 10158223). En el ERON EPMSC MAGANGUE se evidenció incumplimiento del plan de compras, incumplimiento de la norma de rotulado en cereal elaborado de refrigerio nocturno, materia prima (fruver) no se cuenta con la temperatura óptima de almacenamiento en refrigeración (temperatura verificada 25°C), materia prima se almacena en cajas, bolsas, guacales de madera y sacos e incumplimiento en las distancias perimetrales. En el ERON EPMSC TIERRALTA se evidenció falta de fichas técnicas (queso), incumplimiento del plan de compras, incumplimiento de la norma de rotulado en el cereal elaborado de refrigerio nocturno y para el queso e incumplimiento de la distancia perimetral en bodega de fruver. ERON EPMSC SAN ANDRES no se evidenciaron fichas técnicas de las materias primas ni formatos de aceptación y rechazo, en la etapa de recepción los alimentos se descargan directamente sobre el piso y no se rotulan los alimentos según código de colores para diferenciar lo primero que entra de lo primero que sale. En el ERON CMSBA BARRANQUILLA LA MODELO se observó incumplimiento del plan de compras, no se cuenta con la temperatura óptima de almacenamiento de refrigeración (temperatura verificada 20°C y 13,6°C), materia prima guardada en cajas en la bodega de secos e incumplimiento de la distancia perimetral. ERON EPMSC MONTERIA se observó falta de ficha técnica y rotulo de queso, cereal elaborado de refrigerio nocturno sin cumplimiento de la norma de rotulado, materia prima almacenada en cajas de cartón y bultos e incumplimiento de las distancias perimetrales entre estibas. En el ERON EPMSC CARTAGENA se observó materia almacenada en sacos, guacales y cajas, incumplimiento de las distancias perimetrales,

no se da cumplimiento en plan de compra, no se lleva control de entrada y salida Kardex para el día de la visita. Y en el ERON EPMSC BARRANQUILLA se observó materia prima almacenada en cajas, bolsas y sacos, incumplimiento en el plan de compras e incumplimiento de las distancias perimetrales.

EQUIPOS, UTENSILIOS Y MENAJE presenta para el mes de abril una calificación en cumplimiento parcial, obteniendo un porcentaje de desempeño en 74%.

El establecimiento que persiste con calificación en *no cumplimiento* para esta categoría es el ERON EPMSC SINCELEJO con un porcentajes de desempeño del 54% y se adiciona ERON EPMSC MAGANGUE con un porcentajes de desempeño del 55%. Para el primero se observaron incumplimientos con la totalidad de equipos mínimos requeridos (sartén basculante y refrigeradores de 520 Litros), menaje que va a los patios con la alimentación con desprendimiento de material (tanque de jugo y recipientes de las ensaladas), carros transportadores en mal estado y con pintura levantada y el servicio de alimentación no cuenta con trampa de grasa; para el segundo se observó incumplimientos con la totalidad de equipos mínimos requeridos (sartén basculante), equipos en mal estado (cuchillas del procesador de alimentos), tablas de picar deterioradas y cuarto de refrigeración de fruver no tiene temperatura optima entre 10°C - 1°C (temperatura verificada de 22°C y 25°C).

Los establecimientos con calificación en *cumplimiento parcial* para esta categoría fueron ERON CMSBA BARRANQUILLA LA MODELO, ERON EPMSC CARTAGENA, ERON EPMSC BARRANQUILLA, ERON EPMSC TIERRALTA y ERON EPMSC SAN ANDRES con unos porcentajes de desempeño en 62%, 63%, 79%, 87% y 88% respectivamente. En el ERON CMSBA BARRANQUILLA LA MODELO se observó cuarto de refrigeración sin temperatura óptima (13.6°C - 20°C), incumplimientos con la totalidad de equipos mínimos requeridos (sartén basculante), equipos deteriorados (carros transportadores y congelador para hielo) y carros transportadores presentan desprendimiento de pintura. En el ERON EPMSC CARTAGENA se observó carros transportadores oxidados, en mal estado, no están identificados y no presentan soporte de mantenimiento trimestral, cuarto de conservación de la materia prima fruver no tiene una temperatura óptima de refrigeración 10°C - 1 °C (temperatura verificada 19°C- 22°C - 25.8°C) y cuarto de congelación sucio de sangre. En el ERON EPMSC BARRANQUILLA se observó carros transportadores se encuentran con presencia de óxido y desgaste de pintura, cuarto de refrigeración con temperatura no óptima (temperatura verificada 17.5°C- 15.3°C- 13.4°C), incumplimientos con la totalidad de equipos mínimos requeridos (sartén basculante). En el ERON EPMSC TIERRALTA se observó incumplimientos con la totalidad de equipos mínimos requeridos (sartén basculante, pela papas). Y en el ERON

EPMSC SAN ANDRES se presentó incumplimientos con la totalidad de equipos mínimos requeridos (procesador de alimentos, termómetros, báscula digital) y la gramera tiene el plato de vidrio desprendido.
CONDICIONES DE PRODUCCIÓN Y PRODUCTO TERMINADO presenta para el mes de abril una calificación en cumplimiento parcial, obteniendo un porcentaje de desempeño en 82%.
El establecimiento con calificación *no cumplimiento* para esta categoría fue el ERON EPMSC SINCELEJO con un porcentaje de desempeño en 57% y hallazgos relacionados con la falta de desinfección en verduras en etapa de prealistamiento, inadecuado uso de tabla de picar acorde a la convención de colores (para proteína pollo), formatos de producción desactualizados, hielo producido no se encuentra rotulado para dar adecuada trazabilidad e incumplimiento de protocolo de contramuestras (solo se observan las del día de la visita – tiempos de custodia - rotulo).
Los establecimientos con calificación en *cumplimiento parcial* para esta categoría fueron ERON EPMSC MAGANGUE, ERON EPMSC SAN ANDRES, ERON EPMSC BARRANQUILLA, ERON EPMSC CARTAGENA y ERON CMSBA BARRANQUILLA LA MODELO con unos porcentajes de desempeño en 64%, 64%, 82%, 84% y 89% respectivamente. En el ERON EPMSC MAGANGUE se observó falta de desinfección en verduras en etapa de prealistamiento, inadecuado uso de tabla de picar acorde a la convención de colores (fruta y proteína), no se llevan registros de muestreo de los alimentos, hielo producido no se encuentra rotulado para dar adecuada trazabilidad y alimentación de dieta por VIH servida en fiambrera y no en icopor. En el ERON EPMSC SAN ANDRES se observó temperatura del jugo fuera de los rangos establecidos en la OTM (temperatura verificadas 9°C), falta de equipos de medición (3 termómetros, gramera sin baterías y con el plato está desprendido y no se tiene báscula para alimentos sino una balanza pesar personas), no se implementa el protocolo de control de temperatura (refieren que solo se realiza en la visita del ingeniero de alimentos), no se cuenta con utensilios estandarizados para servido (vasos o cucharas medidoras) e incumplimiento de protocolo de contramuestras (solo se observan las del día de la visita). En el ERON EPMSC BARRANQUILLA se evidenció hielo producido no se encuentra rotulado para dar adecuada trazabilidad, inadecuado proceso de descongelación de proteína pollo (sumergido en agua), falta tabla de picar café o beige para productos cocinados e inadecuado uso de tabla de picar acorde a la convención de colores (verduras) y faltan equipos de medición (1 gramera y 1 termómetros no funciona por falta de batería). En el ERON EPMSC CARTAGENA se evidenció falta tabla de picar para procesamiento de pollo (usan la de derivados lácteos), incumplimiento de protocolo de contramuestras (tiempos de custodia- gramaje), inadecuado proceso de descongelación de proteína carne (sumergido en agua) y equipos de medición bascula sin funcionamiento

dificultando la evaluación de gramaje. Y en ERON CMSBA BARRANQUILLA LA MODELO se observó alistamiento de proteína para el tiempo almuerzo en congelación y falta de uso de utensilios estandarizados para garantizar el gramaje.
Los establecimientos con calificación en *cumplimiento* para esta categoría fueron ERON EPMSC MONTERIA y ERON EPMSC TIERRALTA con porcentajes de desempeño en 96% y con hallazgos por falta de equipos de medición (1 bascula).
CARACTERÍSTICAS DE LOS ALIMENTOS, CUMPLIMIENTO DE LOS MENÚS, GRAMAJES, DIETAS TERAPÉUTICAS Y OFERTA ADICIONAL presenta para el mes de abril una calificación en cumplimiento parcial, obteniendo un porcentaje de desempeño en 88%.
Los establecimientos con calificación en *cumplimiento parcial* para esta categoría fueron ERON CMSBA BARRANQUILLA LA MODELO, ERON EPMSC CARTAGENA, ERON EPMSC BARRANQUILLA y ERON EPMSC SAN ANDRES con unos porcentajes de desempeño en 76%, 76%, 88% y 88% respectivamente. En el ERON CMSBA BARRANQUILLA LA MODELO se observó la no entrega de bebidas lácteas en el refrigerio nocturno por esta entregan néctar de fruta sin aprobación. En el ERON EPMSC CARTAGENA se observó la no entrega de bebidas lácteas en el refrigerio nocturno por esta entregan néctar de fruta sin aprobación, intercambios en los componentes de los alimentos sin notificación a la FUV previa a la visita, el contratista excede el número de intercambios permitidos en la OTM e incumplimiento en el gramaje del cereal elaborado (el operador procedió a realizar la devolución del producto sin embargo no fue observado la subsanación porque se entregó otro producto directamente en el establecimiento). En el ERON EPMSC BARRANQUILLA se evidenció colorantes artificiales en área de cocina caliente, intercambios en los componentes de los alimentos sin notificación a la FUV previa a la visita y el contratista excede el número de intercambios permitidos en la OTM. Y en el ERON EPMSC SAN ANDRES se observó la no entrega de bebidas lácteas en el refrigerio nocturno por esta entregan néctar de fruta sin aprobación.
Los establecimientos con calificación en *cumplimiento* para esta categoría fueron ERON EPMSC TIERRALTA, ERON EPMSC SINCELEJO, ERON EPMSC MAGANGUE y ERON EPMSC MONTERIA con unos porcentajes de desempeño en 90%, 91% , 94% y 97% respectivamente. En el ERON EPMSC TIERRALTA se observó intercambios en los componentes de los alimentos sin notificación a la FUV previa a la visita y entrega de bebida avena no UHT sino preparada para el refrigerio nocturno. En el ERON EPMSC SINCELEJO se evidenció inadecuada rotación del cereal elaborado del refrigerio nocturno. En el ERON EPMSC MAGANGUE se evidenció inadecuada rotación del cereal elaborado del refrigerio

nocturno e incumplimiento de gramaje en arroz blanco. Y en el ERON EPMSC MONTERIA se observó intercambios en los componentes de los alimentos sin notificación a la FUV previa a la visita.

PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS presenta para el mes de abril una calificación en cumplimiento parcial, obteniendo un porcentaje de desempeño en 85%.

El establecimiento con calificación *no cumplimiento* para esta categoría fue el ERON EPMSC SAN ANDRES con un porcentaje de desempeño en 57% y hallazgos relacionados con dotación del personal presenta identificación del mismo código de color (azul), se realiza lavado de manos sin jabón desinfectante, un manipulador de alimentos se observó con pequeña lesión en dedo pulgar derecho (usó los guantes) y en el servicio no cuenta con registros de seguimiento al control de salud de los manipuladores, menciona que la documentación de salud se encuentra en el área de sanidad y se evidencian manipuladores sin certificado de manipulación de alimentos y capacitación continua en BPM (personal nuevo a quien no se les ha realizado).

Los establecimientos con calificación en *cumplimiento parcial* para esta categoría fueron ERON EPMSC MAGANGUE, ERON EPMSC SINCELEJO, ERON EPMSC CARTAGENA y ERON CMSBA BARRANQUILLA LA MODELO con unos porcentajes de desempeño en 67%, 78%, 80% y 89% respectivamente. En el ERON EPMSC MAGANGUE se evidenció falta de personal mínimo requerido (Auxiliar Administrativo e Ingeniero de Alimento) según la frecuencia establecida, falta de personal adicional - supervisor de calidad para EP (en la Ep la Esmeralda el personal que se encuentra como auxiliar administrativo no tiene perfil) y no hay acompañamiento del profesional en mantenimiento, ni ejecución de mantenimiento preventivo ni correctivo del profesional a cargo, personal manipulador con la dotación sucia e incumpliendo las BPM por portar el tapaboca debajo de la boca y no se observa realizando lavado de manos. En el ERON EPMSC SINCELEJO se evidenció falta de personal mínimo requerido (chef) según la frecuencia establecida e incumpliendo las BPM en los manipuladores de alimentos por portar el tapaboca debajo de la boca y no se observa realizando lavado de manos. En el ERON EPMSC CARTAGENA y en el ERON CMSBA BARRANQUILLA LA MODELO se observó incumpliendo las BPM en los manipuladores de alimentos por portar el tapaboca debajo de la boca cuando están manipulado los alimentos.

Los establecimientos con calificación en *cumplimiento* para esta categoría fueron ERON EPMSC BARRANQUILLA, ERON EPMSC TIERRALTA, ERON EPMSC MONTERIA con unos porcentajes de desempeño en 94%, 94% y 100% respectivamente.

Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org
fundacionunivalle.org

CONDICIONES DE SANEAMIENTO presenta para el mes de abril una calificación en cumplimiento parcial, obteniendo un porcentaje de desempeño en 77%.

El establecimiento con calificación *no cumplimiento* para esta categoría fue el ERON EPMSC SAN ANDRES con un porcentaje de desempeño en 54% y hallazgos regulares condiciones higiénico sanitarias en todas las áreas del servicio de alimentación (manchas de grasa antiguas), no hay secuencia lógica en proceso de recepción de materia prima y de ensamble (se realiza en espacio contiguo), las paredes presentan mancha amarilla (mezcla de grasa y polvo), los pisos presentan manchas de óxido especialmente debajo de los congeladores y se encontró estancamiento de aguas en varios momentos durante la visita de interventoría, las campanas extractoras se encontraron en malas condiciones higiénicas con presencia de grasa, el ventilador de extractor requiere mantenimiento y limpieza, no existe lavamanos ni elementos para el secado de las manos (secador de manos eléctrico o toallas de papel desechable), no se encontraron fichas técnicas de los productos de limpieza y desinfección, no cuentan con registros de lavado de tanques, no cuenta con plano de evacuación de residuos, no se observan registros limpieza de la trampa de grasa y no se cuenta con plano de ubicación de cebos pero sí se realiza la colocación de los mismos.

Todos los demás establecimientos presentaron calificación en *cumplimiento parcial* para esta categoría y obtuvieron con unos porcentajes de desempeño entre el 68% y 83%. En orden ascendente de desempeño se detallan los establecimientos con sus respectivos hallazgos; En el ERON EPMSC CARTAGENA (68%) se evidenció inadecuadas condiciones higiénico sanitarias en área de distribución (dentro del ERON) y al ingreso se evidencian palomas, falta de existe secuencia lógica de recepción y distribución de materia prima, estancamiento de agua en cocina caliente y área de recibo, extractores y campana extractora en cocina caliente sucia (grasa y hollín), aberturas de extractores sucias, no se utilizan códigos de colores para utensilios de aseo, canastillas usadas para recolección de residuos sólidos y recipientes sin tapa en áreas de procesos y presencia de cucarachas en canastillas de cereal elaborado (ese fue devuelto por el contratista); en el ERON EPMSC MAGANGUE (77%) se observó que el área de lavado de menaje no se encuentra en buenas condiciones higiénico sanitaria, pisos en el área de lavado de menaje y cocina caliente se encuentran sucios, mesones presentan ranuras donde se acumula mugre, proliferación de bacteria y microorganismos, el extractor que se encuentra en la parte trasera y la malla de protección de este se encuentran con acumulación de grasa, las aberturas se encuentran sucias de grasa, mugre y hollín y no se garantiza la desinfección en verduras; en el ERON EPMSC TIERRALTA (78%) se evidenció el área de lavado de menaje se encuentra en malas condicione higiénico sanitarias, paredes en área

de lavado de menaje se observan manchas y sucias, pisos en área de lavado de menaje, cocina caliente y pre alistamiento presenta grietas y ranuras entre baldosas y presencia de moscas en diferentes áreas del servicio; en el ERON EPMSC MONTERIA (81%) se observó el área de lavado de menaje con pisos y paredes sucias y manchadas, pisos en área cocina caliente y lavado de menaje sucios y moscas en diferentes áreas del servicio; en el ERON EPMSC SINCELEJO (82%) se evidenció empozamiento de agua en los pisos a la entrada del establecimiento por donde pasan los carros con la alimentación, mesones en el área de prealistamiento de verduras se encuentran sucios, extractores se encuentran sucios de grasa, mugre y hollín, no se garantiza la desinfección en las verduras (solo limpieza), presencia de moscas en el área de ensaladas y los elementos de aseo utilizados en el servicio no se encuentran rotulados; en el ERON EPMSC BARRANQUILLA (82%) se evidenció estancamiento de agua en área de producción, presencia de moscas en el servicio, pisos con empozamiento de agua en área cocina caliente, extractores sucios de grasa en área cocina caliente y aberturas sucias de polvo y grasa; y en el ERON CMSBA BARRANQUILLA LA MODELO se observó paredes sucias en área de producción y con moho en área de víveres secos y cuarto de refrigeración, pisos deteriorados causando empozamiento de agua, canastillas usadas para almacenar residuos sólidos y presencia de moscas en todas las áreas de procesos.

CONDICIONES DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS presenta para el mes de abril una calificación en cumplimiento parcial, obteniendo un porcentaje de desempeño en 86%. Esta categoría no fue evaluada en los Erones de ERON CMSBA BARRANQUILLA LA MODELO, ERON EPMSC MONTERIA, ERON EPMSC SINCELEJO y ERON EPMSC TIERRALTA pues no se encontraron vehículos al momento de la visita.

Los establecimientos con calificación en *cumplimiento parcial* para esta categoría fueron ERON EPMSC BARRANQUILLA y ERON EPMSC CARTAGENA con unos porcentajes de desempeño del 67% y 89% respectivamente. Entre los hallazgos generalizados evidenciados en estos establecimientos están falta de documentación reglamentaria (SOAT, técnico mecánica vigente y concepto sanitario), falta de dotación del conductor, vehículo con materia prima en sacos, bolsas, guacales de madera y cajas de cartón y el sistema de refrigeración del vehículo no estaba encendido y no alcanzaba temperatura ideal.

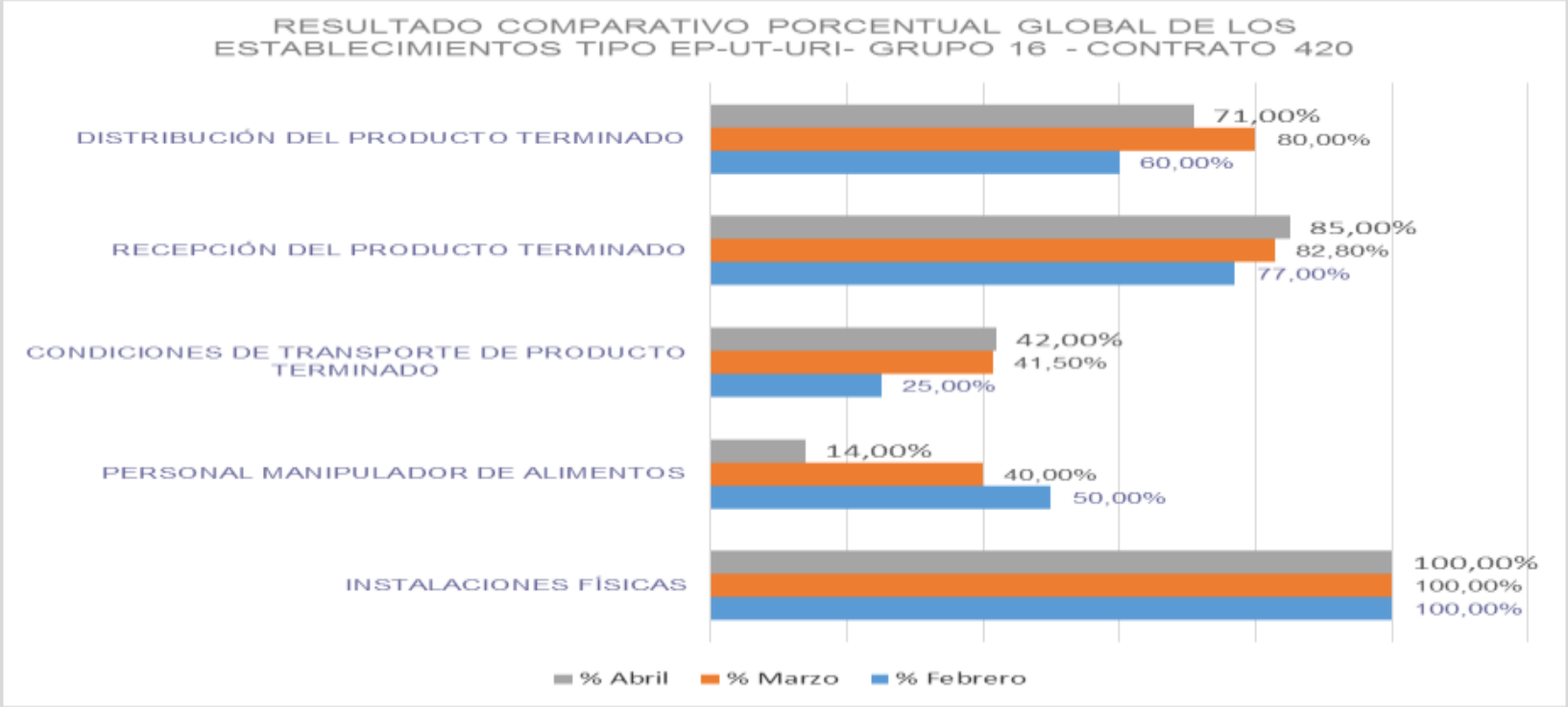
Los demás establecimientos presentaron una calificación en *cumplimiento* para esta categoría y con unos porcentajes de desempeño del 100%.

ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD- VERIFICACIÓN DOCUMENTAL presenta para el mes de abril una calificación en cumplimiento, obteniendo un porcentaje de desempeño en 91%.

Para esta categoría el hallazgo de mayor incidencia es la falta de implementación del programa de mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones y equipos y el diligenciamiento de los formatos establecidos en dicho plan.
En el ERON EPMSC SAN ANDRES se observó el menor desempeño para esta categoría puesto que no se encontraron ajustados los programas al establecimiento (programa de control de plagas, programa de mantenimiento preventivo y correctivo, planes de contingencia), para el programa de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos e instalaciones no se encontró cronograma, listado maestro, hojas de vida y solo se encuentran soportes hasta diciembre del año 2022, el plan de contingencia requieren ajustarse a las características del establecimiento punto por ejemplo menciona gasoducto cuando no se cuenta con este servicio en el archipiélago y no se encontró plan de emergencia.
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO presenta para el mes de abril una calificación *en cumplimiento parcial*, obteniendo un porcentaje de desempeño en 84%.
Para esta categoría los establecimientos con afectación fueron ERON EPMSC CARTAGENA, ERON EPMSC SAN ANDRES, ERON CMSBA BARRANQUILLA LA MODELO, ERON EPMSC MAGANGUE y ERON EPMSC BARRANQUILLA con una calificación cumplimiento parcial y porcentajes de desempeño del 67%, 67%, 75%, 75% y 83% respectivamente. El hallazgo demostrado en estos establecimientos fue el no uso de guantes según código de colores y para el ERON EPMSC SAN ANDRES se evidenció adicionalmente la falta del manual de seguridad y salud en el trabajo.
Los demás establecimientos evaluados obtuvieron para esta variable un porcentaje de cumplimiento en 100%.
La categoría OTROS presenta para el mes de abril una calificación en cumplimiento, obteniendo un porcentaje de desempeño en 92%. Entre las variables evaluadas en esta categoría se encuentran concepto Sanitario Vigente de los servicios de alimentación de los Erones, horario de entrega y si el servicio se encuentra libre de cualquier medida sanitaria de cierre total o parcial.
Para el mes de abril los horarios para la entrega de los alimentos a los respectivos patios se evaluaron en cuatro tiempos de comida (desayuno, almuerzo, cena y refrigerio nocturno) y se evidencia cumplimiento de los mismos en todas las visitas. El concepto sanitario de la mayoría los establecimiento tipo ERON evaluados en el mes de abril y perteneciente al grupo 16 estuvieron dentro de la vigencia de 1 año, a excepción del establecimiento EPMSC BARRANQUILLA el cual esta vencido (tiempo de emisión 1 año y 9 meses) y EPMSC SAN ANDRÉS el cual venció el 22 de abril del presente año. Se requiere que el contratista SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S. adelante las acciones pertinentes para solicitud de la visita del ente de salud para dar cumplimiento de este requisito en la totalidad de los establecimientos. Todos los

servicios de alimentación de los ERONES del grupo 16 se encuentran libre de cualquier medida sanitaria de cierre total o parcial.

A continuación se detalla los análisis consolidados del grupo 16 en los establecimientos de EP- UT- URI



El grupo 16 en los ESTABLECIMIENTOS TIPO EP-UT-URI para el mes de abril, presenta una calificación en *cumplimiento parcial* con un porcentaje de desempeño global en 74%. A continuación se detalla aspectos propios de cada una de las categorías de evaluación según las visitas realizadas.

fundacionunivalle.org
Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

INSTALACIONES FÍSICAS presenta para el mes de abril una calificación *en cumplimiento*, obteniendo un porcentaje de desempeño en 100%. Para esta categoría no se presentaron hallazgos.

PERSONAL MANIPULADOR presenta para el mes de abril una calificación en *no cumplimiento*, obteniendo un porcentaje de desempeño en 14%.
Todos los establecimientos con calificación en *no cumplimiento* para esta categoría fueron, a excepción de UT ARCAR con un porcentaje de desempeño en 100% (tercerizado). Los establecimientos UT ARCOR - BACAIM 1, UT BATALLÓN DE A.S.P.C. # 11 CACIQUE TIRROME, CPAMS EJEMA (BIVER MALAMBO), EP ESMERALDA presentaron unos porcentajes de desempeño del 0%. Los hallazgos identificados son el desconocimiento de las BPM en cuanto al uso de la dotación ajustada a la normativa legal. No se han evidenciado en las visitas el recurso humano adicional ofertado (Supervisor de calidad y estaciones de policía).

CONDICIONES DE TRANSPORTE DE PRODUCTO presenta para el mes de abril una calificación en no cumplimiento, obteniendo un porcentaje de desempeño en 42%. En el establecimiento UT ARCAR no fue evaluada esta variable por no usarse vehículos - Tercerización.
Los establecimientos con calificación en *no cumplimiento* para esta categoría fueron CPAMS EJEMA (BIVER MALAMBO), UT ARCOR - BACAIM 1 y UT BATALLÓN DE A.S.P.C. # 11 CACIQUE TIRROME con unos porcentajes de desempeño del 0,00%, 33,00% y 33,00% Entre los hallazgos evidenciados están vehículo transportador de los alimentos (moto) no lleva en su exterior de forma Clara y visible "Transporte de alimentos", vehículo transportador no cumple con la documentación requerida no: cuenta con concepto sanitario vigente, no tiene seguro obligatorio SOAT actual, no cuenta con certificado de revisión tecno mecánica se encuentra vencido, vehículo es de servicio particular sin documentación reglamentaria y falta plan de rutas. El establecimiento EP ESMERALDA presenta una calificación en *cumplimiento* para esta categoría y con un porcentaje de desempeño del 100,00%.

RECEPCIÓN DEL PRODUCTO TERMINADO presenta para el mes de abril una calificación en cumplimiento parcial, obteniendo un porcentaje de desempeño en 85%.

Los establecimientos con calificación en *cumplimiento parcial* para esta categoría fueron UT ARCAR, CPAMS EJEMA (BIVER MALAMBO) Y UT ARCOR - BACAIM 1 con unos porcentajes de desempeño del 73%, 80% y82% respectivamente. Entre los hallazgos evidenciados están incumplimiento de temperaturas en alimentos (arroz, tubérculo, proteína, no publicación del ciclo del menú en el establecimiento, intercambios son notificación a la FUV antes de la visita. El establecimiento UT BATALLÓN DE A.S.P.C. NO. 11 " CACIQUE TIRROME" presenta una calificación en *cumplimiento* para esta categoría y con un porcentaje de desempeño del 100%.

DISTRIBUCIÓN DEL PRODUCTO TERMINADO presenta para el mes de abril una calificación en cumplimiento parcial, obteniendo un porcentaje de desempeño en 71%.
Los establecimientos con calificación en *no cumplimiento* para esta categoría fueron UT ARCAR, UT ARCOR - BACAIM 1 y CPAMS EJEMA (BIVER MALAMBO) con unos porcentajes de desempeño del 50,00%. El establecimiento con calificación *cumplimiento parcial* fue EP ESMERALDA (75%). Los hallazgos evidenciados están distribución de los alimentos con incumplimiento en temperaturas y para La Esmeralda se adiciona el hallazgo relacionado con la entrega de los alimentos en fiambreras sin previo proceso para aprobación. El establecimiento UT BATALLÓN DE A.S.P.C. NO. 11 CACIQUE TIRROME presentó una calificación en *cumplimiento* para esta categoría con un porcentaje de desempeño del 100%.

4.8.17 Grupo 17

4.8.17.1 Seguimiento a Conceptos Higiénico-Sanitarios

ESTABLECIMIENTO	FECHA	CONCEPTO	PUNTAJE	TIEMPO DE EMISIÓN	OBSERVACIONES
EPMSC SANTA MARTA	8/11/2022	Favorable con requerimiento	79%	5 meses	*Se evidenció que el área de recepción y recibo de materias primas e insumos no están aptas para el descargue de los alimentos - paredes porosas, con desprendimiento de pintura - pisos en material no higiénico, porosos, quebrados, no liso. *Se evidencia paredes en zona general con desprendimiento de partículas de pinturas y falta acondicionamiento de pintura. -Humedades en pared. -Pisos porosos en zona caliente y falta de continuidad entre las baldosas en área de preparación. *Se evidencia anjeos de ventanales con presencia de suciedades / oxidación. *Congelador del hielo con deterioro en empaque de caucho. *Menajes en deterioro (ollas, pailas, tapas de ollas, colador con oxidación). -Estufas con oxidación en las bases. *Mesones metálicos con bases oxidadas. -Recipiente plástico para servir los alimentos líquidos (sopas) en deterioro. -Mesones de material de baldosas con bordes quebrados -Porosos. *Se evidencia que (5) manipuladores de (12) no cuentan con los soportes documentales del certificado de aptitud médica. *Se evidencia manipuladores con delantales en deterioro, manchados y con suciedades adheridos. *Se evidencia falencias por parte de los rancheros-manipuladores de alimentos al momento del descargue de la materia, ingresaban las botas dentro de las canastillas para rodarlas y luego ingresaban los alimentos sin desinfectarlas. -Colocaban los alimentos en canastillas sin bolsatina. -Algunos alimentos se caigan al suelo al momento del descargue y no lo desinfectaban enseguida sino que los almacenaban con los demás alimentos. -Se evidencia que los rancheros no están implementando las temáticas tratadas en las capacitaciones continuas y permanentes de manipulación. *Los hallazgos se encuentran consignados en el acta de inspección sanitaria con enfoque de riesgo para establecimiento de almacenamiento de alimentos y bebidas. *Se evidenció suciedades en el empaque del congelador de hielo ubicado en zona de preparación.

fundacionunivalle.org
Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

ESTABLECIMIENTO	FECHA	CONCEPTO	PUNTAJE	TIEMPO DE EMISIÓN	OBSERVACIONES
					OBSERVACIONES POR PARTE DE LA AUTORIDAD SANITARIA: Se le notifica al operador que al vehículo transportador de placa VEU 405 solicitar concepto sanitario actualizado y verificar las condiciones sanitarias de Mismo. (Dejar copia del documento en el penal).
EPMSC VALLEDUPAR LA TRAMACUA	23/12/2021	Desfavorable	35,00%	1 año y 4 meses	DESFAVORABLE- El 23/12/2021 se ordena CIERRE TEMPORAL PARCIAL del almacén, cuarto frio y cuarto de jugos, Sin embargo, no se ejecuta la orden. *Se evidencia punto de recolección de residuos frente a zona de descargue de los productos, el diseño de puertas y rejas de la zona de descarga permite el ingreso de plagas. *Se evidencia desprendimiento de pintura en paredes de cuarto de almacenamiento de No Perecederos, pasillos de panadería, cuarto fruver, del área de preparación de alimento. Se evidencia grietas en piso de zona de preparación de alimentos. *Se evidencia luminarias en almacenamiento de No Perecederos, cocina, cuarto de jugos. Se evidencia deterioro de pintura de techos de almacenamiento de No Perecederos en zona de preparación de alimentos, comedor, pasillo de panadería, áreas en general. Se evidencia campana doble sin funcionamiento lo cual genera acumulación de grasa y humo y altas temperaturas. *Se evidencia instalación sanitaria de acción manual la cual podría facilitar la contaminación cruzada. *Se evidencia goteo por condensación en sistema de frio en cuarto frio de fruver #1, fruver #2, comedor, carnes. Se evidencia acumulación de hielo en piso de cuarto frio de carnes. Se evidencia unidad de frio dañada en cuarto de jugos. Se evidencia estibas deterioradas y sucias en cuarto frio de fruver #1. *Se evidencia acumulación de grasa en planchas asadoras en área de preparación de alimentos. *No se evidencia certificado médico de aptitud de manipulación de alimento que demuestre su buen estado de salud. *No se aporta certificado de aptitud médica de los manipuladores de alimento. *Se evidencia uso de dotación de color no clara en labores de preparación de alimentos.

fundacionunivalle.org
Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

ESTABLECIMIENTO	FECHA	CONCEPTO	PUNTAJE	TIEMPO DE EMISIÓN	OBSERVACIONES
					*No se evidencia plan de capacitación en Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), tampoco certificaciones que demuestren aptitud para manipular alimentos. *No se evidencia registro de proveedores de producto "Café Capital Mundial del Vallenato" que permita conocer su procedencia. *Se evidencia contaminación cruzada en cuarto frio fruver #1. *No se evidencia registros de control de temperatura en preparación de alimentos, no se evidencia registro de control de temperaturas de cuartos fríos fruver #1, carnes, fruver #2, comedor y jugos. No se evidencia certificado de calibración de termómetros de cuartos fríos en general. *Se evidencia poca separación entre producto a pared en cuartos fríos fruver #1, carnes, fruver #2, comedor. Se evidencia suciedad en estibas, canastas en cuarto frio de fruver #1, carnes, fruver #2, comedor. Se evidencia humedad en productos (tomate, banano, guayaba, yuca, ahuyama) en cuarto frio fruver #1. *No se evidencia programa de calidad de agua potable. No se evidencia caracterización microbiológica y fisicoquímica del agua potable, no se evidencia certificado de lavado de tanques de almacenamiento de agua potable. *No se evidencia certificado de limpieza y lavado de trampa de grasa, tampoco se evidencia certificado de recolección, transporte y disposición final de cebo de trampa de grasa. *No se evidencia un programa de manejo de residuo sólido, tampoco se evidencia registro de actividades de manejo de los mismos. *No se evidencia programa de control de plagas. Se evidencian plagas (cucarachas) en zona de almacenamiento de No Perecederos, se evidencian moscas y larvas en cuarto frio de fruver #1. *Se evidencia deficiencias en limpieza y desinfección de áreas y equipos en general. *No se evidencia soportes documentales de plan de saneamiento. APLICACIÓN DE MEDIDA SANITARIA DE SEGURIDAD: Desnaturalización, cierre temporal, parcial de almacenamiento de No Perecederos, cuarto frio fruver #1, cuarto frio jugos.

ESTABLECIMIENTO	FECHA	CONCEPTO	PUNTAJE	TIEMPO DE EMISIÓN	OBSERVACIONES
EPMSC EL BANCO	2023-03-14	Favorable	98,00%	1 mes	No se observan
EPAMSCAS VALLEDUPAR	19/10/2022	Favorable con requerimiento	76,00%	6 meses	*Se evidencian diversos ambientes de las edificaciones con deterioro general, lo que podría favorecer la acumulación de residuos sólidos, líquidos y posible anidamiento de plagas. *Se evidencia en el establecimiento en general paredes unidas a pisos con ángulos rectos. Se observa paredes con desprendimiento de baldosas en área de jugos. *Se observa techo falso en área de fruver con humedad, en área de materia prima seca con grietas en las demás áreas techos con cortes. *Se evidencian instalaciones sanitarias de accionamiento manual, lo mismo que el lavamanos del área de cocina. No se observan avisos en área de cocina la necesidad del lavado de manos. *Se evidencian neveras con corrosión y desgaste en el recubrimiento de las puertas. Se observan estufas con deterioro general en la estructura. *Se evidencia en el cuarto del fruver producto como tomate y pepino con afectación en su estructura física y contaminación. *Se evidencia área de jugo con dificultad para el drenaje de los residuos líquidos. *Se observa canecas de accionamiento no manual. SE APLICA MEDIDA SANITARIA DE SEGURIDAD POR DESNATURALIZACIÓN DE PRODUCTOS. OBSERVACIÓN POR PARTE DE LA AUTORIDAD SANITARIA: Se aplica formato de verificación de rotulado.
EPMSC RIOHACHA	31/05/2022	Favorable	97%	11 meses	Las estufas con falta de mantenimiento.
EJUPA (COMBATE NO 10 CACIQUE UPAR BAS 10)	20/04/2022	Favorable	96%	12 meses	*Se evidencia porosidad en piso de área de bodega, zona de lavado de utensilios. *Se evidencia humead en techo en zona de cuarto de refrigeración. *Se evidencian sanitarias de acción manual lo cual podría facilitar la contaminación cruzada.

fundacionunivalle.org
Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

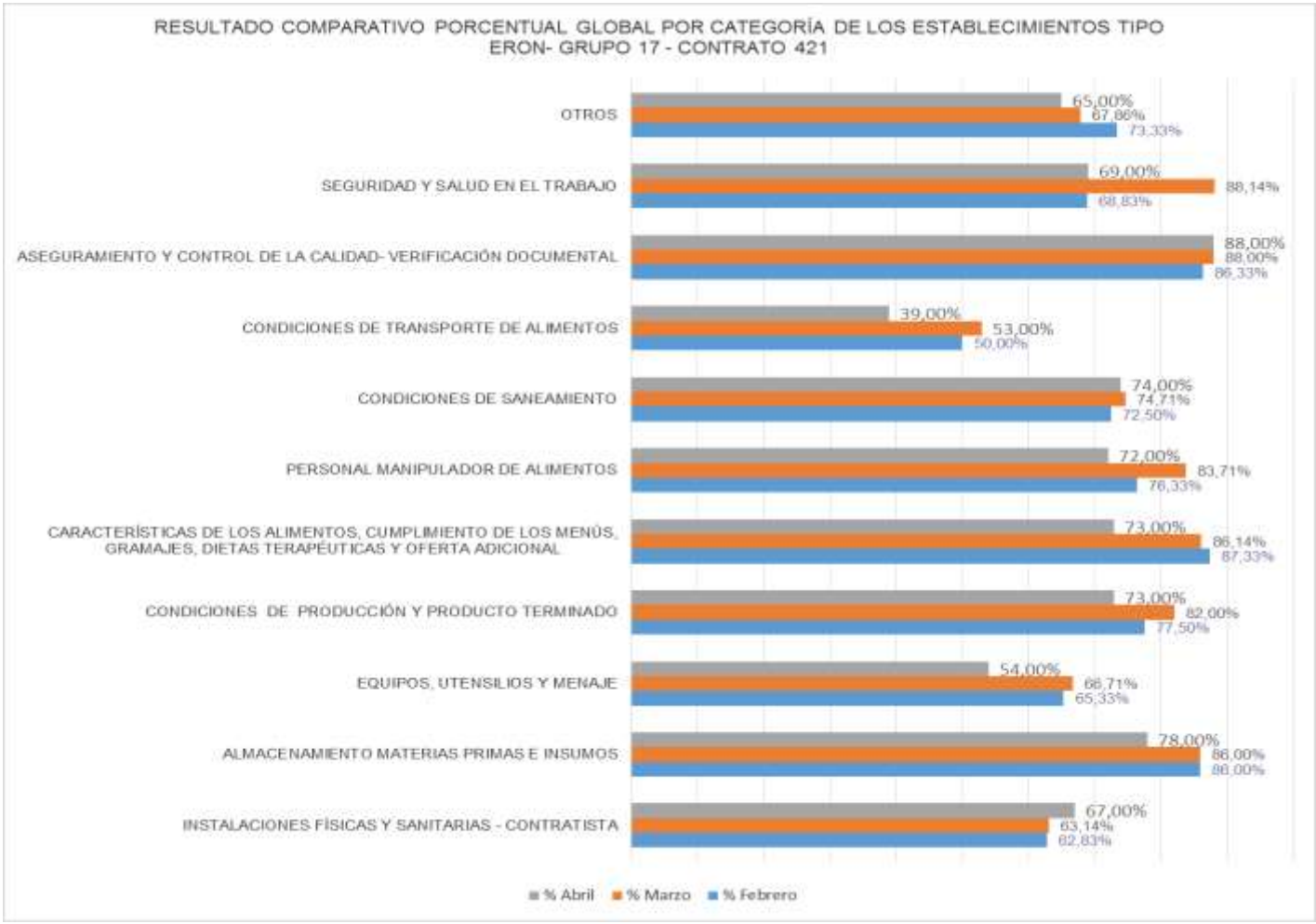
ESTABLECIMIENTO	FECHA	CONCEPTO	PUNTAJE	TIEMPO DE EMISIÓN	OBSERVACIONES
PLANTA DE PRODUCCION CJVN	-	-	-	-	No presenta concepto sanitario, el contratista realizó la gestión para la visita por parte de la entidad territorial en salud; sin embargo, aún no se ha realizado dicha visita por lo tanto se mantiene el incumplimiento de los ítems que evalúan estos criterios.

Cinco establecimientos pertenecientes al grupo 17 tienen concepto sanitario vigente. En el establecimiento ERON EPMSC VALLEDUPAR LA TRAMACUA, y la PLANTA DE PRODUCCION DE VALLEDUPAR no tienen concepto sanitario, en el primero no se ha evidenciado gestión por parte del contratista y para el segundo el contratista realizó la gestión para la visita por parte de la entidad territorial en salud; sin embargo, aún no se ha realizado la misma. El concepto sanitario del EJUPA (COMBATE NO 10 CACIQUE UPAR BAS 10) venció el 20 de abril del presente año.

El ERON EPMSC VALLEDUPAR LA TRAMACUA tiene medida sanitaria de fecha 18 de abril por cierre temporal de cuarto de almacenamiento de no perecederos, de cuarto frio de congelación y de cuarto frio jugos y EPAMSCAS VALLEDUPAR tiene medida sanitaria por desnaturalización de producto; no se ha presentado en las visitas soportes de gestión del contratista para solicitud de visita de la entidad de salud y levantamiento de las medidas sanitarias en ninguno de los dos establecimientos.

4.8.17.2 Evaluación por categorías

A **continuación, se detalla los análisis consolidados del grupo 17, en los establecimientos de Eron, CRM**



fundacionunivalle.org

Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

El grupo 17, en el mes de abril presenta una calificación en *cumplimiento parcial*, con un porcentaje de desempeño global en 74%. A continuación se detalla aspectos propios de cada una de las categorías de evaluación según las visitas realizadas.

INSTALACIONES FÍSICAS Y SANITARIAS (injerencia del contratista) presenta para el mes de abril una calificación en *cumplimiento parcial*, obteniendo un porcentaje de desempeño en 67%.
Los establecimientos con calificación en *no cumplimiento* para esta categoría fueron ERON EPMSC VALLEDUPAR LA TRAMACUA y ERON EPMSC SANTA MARTA con porcentajes de desempeño del 39,00% y 44,00% respectivamente. En el ERON EPMSC VALLEDUPAR LA TRAMACUA se observó aguas estancadas y maleza en los alrededor de la planta, área de comedor sin iluminación, sistema eléctrico con deterioro en todas las áreas (salidas de la pared, suiches de encendido sin protección), sifones sin rejillas de protección en todas las áreas, techos en área de lavado con presencia de hongos, paredes de pasillo a cuarto de Fruver con desprendimiento, paredes con desprendimiento en sus marcos, porosas y tableta partida en áreas de lavado de menaje, pisos manchados con desgastes, grietas entre baldosas y algunas baldosas partidas en cocina, mesones sin mangueras de desagüe conectadas, campana y extractor de cocina caliente no funcionan, ventanas con suciedad y algunos marcos y ventanas en cocina no cuentan con su malla protectora, puertas no cuentan con protección anti roedores y no cuentan con lavamanos accionados mecánicamente (este se encuentra dañado). En el ERON EPMSC SANTA MARTA que las lámparas en áreas de producción no tienen protección, instalaciones eléctricas con cables expuestos en cuarto de congelación, pisos, paredes y techos se encuentran deteriorados, techos tienen láminas en eternit corridas y en mal estado, medias cañas están porosas y sin mantenimiento, campanas sin extractores y un extractor fuera de servicio en cocina caliente, abertura con malla anti-insectos sucia y puerta principal no tiene control de plagas.
Los establecimientos con calificación *en cumplimiento parcial* fueron ERON EPMSC EL BANCO, ERON EPAMSCAS VALLEDUPAR, ERON EJUPA (COMBATE NO 10 CACIQUE UPAR BAS 10), ERON EPMSC RIOHACHA y PLANTA DE PRODUCCION VALLEDUPAR con porcentajes de desempeño del 67%, 71%, 76%, 88% y 89% respectivamente. En el ERON EPMSC EL BANCO (planta externa) se observó rejillas de desagüe fijas, pisos con baldosas partidas y desgastadas, paredes con grietas y desprendimiento, techos con desprendimiento, no se cuentan con uniones entre pared-piso y pared-pared de forma redondeada (media caña), no cuentan con extractores, mallas de ventana en producción con

polvo acumulado y no se cuenta con el área exclusiva para las actividades de limpieza y desinfección de elementos de aseo. En el ERON EPAMSCAS VALLEDUPAR se evidenció suiches de encendido con deterioro y cableado sin canalización, pisos con desgastes y con porosidad en cuarto de jugos y cocina caliente, techos con orificio en cuarto de jugos, extractor de cocina no funciona, las abertura de los extractores de cocina no cuentan con su malla protectora y las puertas no cuenta con protección anti roedores. En el ERON EJUPA (COMBATE NO 10 CACIQUE UPAR BAS 10) se evidenció que los pisos no son resistentes en área de lavado estos cuentan con desgastes, orificios y porosidad, en Fruver no cuentan con baldosas y hay grietas entre ellas y algunas baldosas partidas, paredes en Fruver no cuentan con baldosas y techos en Fruver con desprendimiento y presencia de humedad, techos con desprendimiento y presencia de humedad en Fruver y ventana interna en la cocina se encuentra con polvo acumulado. En el ERON EPMSC RIOHACHA se evidenció baldosas de la pared de cocina caliente desgastadas y con grietas y la pared del área de lavado de menaje no se encuentra pintada. Y en la PLANTA DE PRODUCCION VALLEDUPAR se observó que los sistema de evacuación no son suficiente para realizar los procesos de limpieza y desinfección en planta y pisos de cocina caliente con espacios porosos entre cada tablón, separación entre cocían fría y pre alistamiento con porosidad y espacios entre baldosas de estas áreas

ALMACENAMIENTO MATERIAS PRIMAS E INSUMOS presenta para el mes de abril una calificación en cumplimiento parcial, obteniendo un porcentaje de desempeño en 78%.
El establecimiento que persiste con calificación en *no cumplimiento* es ERON EPMSC VALLEDUPAR LA TRAMACUA con un porcentaje de desempeño del 48% entre los hallazgos están: falta de fichas técnicas (pollo y carne almacenada en cuarto de refrigeración, queso, jugo néctar kokis) e incumplimiento del plan de compras pues no se evidencia queso almacenado al momento de la vista, no se evidencia kardex, alimentos de alto riesgo microbiológico (carne) sin empaque primario y/o rotulo para identificar el producto refrigerado, almacenamiento de perecedero sin temperaturas no óptimas para el almacenamiento, no se cumplen las distancias perimetrales (no se realiza encanastillado de la materia prima para la gestión de los espacios), no se observa rotulación de la materia prima en cuarto de fruver, no se evidencian registros control de materia prima recibida (cantidades, temperatura, fechas de vencimiento, números de lote, estado del empaque), alimento de alto riesgo (queso, pescado, pollo y carne) sin cumplimiento de la norma de rotulado, verduras (lechuga y zanahoria) y plátanos en estado de inicio de descomposición y no realiza proceso de preselección al iniciar labores,

alimentos en congelación no cumplen con la temperaturas idóneas para su almacenamiento, no se aplica los PEPS en cuarto de refrigeración, queso con infestación de moscas en área de refrigeración, contaminación cruzada en cuarto de refrigeración (pollo sin empaque y sin protección (bolsatina) con pulpa de frutas y corozo en sacos) y se evidencia pan del refrigerio en cuarto de granos en contacto con el piso.

Los establecimientos con calificación *en cumplimiento parcial* fueron ERON EPMSC RIOHACHA y ERON EPMSC SANTA MARTA con porcentajes de desempeño del 79% y 82% respectivamente. En el ERON EPMSC RIOHACHA se da cumplimiento al plan de compras (insumos llegan diario para su consumo inmediato por poca capacidad en la bodega), no se cumple con el distanciamiento perimetral y cereal elaborado sin cumplimiento de la norma de rotulado. En el ERON EPMSC SANTA MARTA se evidenció incumplimiento en el plan de compras, materia prima almacenada en sacos y bolsas en el piso del cuarto fruver y no se cumple con distancia perimetral en cuarto de refrigeración y congelación.

Los establecimientos con calificación *cumplimiento* fueron ERON EPAMSCAS VALLEDUPAR, ERON EPMSC EL BANCO, ERON EJUPA (COMBATE NO 10 CACIQUE UPAR BAS 10) y PLANTA DE PRODUCCION VALLEDUPAR con porcentajes de desempeño del 92%, 96%, 95% y 100% respectivamente. Entre los hallazgos evidenciados están falta de fichas técnicas de los productos almacenados, falta de aplicación de método de los PEPS en cuarto de refrigeración, incumplimiento de la norma de rotulado en proteína y materia prima sin rotular en cuarto de refrigeración.

EQUIPOS, UTENSILIOS Y MENAJE presenta para el mes de abril una calificación en no cumplimiento, obteniendo un porcentaje de desempeño en 54%.

Los establecimientos con calificación en *no cumplimiento* para esta categoría fueron ERON EPMSC VALLEDUPAR LA TRAMACUA, ERON EPMSC EL BANCO, ERON EPAMSCAS VALLEDUPAR y ERON EPMSC SANTA MARTA con unos porcentajes de desempeño del 22%, 27% , 50% y 53% respectivamente. En el ERON EPMSC VALLEDUPAR LA TRAMACUA se evidenció falta de equipos mínimos (pela papas, licuadora de 2lt, gramera de 1000g), espumadera de mango de madera, estufas con presencia de óxido, cuarto de congelación no funciona y aire de cuarto de fruver está dañado, no se llevan los controles de temperatura en cuarto de Fruver y congeladores de contramuestras y proteína, equipos sin funcionamiento (marmitas, estufas, campana, extractor y aire de cuarto de fruver deteriorados), luminarias en techo sin funcionar estas con acumulación de polvo y grasa lo cual genera foco de contaminación en área de cocina caliente y no cuentan con inventarios ni hojas de vida de los carros trasportadores. En el ERON EPMSC EL BANCO se

evidenció falta de equipos mínimos (pela papas de 50kg), estufa con oxido en fogones, sin perillas y con acumulación de grasa, congelador con frez acumulado y oxido en sus pisos, tapas de refrigerador sin mantenimiento (pintura) y no cuentan con trampa de grasa. En el ERON EPAMSCAS VALLEDUPAR se observó falta de equipos mínimos (hidrolavadora, pela papas y procesador de alimentos), estufas con deterioro por óxidos y sin perillas, menaje con deterioro, extractor de cocina no funciona y carros trasportadores con deterioros por oxido y sin los respectivos mantenimientos. Y en el ERON EPMSC SANTA MARTA se evidenció falta de equipos mínimos (sartén basculante, licuadoras industriales), cuarto de refrigeración con temperatura no óptima (19,9°c), congelador donde almacenan contramuestras sucio y sin cumplimiento de temperatura.

Los establecimientos con calificación *en cumplimiento parcial* fueron PLANTA DE PRODUCCION VALLEDUPAR y ERON EJUPA (COMBATE NO 10 CACIQUE UPAR BAS 10) con porcentajes de desempeño del 75%87% respectivamente, en ambos se evidenció falta de equipos mínimos (sartén basculante de). El ERON EPMSC RIOHACHA presentó una calificación en *cumplimiento* para esta categoría y con un porcentaje de desempeño del 91% y con un hallazgo por deficientes condiciones de higiene de congelador de proteína.

CONDICIONES DE PRODUCCIÓN Y PRODUCTO TERMINADO presenta para el mes de abril una calificación en cumplimiento parcial, obteniendo un porcentaje de desempeño en 73%.

El establecimiento con calificación en *no cumplimiento* es ERON EPMSC VALLEDUPAR LA TRAMACUA con un porcentaje de desempeño del 43% entre los hallazgos están: tanques de jugos sin estibar, falta de uso de tablas de corte según código de colores establecido en la OTM (pollo y queso), falta formatos de control de producción y de recepción de materia prima, faltan equipos de medición (gramera de 1000g), hielo sin cumplimiento de la normativa - resolución 5109 que permita identificar trazabilidad, falta implementación de toma de temperatura en recepción de alimento, incumplimiento de protocolo de contramuestras (componentes – temperatura – rotulo – agua - dietas), bascula sin soporte de balance en su base lo que dificulta la estabilidad de esta e impide hacer mediciones precisa de gramajes de los alimentos e inadecuado proceso de descongelación de proteína (sumergida en agua).

Los establecimientos con calificación en *cumplimiento parcial* para esta categoría fueron ERON EPMSC RIOHACHA, ERON EPAMSCAS VALLEDUPAR, ERON EJUPA (COMBATE NO 10 CACIQUE UPAR BAS 10), ERON EPMSC EL BANCO y ERON EPMSC SANTA MARTA con unos porcentajes de desempeño del 75%, 77%, 80%, 88% y 89%

respectivamente. En el ERON EPMSC RIOHACHA se observó que el contratista no cuenta con la totalidad de las tablas para picar (falta verde claro y café o beige) y con las que cuenta no se aplica el código de colores, termómetro dañado, inadecuado proceso de prealistamiento de carnes (al medio), inadecuadas temperaturas en arroz (temperatura verificada 40.7°c), incumplimiento de protocolo de contramuestras (rotulo – gramaje) y el servicio no cuenta con utensilio estandarizados para servido. En el ERON EPAMSCAS VALLEDUPAR se observó tanques de sopa sin estibar cocina, falta de equipos de medición (gramera de 1000g) y el hielo utilizado no cumplen con lo requerido en la resolución 5109 del 2005 ni rotulo que permita dar trazabilidad. En el ERON EJUPA (COMBATE NO 10 CACIQUE UPAR BAS 10) se observó que faltan tablas según código de colores, hielo utilizado no cumplen con lo requerido en la resolución 5109 del 2005 ni rotulo que permita dar trazabilidad, incumplimiento de protocolo de contramuestras (componente – gramaje) y formato de producción actualizado desactualizado. En el ERON EPMSC EL BANCO se observó falta de equipos de medición (2 termómetros) y falta de utensilios estandarizados para servido. Yen el ERON EPMSC SANTA MARTA se evidenció procesamiento de proteína en congelación, falta de tabla de picar café o beige (productos cocinados), falta de desinfección de verduras e incumplimiento de protocolo de contramuestras (temperatura).
El establecimiento con calificación en *cumplimiento* para esta categoría fue PLANTA DE PRODUCCION VALLEDUPAR con un porcentaje de desempeño del 91% y hallazgo por observarse que el hielo utilizado no cumplen con lo requerido en la resolución 5109 del 2005 ni rotulo que permita dar trazabilidad.

CARACTERÍSTICAS DE LOS ALIMENTOS, CUMPLIMIENTO DE LOS MENÚS, GRAMAJES, DIETAS TERAPÉUTICAS Y OFERTA ADICIONAL presenta para el mes de abril una calificación en cumplimiento parcial, obteniendo un porcentaje de desempeño en 73%.
El establecimiento con calificación *en no cumplimiento* fue ERON EPMSC VALLEDUPAR LA TRAMACUA con un porcentajes de desempeño del 36% y hallazgos repetitivos relacionados con intercambios en los alimentos y preparaciones establecidas en el anexo 4 sin notificación a la FUV antes de la visita, sobrepasan el número de intercambios establecidos en la OTM, la entrega de postre y refrigerio nocturno se hace acumulada y en alguna oportunidades no se evidencia la entrega por no contar con inventario (bebida UHT) de estos alimentos, no entrega de fruta de desayuno por no contar con existencias e inadecuada rotulación de alimentos de dietas se lo estipulado en la OTM (llevan solo el nombre del PPL), no se cuenta con registro de entrega de dietas, no cuentan con soporte de entrega de menú especial de semana Santa

en planta, no cuentan con soporte de entrega de refrigerios a PPL en remisión, no se cumplen con compromiso de plan de choque, no se han realizado los proceso de tamizaje y revaloración a la totalidad de los PPL y no se evidencia publicación del ciclo del menú en el rancho.

Los establecimientos con calificación en *cumplimiento parcial* para esta categoría fueron PLANTA DE PRODUCCION VALLEDUPAR, ERON EPMSC RIOHACHA, ERON EPMSC SANTA MARTA y ERON EJUPA (COMBATE NO 10 CACIQUE UPAR BAS 10) con unos porcentajes de desempeño del 70%, 78%, 82% y 86% respectivamente. En la PLANTA DE PRODUCCION VALLEDUPAR se evidenció que las dietas no se rotulan según lo estipulado en la OTM e intercambios sin notificación a la FUV. En el ERON EPMSC RIOHACHA se observó intercambios sin notificación a la FUV antes de la visita, inadecuada rotación de la fruta del desayuno (se repite de manera consecutiva), inadecuadas características organolépticas en tubérculo e incumplimiento de gramaje de proteína de la EP Maicao. En el ERON EPMSC SANTA MARTA se observó se observó intercambios sin notificación a la FUV antes de la visita, se evidenció atún rallado y la ficha técnica establece en lomitos de atún, inadecuada rotación del jugo (se repite dos días consecutivos), entrega de preparaciones no incluidas en la derivación de menús (salpicón de pescado para la cena), se entrega néctar de fruta por bebidas lácteas en el refrigerio nocturno sin embargo, este intercambio no fue aprobado por parte de la interventoría. Y en el ERON EJUPA (COMBATE NO 10 CACIQUE UPAR BAS 10) se presentó que las dietas no se rotulan según lo estipulado en la OTM e intercambios sin notificación a la FUV.

Los establecimientos con calificación en *cumplimiento* para esta categoría fueron ERON EPMSC EL BANCO y ERON EPAMSCAS VALLEDUPARVALLEDUPAR con unos porcentajes de desempeño del 90% y 100%.

PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS presenta para el mes de abril una calificación en cumplimiento parcial, obteniendo un porcentaje de desempeño en 72%.

El establecimiento con calificación *en no cumplimiento* fue ERON EPMSC VALLEDUPAR LA TRAMACUA con un porcentajes de desempeño del 41% y hallazgos relacionados por falta del personal mínimo requerido (manipuladores, nutricionista, jefe de cocina),inadecuado uso de tapabocas por parte de los manipuladores de alimentos, personal con dotación incompleta (camiseta, pantalón, guantes, peto), personal externo sin bata, gorro y tapaboca, lavamanos no se encuentra en funcionamiento y no se observa esta practica constante de lavado de manos además de no contar con jabón líquido, inadecuadas prácticas de BPM en manipuladores (sin el uso del tapabocas, con uñas sucias y sin uso de guantes),

no se evidencian registros que describan el estado de salud de los manipuladores, manipuladores nuevos sin documentación (exámenes y certificado médico de aptitud laboral) y no existen soportes de visitas del personal adicional (supervisor de mantenimiento).

Los establecimientos con calificación *en cumplimiento parcial* fueron ERON EJUPA (COMBATE NO 10 CACIQUE UPAR BAS 10), ERON EPMSC SANTA MARTA, PLANTA DE PRODUCCION VALLEDUPAR y ERON EPMSC RIOHACHA con porcentajes de desempeño del 68%, 81%, 83% y 89% respectivamente. En el ERON EJUPA (COMBATE NO 10 CACIQUE UPAR BAS 10) se observó falta del personal mínimo requerido (administrador, auxiliar administrativo y auxiliar de proceso), manipuladores nuevos sin documentación (exámenes y certificado médico de aptitud laboral), manipuladores sin la dotación reglamentaria y no existen soportes de visitas del personal adicional (supervisor de mantenimiento). En el ERON EPMSC SANTA MARTA se observó manipuladores sin uso adecuado de tapabocas en área de producción. En el PLANTA DE PRODUCCION VALLEDUPAR se observó manipuladores nuevos sin documentación (exámenes y certificado médico de aptitud laboral). Y en el ERON EPMSC RIOHACHA se observó manipuladores sin uso adecuado de tapabocas en área de producción.

Los establecimientos con calificación *cumplimiento* fueron ERON EPAMSCAS VALLEDUPAR y ERON EPMSC EL BANCO con porcentajes de desempeño del 92% y 94% respectivamente.

CONDICIONES DE SANEAMIENTO presenta para el mes de abril una calificación en cumplimiento parcial, obteniendo un porcentaje de desempeño en 74%

Todos los establecimientos presentaron calificación *en cumplimiento parcial* y se detallan con sus respectivos hallazgos en orden ascendente. ERON EPMSC VALLEDUPAR LA TRAMACUA (61%) presentó hallazgos por maleza y aguas estancadas en recepción de materia prima, estufas con acumulación de grasa y oxido, campana con condensación de grasa, rotador de marmitas con grasa y acumulación de alimentos y extractores con grasa acumulada en marcos y aspas, paredes con grasa acumulada, no se realizan proceso de limpieza y desinfección constante a paredes, campana y extractores con acumulación de grasa, no se realizan los proceso de limpieza y desinfección constante a estos equipos, ventanas, marcos y aberturas con grasa y polvo, no se aplican códigos de colores en los utensilios de aseo, no cuentan con tanque de almacenamiento de agua exclusivo para la producción de alimentos, formato desactualizado de los análisis de pH y Cloro Residual, falta formato de auto inspección de la empresa fumigadora y presencia de moscas en el servicio de alimentación. ERON EPMSC SANTA MARTA (68%) hallazgos por presencia de chiripas y cucarachas en área de

Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org
fundacionunivalle.org

menajes y víveres secos, paredes, pisos, medias cañas impregnadas en mugre, falta de secuencia lógica en las áreas de procesos, extractores de campana sucio de grasa, aberturas en área de producción sucia de polvo y grasa, recipientes de residuos sólidos insuficientes, falta de desinfección de las verduras y falta de limpieza de trampa de grasa. ERON EPMSC EL BANCO (74%) hallazgos por estufa con acumulación de grasa y oxido, ventana en el área de producción con polvo acumulado, recipientes de residuos sólidos insuficientes, no cuentan con trampa de grasa, no se observa plano de ubicación de cebo. ERON EPMSC RIOHACHA (77%) hallazgos por falta de secuencia lógica en los procesos, falta de filtro para el agua en el servicio de alimentación, paredes en área de víveres secos sucios y manchados de mugre, pisos con empozamiento de aguas, recipientes de residuos sólidos sin tapa y presencia de moscas en las áreas de procesos. PLANTA DE PRODUCCION VALLEDUPAR (86%) hallazgos por extractores de cocina con acumulación de polvo, no aplicación de colores en los utensilios de aseo y no cuentan con planos de ubicación de cebos y estos no se encuentran ubicados. ERON EPAMSCAS VALLEDUPAR (89%) hallazgos por estufas con acumulación de grasa y oxido, no se aplican código de colores en los productos de aseo y recipientes de residuos sólidos insuficientes. Y ERON EJUPA (COMBATE NO 10 CACIQUE UPAR BAS 10) (90% cumplimiento) con hallazgos por extractor de cocina y ventana interna con polvo acumulado, baños no cuentan con el papel higiénico y papeleras no cuenta con tapa y pedal y área para la limpieza y desinfección de los utensilios y menaje con deterioro en sus bases.

CONDICIONES DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS presenta para el mes de abril una calificación en no cumplimiento, obteniendo un porcentaje de desempeño en 39%.
Se evaluó esta categoría en los establecimientos ERON EPMSC EL BANCO, ERON EPMSC VALLEDUPAR LA TRAMACUA, ERON EPMSC SANTA MARTA, ERON EPMSC RIOHACHA y PLANTA DE PRODUCCION VALLEDUPAR con porcentajes de desempeño del 20%, 38% , 40%, 60% y 60% respectivamente (no cumplimiento y cumplimiento parcial). Los hallazgos generalizados en esta categoría son vehículo sin canastillas, conductos sin dotación y documentación de acuerdo a la normatividad, vehículo sin concepto sanitario, vehículo en inadecuadas condiciones higiénico sanitarias, vehículo sin letreros visibles de transporte de alimentos y vehículo para el trasporte de alimentos es motocarro y no cuenta con ninguna documentación (Banco),

ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD- VERIFICACIÓN DOCUMENTAL presenta para el mes de abril una calificación en cumplimiento parcial, obteniendo un porcentaje de desempeño en 88%.
Los establecimientos con calificación *en cumplimiento parcial* fueron ERON EPMSC VALLEDUPAR LA TRAMACUA, ERON EJUPA (COMBATE NO 10 CACIQUE UPAR BAS 10) y ERON EPMSC SANTA MARTA con porcentajes de desempeño del 77%, 86% y 89% respectivamente. En el ERON EPMSC VALLEDUPAR LA TRAMACUA se observó falta de soportes y registros del programa de mantenimiento de los equipos y planta física, no cuentan con hoja de vida de equipos ni con cronograma de mantenimiento, muestras microbiológicas desactualizadas y no se evidencia formatos de recepción de tomas de muestras (la última toma fue en enero), incumplimiento protocolo de contramuestras (temperatura y rotulo), faltan capacitaciones del mes de abril, no se cuentan con paz y salvo de los meses enero, febrero y marzo y no se han realizado las mejoras para levantar medida sanitaria impuesta en revisita del 18-04-2023. En el ERON EJUPA (COMBATE NO 10 CACIQUE UPAR BAS 10) se observó falta de soportes y registros del programa de mantenimiento de los equipos y planta física por parte del supervisor de mantenimiento, incumplimiento en protocolo de contramuestras (gramajes) e instrumentos para el control de temperatura y control de gramaje sin los certificados de calibración. Y en el ERON EPMSC SANTA MARTA se observó incumplimiento en protocolo de contramuestras (temperatura).
Los establecimientos con calificación *cumplimiento* fueron ERON EPMSC EL BANCO, ERON EPAMSCAS VALLEDUPAR, ERON EPMSC RIOHACHA y PLANTA DE PRODUCCION VALLEDUPAR con porcentajes de desempeño del 91%, 92%, 94% y 100% respectivamente. En el ERON EPMSC EL BANCO se evidenció falta de registro o soporte de mantenimiento que se realizan en la planta y no hay registro de visita del supervisor de mantenimiento y falta certificado de calibración de estos instrumentos de medición (termómetros). En el ERON EPAMSCAS VALLEDUPAR se observó registros o soportes del programa de mantenimiento a los carros de transporte, extractores, menaje (ollas y calderos) y no se evidencia gestión por parte del contrasta para levantar medida sanitaria de seguridad. Y en el ERON EPMSC RIOHACHA se observó incumplimiento en protocolo de contramuestras (rótulos).

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO presenta para el mes de abril una calificación en cumplimiento parcial, obteniendo un porcentaje de desempeño en 69%.
El establecimiento con calificación *en no cumplimiento* fue ERON EPMSC VALLEDUPAR LA TRAMACUA con un porcentajes de desempeño del 14% y hallazgos relacionados porque manipuladores no usar los EPP para realizar las

diferentes tareas y no se evidencia soporte de sensibilización del programa de seguridad y salud en el trabajo ni visita del profesional SST.

Los establecimientos con calificación *en cumplimiento parcial* fueron ERON EPAMSCAS VALLEDUPAR, PLANTA DE PRODUCCION VALLEDUPAR, ERON EPMSC RIOHACHA y ERON EPMSC SANTA MARTA con porcentajes de desempeño del 67%, 67%, 75% y 83% respectivamente y con hallazgo generalizado por no uso de los guantes (EPP) durante la actividades propias del cargo.

Los establecimientos con calificación *en cumplimiento* fueron ERON EPMSC EL BANCO y ERON EJUPA (COMBATE NO 10 CACIQUE UPAR BAS 10) con porcentajes de desempeño del 100%

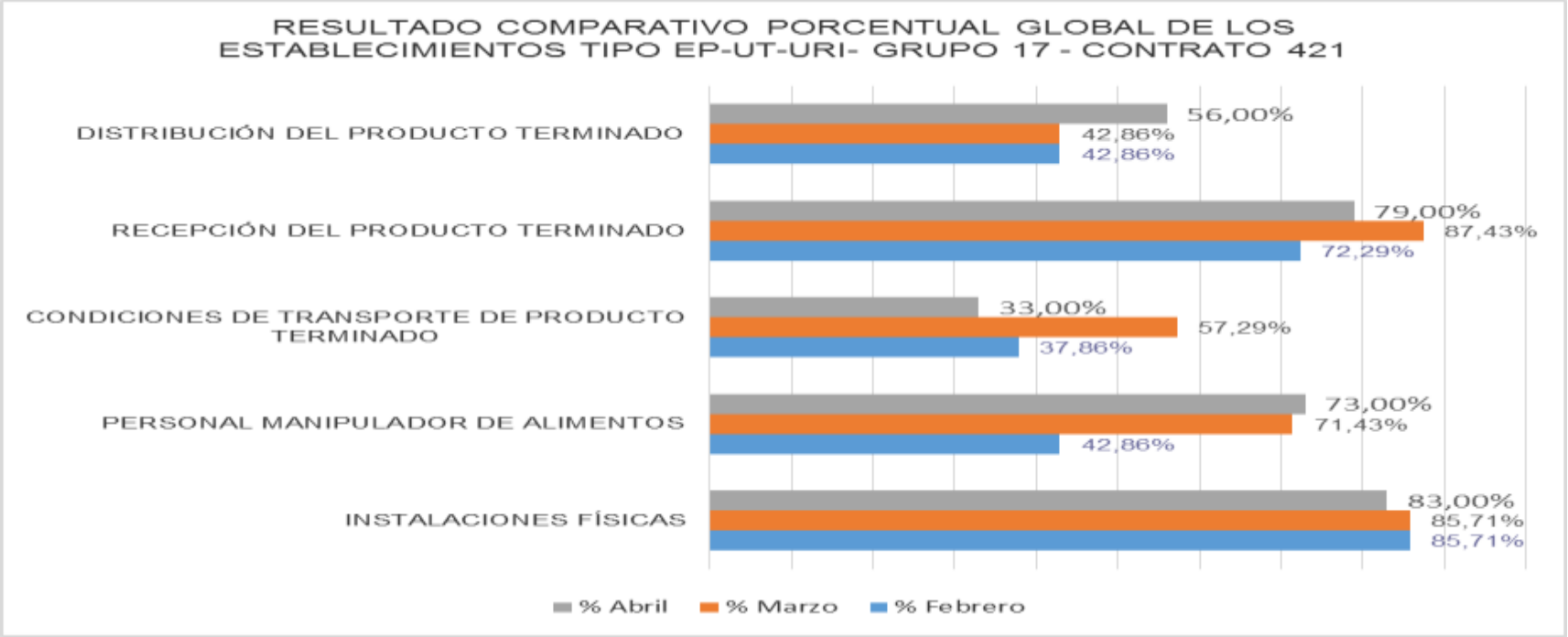
La categoría OTROS presenta para el mes de abril una calificación en cumplimiento parcial, obteniendo un porcentaje de desempeño en 65%.

Para el mes de abril los horarios para la entrega de los alimentos a los respectivos patios se evaluaron en cuatro tiempos de comida (desayuno, almuerzo, cena y refrigerio nocturno) y se evidencia cumplimiento de los mismos en la mayoría de las visitas realizadas a los diferentes establecimientos a excepción del establecimiento ERON EPMSC VALLEDUPAR LA TRAMACUA en donde se evidenció en repetidas oportunidades el incumplimiento de los horarios, asociados a no contar con los alimentos completos para su debido procesamiento, por subsanación del gramaje antes de salir a patios puesto que el interventor evidenció desviaciones y el contratista tuvo que producir más alimentos y por no contar con el personal suficiente para el envío a patios de los alimentos y el establecimiento EPMSC SANTA MARTA pues en una visita se evidenció demoras en los horarios por subsanación del gramaje antes de salir a patios puesto que el interventor evidenció desviaciones y el contratista tuvo que producir mas alimentos.

Cinco establecimientos pertenecientes al grupo 17 tienen concepto sanitario vigente. En el establecimiento ERON EPMSC VALLEDUPAR LA TRAMACUA y la PLANTA DE PRODUCCION DE VALLEDUPAR no tienen concepto sanitario, en el primero no se ha evidenciado gestión por parte del contratista y para el segundo el contratista realizó la gestión para la visita por parte de la entidad territorial en salud; sin embargo, aún no se ha realizado la misma. El concepto sanitario del EJUPA (COMBATE NO 10 CACIQUE UPAR BAS 10) venció el 20 de abril del presente año. El ERON EPMSC VALLEDUPAR LA TRAMACUA tiene medida sanitaria de fecha 18 de abril por cierre temporal de cuarto de almacenamiento de no perecederos, de cuarto frio de congelación y de cuarto frio jugos y EPAMSCAS VALLEDUPAR tiene medida sanitaria por desnaturalización de producto; no se ha presentado en las visitas soportes de gestión del

contratista para solicitud de visita de la entidad de salud y levantamiento de las medidas sanitarias en ninguno de los dos establecimientos.

A continuación se detalla los análisis consolidados del grupo 17 en los establecimientos de EP- UT- URI



El grupo 17 en los ESTABLECIMIENTOS TIPO EP-UT-URI para el mes de abril, presenta una calificación en *cumplimiento parcial* con un porcentaje de desempeño global en 69%.
INSTALACIONES FÍSICAS presenta para el mes de abril una calificación en cumplimiento parcial, obteniendo un porcentaje de desempeño en 83%

fundacionunivalle.org
Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

Los únicos establecimientos con afectación para esta categoría fueron EP EL BANCO y EP DPTO POLICIA SIJIN con hallazgos relacionados por falta de canastillas en el transporte para el almacenamiento temporal. Los demás establecimientos obtuvieron un porcentaje de desempeño en 100%.

PERSONAL MANIPULADOR presenta para el mes de abril una calificación en cumplimiento parcial, obteniendo un porcentaje de desempeño en 73%
La mayoría de los establecimientos presentaron una calificación en *cumplimiento* con un porcentaje de desempeño global del 100% a excepción de los establecimientos EP EL BANCO y EP PERMANENTE VALLEDUPAR quienes obtuvieron un porcentaje de desempeño del 0% y 50% respectivamente y hallazgos porque el personal conductor-incumple BPM. No se han evidenciado en las visitas el recurso humano adicional ofertado (Supervisor de calidad y estaciones de policía).

CONDICIONES DE TRANSPORTE DE PRODUCTO presenta para el mes de abril una calificación en no cumplimiento, obteniendo un porcentaje de desempeño en 33%.
Los establecimientos que presentaron una calificación en *no cumplimiento* con un porcentaje de desempeño global entre el 0% al 33% fueron EP EL BANCO, EP DPTO POLICIA GUAJIRA , EP FISCALIA GENRAL y EP SECCIONAL DE TRANSITO. El establecimiento que presentó una calificación en *cumplimiento parcial* con un porcentaje de desempeño global del 67% fue PERMANENTE VALLEDUPAR. Los hallazgos identificados fueron vehículo leyenda de transporte de transporte de alimentos, plan de rutas de vehículos desactualizados (placas - transportador) y vehículo sin documentación reglamentaria vigente (concepto sanitario, tarjeta de propiedad del Vehículo, SOAT y Certificado de Revisión Técnico-mecánica).

RECEPCIÓN DEL PRODUCTO TERMINADO presenta para el mes de abril una calificación en cumplimiento parcial, obteniendo un porcentaje de desempeño en 79%.
El establecimiento con calificación *en no cumplimiento y* con porcentajes de desempeño del 40% fue EP DPTO POLICIA SIJIN con hallazgos por incumplimiento en el horario se entrega antes del horario establecido (la interventoría llego al establecimiento a las 2.40 pm y ya se encontraban los alimentos de la cena), no cumplimiento de las temperatura cereal

arroz (33.4°c) y tubérculo (31.3°c), no entrega de componentes para la cena (verduras y jugo de fruta) y no se cumple con prueba hedónica en la presentación final por evidenciarse falta de gramaje.

Los establecimientos con calificación *en cumplimiento parcial* EP FISCALIA GENRAL y EP DPTO POLICIA GUAJIRA con porcentajes de desempeño del 73% y 80% respectivamente. Los establecimientos con calificación *en cumplimiento* fueron EP PERMANENTE VALLEDUPAR, EP SECCIONAL DE TRANSITO y EP EL BANCO con porcentajes de desempeño del 90%, 91% y 100% respectivamente con hallazgo generalizado por incumplimientos de las temperaturas de los alimentos.

DISTRIBUCIÓN DEL PRODUCTO TERMINADO presenta para el mes de abril una calificación en no cumplimiento, obteniendo un porcentaje de desempeño en 56%.

Los establecimientos que presentaron una calificación en *no cumplimiento* con un porcentaje de desempeño global entre el 0% al 50% fueron EP DPTO POLICIA GUAJIRA, EP EL BANCO, EP PERMANENTE VALLEDUPAR y EP DPTO POLICIA SIJIN. El establecimiento que presentó una calificación en *cumplimiento parcial* con un porcentaje de desempeño global del 80%fue EP FISCALIA GENRAL. Y el establecimiento que presentó una calificación en *cumplimiento* con un porcentaje de desempeño global del 100% fue EP SECCIONAL DE TRANSITO. Los hallazgos identificados fueron incumplimientos en las temperaturas de distribución de alimentos y para la EP PERMANENTE VALLEDUPAR no se han entregado implementos para consumos de los alimentos.

4.9 Generación de Planes de Mejora y Descuentos

La interventoría en cumplimiento a lo establecido en el anexo técnico del convenio interadministrativo No 442 de 2022, en el numeral 3. Obligaciones Específicas del Contratista- Obligaciones Específicas Componente Técnico, subnumeral 27 el cual estipula "*Realizar el seguimiento a las observaciones, planes de mejora y requerimientos generados durante las visitas de seguimiento del componente técnico nutricional y presentar un informe mensual en el que se evidencien los resultados de las acciones de mejora adelantadas por los contratistas del servicio de alimentación, detallando, planes de mejora cerrados y porcentajes de cumplimiento*", identificó los hallazgos en campo resultantes de las visitas técnicas del periodo comprendido entre el 1 al 30 de abril del año en curso. Por lo anterior, para el periodo de este informe, la

interventoría, notificó a los contratistas de los 17 grupos, solicitudes de plan de mejora con el fin de que se establecieran acciones que permitieran subsanar o mitigar la ocurrencia la causa de los hallazgos identificados en cada establecimiento. A continuación, se detalla cada uno planes de mejora requeridos por grupo y establecimiento en el mes de abril, de manera discriminada:

- Abril 2023

En este periodo, la interventoría notificó 71 requerimientos de solicitud de planes de mejora, los cuales corresponden a 569 visitas técnicas realizadas en los establecimientos penitenciarios y carcelarios desde el 1 al 30 de abril del año en curs

4.9.1 Notificacion planes de mejora mes de abril

Consecutivo _Notificación	Fecha_ Notificación	Establecimiento	Respuesta
FUV.USPEC. 1889.2023	2023-04-11	BELLO	Si
		COPED PEDREGAL	No Si
		CPMSSDO SANTO DOMINGO	Si
		CTI BUNKER DE LA FISCALIA	Si
		EJEBE (Batallón de Ingenieros No. 4. Gneral Pedro Nel Ospina)	Si
		EPMSC APARTADO	Si
		EPMSC LA CEJA	Si
		UNIDAD TÁCTICA SAN PEDRO DE URABÁ	Si
FUV.USPEC. 1890.2023	2023-04-11	ALTAVISTA MEDELLIN	Si
		BUENOS AIRES MEDELLIN	Si
		CANDELARIA MEDELLIN	Si

Consecutivo _Notificación	Fecha_ Notificación	Establecimiento	Respuesta
		CPMSPTR PUERTO TRIUNFO	Si
		EPMSC JERICO	Si
		EPMSC MEDELLIN	Si
		EPMSC PUERTO BERRIO	Si
		EPMSC SANTA BARBARA	Si
		EPMSC TAMESIS	Si
		ESTACION DE POLICIA DE CALDAS ANTIOQUIA	Si
		ESTACION DE POLICIA MINAS DE AMAGA	Si
		ESTACION DE POLICIA PUERTO BERRIO	Si
		ESTACION DE POLICIA TAMESIS	Si
		LAURELES	Si
		MANRIQUE	Si
FUV.USPEC. 1891.2023	2023-04-11	EPMSC EL GUAMO	Si
		EPMSC FLORENCIA	Si
		EPMSC NEIVA	Si
		ESTACION DE POLICIA NEIVA	Si
FUV.USPEC. 1892.2023	2023-04-11	CANDELARIA	Si
		CPMS BOGOTA LA MODELO	Si
		CPMS CHIQUINQUIRA	Si
		EJECO	Si
		EPMSC CAQUEZA	Si
		URI PUENTE ARANDA	Si
		USME	Si
FUV.USPEC. 1895.2023	2023-04-11	CPAMSPY POPAYAN	No Si
		CPMSTUL TULUA	No

fundacionunivalle.org
Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

Consecutivo _Notificación	Fecha_ Notificación	Establecimiento	Respuesta
		DE POPAYAN	No
		EPMSC PASTO	No
		ESTACION DE POLICIA EP TIMBIO	No
FUV.USPEC. 1896.2023	2023-04-11	EPMSC BUGA	Si
		EPMSC CALI	Si
		ESTACION DE POLICIA EP-BUGA CAI DIVINO NINO	Si
FUV.USPEC. 1897.2023	2023-04-11	COJAM JAMUNDI	Si
		CPAMSPAL PALMIRA	Si
		EPMSC CARTAGO	Si
		EPMSC PUERTO TEJADA	Si
		EPMSC SILVIA	Si
		ESTACION DE POLICIA COMANDO SUR DE POLICIA	Si
		ESTACION DE POLICIA JAMUNDI	Si
FUV.USPEC. 1898.2023	2023-04-11	CPMSFUS FUSAGASUGA	Si
FUV.USPEC. 1899.2023	2023-04-11	CPAMSMBOG BOGOTA EL BUEN PASTOR	Si
		CPMS TUNJA	Si
		ENGATIVA	Si
		EPAMSCAS COMBITA	Si
		EPMS RAMIRIQUI	Si
		ESTACION DE POLICIA SIJIN URI PUENTE ARANDA	Si
		FONTIBON	Si
		SUBA	Si
FUV.USPEC. 1901.2023	2023-04-11	ARCAR	Si
		BATALLÓN DE A.S.P.C. NO. 11 " CACIQUE TIRROME"	Si

Consecutivo _Notificación	Fecha_ Notificación	Establecimiento	Respuesta
		EPMSC BARRANQUILLA	Si
		EPMSC CARTAGENA	Si
		EPMSC MAGANGUE	Si
		EPMSC MONTERIA	Si
		ESTACION DE POLICIA EP ESMERALDA	Si
FUV.USPEC. 1902.2023	2023-04-11	EJUPA (COMBATE NO 10 CACIQUE UPAR BAS 10)	Si
		EPMSC SANTA MARTA	Si
		EPMSC VALLEDUPAR LA TRAMACUA	Si
FUV.USPEC. 1904.2023	2023-04-11	CHAPARRAL	Si
		CPMS ESPINAL	Si
		EP GUADUAS LA ESPERANZA	Si
		EPMSC CHAPARRAL	Si
FUV.USPEC. 1905.2023	2023-04-11	DE ARMENIA	Si
		EPMSC MANIZALES	Si
		EPMSC PEREIRA	Si
		EPMSC RIOSUCIO	Si
		ESTACION DE POLICIA APIA	Si
		ESTACION DE POLICIA CAI SANTANDER	Si
		ESTACION DE POLICIA SANTA ROSA DE CABAL	Si
		ESTACION DE POLICIA SIJIN	Si
		ESTACION DE POLICIA VITERBO	Si
		MANIZALES	Si
		PEREIRA	Si
FUV.USPEC. 1906.2023	2023-04-11	COIBA IBAGUE	No Si

fundacionunivalle.org
Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

Consecutivo _Notificación	Fecha_ Notificación	Establecimiento	Respuesta
		EPMSC FRESNO	Si
		EPMSC HONDA	Si
		PLANTA EXTERNA GRUPO 11 - LIBANO	Si
FUV.USPEC. 1907.2023	2023-04-11	BATALLÓN A.S.P.C. NO.5 MERCEDES ABREGO.	Si
		CPMS BUCARAMANGA	Si
		EPAMS GIRON	Si
		ESTACION DE POLICIA BARBOSA SANTANDER	Si
		Estacion Florida	Si
FUV.USPEC. 1908.2023	2023-04-11	COCUC CUCUTA	No
		ESTACION DE POLICIA CHINACOTA	No
FUV.USPEC. 1909.2023	2023-04-11	CAMISACS ACACIAS	Si
		CPMSACS ACACIAS	Si
		CPMSPDA PAZ ARIPORO	Si
		EPMSC VILLAVICENCIO	Si
		ESTACION DE POLICIA GRANADA	Si
		ESTACION DE POLICIA YOPAL	Si
FUV.USPEC. 1910.2023	2023-04-11	BATALLÓN DE ARTILLERIA NO 13 GR FERNANDO LANDAZABAL REYES	No Si
		COBOG BOGOTA LA PICOTA	Si
FUV.USPEC. 1915.2023	2023-04-17	EPMSC VILLETA	Si
		ESTACION DE POLICIA ZIPAQUIRA EP	Si
FUV.USPEC. 1916.2023	2023-04-17	CPMSACS ACACIAS	Si
		EPMSC GRANADA	Si

Consecutivo _Notificación	Fecha_ Notificación	Establecimiento	Respuesta
		ESTACION DE POLICIA URI YOPAL	Si
		ESTACION DE POLICIA VILLAVICENCIO	Si
FUV.USPEC. 1919.2023	2023-04-18	CPMS ESPINAL	Si
		CPMSMEL MELGAR	Si
		EP GUADUAS LA ESPERANZA	Si
		EPMSC GIRARDOT	Si
FUV.USPEC. 1920.2023	2023-04-18	EPMSC ARMENIA	Si
		EPMSC MANIZALES	Si
		EPMSC PACORA	Si
		EPMSC PENSILVANIA	Si
		EPMSC PEREIRA	Si
		EPMSC SALAMINA	Si
		EPMSC SANTA ROSA DE CABAL	Si
		ESTACION DE POLICIA FISCALIA CTI	Si
		ESTACION DE POLICIA PEREIRA	Si
		ESTACION DE POLICIA UPV	Si
FUV.USPEC. 1921.2023	2023-04-18	CPAMSPY POPAYAN	No
		CPMSTUL TULUA	No
		EPMSC EL BORDO	No
		EPMSC IPIALES	No
		EPMSC TUMACO	No
		ESTACION DE POLICIA DE ROLDANILLO	No
		ESTACION DE POLICIA PIENDAMO	No
		ESTACION DE POLICIA SEDE ANTIGUO HOSPITAL SAN ANDRES	No
		ESTACION DE POLICIA TUMACO	No

Consecutivo _Notificación	Fecha_ Notificación	Establecimiento	Respuesta
FUV.USPEC. 1922.2023	2023-04-18	EPMSC BOLIVAR	Si
		EPMSC CALI	Si
		EPMSC LA UNION	Si
		ESTACION DE POLICIA EP DAGUA	Si
		ESTACION DE POLICIA FLORA	Si
		ESTACION DE POLICIA FRAY DAMIAN	Si
		ESTACION DE POLICIA JUNIN	Si
		ESTACION DE POLICIA SAN FRANCISCO	Si
		ESTACION DE POLICIA SEVILLA	Si
		ESTACION DE POLICIA TERMINAL	No Si
		ESTACION DE POLICIA TERRON COLORADO	Si
		ESTACION DE POLICIA YUMBO	Si
FUV.USPEC. 1923.2023	2023-04-18	COJAM JAMUNDI	Si
		CPAMSPAL PALMIRA	Si
		EPMSC CARTAGO	Si
		EPMSC SANTANDER DE QUILICHAO	Si
		ESTACION DE POLICIA EP SANTANDER DE QUILICHAO - CENTRO	Si
		ESTACION DE POLICIA MARTE BUENAVENTURA	Si
FUV.USPEC. 1924.2023	2023-04-18	CHAPINERO	Si
		CPAMSMBOG BOGOTA EL BUEN PASTOR	Si
		CTI	Si
		DIJIN	Si
		EPAMSCAS COMBITA	Si
		EPMSC DUITAMA	Si

Consecutivo _Notificación	Fecha_ Notificación	Establecimiento	Respuesta
		EPMSC SANTA ROSA DE VITERBO	Si
		EPMSC SOGAMOSO	Si
		ESTACION DE POLICIA CHOCONTA	Si
		FISCALIA	Si
		MARTIRES	Si
		TEUSAQUILLO	Si
FUV.USPEC. 1925.2023	2023-04-18	BATALLÓN DE A.S.P.C. NO. 12 GR " FERNANDO SERRANO	Si
		BATALLÓN DE A.S.P.C. NO.9 "CACICA GAITANA"	Si
		EP FLORENCIA LAS HELICONIAS	Si
		EPMSC FLORENCIA	Si
		EPMSC GARZON	Si
		EPMSC LA PLATA	Si
		EPMSC PITALITO	Si
		ESTACION DE POLICIA GUAMO	Si
FUV.USPEC. 1926.2023	2023-04-18	EPMSC EL BANCO	Si
		EPMSC RIOHACHA	Si
		EPMSC SANTA MARTA	Si
		EPMSC VALLEDUPAR LA TRAMACUA	Si
		ESTACION DE POLICIA FISCALIA GENRAL	Si
		ESTACION DE POLICIA SECCIONAL DE TRANSITO	Si
		PLANTA DE PRODUCCION CJVN	Si
FUV.USPEC. 1927.2023	2023-04-18	COBOG BOGOTA LA PICOTA	No Si
FUV.USPEC. 1928.2023	2023-04-18	CMSBA BARRANQUILLA LA MODELO	Si
		EPMSC BARRANQUILLA	Si

fundacionunivalle.org
Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

Consecutivo _Notificación	Fecha_ Notificación	Establecimiento	Respuesta
		EPMSC CARTAGENA	Si
		EPMSC MONTERIA	Si
		EPMSC SINCELEJO	Si
		EPMSC TIERRALTA	Si
FUV.USPEC. 2445.2023	2023-04-18	COIBA IBAGUE	Si
		EPAMS LA DORADA	Si
		EPMSC PUERTO BOYACA	Si
FUV.USPEC. 2446.2023	2023-04-19	CPMS BUCARAMANGA	Si
		EPAMS GIRON	Si
		EPMSC BARRANCABERMEJA	Si
		EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURI	Si
		EPMSC VELEZ	Si
		ESTACION DE POLICIA ESTACION CUMBRE	Si
		ESTACION DE POLICIA ESTACION MUELLE	Si
		ESTACION DE POLICIA ESTACION PIEDECUESTA	Si
		ESTACION DE POLICIA ESTACION SUR	Si
		ESTACION DE POLICIA URI BUCARAMANGA	Si
FUV.USPEC. 2447.2023	2023-04-19	BATALLÓN A.S.P.C. NO. 30 "GUASIMALES"	No
		COCUC CUCUTA	No
		EPMSC AGUACHICA	No
		EPMSC OCAÑA	No
		EPMSC PAMPLONA	No
		ESTACION DE POLICIA AGUACHICA	No
		ESTACION DE POLICIA TRIGAL SIJIN	No
		PLANTA EXTERNA G15 - FOMBISOL - ARAUCA	No

fundacionunivalle.org
Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

Consecutivo _Notificación	Fecha_ Notificación	Establecimiento	Respuesta
FUV.USPEC. 2448.2023	2023-04-19	COPED PEDREGAL	Si
		CPAMSPA ITAGUI LA PAZ	Si
		EPMSC ANDES	Si
		EPMSC CAUCASIA	Si
		EPMSC SANTA ROSA DE OSOS	Si
		EPMSC YARUMAL	Si
		ESTACION DE POLICIA DON MATIAS	Si
		ESTACION DE POLICIA SANTA ROSA DE OSOS	Si
FUV.USPEC. 2449.2023	2023-04-19	BATALLO DE A.S.P.C. NO 4 "YARIGUIES"	Si
		BATALLON DE ARTILLERIA NO 4 CR JORGE EDUARDO SANCHEZ RODRIGUEZ	Si
		CPMSPTR PUERTO TRIUNFO	Si
		EP BELEN MEDELLIN	Si
		EPMSC BOLIVAR	Si
		EPMSC ISTMINA	Si
		EPMSC MEDELLIN	Si
		EPMSC QUIBDO	Si
		ESTACION DE POLICIA BOLIVAR	Si
		ESTACION DE POLICIA FREDONIA	Si
		ESTACION DE POLICIA SANTA BARBARA	Si
		ESTACION DE POLICIA VERSALLES	Si
		SABANETA	Si
		VILLA HERMOSA MEDELLIN	Si
FUV.USPEC. 2450.2023	2023-04-19	CPMS BOGOTA LA MODELO	Si
		CPMSLME LA MESA	Si
		CPMSMOQ MONIQUIRA	Si

Consecutivo _Notificación	Fecha_ Notificación	Establecimiento	Respuesta
		CPMSUBA UBATE	Si
		KENNEDY	Si
		RAFAEL URIBE URIBE	No Si
		SAN CRISTOBAL	Si
		TUNJUELITO FATIMA	Si
FUV.USPEC. 2468.2023	2023-04-24	CAMISACS ACACIAS	Si
		CPMSACS ACACIAS	No Si
		CPMSCACOM 2	Si
		ESTACION DE POLICIA ACACIAS	Si
FUV.USPEC. 2469.2023	2023-04-24	CPMS BUCARAMANGA	Si
		EPAMS GIRON	Si
		EPMS SAN GIL	Si
		EPMSC SOCORRO	Si
		ESTACION DE POLICIA LEBRIJA	Si
		ESTACION DE POLICIA PUERTO WILCHES	Si
		ESTACION DE POLICIA SAN GIL	Si
FUV.USPEC. 2473.2023	2023-04-25	CPAMSPY POPAYAN	No
		CPMSTUL TULUA	No
		DE POPAYAN	No
		EPMSC PASTO	No
		EPMSC TUQUERRES	No
		ESTACION DE POLICIA BELLO HORIZONTE	No
		ESTACION DE POLICIA DE ROLDANILLO	No
		ESTACION DE POLICIA TAMBO	No

fundacionunivalle.org
Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

Consecutivo _Notificación	Fecha_ Notificación	Establecimiento	Respuesta
FUV.USPEC. 2474.2023	2023-04-25	EJECA	Si
		EPMSC BUGA	Si
		EPMSC CAICEDONIA	Si
		EPMSC CALI	Si
		ESTACION DE POLICIA AGUABLANCA	Si
		ESTACION DE POLICIA DESEPAZ	Si
		ESTACION DE POLICIA LOS MANGOS	Si
		ESTACION DE POLICIA MUNICIPAL	Si
FUV.USPEC. 2475.2023	2023-04-25	COJAM JAMUNDI	Si
		CPAMSPAL PALMIRA	Si
		EPMSC CARTAGO	Si
		EPMSC PUERTO TEJADA	Si
		EPMSC SILVIA	Si
		ESTACION DE POLICIA BERLIN	Si
		ESTACION DE POLICIA PUERTO TEJADA	Si
FUV.USPEC. 2476.2023	2023-04-25	CPMS ESPINAL	Si
		EP GUADUAS LA ESPERANZA	Si
		EPMSC CHAPARRAL	Si
		ESTACION DE POLICIA EP ESPINAL	Si
FUV.USPEC. 2479.2023	2023-04-25	DE ARMENIA	Si
		EPMSC ANSERMA	Si
		EPMSC CALARCA	Si
		EPMSC MANIZALES	Si
		EPMSC PEREIRA	Si
		EPMSC RIOSUCIO	Si

fundacionunivalle.org
Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

Consecutivo _Notificación	Fecha_ Notificación	Establecimiento	Respuesta
		ESTACION DE POLICIA CHINCHINA	Si
		ESTACION DE POLICIA DE SUPIA	Si
		ESTACION DE POLICIA DOSQUEBRADAS	Si
		ESTACION DE POLICIA LA VIRGINA (FUERA)	Si
		ESTACION DE POLICIA SAN JOSE	Si
		ESTACION DE POLICIA SIJIN	Si
		MANIZALES	Si
		PEREIRA	Si
FUV.USPEC. 2481.2023	2023-04-25	COIBA IBAGUE	Si
		EPAMS LA DORADA	Si
		EPMSC FRESNO	Si
		EPMSC HONDA	Si
		ESTACION DE POLICIA FISCALIA GENERAL DE LA NACION	Si
		ESTACION DE POLICIA PERMANENTE CENTRAL	Si
		PLANTA EXTERNA GRUPO 11 - LIBANO	Si
FUV.USPEC. 2483.2023	2023-04-25	BUNKER	Si
		CPAMSMBOG BOGOTA EL BUEN PASTOR	Si
		CPMS TUNJA	Si
		CPMSCHO CHOCONTA	Si
		EPAMSCAS COMBITA	Si
		EPMS RAMIRIQUI	Si
		TERMINAL	Si
FUV.USPEC. 2484.2023	2023-04-25	EP FLORENCIA LAS HELICONIAS	Si
		EPMSC EL GUAMO	Si
		EPMSC FLORENCIA	Si
		EPMSC GARZON	Si

fundacionunivalle.org
Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

Consecutivo _Notificación	Fecha_ Notificación	Establecimiento	Respuesta
		EPMSC NEIVA	Si
		EPMSC PITALITO	Si
		ESTACION DE POLICIA NEIVA	Si
FUV.USPEC. 2485.2023	2023-04-25	COBOG BOGOTA LA PICOTA	Si
FUV.USPEC. 2486.2023	2023-04-25	BETANIA PATIOS	No
		COCUC CUCUTA	No
		ESTACION DE POLICIA CAI KENNEDY CIUDADELA ATALAYA	No
		ESTACION DE POLICIA LOS PATIOS	No
		ESTACION DE POLICIA SAN FERNANDO	No
		PLANTA EXTERNA G15 - FOMBISOL - ARAUCA	No
FUV.USPEC. 2487.2023	2023-04-26	EJUPA (COMBATE NO 10 CACIQUE UPAR BAS 10)	Si
		EPMSC SANTA MARTA	Si
		EPMSC VALLEDUPAR LA TRAMACUA	Si
		ESTACION DE POLICIA PERMANENTE VALLEDUPAR	Si
FUV.USPEC. 2488.2023	2023-04-26	EJEMA (BIVER MALAMBO)	Si
		EPMSC BARRANQUILLA	Si
		EPMSC CARTAGENA	Si
		EPMSC MAGANGUE	Si
		EPMSC MONTERIA	Si
FUV.USPEC. 2489.2023	2023-04-26	BATALLÓN DE A.S.P.C. NO. 17 " CLARA ELISA NARVAEZ"	Si
		COPED PEDREGAL	Si
		CPAMSPA ITAGUI LA PAZ	Si
		EPMSC APARTADO	Si

fundacionunivalle.org
Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

Consecutivo _Notificación	Fecha_ Notificación	Establecimiento	Respuesta
		EPMSC LA CEJA	Si
		ESTACION DE POLICIA APARTADO	Si
		ESTACION DE POLICIA SANTO DOMINGO	Si
		ESTACION DE POLICIA YARUMAL	Si
		SAN CRISTOBAL	Si
FUV.USPEC. 2490.2023	2023-04-26	BATALLÓN DE INGENIEROS NO 14 " BATALLA DE CALIBIO"	Si
		EPMSC JERICO	Si
		EPMSC MEDELLIN	Si
		EPMSC PUERTO BERRIO	Si
		EPMSC TAMESIS	Si
		ESTACION DE POLICIA BOLOMBOLO	Si
		ESTACION DE POLICIA MONTEBELLO	Si
		ESTACION DE POLICIA VENECIA	Si
		LOS GOMEZ ITAGUI	Si
		POPULAR	Si
FUV.USPEC. 2491.2023	2023-04-27	BOSA	Si
		CIUDAD BOLIVAR	Si
		CPMS BOGOTA LA MODELO	No Si
		CPMS CHIQUINQUIRA	Si
		CPMSGAC GACHETA	Si
		CPMSUBA UBATE	Si
		EPMSC CAQUEZA	Si
		EPMSC GUATEQUE	No Si
		EPMSC LETICIA	Si
		SOACHA	Si

fundacionunivalle.org
Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

Consecutivo _Notificación	Fecha_ Notificación	Establecimiento	Respuesta
FUV.USPEC. 2502.2023	2023-05-02	EP FLORENCIA LAS HELICONIAS	Si
		EPMSC EL GUAMO	Si
		EPMSC LA PLATA	Si
		EPMSC NEIVA	Si
FUV.USPEC. 2504.2023	2023-05-02	CAJICA	Si
		CPMSFUS FUSAGASUGA	Si
		EPMSC VILLETA	Si
		ESTACION DE POLICIA POLICIA NACIONAL DISTRITO FUSAGASUGA	Si
FUV.USPEC. 2883.2023	2023-05-02	CPMSACS ACACIAS	No Si
		CPMSPDA PAZ ARIPORO	Si
		EC YOPAL	Si
		EPMSC VILLAVICENCIO	Si
		ESTACION DE POLICIA PAZ DE ARIPORO	Si
FUV.USPEC. 2884.2023	2023-05-02	BARRIOS UNIDOS	Si
		CPAMSMBOG BOGOTA EL BUEN PASTOR	Si
		EPAMSCAS COMBITA	Si
		EPMSC DUITAMA	Si
		EPMSC SOGAMOSO	Si
		SANTA FE	Si
		USAQUEN	Si
FUV.USPEC. 2885.2023	2023-05-02	CPMS BUCARAMANGA	No
		EPAMS GIRON	No

fundacionunivalle.org
Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

Consecutivo _Notificación	Fecha_ Notificación	Establecimiento	Respuesta
		EPMS SAN GIL	No
		EPMSC BARRANCABERMEJA	No
		EPMSC MALAGA	No
		EPMSC SOCORRO	No
		ESTACION DE POLICIA BARANCA LAS GRANJAS	No
		ESTACION DE POLICIA SOCORRO	Si
		PLANTA EXTERNA G14 - MACSOL - SAN VICENTE DE CHUCURI	No
		PLANTA EXTERNA G14 - MACSOL - VELEZ	No
FUV.USPEC. 2886.2023	2023-05-02	CPMS ESPINAL	Si
		CPMSMEL MELGAR	Si
		EP GUADUAS LA ESPERANZA	Si
		EPMSC GIRARDOT	Si
		ESTACION DE POLICIA MELGAR	Si
FUV.USPEC. 2888.2023	2023-05-03	COCUC CUCUTA	No
		EPMSC AGUACHICA	No
		EPMSC OCAÑA	No
		EPMSC PAMPLONA	No
		ESTACION DE POLICIA CAI ALFONSO LOPEZ	No
		ESTACION DE POLICIA CENTRO	No
		ESTACION DE POLICIA EP PAMPLONA NORTE DE SANTANDER	No
		ESTACION DE POLICIA GAULA- SAN RAFAEL	No
		ESTACION DE POLICIA LIBERTAD ESCOBAL	No
		ESTACION DE POLICIA OCANA	No
		ESTACION DE POLICIA URI FISCALIA	No
		PLANTA EXTERNA G15 - FOMBISOL - ARAUCA	No

fundacionunivalle.org
Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

Consecutivo _Notificación	Fecha_ Notificación	Establecimiento	Respuesta
FUV.USPEC. 2889.2023	2023-05-03	EPMSC ANSERMA	Si
		EPMSC ARMENIA	Si
		EPMSC CALARCA	Si
		EPMSC MANIZALES	Si
		EPMSC PACORA	Si
		EPMSC PENSILVANIA	Si
		EPMSC PEREIRA	Si
		EPMSC SALAMINA	Si
		EPMSC SANTA ROSA DE CABAL	Si
		ESTACION DE POLICIA ANSERMA	Si
		ESTACION DE POLICIA CUBA	Si
		ESTACION DE POLICIA INPECCION MUNICIPAL DE POLICIA CALARCA	Si
		UNIDAD PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD (UPPL)	Si
FUV.USPEC. 2890.2023	2023-05-03	COIBA IBAGUE	Si
		EPAMS LA DORADA	Si
		EPMSC PUERTO BOYACA	Si
		ESTACION DE POLICIA LA DORADA	Si
FUV.USPEC. 2891.2023	2023-05-03	ARANJUEZ	Si
		COPACABANA	Si
		COPED PEDREGAL	Si
		CPAMSPA ITAGUI LA PAZ	Si
		CPMSSDO SANTO DOMINGO	Si
		EPMSC ANDES	Si
		EPMSC APARTADO	Si
		EPMSC CAUCASIA	Si

fundacionunivalle.org
Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

Consecutivo _Notificación	Fecha_ Notificación	Establecimiento	Respuesta
		EPMSC SANTA ROSA DE OSOS	Si
		EPMSC YARUMAL	Si
		ESTACION DE POLICIA ANDES	Si
		ESTACION DE POLICIA CAUCASIA	Si
		ESTACION DE POLICIA LA CEJA	Si
FUV.USPEC. 2895.2023	2023-05-03	COBOG BOGOTA LA PICOTA	Si
FUV.USPEC. 2896.2023	2023-05-03	ANTONIO NARINO	Si
		ARBOG	Si
		CPMMSFAA CÁRCEL Y PENITENCIARÍA DE MEDIA Y MÍNIMA SEGURIDAD PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA DE FACATATIVA	Si
		CPMS BOGOTA LA MODELO	Si
		EPMSC LETICIA	Si
FUV.USPEC. 2897.2023	2023-05-03	CPAMSPY POPAYAN	No
		CPMSTUL TULUA	No
		EPMSC EL BORDO	No
		EPMSC IPIALES	No
		EPMSC TUMACO	No
FUV.USPEC. 2898.2023	2023-05-03	ARCOR - BACAIM 1	Si
		CMSBA BARRANQUILLA LA MODELO	Si
		EPMSC BARRANQUILLA	Si
		EPMSC CARTAGENA	Si
		EPMSC MONTERIA	Si
		EPMSC SAN ANDRES	Si
		EPMSC SINCELEJO	Si

fundacionunivalle.org
Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

Consecutivo _Notificación	Fecha_ Notificación	Establecimiento	Respuesta
		EPMSC TIERRALTA	Si
FUV.USPEC. 2899.2023	2023-05-03	EJUPA (COMBATE NO 10 CACIQUE UPAR BAS 10)	Si
		EPAMSCAS VALLEDUPAR	Si
		EPMSC EL BANCO	Si
		EPMSC RIOHACHA	Si
		EPMSC SANTA MARTA	Si
		EPMSC VALLEDUPAR LA TRAMACUA	Si
		ESTACION DE POLICIA DPTO POLICIA GUAJIRA	Si
		ESTACION DE POLICIA DPTO POLICIA SIJIN	Si
		ESTACION DE POLICIA EL BANCO	Si
FUV.USPEC. 2900.2023	2023-05-03	EPMSC BOLIVAR	Si
		EPMSC CALI	Si
		EPMSC LA UNION	Si
		ESTACION DE POLICIA EL DIAMANTE	Si
		ESTACION DE POLICIA FLORESTA	Si
		ESTACION DE POLICIA GUABAL	Si
		ESTACION DE POLICIA LIDO	Si
		ESTACION DE POLICIA LIMONAR	Si
		ESTACION DE POLICIA MARIANO	Si
		ESTACION DE POLICIA MELENDEZ	Si
		ESTACION DE POLICIA RIVERA	Si
		ESTACION DE POLICIA SULTANA	Si
FUV.USPEC. 2901.2023	2023-05-03	COJAM JAMUNDI	Si
		CPAMSPAL PALMIRA	Si
		EPMSC BUENAVENTURA	Si
		EPMSC SANTANDER DE QUILICHAO	Si

fundacionunivalle.org
Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

Consecutivo _Notificación	Fecha_ Notificación	Establecimiento	Respuesta
		ESTACION DE POLICIA EP LIMONAR	Si
FUV.USPEC. 2902.2023	2023-05-03	CPMSPTR PUERTO TRIUNFO	Si
		EPMSC BOLIVAR	Si
		EPMSC ISTMINA	Si
		EPMSC MEDELLIN	Si
		EPMSC QUIBDO	Si
		ESTACION DE POLICIA BOLIVAR	Si
		ESTACION DE POLICIA DE CALDAS ANTIOQUIA	Si
		ESTACION DE POLICIA EBEJICO	Si
		ESTACION DE POLICIA SANTA BARBARA	Si
		ESTACION DE POLICIA TAMESIS	Si

Por otra parte, es importante mencionar que la interventoría realiza seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales de los operadores citadas en el Anexo 23 Estudio previo para la licitación pública LP_2022_ LP_036 el cual cita en el literal **j. DESCUENTOS APLICABLES numeral** 3. "*Presentar y ejecutar en el plan de mejora una estrategia que evite la reincidencia del hallazgo, la cual debe ser debidamente soportada con documentos, actas, registro fotográfico y demás soportes necesarios para la validación del cumplimiento, para lo cual tendrá un plazo de cinco (5) días hábiles desde la evidencia y notificación de este a través del instrumento y/o acta de visita. La ejecución del plan dependerá de las acciones a realizar sin que estas superen los 30 días calendario. Si el plan de mejora se encuentra en proceso de implementación, la supervisión y/o interventoría deberá calificar en el instrumento de verificación durante las siguientes visitas como NO APLICA, en las mismas variables (Comprendidas en los numerales de descuentos del 16 al 26) objeto de los hallazgos y de plan de mejoramiento dejando la observación que se encuentra en proceso de implementación y verificación, en el mes de marzo del año en curso*". A continuación, se detallan los principales resultados:

4.9.2 Consoidado respuestas de planes mejora del mes de abril 2023

MES	No de solicitudes de planes de mejora requeridos	Presentación de plan de mejora	Presentación parcial del plan de mejora	No presentación de plan de mejora
ABRIL	71	58	5	8

De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla que antecede, se puede observar que los contratistas en el mes de abril dieron respuesta completa al 81,6% de los requerimientos decreciendo en 8,9 puntos porcentuales el nivel de cumplimiento frente al mes inmediatamente anterior (90,5%).

Por otra parte, en el periodo de este informe, el 7% de los contratistas dieron respuesta parcial a los planes de mejora, es decir, presentaban acciones de mejora para unos establecimientos y para otros no describían las acciones a implementar. Realizando el análisis de manera discriminado, se puede evidenciar que esta situación se presentó en los grupos: Unión Temporal Alimentar Sueños Uspec 2023 (G6), Ardiko A&S Construcciones Suministros y Servicios SAS (G8), Unión Temporal Macsol 2023 (G11) y Unión Temporal Unidos Por Uspec RM 2023 (G13).

Aunado a lo anterior, en el mes de abril, el 11 % de los requerimientos de solicitud de planes de mejora no fueron atendidos por los contratistas de los grupos G1 UT ALIMENTOS PENITENCIARIOS 2023, G14 UT MACSOL 2023 Y G15 CORPORACION PARA EL FOMENTO DEL BIENESTAR SOCIAL -FOMBISOL,

Frente a lo mencionado, la interventoría en el mes de abril aplicara los procedimientos contractuales estipulados, relacionados con la aplicación de descuentos directos (Causales 1 a la 11) y descuentos previo plan de mejora (12 a la 26), según corresponda.

4.9.3 Ejecucion de muestreos microbiologicos

De acuerdo a lo establecido en el anexo técnico se presenta el informe mensual del periodo comprendido del 1 al 30 de abril del presente año, sin embargo, en este informe se muestra los resultados de los análisis microbiológicos y fisicoquímicos del periodo entre el 27 de marzo al 11 de abril tomados por el laboratorio contratado por la Interventoría en los establecimientos de reclusión del orden nacional (ERON) para los tiempos de comida desayuno, almuerzo y cena, teniendo en cuenta los procedimientos establecidos.

Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org
fundacionunivalle.org

El porcentaje de ejecución para el presente perdido fue del 36,36 % del cronograma adjunto en el plan de muestreo microbiológico presentado por esta Interventoría de conformidad con las Normas técnicas y demás normatividad vigente para realizar la toma de muestras para análisis microbiológico en los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional; no fue posible lograr la ejecución del 100%, debido a los lineamientos dados por la USPEC a través de la Doctora Rosa Yolanda Sánchez Aldana, la cual a través de correo electrónico refirió la suspensión del muestreos, hasta no contar con la aprobación del protocolo del plan de muestreo P-CM-021.

Para el mes de abril del 2023, se programaron análisis microbiológicos a 121 ERON inicialmente, pero dada la razón expuesta anteriormente con relación a la suspensión temporal de los muestreos, se presenta la ejecución de 44 establecimientos, que fueron muestreados hasta el 11 de abril . Así mismo, en cada ERON se tomaron 5 muestras de condiciones higiénico-sanitarias (frotis de manos, ambientes, superficies y agua potable para análisis microbiológico y fisicoquímico), de igual forma se tomaron 6 muestras de alimentos (pollo, carne, huevo y verdura cocida las cuales hacen parte del mismo grupo, derivado cárnico, ensalada cruda, jugo de fruta, leche UHT y queso fresco, tal como se relacionan en la siguiente tabla, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico de la Interventoría, para un total de 484.

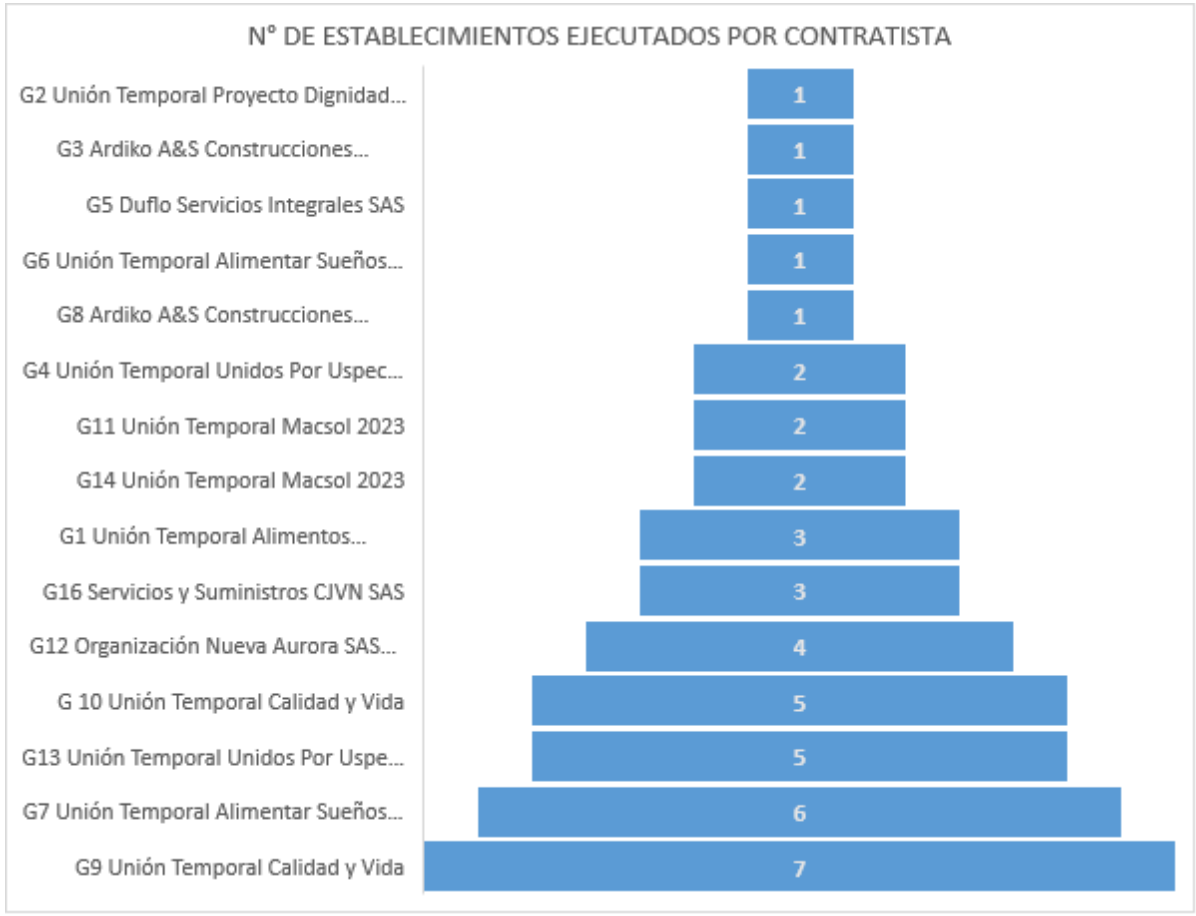
GRUPO	CONTRATISTA	No DE ESTABLECIMIENTOS
1	Unión Temporal Alimentos Penitenciarios 2023	3
2	Unión Temporal Proyecto Dignidad y Esperanza	1
3	Ardiko A&S Construcciones Suministros y Servicios SAS	1
4	Unión Temporal Unidos Por Uspec RM 2023	2
5	Duflo Servicios Integrales SAS	1

fundacionunivalle.org
Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

GRUPO	CONTRATISTA	No DE ESTABLECIMIENTOS
6	Unión Temporal Alimentar Sueños Uspec 2023	1
7	Unión Temporal Alimentar Sueños Uspec 2023	6
8	Ardiko A&S Construcciones Suministros y Servicios SAS	1
9	Unión Temporal Calidad y Vida	7
10	Unión Temporal Calidad y Vida	5
11	Unión Temporal Macsol 2023	2
12	Organización Nueva Aurora SAS (ORNUA SAS)	4
13	Unión Temporal Unidos Por Uspec RM 2023	5
14	Unión Temporal Macsol 2023	2
16	Servicios y Suministros CJVN SAS	3
TOTAL	44	

De acuerdo con lo anterior, se puede evidenciar que durante el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de abril del 2023, el laboratorio contratado por la Interventoría realizó muestreo en 44 establecimientos, como se mencionó anteriormente no se logró cumplir con los 121 establecimientos programados debido a la novedad presentada por la suspensión temporal de los muestreos, esto incluyen los grupos 15 y 17 los cuales no se ven en la tabla anteriormente descrita.

A continuación, se presenta la relación de los establecimientos visitados por cada uno de los contratistas, a los cuales se les realizó los respectivos muestreos



4.9.4 Ejecucion de muestras de alimentos

En la siguiente tabla se relacionan la cantidad de muestras que se ejecutaron según el grupo de alimentos teniendo en cuenta los contratistas y el grupo de ERON que operan, dando un total de 264 muestras de alimentos tomadas.

GRUPO	CONTRATISTA	GRUPO DE ALIMENTOS	CANTIDAD DE MUESTRAS
1	Unión Temporal Alimentos Penitenciarios 2023	Pollo, carne, pescado, huevo y verdura cocida	3
		Derivados Cárnicos	3
		Ensalada cruda	3
		Jugos de fruta	3
		Leche entera o descremada o deslactosada UHT/Leche en polvo	3
		Queso fresco	3
2	Unión Temporal Proyecto Dignidad y Esperanza	Pollo, carne, pescado, huevo y verdura cocida	1
		Derivados Cárnicos	1
		Ensalada cruda	1
		Jugos de fruta	1
		Leche entera o descremada o deslactosada UHT/Leche en polvo	1
		Queso fresco	1
3	Ardiko A&S Construcciones Suministros y Servicios SAS	Pollo, carne, pescado, huevo y verdura cocida	1
		Derivados Cárnicos	1
		Ensalada cruda	1
		Jugos de fruta	1
		Leche entera o descremada o deslactosada UHT/Leche en polvo	1
		Queso fresco	1
4	Unión Temporal Unidos Por Uspec RM 2023	Pollo, carne, pescado, huevo y verdura cocida	2
		Derivados Cárnicos	2
		Ensalada cruda	2
		Jugos de fruta	2
		Leche entera o descremada o deslactosada UHT/Leche en polvo	2
		Queso fresco	2

fundacionunivalle.org
Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

GRUPO	CONTRATISTA	GRUPO DE ALIMENTOS	CANTIDAD DE MUESTRAS
5	Ut Soluciones En Alimentos	Pollo, carne, pescado, huevo y verdura cocida	1
		Derivados Cárnicos	1
		Ensalada cruda	1
		Jugos de fruta	1
		Leche entera o descremada o deslactosada UHT/Leche en polvo	1
		Queso fresco	1
6	Unión Temporal Alimentar Sueños Uspec 2023	Pollo, carne, pescado, huevo y verdura cocida	1
		Derivados Cárnicos	1
		Ensalada cruda	1
		Jugos de fruta	1
		Leche entera o descremada o deslactosada UHT/Leche en polvo	1
		Queso fresco	1
7	Unión Temporal Alimentar Sueños Uspec 2023	Pollo, carne, pescado, huevo y verdura cocida	6
		Derivados Cárnicos	6
		Ensalada cruda	6
		Jugos de fruta	6
		Leche entera o descremada o deslactosada UHT/Leche en polvo	6
		Queso fresco	6
8	Ardiko A&S Construcciones Suministros y Servicios SAS	Pollo, carne, pescado, huevo y verdura cocida	1
		Derivados Cárnicos	1
		Ensalada cruda	1
		Jugos de fruta	1
		Leche entera o descremada o deslactosada UHT/Leche en polvo	1
		Queso fresco	1

fundacionunivalle.org
Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

GRUPO	CONTRATISTA	GRUPO DE ALIMENTOS	CANTIDAD DE MUESTRAS
9	Unión Temporal Calidad y Vida	Pollo, carne, pescado, huevo y verdura cocida	7
		Derivados Cárnicos	7
		Ensalada cruda	7
		Jugos de fruta	7
		Leche entera o descremada o deslactosada UHT/Leche en polvo	7
		Queso fresco	7
10	Unión Temporal Calidad y Vida	Pollo, carne, pescado, huevo y verdura cocida	5
		Derivados Cárnicos	5
		Ensalada cruda	5
		Jugos de fruta	5
		Leche entera o descremada o deslactosada UHT/Leche en polvo	5
		Queso fresco	5
11	Unión Temporal Macsol 2023	Pollo, carne, pescado, huevo y verdura cocida	2
		Derivados Cárnicos	2
		Ensalada cruda	2
		Jugos de fruta	2
		Leche entera o descremada o deslactosada UHT/Leche en polvo	2
		Queso fresco	2
12	Organización Nueva Aurora SAS (ORNUA SAS)	Pollo, carne, pescado, huevo y verdura cocida	4
		Derivados Cárnicos	4
		Ensalada cruda	4
		Jugos de fruta	4
		Leche entera o descremada o deslactosada UHT/Leche en polvo	4
		Queso fresco	4
13		Pollo, carne, pescado, huevo y verdura cocida	5

fundacionunivalle.org
Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

GRUPO	CONTRATISTA	GRUPO DE ALIMENTOS	CANTIDAD DE MUESTRAS
	Unión Temporal Unidos Por Uspec RM 2023	Derivados Cárnicos	5
		Ensalada cruda	5
		Jugos de fruta	5
		Leche entera o descremada o deslactosada UHT/Leche en polvo	5
		Queso fresco	5
14	Unión Temporal Macsol 2023	Pollo, carne, pescado, huevo y verdura cocida	2
		Derivados Cárnicos	2
		Ensalada cruda	2
		Jugos de fruta	2
		Leche entera o descremada o deslactosada UHT/Leche en polvo	2
		Queso fresco	2
16	Servicio Y Suministros CJVN SAS	Pollo, carne, pescado, huevo y verdura cocida	3
		Derivados Cárnicos	3
		Ensalada cruda	3
		Jugos de fruta	3
		Leche entera o descremada o deslactosada UHT/Leche en polvo	3
		Queso fresco	3
TOTAL			264

fundacionunivalle.org
Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

4.9.5 Ejecuciòn de muestras de condiciones higienico sanitarias

En la siguiente tabla se relacionan la cantidad de muestras que se ejecutaron según el tipo de muestra teniendo en cuenta los contratistas y el grupo de ERON que operan, dando un total de 220 muestras de condiciones higiénico sanitarias tomadas.

GRUPO	CONTRATISTA	GRUPO DE ALIMENTOS	CANTIDAD DE MUESTRAS
1	Unión Temporal Alimentos Penitenciarios 2023	Frotis de Superficies	3
		Frotis de Manos	3
		Ambiente	3
		Agua potable MB	3
		Agua potable FQ	3
2	Unión Temporal Proyecto Dignidad y Esperanza	Frotis de Superficies	1
		Frotis de Manos	1
		Ambiente	1
		Agua potable MB	1
		Agua potable FQ	1
3	Ardiko A&S Construcciones	Frotis de Superficies	1
		Frotis de Manos	1
		Ambiente	1
		Agua potable MB	1
		Agua potable FQ	1
4	Unión Temporal Unidos Por Uspec RM 2023	Frotis de Superficies	2
		Frotis de Manos	2
		Ambiente	2
		Agua potable MB	2
		Agua potable FQ	2
5	Duflo Servicios Integrales SAS	Frotis de Superficies	1
		Frotis de Manos	1
		Ambiente	1

fundacionunivalle.org
Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

GRUPO	CONTRATISTA	GRUPO DE ALIMENTOS	CANTIDAD DE MUESTRAS
		Agua potable MB	1
		Agua potable FQ	1
6	Unión Temporal Alimentar Sueños Uspec 2023	Frotis de Superficies	1
		Frotis de Manos	1
		Ambiente	1
		Agua potable MB	1
		Agua potable FQ	1
7	Unión Temporal Alimentar Sueños Uspec 2023	Frotis de Superficies	6
		Frotis de Manos	6
		Ambiente	6
		Agua potable MB	6
		Agua potable FQ	6
8	Ardiko A&S Construcciones Suministros y Servicios SAS	Frotis de Superficies	1
		Frotis de Manos	1
		Ambiente	1
		Agua potable MB	1
		Agua potable FQ	1
9	Unión Temporal Calidad y Vida	Frotis de Superficies	7
		Frotis de Manos	7
		Ambiente	7
		Agua potable MB	7
		Agua potable FQ	7
10	Unión Temporal Calidad y Vida	Frotis de Superficies	5
		Frotis de Manos	5
		Ambiente	5
		Agua potable MB	5
		Agua potable FQ	5
11		Frotis de Superficies	2

fundacionunivalle.org
Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

GRUPO	CONTRATISTA	GRUPO DE ALIMENTOS	CANTIDAD DE MUESTRAS
	Unión Temporal Macsol 2023	Frotis de Manos	2
		Ambiente	2
		Agua potable MB	2
		Agua potable FQ	2
12	Organización Nueva Aurora SAS (ORNUA SAS)	Frotis de Superficies	
		Frotis de Manos	4
		Ambiente	4
		Agua potable MB	4
		Agua potable FQ	4
13	Unión Temporal Unidos Por Uspec RM 2023	Frotis de Superficies	5
		Frotis de Manos	5
		Ambiente	5
		Agua potable MB	5
		Agua potable FQ	5
14	Unión Temporal Macsol 2023	Frotis de Superficies	2
		Frotis de Manos	2
		Ambiente	2
		Agua potable MB	2
		Agua potable FQ	2
16	Servicio Y Suministros CJVN SAS	Frotis de Superficies	3
		Frotis de Manos	3
		Ambiente	3
		Agua potable MB	3
		Agua potable FQ	3
TOTAL			220

fundacionunivalle.org
Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

4.10 Consolidado de resultados por grupo de muestras microbiológicas

A continuación, se relacionan los resultados de las muestras de alimentos con respecto al periodo del 24 de marzo al 11 de abril, lo cual se puede evidenciar en la relación de anexos, denominado consolidado de muestras de alimentos.

GRUPO	CONTRATISTA	CANTIDAD DE RESULTADOS
1	Unión Temporal Alimentos Penitenciarios 2023	36
2	Unión Temporal Proyecto Dignidad y Esperanza	12
3	Ardiko A&S Construcciones Suministros y Servicios SAS	18
4	Unión Temporal Unidos Por Uspec RM 2023	36
5	Duflo Servicios Integrales SAS	6
6	Unión Temporal Alimentar Sueños Uspec 2023	6
7	Unión Temporal Alimentar Sueños Uspec 2023	43
8	Ardiko A&S Construcciones Suministros y Servicios SAS	6
9	Unión Temporal Calidad y Vida	48
10	Unión Temporal Calidad y Vida	30
11	Unión Temporal Macsol 2023	18
12	Organización Nueva Aurora SAS (ORNUA SAS)	30
13	Unión Temporal Unidos Por Uspec RM 2023	42
14	Unión Temporal Macsol 2023	30
15	Corporación para el Fomento del Bienestar Social -FOMBISOL	18
16	Servicios y Suministros CJVN SAS	24
TOTAL		403

Teniendo cuenta lo anterior, se puede evidenciar que se dio cumplimiento a la toma de muestras microbiológicas de alimentos según lo establecido en el anexo técnico de interventoría en donde se solicita realizar la toma de muestras de derivados cárnicos, ensalada cruda, jugos de fruta, leche entera o descremada o deslactosada UHT, leche en polvo, quesos frescos, y proteicos como pollo, carne, pescado, huevos y/o verduras cocidas; se dio cumplimiento a 6 muestras

Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org
fundacionunivalle.org

de alimentos correspondiente a los muestreos de rutina que se incluyen en el presente informe, con respecto al periodo del 27 de marzo al 11 de abril.

Es importante mencionar que no se evidencian el grupo 17 en la anterior table, debido a que este grupo se tenia contemplado ejecutar en la segunda quincena del mes de abril.

A continuación, se relacionan los resultados de las muestras de condiciones higiénico sanitarias correspondientes al periodo del 27 de marzo al 11 de abril, el consolidado de los resultados se encuentra discriminado en la siguiente tabla por grupo y contratista. Así mismo en la relación de anexos del presente informe, se encuentran relacionadas las muestras con relación a los resultados de CHS, con respecto al periodo antes mencionado.

GRUPO	CONTRATISTA	CANTIDAD DE RESULTADOS
1	Unión Temporal Alimentos Penitenciarios 2023	30
2	Unión Temporal Proyecto Dignidad y Esperanza	10
3	Ardiko A&S Construcciones Suministros y Servicios SAS	15
4	Unión Temporal Unidos Por Uspec RM 2023	30
5	Duflo Servicios Integrales SAS	5
6	Unión Temporal Alimentar Sueños Uspec 2023	5
7	Unión Temporal Alimentar Sueños Uspec 2023	34
8	Ardiko A&S Construcciones Suministros y Servicios SAS	5
9	Unión Temporal Calidad y Vida	40
10	Unión Temporal Calidad y Vida	25
11	Unión Temporal Macsol 2023	15
12	Organización Nueva Aurora SAS (ORNUA SAS)	25
13	Unión Temporal Unidos Por Uspec RM 2023	35
14	Unión Temporal Macsol 2023	25
15	Corporación para el Fomento del Bienestar Social -FOMBISOL	15
16	Servicios y Suministros CJVN SAS	20
TOTAL		334

fundacionunivalle.org
Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

De acuerdo con lo anterior, se puede evidenciar que se dio cumplimiento a las muestras establecidas en el anexo técnico de interventoría en donde refiere que se debe realizar muestreo para análisis microbiológico de frotis de manos, frotis de superficie, ambientes y agua potable la cual también es analizada para determinar la calidad fisicoquímica de acuerdo con lo establecido en la Resolución 2115 de 2007.

Por lo anterior, es importante mencionar que dentro de las muestras para frotis de manos se tomaron a los operarios que se encontraban en las áreas de producción, proceso y distribución entre otros, con relación a las muestras de frotis de superficies, se tomaron a implementos relacionados con la línea de producción como mesones, cucharones , cuchillos, cucharas entre otros; con relación a las muestras de ambientes, estas se tomaron en áreas como dietas, ensamble y procesamiento entre otros.

4.11 Consolidado de cumplimiento microbiológico por grupo y contratista

Con la finalidad de realizar una calificación de cada uno de los operadores que suministran la alimentación durante la ejecución del contrato, la interventoría ha definido la metodología de cumplimiento basado en la atribución de un puntaje de conformidad según los resultados emitidos por el laboratorio de análisis, contratado por la firma interventora. Se han definido tres indicadores microbiológicos los cuales se relacionan en la siguiente tabla.

RESULTADO PORCENTUAL	CONCEPTO DE DESEMPEÑO	CODIGO DE COLORES	
Aquellos ERON que se encuentran en 90% o más de evaluación.	**Cumple**	**Verde**	

RESULTADO PORCENTUAL	CONCEPTO DE DESEMPEÑO	CODIGO DE COLORES	
Aquellos ERON que se encuentran en el rango de evaluación igual o superior al 60% hasta 89%.	**Cumple Parcialmente**	**Amarillo**	
Aquellos ERON que se encuentran con un porcentaje de evaluación inferior al 60%.	**No Cumple**	**Rojo**	

En la siguiente tabla se puede apreciar el porcentaje de cumplimiento por cada uno de los contratistas evaluados, teniendo en cuenta los resultados microbiológicos y fisicoquímicos obtenidos durante el periodo del 27 de marzo al 11 de abril de 2023. Así mismo en el anexo No 3, se puede evidenciar con más precisión la información anteriormente descrita

GRUPO	CONTRATISTA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
1	Unión Temporal Alimentos Penitenciarios 2023	**92.5%**
2	Unión Temporal Proyecto Dignidad y Esperanza	**91%**
3	Ardiko A&S Construcciones Suministros y Servicios SAS	**100%**
4	Unión Temporal Unidos Por Uspec RM 2023	**94%**
5	Duflo Servicios Integrales SAS	**91%**
6	Unión Temporal Alimentar Sueños Uspec 2023	**100%**
7	Unión Temporal Alimentar Sueños Uspec 2023	**88.4%**
8	Ardiko A&S Construcciones Suministros y Servicios SAS	**91%**
9	Unión Temporal Calidad y Vida	**95.5%**
10	Unión Temporal Calidad y Vida	**91%**
11	Unión Temporal Macsol 2023	**88.3%**
12	Organización Nueva Aurora SAS (ORNUA SAS)	**89.2%**
13	Unión Temporal Unidos Por Uspec RM 2023	**89.7%**

fundacionunivalle.org
Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

GRUPO	CONTRATISTA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
14	Unión Temporal Macsol 2023	**94.6%**
15	Corporación para el Fomento del Bienestar Social -FOMBISOL	**82%**
16	Servicios y Suministros CJVN SAS	**86.5%**
17	Servicios y Suministros CJVN SAS	**NO APLICA**

Como se puede evidenciar para el periodo evaluado los operadores Ardiko A&S Construcciones Suministros y Servicios SAS- Grupo 3 y Unión Temporal Alimentar Sueños Uspec 2023 Grupo 6 obtuvieron resultados conformes en el 100% de las muestras tomadas y analizadas por los laboratorios. Todos los grupos, a excepción del grupo 17 al cual no se le tomaron muestras para el periodo analizado, tienen porcentaje de cumplimiento mayo al 80% de cumplimiento.

De los 17 operadores, 4 operadores cuentan con resultados con calificación de cumple parcialmente, siendo el operador Corporación para el Fomento del Bienestar Social -FOMBISOL Grupo 15 el de menor cumplimiento con un porcentaje del 82%.

Al realizar un comparativo con el periodo anterior, se pude resaltar que en el periodo actual los contratistas mantienen los porcentajes de cumplimiento superiores al 82% lo que indica que los grupos se encuentran en condiciones de cumplimiento adecuadas para el servicio de alimentación a nivel microbiológico.

CONTRATISTAS	FEBRERO	MARZO	ABRIL
G1 - UNIÓN TEMPORAL ALIMENTANDO PENITENCIARIOS 2023	93.25%	94.0%	**92.5%**
G2 - UNION TEMPORAL PROYECTO DIGNIDAD Y ESPERANZA	98,20%	100%	**91%**
G3- ARDIKO A&S CONSTRUCCIONES SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS	69.16%	100%	**100%**
G4 - UT UNIDOS POR USPEC RM 2023	89.25%	86.6%	**94%**
G5 - DUFLO SERVICIOS INTEGRALES S.A.S	92.28%	92.28%	**91%**
G6 - UT ALIMENTAR SUEÑOS USPEC 2023	91%	82%	**100%**
G7- UT ALIMENTAR SUEÑOS USPEC 2023	97.75	97.42%	**88.4%**
G8 - ARDIKO A&S CONSTRUCCIONES SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS	86.5%	80.1%	**91%**
G9 - UNION TEMPORAL CALIDAD Y VIDA	91%	97.42%	**95.5%**

CONTRATISTAS	FEBRERO	MARZO	ABRIL
G10 - UNION TEMPORAL CALIDAD Y VIDA	91%	89.53%	**91%**
G11 - UT MACSOL 2023	94.6%	89.2%	**88.3%**
G12 - ORGANIZACION NUEVA AURORA SAS	88.75%	94.3%	**89.2%**
G13 - UNION TEMPORAL UNIDOS POR USPEC RM 2023	92.12%	91%	**89.7%**
G14 - UT MACSOL 2023	100%	91%	**94.6%**
G15 - CORPORACION PARA EL FOMENTO DEL BIENESTAR SOCIAL	100%	91%	**82%**
G16 - SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN SAS	86.5%	89.71%	**86.5%**
G17 - SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN SAS	84.6%	89.2%	**NO APLICA**

Sin embargo, se continúan presentando resultados No Conformes durante la operación; a continuación, se relacionan los resultados no conformes teniendo en cuenta los microrganismos patógenos, indicadores de calidad e indicadores de higiene con respecto a la tabla anteriormente descrita.

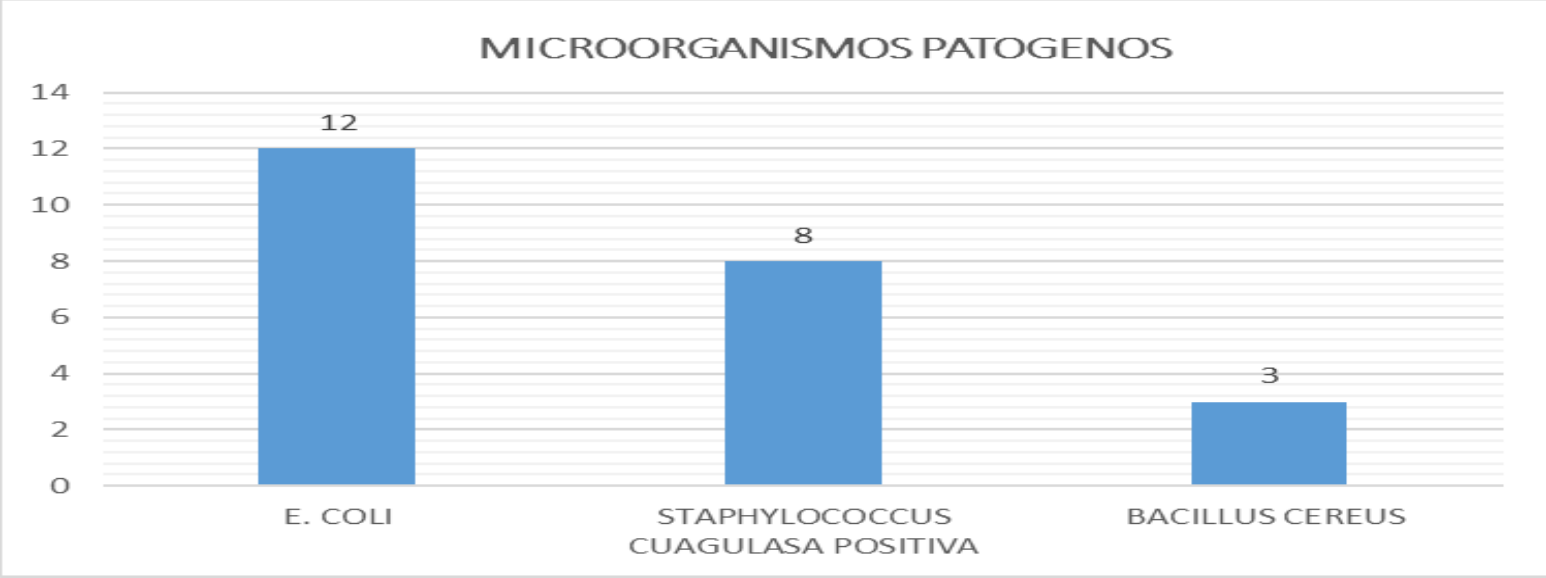
4.11.1 Muestras no conformes

Para el periodo comprendido entre el 27 de marzo al 11 de abril de 2023, se presenta un total de 64 muestras no conformes, con 75 resultados fuera de los límites establecidos, en la normatividad vigente, por lo anterior, a continuación se detalla la relación de muestras con presencia de patógenos, así como como las muestras con microrganismos indicadores de calidad e higiene dentro de esta última categoría se relacionan también las muestras que arrojaron resultados fisicoquímicos no conformes.

Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org
fundacionunivalle.org

4.11.2 Microbiologia patógenos evidenciados

Para el presente periodo, se reportaron por parte del laboratorio un total de 19 muestras con un total de 19 microorganismos patógenos. El microorganismo que mayor presencia tuvo fue E.coli, se presentó en 12 muestras, 4 en productos terminados, 4 en materia prima (Queso) y 4 en muestras de agua potable.



Lo anterior indica, que se deben realizar diferentes procesos para controlar la presencia de E.coli, en primer lugar realizar una verificación de proveedores, ellos son parte fundamental de la cadena de suministro, y dado que para el presente periodo se presentó este microorganismo en materias primas, (Queso), se sugiere verificar las condiciones higiénicas sanitarias de las plantas de producción de estos proveedores. Adicionalmente se sugiere reforzar permanentemente la BPM en los establecimientos carcelarios (áreas de cocina) para evitar contaminación cruzada para todos los procesos.

fundacionunivalle.org
Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

En cuanto a los productos terminados, se reportó este microorganismo en las Ensaladas crudas, lo que indica que no se están llevando a cabo procesos correctos de lavado y la desinfección efectiva de las verduras. Igualmente se presentó una muestra de alimentos listos para el consumo y que fue sometido a altas temperaturas (carne asada) lo que indica que los procesos de cocción y sostenimiento de la temperatura no están siendo efectivos.

También se presentaron 8 muestras con presencia de Staphylococcus cuagulasa positiva todas en las muestras de frotis de manos de los operarios indicando de igual forma que las prácticas de lavado de manos son deficientes, se recomienda revisar la eficiencia de los productos utilizados para lavar y desinfectar las manos de los operarios.

Realizando la correlación de las muestras tomadas no conformes, frente a las muestras con microrganismos patógenos, se determina que el 29.68% de estas corresponden a muestras con presencia de microrganismos patógenos, presentado un aumento frente al periodo anterior.

A continuación, se relacionan los contratistas en los que se evidenciaron muestras con microrganismos patógenos.



fundacionunivalle.org
Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

De acuerdo a la gráfica anterior, se puede determinar que el grupo No 13 correspondiente al contratista UNION TEMPORAL UNIDOS POR USPEC RM 2023, fue el que mayor número de patógenos presentó en 5 muestras tomadas con un total de 5 microorganismos patógenos. En el ERON-EPMSC APARTADO fue donde mayor numero e presencia de microorganismo se tuvo para el periodo con un total de 3 de estos.

Los contratistas G7- UT ALIMENTAR SUEÑOS USPEC 2023 y G15 - CORPORACION PARA EL FOMENTO DEL BIENESTAR SOCIAL presentaron 4 muestras, los operadores G12 - ORGANIZACION NUEVA AURORA SAS y G16 - SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN SAS presentaron 3 muestras, con una sola muestra estuvieron los contratistas G2 - UNION TEMPORAL PROYECTO DIGNIDAD Y ESPERANZA, G4 - UT UNIDOS POR USPEC RM 2023, G9 - UNION TEMPORAL CALIDAD Y VIDA, G10 - UNION TEMPORAL CALIDAD Y VIDA y los operadores G8 - ARDIKO A&S CONSTRUCCIONES SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS, G11 - UT MACSOL 2023, G1 - UNIÓN TEMPORAL ALIMENTANDO PENITENCIARIOS 2023, G3- ARDIKO A&S CONSTRUCCIONES SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS y G14 - UT MACSOL 2023, no presentaron muestras con microorganismos patógenos.

4.11.3 Seguimiento de microrganismos patógenos durante el mes de abril

A continuación, se relacionan los seguimientos realizados a el grupo de muestras que presentaron microrganismos patógenos durante el mes de marzo y se realizó el respectivo seguimiento a las muestras que presentaron tales patógenos durante la ejecución del mes de abril, lo anterior se relaciona a continuación:

Marzo				Abril
Grupo	**Contratista**	**Patógeno**	**Grupo de muestra**	**Seguimiento**
2	UT PROYECTO DIGNIDAD Y ESPERANZA	*E. coli*	Agua potable	No evidenciado
3	ARDIKO A&S CONSTRUCCIONES SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS	*E. coli*	Sopa de verduras	No evidenciado
4	UT UNIDOS POR USPEC RM 2023	*E. coli*	Queso fresco graso semiblando	No evidenciado
8	ARDIKO A&S CONSTRUCCIONES SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS	*E. coli*	Producto terminado: ensalada cocida (repollo, zanahoria, tomate)	No evidenciado
7	UT ALIMENTAR SUEÑOS USPEC 2023	*Staphylococcus aureus*	Frotis de manos / proceso	No evidenciado

Marzo				Abril
Grupo	**Contratista**	**Patógeno**	**Grupo de muestra**	**Seguimiento**
10	UNION TEMPORAL CALIDAD Y VIDA	*E. coli*	Producto terminado: ensalada cruda de cebolla, zanahoria	No evidenciado
		E. coli	Producto terminado: ensalada rusa (zanahoria, arveja y papa) cocinada	No evidenciado
		E. coli	Queso cuajado	No evidenciado
		E. coli	Agua potable	Evidenciado
12	ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS (ORNUA SAS)	*Staphylococcus aureus*	Frotis de manos / proceso	Evidenciado
		E. coli	Ensalada cruda	Evidenciado
13	UNIÓN TEMPORAL UNIDOS POR USPEC RM 2023	*Staphylococcus aureus*	Frotis de manos / proceso	Evidenciado
		E. coli	Producto terminado: arroz blanco cocido	No evidenciado
		Staphylococcus aureus	Producto terminado: arroz blanco cocido	No evidenciado
		E. coli	Producto terminado: ensalada cocida	No evidenciado
		E. coli	Agua tratada	No evidenciado
15	CORPORACION PARA EL FOMENTO DEL BIENESTAR SOCIAL	*Staphylococcus aureus*	Frotis de manos / proceso	Se realizará el seguimiento en el mes de mayo, debido a que este grupo se tenia contemplado ejecutar en la segunda quincena de abril pero debido a la suspensión temporal de los muestreos, no fue posible realizar el seguimiento.
		Bacillus cereus	Proteína carne de res guisada sudada	
		E. coli	Queso campesino	
		E. coli	Agua potable	
16	SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN SAS	*E. coli*	Queso fresco	No Evidenciado
17	SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN SAS	*Staphylococcus aureus*	Frotis de manos / proceso	Se realizará el seguimiento en el mes de mayo, debido a que este grupo se tenía contemplado ejecutar en la segunda quincena de abril, pero debido

fundacionunivalle.org
Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

Marzo				Abril
Grupo	**Contratista**	**Patógeno**	**Grupo de muestra**	**Seguimiento**
				a la suspensión temporal de los muestreos, no fue posible realizar el seguimiento.

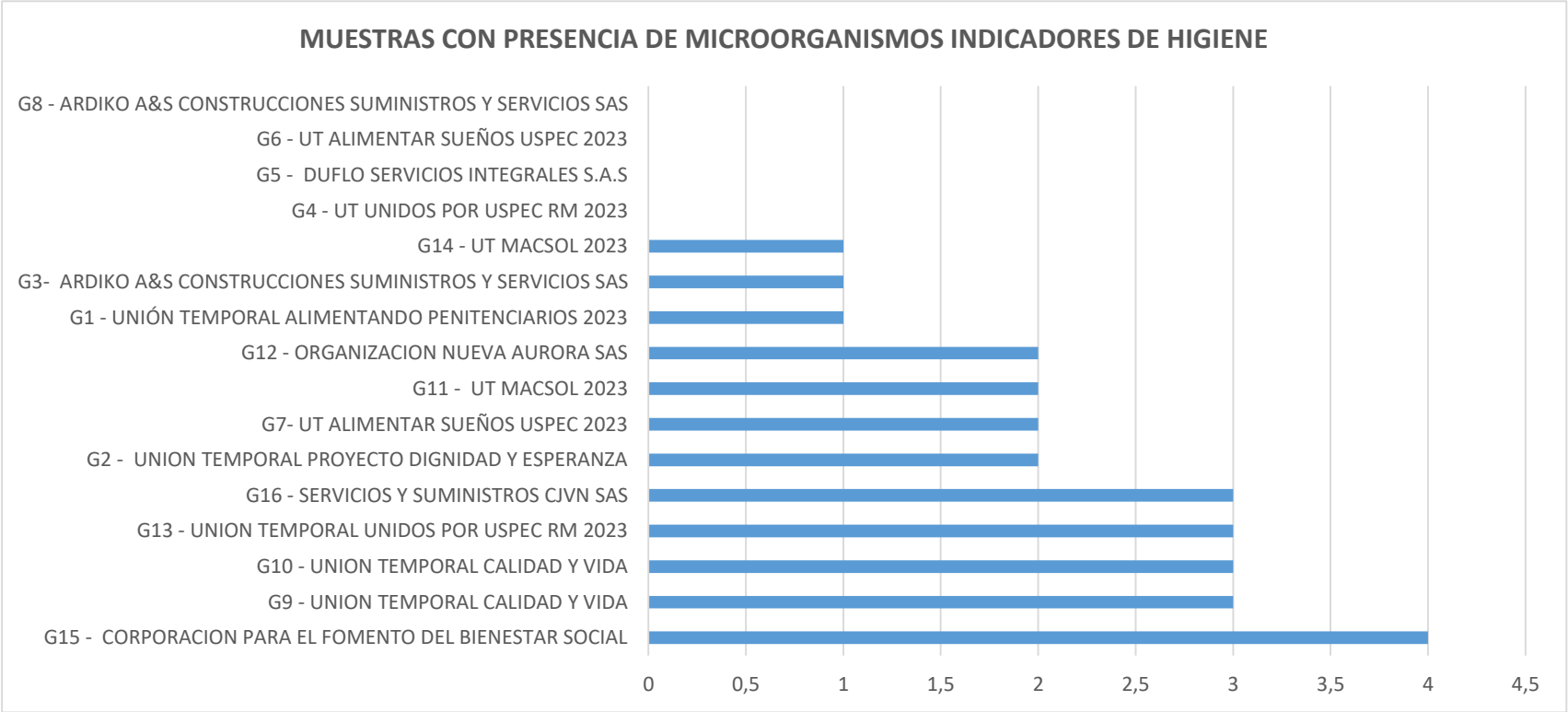
Como se describe en la tabla anterior, durante el seguimiento realizado en el mes de abril, al grupo de muestras que presentaron patógenos, se pudo evidenciar que de las 19 muestras a las cuales se les realizó seguimiento, en 13 de ellas no se evidenció nuevamente patógenos, esto refleja que se está mejorando la calidad tanto higiénica de los procesos como el control en el proceso de producción, por otro lado los contratistas que aún persiste la presencia de patógenos fueron Unión Temporal Unidos Por USPEC RM 2023 grupo 13 en la muestra de frotis de manos con presencia de Staphylococcus aureus coagulasa positiva; en el contratista Organización Nueva Aurora SAS (ORNUA SAS) grupo 12 se evidencio presencia de E,coli en la muestra de ensalada cruda y en la muestra de frotis de manos con presencia de Staphylococcus aureus coagulasa positiva, Union Temporal Calidad Y Vida grupo 10, se evidencio presencia de E, coli en la muestra de agua potable. Es importante mencionar que E, coli y Staphylococcus aureus fueron los microrganismos patógenos más relevantes y persistentes en las muestras tanto de agua, como alimentos preparados; lo anterior obedece a que siendo un patógeno oportunista puede estar presente en las aves y en el entorno ambiental; así mismo los factores que proporcionar su crecimiento y posterior desarrollo, están contaminación cruzada, falta de higiene en los procesos, deficientes condiciones higiénicas en las instalaciones y equipos de proceso, tratamientos términos insuficientes, almacenamiento incorrecto, falta de higiene de operarios o mala manipulación, y agua mal clorada.

4.11.4 Indicadores de higiene (CHS)

Durante los muestreos realizados a los establecimientos de cada uno de los contratistas durante el periodo del evaluado, se pudo evidenciar 27 muestras con presencia de microorganismos indicadores de higiene, lo cual indica que de las 64 muestras no conformes el 42.18% corresponden a este tipo de hallazgos, dentro del grupo de los microorganismos presentados, se evidenciaron recuento de coliformes totales en 21 muestras de agua potable, 6 muestra de ambiente con recuento de mohos y levaduras y 6 muestras de tipo ambiental con recuento de mesófilos aerobios.

De igual manera se presentan incumplimientos en los parámetros evaluados del análisis fisicoquímico del agua así: 1 muestra por resultado de alcalinidad total, 11 muestras por resultados no conformes en cloro residual, 1 muestra por cloruros, 1 por conductividad , 5 por pH y una por turbiedad.

En la siguiente ilustración se puede evidenciar la distribución de las muestras no conformes por indicadores microbiológicos de higiene en cada uno de los contratistas.



Como se puede, evidenciar en la anterior ilustración, la mayor cantidad de muestras no conformes de este tipo se presentaron en los contratistas:
G15 - CORPORACION PARA EL FOMENTO DEL BIENESTAR SOCIAL, con 4 muestras, G9 - UNION TEMPORAL CALIDAD Y VIDA, G10 - UNION TEMPORAL CALIDAD Y VIDA, G13 - UNION TEMPORAL UNIDOS POR USPEC RM

fundacionunivalle.org
Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

2023, G16 - SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN SAS, con 3 muestras respectivamente, G7- UT ALIMENTAR SUEÑOS USPEC 2023, G11 - UT MACSOL 2023, G12 - ORGANIZACION NUEVA AURORA SAS, cada uno presentó dos muestras, con una muestra están los operadores G1 - UNIÓN TEMPORAL ALIMENTANDO PENITENCIARIOS 2023, G3- ARDIKO A&S CONSTRUCCIONES SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS, G14 - UT MACSOL 2023, y sin muestras para este periodo G4 - UT UNIDOS POR USPEC RM 2023, G5 - DUFLO SERVICIOS INTEGRALES S.A.S, G6 - UT ALIMENTAR SUEÑOS USPEC 2023, G8 - ARDIKO A&S CONSTRUCCIONES SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS, estos últimos contratistas se puede evidenciar los procesos de limpieza y desinfección están siendo efectivos en los procesos productivos que se llevan a cabo en los establecimientos penitenciarios.

De los resultados obtenidos anteriormente, se resaltan que las posibles causas de presencia de microorganismos alteradores de higiene, son deficiencias en limpieza y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable, falta de controles fisicoquímicos del agua potable, entre otros.

Por lo anterior es importante revisar, validar y/o verificar los sistemas de limpieza e higienización, protocolos o procedimientos establecidos para mitigar la presencia de estos indicadores, toda vez que, si no se les presta la importancia de su presencia, se pueden convertir en microrganismos patógenos

4.12 Indicadores de Calidad

Durante los muestreos realizados a los establecimientos de cada uno de los contratistas durante el 27 de marzo al 11 de abril de 2023, no se presentaron microrganismos indicadores de calidad en los alimentos suministrados a los PPL.

4.13 Enfermedad Transmitida por Alimentos

Para el presente periodo de evaluación no se reportaron Enfermedades Trasmitidas por Alimentos.

4.14 Resultados Evaluación de Infraestructura

De acuerdo con los criterios antes mencionados, en la siguiente tabla se presenta el número de establecimientos que cumplen, que cumplen parcialmente y que no cumplen con la infraestructura, siendo estos últimos los de necesidad de intervención prioritaria. Es importante mencionar que, para las EP, UT y aquellos servicios de alimentación que tienen suministro en instalaciones fuera de los ERON, no se aplicó instrumento de evaluación de infraestructura, toda vez que las instalaciones no son responsabilidad de la USPEC.

REGIONAL	No. ERON	CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	NO CUMPLE
CENTRAL	39	1	12	26
NOROESTE	20	1	9	10
NORTE	15	0	2	13
OCCIDENTE	22	3	10	9
ORIENTE	14	2	3	9
VIEJO CALDAS	18	1	10	7
TOTAL GENERAL	**128**	**8**	**46**	**74**

Teniendo en cuenta los ítems que hacen parte del instrumento de evaluación, cada establecimiento presenta particularidades. Sobre lo expuesto se presenta el detallado por grupo, con el fin de describir los hallazgos encontrados para priorizar los establecimientos más críticos.

4.14.1 Grupo 1

IDX	Variables / ESTABLECIMIENTOS	ERON CPAMSPY POPAYAN	ERON CPMSTUL TULUA	ERON DE POPAYAN	ERON EPMSC EL BORDO	ERON EPMSC IPIALES	ERON EPMSC PASTO	ERON EPMSC TUMACO	ERON EPMSC TUQUERRES
1	INSTALACIONES FÍSICAS Y SANITARIAS - INFRAESTRUCTURA	58%	69%	50%	46%	96%	96%	96%	67%

El Grupo N° 1, operado por el contratista UT ALIMENTOS PENITENCIARIOS 2023 bajo el contrato N° 413/2022, tiene a cargo los siguientes ERONES: CPAMSPY POPAYAN, CPMSTUL TULUA, ERON DE POPAYAN, EPMSC EL BORDO, EPMSC IPIALES, EPMSC PASTO, EPMSC TUMACO y EPMSC TUQUERRES.

ERONES CON CALIFICACIÓN DEFICIENTE EN LA CATEGORÍA INSTALACIONES FÍSICAS Y SANITARIAS - INFRAESTRUCTURA

En el mes de febrero se evidencia calificación de 54% para el ERON EPMSC EL BORDO. Los principales hallazgos son la evidencia de alojamiento al interior del servicio de alimentación, no existe separación física de las áreas de recepción de materia prima, distribución y preliminado, se ubica una bodega al interior del área de producción, no se cuenta con el suficiente espacio para la instalación de la totalidad de equipos requeridos de acuerdo con el Anexo N° 5, el techo no se encuentra construido con material sanitario, existe un espacio abierto a la entrada del servicio de alimentación sin protección contra plagas, piso deteriorado y con grietas en área de recepción de materia prima, no existen uniones redondeadas entre pared-pared, la puerta principal del servicio de alimentación no es de superficie lisa y no ajusta herméticamente, no cuenta con vestieres para el personal manipulador, no cuenta con suficientes sistemas de evacuación de aguas residuales, por motivos de espacio no se puede disponer de área de recepción de materia prima, oficina, bodegas independientes según producto a almacenar, distribución, preliminado, ni producto no conforme. En el mes de marzo se evidencia calificación de 46% para el ERON EPMSC EL BORDO y de 50% para el ERON DE POPAYÁN. Prevalecen los hallazgos en el ERON EPMSC EL BORDO y para el ERON DE POPAYÁN se observa que no existe separación física de áreas, no cuenta con espacio suficiente para la instalación de los equipos requeridos, pisos con grietas, drenajes insuficientes. En el mes de abril, se evidencian calificaciones inferiores al 60% para los ERONES EPMSC EL BORDO con 46% y el ERON DE POPAYÁN con 50%, encontrando reiteración de los hallazgos en los periodos evaluados. El ERON CPASMPY POPAYÁN arroja calificación de 58% para el periodo evaluado debido a que no cuenta con instalaciones que permitan una secuencia lógica del proceso, no se cuenta con uniones redondeadas pared-pared, no cuenta con lockers ni vestieres, el servicio de agua es insuficiente en el servicio de alimentación.

ERONES CON CALIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO PARCIAL EN LA CATEGORÍA INSTALACIONES FÍSICAS Y SANITARIAS - INFRAESTRUCTURA

En el mes de febrero se evidencia calificación de 65% para el ERON DE POPAYÁN. Los principales hallazgos son: que no se evidencia separación física entre áreas, se encontró bodega de abarrotes, al interior de producción, pisos en área

de producción con grietas, se evidencia un solo drenaje en producción, las demás áreas no cuentan con drenajes, para facilitar la evacuación de aguas, paredes con levantamiento superficial en bodega de Fruver, uniónes redondeadas pared – piso en mal estado y no cuenta con uniones pared -pared, no se evidencian lockers para personal manipulador, no se evidencian vestieres para personal manipulador, solo se evidencia un sistema de evacuación de aguas residuales en producción, las demás áreas no tienen, no se cuenta con el espacio suficiente para la instalación de los equipos establecidos en el Anexo N° 5, espacio abierto sin protección contra plagas en el área de preliminado, piso deteriorado con cerámicas partidas en producción y bodega de Fruver, no se cuenta con el mínimo de áreas establecidas en OTM, falta área administrativa, área de lockers y vestieres, área social, área de equipos o elementos en desuso. En el mes de abril el ERON DE POPAYÁN obtiene calificación de incumplimiento, la cual se describió en el ítem anterior.

En el mes de febrero se evidencia calificación de 67% para el ERON EPMSC TÚQERRES, la cual se mantiene en el mes de abril. Los principales hallazgos hacen referencia a que las áreas no tienen la proporción suficiente para el almacenamiento, no existe el espacio suficiente para la instalación de equipo establecidos en el Anexo N° 5, no existe suficiente espacio para la circulación de personas, traslado de materiales y realizar limpieza adecuada, los techos no están fabricados en material sanitario, se evidencia el piso del área de producción con grietas, las uniones entre pared - pared no son de forma redondeada, no cuenta con lockers, ni vestieres, para el personal manipulador.

En el mes de febrero se evidencia calificación de 69% para el ERON CPAMSPY POPAYÁN. Los principales hallazgos son: los cuartos fríos, no son proporcionales al volumen de producción, no se evidencia secuencia lógica, al contar con una puerta para ingreso de materia prima y salida de producto terminado, el piso no cuenta con la pendiente suficiente, según norma, no cuenta con uniones redondeadas pared -pared, no se evidencia lockers, ni vestieres, para personal manipulador, lámparas en mal estado. En el mes de abril el ERON CPAMSPY POPAYÁN obtiene calificación de incumplimiento, la cual se describió en el ítem anterior.

En el mes de febrero se evidencia calificación de 81% para el ERON CPMSTUL TULUA. Los principales hallazgos son: el área de preliminado de tubérculos, no cuenta con pendiente para facilitar la evacuación de agua, hace falta el área física para la ubicación de la oficina, ya que esta se comparte con la bodega de almacenamiento prima, las uniones pared-pared no son de forma redondeada. En el mes de abril el ERON TULUA obtiene calificación de 69%, reiterando los hallazgos evidenciados en periodos anteriores.

4.14.2 Grupo 2

Variables de Primer Nivel								
IDX	Variables / ESTABLECIMIENTOS	ERON EJECA	ERON EPMSC BOLIVAR	ERON EPMSC BUGA	ERON EPMSC CAICEDONIA	ERON EPMSC CALI	ERON EPMSC LA UNION	ERON EPMSC SEVILLA
1	INSTALACIONES FÍSICAS Y SANITARIAS - INFRAESTRUCTURA	81%	85%	46%	46%	65%	68%	69%

El Grupo N° 2, operado por el contratista UT PROYECTO DIGNIDAD Y ESPERANZA bajo el contrato N° 415/2022, tiene a cargo los siguientes Erones: EPMSC BOLIVAR, EPMSC BUGA, EPMSC CAICEDONIA, EPMSC CALI, EPMSC LA UNION y EPMSC SEVILLA.

ERONES CON CALIFICACIÓN DEFICIENTE EN LA CATEGORÍA INSTALACIONES FÍSICAS Y SANITARIAS - INFRAESTRUCTURA

En el mes de febrero se evidencia calificación de 42% para el ERON EPMSC CALI. Los principales hallazgos son: Se evidencia presencia de palomas, gallinazos y escombros en área aledaña al servicio alimentación, no existe separación física entre el área de alistamiento de dietas y ensamble de alimentos para estaciones de policía, se evidencian pisos porosos y/o con grietas en área caliente, desgaste en baldosas en piso del área fría, el techo del área caliente está diseñado en material no sanitario, se evidencia presencia de orificio y desprendimiento de lámina en techo del área de lavado de menaje, los pisos en área caliente y área fría, no cuentan con pendiente para facilitar la evacuación de agua, se evidencia desprendimiento de pintura y/o material en pared de las áreas: jugos preliminado, ensaladas, bodega de abarrotes, cocina caliente, preliminado de papa. Se evidencia presencia de humedad en las paredes de las áreas: lavado de menaje, ensaladas, bodega de frutas y ensamble de estaciones de policía. Se evidencia óxido en pared del área de baños, presencia de humedad y desprendimiento de material en pared del área de recepción de materia primas, no cuenta con lockers ni vestieres para el personal manipulador. En el mes de abril el EPMSC CALI obtiene calificación de cumplimiento parcial, la cual se describirá en el siguiente ítem.
En el mes de febrero se evidencia calificación de 50% para el ERON EPMSC CAICEDONIA. Los principales hallazgos son: el servicio de alimentación se encuentra ubicado seguido al cementerio, no se evidencia separación física en áreas de recepción, dietas, jugos, ensalada, ensamble estación de policía, almacenamiento y pre-alistamiento, no existe secuencia lógica, puesto que la entrada de la materia prima es la misma que se utiliza para la salida del producto terminado, no cuenta con espacio suficiente para instalación de equipos, los techos área producción y pre-liminado están diseñados en material no sanitario, pisos rústicos y con grietas, no cuenta con pendiente para facilitar la evacuación del agua, paredes con desprendimiento, humedad, desgaste de pintura y con grietas en área de oficina, producción, zona fría y almacenamiento de abarrotes, no cuenta con uniones entre pared-pared de forma redondeada, no cuenta con lockers ni

vestieres, no cuenta con instalaciones sanitarias, no se cuenta con el mínimo de áreas físicas según establecidos en OTM. En el mes de abril el ERON EPMSC CAICEDONIA obtiene calificación de 46%, encontrando que no se evidencia separación física en las áreas de recepción, dietas, jugos, ensaladas, ensamble de estación de policía, almacenamiento y pre alistamiento, no existe secuencia lógica, puesto que la entrada de la materia prima es la misma que se utiliza para la salida del producto terminado, no cuenta con espacio para la instalación de equipos, las bodegas de almacenamiento, no tienen la capacidad para almacenamiento de materia prima. en caso de emergencia solamente tienen capacidad para almacenar tres días de producción, los techos del área de producción y preliminado están construidos en material no sanitario (teja zinc y varilla), dificultando los procesos de limpieza y desinfección, se evidencian pisos rústicos y con grietas (material granito), el piso del servicio de alimentación no cuenta con pendiente para facilitar la evacuación de agua, no cuenta con las uniones pared - pared de forma redondeada, no cuenta con lockers ni vestieres, no cuenta con instalaciones sanitarias, no cuenta con el mínimo de areas físicas según lo establecido en la OTM.
En el mes de febrero se evidencia calificación de 54% para el ERON EPMSC BUGA. Los principales hallazgos son: no se evidencia separación física en áreas de recepción, dieta, ensamble EP, jugos, ensaladas y preliminar, no cuenta con pendiente, no cuenta con espacio suficiente para instalación de equipos, el techo área de producción no está diseñado en material sanitario, presenta desprendimiento del mismo, pisos rústicos, porosos y con grietas en área de producción, abarrotes, cuarto refrigeración y congelación, pasillo ingreso área fruta y verdura, las paredes del servicio de alimentación presentan humedad, grietas y desgaste por infraestructura del servicio y su antigüedad, no cuenta con media-caña de forma redondeada, el servicio no cuenta con vestier ni servicio sanitarios separado por sexo, cuenta con un baño para todo el personal PPL y administrativo. En el mes de abril el ERON EPMSC BUGA califica con 46%, debido a que no se evidencia separación física en áreas no cuenta con pendiente, no cuenta con espacio suficiente para instalación de equipos, el techo área de producción no está diseñado en material sanitario, presenta desprendimiento del mismo, pisos rústicos, porosos y con grietas en área de producción, abarrotes, cuarto refrigeración y congelación, pasillo ingreso área fruta y verdura, las paredes del servicio de alimentación presentan humedad, grietas y desgaste por infraestructura del servicio y su antigüedad, no cuenta con media-caña de forma redondeada, el servicio no cuenta con vestier ni servicio sanitarios separado por sexo, cuenta con un baño.

ERONES CON CALIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO PARCIAL EN LA CATEGORÍA INSTALACIONES FÍSICAS Y SANITARIAS - INFRAESTRUCTURA

En el mes de febrero se evidencia calificación de 62% para el ERON EPMSC SEVILLA. Los principales hallazgos son: no cuenta con separación física entre las áreas por la infraestructura del establecimiento, no existe secuencia lógica entre las

áreas, desde recepción de materia prima hasta producto terminado, se cuenta con una sola entrada que hace las mismas veces de salida, no cuenta con espacio suficiente para la instalación de equipos, el techo del servicio de alimentación en su totalidad tiene reja de seguridad la cual impide la fácil limpieza y desinfección, filtración en las paredes cuando es temporada de lluvia debido a que el techo presenta aberturas, no se observa vestier para el personal en general, no cuenta con servicios sanitarios separados por género, se cuenta solo con un servicio sanitario para el uso de todo el personal, no cuenta con el mínimo de áreas físicas según lo establecido en la Oferta Técnica Mínima. En el mes de abril la calificación del ERON EPMSC SEVILLA es de 69%, encontrando los mismos hallazgos evidenciados en periodos anteriores.
En el mes de febrero se evidencia calificación de 68% para el ERON EPMSC LA UNIÓN. Los principales hallazgos son: no existe separación física de las diferentes áreas, no existe una secuencia lógica, los puntos de instalación de equipos no se encuentran a una distancia que garantice el acceso para la inspección, mantenimiento, limpieza y desinfección, por falta de espacio, los pisos en las áreas de trabajo no cuentan con pendiente, ni drenajes, no se cuenta con vestieres para el personal manipulador, no existen suficientes sistemas de evacuación se evidencia un solo sifón. En el mes de abril el ERON EPMSC LA UNIÓN obtiene calificación de 68%, reiterando los hallazgos de periodos anteriores.
En el mes de febrero se evidencia calificación de 88% para cada uno de los ERONES EJECA y EPMSC BOLIVAR. Los principales hallazgos son en Bolívar no hay separación física de las áreas de producción, lavado y ensamble, no se cuenta con el espacio suficiente para la instalación de los equipos, no se cuenta con el mínimo de áreas delimitadas y establecidas en la OTM como distribución, ensamble, producción, preliminado y lavado de menaje. En el CPAMS EJECA se evidencia piso con grieta y con desprendimiento de pintura al ingreso al servicio de alimentación, área producción y oficina, el servicio de alimentación no cuenta con locker, ni con vestieres. En el mes de abril, las calificaciones de los ERONES EJECA y EPMSC BOLIVAR se obtienen superiores al 81%.

4.14.3 **Grupo 3**

Variables de Primer Nivel								
IDX	**Variables / ESTABLECIMIENTOS**	**ERON COJAM JAMUNDI**	**ERON CPAMSPAL PALMIRA**	**ERON EPMSC BUENAVENTURA**	**ERON EPMSC CARTAGO**	**ERON EPMSC PUERTO TEJADA**	**ERON EPMSC SANTANDER DE QUILICHAO**	**ERON EPMSC SILVIA**
1	INSTALACIONES FÍSICAS Y SANITARIAS - INFRAESTRUCTURA	51%	35%	88%	58%	68%	50%	85%

El Grupo N° 3, operado por el contratista ARDIKO A&S SOLUCIONES Y SUMINISTROS S.A.S. bajo el contrato N° 416/2022, tiene a cargo los siguientes Erones: COJAM JAMUNDI, CPAMSPAL PALMIRA, EPMSC BUENAVENTURA, EPMSC CARTAGO, EPMSC PUERTO TEJADA, EPMSC SANTANDER DE QUILICHAO y EPMSC SILVIA.

ERONES CON CALIFICACIÓN DEFICIENTE EN LA CATEGORÍA INSTALACIONES FÍSICAS Y SANITARIAS - INFRAESTRUCTURA

En el mes de febrero se evidencia calificación de 59% para el ERON COJAM JAMUNDÍ. Los principales hallazgos son: Se evidencia en la parte externa del servicio de alimentación, presencia de escombros, Se evidencian pisos rústicos y porosos en el servicio de alimentación, los pisos no cuentan con pendientes para facilitar la evacuación del agua, se evidencia desprendimiento de baldosa en las paredes, el servicio de alimentación no cuenta en ninguna área con uniones de forma redondeada entre pared – pared, las puertas no son de superfici lisa, el servicio de alimentación no cuenta con lockers ni vestieres, el servicio de alimentación no cuenta con suficiente suministro de agua, el servicio de alimentación no cuenta con lavamanos, no cuenta con servicio sanitarios separado por sexo, se evidencia un solo servicio para todo el personal administrativo, se evidencia área de proyectos productivos dentro del área de servicio, el piso es rústico y poroso sin pendiente que facilite la evacuación del agua, se evidencian techos altos en el servicio lo que dificulta las labores de limpieza y desinfección. En el mes de marzo se evidencia ERON COJAM JAMUNDÍ con 49%, en donde prevalecen los hallazgos evidenciados en el periodo anterior. En el mes de abril el ERON COJAM JAMUNDÍ obtiene 51% de cumplimiento, en donde los hallazgos de periodos anteriores se reiteran.
ERON CPAMSPAL PALMIRA arroja una calificación de 58%, por cuanto se evidencia presencia de focos de insalubridad, palomas, gallinazos y aguas estancadas, no se cuenta con separación física entre las áreas de producción, ensamble y distribución, se observa una sola puerta para ingreso y salida, pisos porosos y agrietados lo que no facilita los procesos de limpieza y desinfección, no se cuenta con espacio suficiente para la instalación de equipos, se observan techos altos con estructura metálica, lo que no facilita los procesos de limpieza y desinfección, los pisos no cuentan con pendiente para facilitar la evacuación del agua, se evidencia pared con desprendimiento de material y humedad en bodegas y área de producción, no se cuenta con uniones redondeadas pared-pared, se evidencia sifón sin rejilla ó protección en área de cuartos fríos. En el mes de abril la calificación del ERON CPAMSPAL PALMIRA es de 35%, encontrando que no existe separación física entre las áreas de recepción de materia prima, prealistamiento, producción y ensamble, se cuenta con una sola puerta para entrada y salida, los equipos se encuentran ubicados sin distancia suficiente para el acceso a la inspección, limpieza y desinfección, se evidencia techos con rejas, desprendimiento de pintura y con goteo de grasa, se evidencia pisos con grietas, deteriorado, no liso, que no facilita procesos de limpieza y desinfección, los pisos no cuentan con pendiente para facilitar la evacuación del agua, se observan paredes no lisas, con desprendimiento de material y

humedad en área de bodegas y producción, no se cuenta con uniones redondeadas pared-pared, no cuenta con lockers ni vestieres, el servicio de alimentación no cuenta con suficiente ventilación, no se cuenta con suficientes sistemas de evacuación de aguas residuales, no se cuenta con tanque de agua exclusivo para el servicio de alimentación, no se cuenta con el mínimo de áreas físicas según lo establecido en la OTM.
El ERON EPMSC CARTAGO con 58% en el mes de marzo, debido a que no existe secuencia lógica, puesto que la entrada de la materia prima es la misma que se utiliza para la salida del producto terminado, se evidencia empozamiento de agua en las siguientes áreas: fría, lavado, preliminar, producción y ensamble, el servicio de alimentación no cuenta con espacio para instalación de equipos, se evidencian techos con humedad en las siguientes áreas: fría, baños, insumo de aseo, ensamble, abarrotes y con desprendimiento de techo, aberturas en área de vestier y preliminado, se evidencia piso con grietas en área preliminado, los pisos del servicio de alimentación no cuentan con pendiente para facilitar la evacuación del agua, se evidencian paredes con desprendimiento de pintura y con humedad en las siguientes áreas: fría, baños, lavado, insumos de aseo, ensamble, producción y pared con cerámica con grietas en área de ensamble, lavado, producción y preliminado, el servicio de alimentación no cuenta con unión entre pared-pared de forma redondeada, se evidencian puertas deterioradas con presencia de corrosión en área de baños, insumos de aseo, cuarto frio y ensamble, se evidencian 34 lámparas sin funcionamiento en todo el servicio de alimentación y una lámpara sin protección en el área de producción, no se observa lavamanos cerca al área de producción. En el mes de abril, se mantiene la calificación de 58%, prevaleciendo los hallazgos de periodos anteriores.

ERONES CON CALIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO PARCIAL EN LA CATEGORÍA INSTALACIONES FÍSICAS Y SANITARIAS - INFRAESTRUCTURA

En el mes de febrero se evidencia calificación de 62% para el ERON EPMSC CARTAGO. Los principales hallazgos son: no existe secuencia lógica ente las áreas, desde la recepción de insumos hasta la entrega de producto terminado, no existe espacio suficiente para la instalación de equipos, techo con humedad en las siguientes áreas: servido, almacenamiento en frio y preliminado, el techo del área de baños y vestier se observa con desprendimiento de lámina y el techo del área de lavado y utensilios tiene soporte metálico, lo que impide la fácil limpieza y desinfección, piso sin pendiente para la evacuación de agua en el área de producción y de lavado de fiambreras, paredes con desprendimiento de pintura y humedad, no se evidencia unión de pared a pared, ni pared a techo, no se observa lavamanos cerca al área de producción. En los meses de marzo y abril se evidenció incumplimiento para el ERON EPMSC CARTAGO, descrito en el ítem anterior.

En el mes de febrero se evidencia calificación de 64% para el ERON EPMSC PUERTO TEJADA. Los principales hallazgos son: se evidencia que no cuenta con separación física de las áreas, en un espacio compartido se encuentra el área de lavado, producción, prealistamiento, almacenamiento de Fruver y servido, no se evidencia secuencia lógica, al contar con una puerta para ingreso de materia prima y salida de producto terminado, no cuenta con uniones redondeadas entre pared -piso y pared – pared, las puertas no son de superficie lisa, presentan corrosión y no son de apertura hacia afuera, no cuenta con locker ni vestieres, no cuenta con servicios sanitarios para personal manipulador. En el mes de abril se evidencia cumplimiento de 68%, encontrando los mismos hallazgos del periodo anterior.
En el mes de febrero se evidencia calificación de 65% para el ERON CPAMSPAL PALMIRA. Los principales hallazgos son: no cuenta con separación física entre las áreas de producción, ensamble y distribución, se observa una sola puerta para ingreso y salida, pisos porosos y agrietados que no facilitan los procesos de limpieza y desinfección, no cuenta con espacio suficiente para la instalación de equipos, techos altos con estructura metálica que no facilitan los procesos de limpieza y desinfección, los pisos no cuentan con pendiente para facilitar la evacuación del agua, pared con desprendimiento de material y humedad en bodegas y área de producción, no cuenta con uniones redondeadas pared-pared. En los meses de marzo y abril se evidenció calificación de incumplimiento para el ERON CPAMSPAL PALMIRA, descrito en el ítem anterior.

4.14.4 Grupo 4

ID X	Variables / Establecimientos	ERON EP FLORENCIA LAS HELICONIAS	ERON EPMSC EL GUAMO	ERON EPMSC FLORENCIA	ERON EPMSC GARZON	ERON EPMSC LA PLATA	ERON EPMSC NEIVA	ERON EPMSC PITALITO
1	INSTALACIONES FÍSICAS Y SANITARIAS - INFRAESTRUCTURA	32%	38%	36%	62%	40%	23%	36%

ERON EP FLORENCIA LAS HELICONIAS: Se presenta un cumplimiento del 32% durante el mes de abril de 2023, manteniendo el desempeño con respecto al mes anterior, es así que, en período del presente informe, se presentan los siguientes hallazgos; Se evidencia planchas, marmitas con un distanciamiento no conforme donde no garantiza el acceso a la limpieza evidenciando paredes sucias, con presencia de grasa. Persiste, se evidencia empozamiento de agua sangre en el área de pre alistamiento de carnes. Persiste, Se evidencia equipos acumulados en diferentes áreas. Persiste, Se evidencia techos sucios y en algunas áreas material en concreto. Persiste, Se evidencia ventanas con suciedad, oxido, desprendimiento de pintura. Persiste, Se evidencia pisos con grietas y con empozamiento de agua. Persiste, No se

Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org
fundacionunivalle.org

evidencia pisos con pendientes lo cual ocasiona estancamiento de agua. Persiste, Se evidencia pared con material resistente, se encuentran sucias y con humedad. Persiste, Se evidencia medias cañas deterioradas. Persiste, Se evidencia puertas deterioradas con presencia de oxido. Persiste, Se evidencia Lockers del personal deteriorados con las puertas oxidadas. Persiste, Se evidencia Vestier en deterioro, sin puertas y paredes con desprendimiento. Persiste, Se evidencia áreas sin iluminación, lámparas deterioradas. Persiste, Se evidencia sistema eléctrico en algunos sectores deteriorados. Persiste, Se evidencia sifón sin rejillas en diversas áreas del establecimiento. Persiste, Se evidencia servicios sanitarios deteriorado, piso poroso, Vestier deteriorados, lavamanos sin accionamiento manual.

ERON EPMSC EL GUAMO: Se presenta un cumplimiento del 38% durante el mes de abril de 2023, incrementando el desempeño con respecto al mes anterior, es así que, en período del presente informe, se presentan los siguientes hallazgos: Alrededor del servicio de alimentación con piso poroso y por ende empozamiento de agua. Se comparten áreas con personal del establecimiento. Bodegas de almacenamiento pequeñas, sin espacios conformes para circulación. Distancias perimetrales no conformes. Instalación de equipos no conforme; ya que no cuenta con distancias perimetrales. Instalaciones con pendientes no conformes que permiten empozamiento de agua. Espacios no conformes para la instalación de equipos ofertados. Áreas pequeñas. Bodegas no proporcionales al volumen de materias primas; carecen de espacios libres para la circulación de materiales, materias primas y personal. Techos no conformes, en madera, no sanitarios y con deterioro en secciones del servicio de alimentación. Ventanas y aberturas existentes con diseños no conforme que permiten acumulación de suciedad. Pisos de áreas de trabajo porosos, con grietas. Piso de área de producción no conforme (Tableta). Pendientes de pisos no conformes ya que permiten empozamiento de agua. Paredes porosas y con desprendimiento de material en áreas de trabajo, igualmente presentan grave afectación humedad y hongos. El servicio de alimentación no cuenta con uniones tipo medias-cañas. Igualmente presentan uniones rectas deterioradas y con acumulación de suciedad. Puertas no conformes en su diseño, deterioradas y con oxido. El servicio de alimentación no cuenta con área de vestier para el cambio de personal. No se cuenta con área de vestier. Servicio de alimentación sin área de vestier respectivamente.

ERON EPMSC FLORENCIA: Cumplimiento del 36%, durante el mes de abril de 2023, registrando una disminución del 4% con respecto al mes anterior, es así que, en período del presente informe, se presentan los siguientes hallazgos: Persiste pisos porosos, con baldosas deterioradas y empozamiento de agua. Persiste área de almacenamiento de tubérculos, verduras y elementos de aseo no conformes para el almacenamiento proporcional al volumen de insumos requeridos. Persiste techos con presencia de suciedad y grasa en el área de cocción. Persiste puertas, techo no cuenta con angeos que impidan el ingreso de plagas. Persiste pisos porosos, con gritas, manchados y con empozamiento de agua. Persiste pisos sin pendientes que faciliten la evacuación de agua. Persiste paredes con presencia de humedad,

hongos y desprendimiento de pintura en diferentes áreas del establecimiento. Se evidencia uniones deterioradas. Se evidencia puerta con presencia de oxido. Persiste lockers deteriorado, sin puertas. No se evidencia vistieres para el personal manipulador. Persiste Bodega de aseo, sanitario, bodega de almacenamiento de tubérculos sin iluminación. Se evidencia sistema eléctrico deteriorado en el cuarto de almacenamiento de fruver. Al momento de la visita no se cuenta con agua potable para garantizar las actividades, se evidencia daño de tubería. No se evidencia tanque exclusivo para el servicio de alimentación. Se cuenta con tanque propio del INPEC, No se cuenta con área exclusiva de limpieza y desinfección de elementos de aseo.

ERON EPMSC GARZON: Se presenta un cumplimiento del 62% durante el mes de abril de 2023, representando una mejora del 10% con respecto al mes anterior, es así que, en el período del presente informe, se presentan los siguientes hallazgos; Persiste, distanciamiento de estufas y congeladores no conformes, se evidencia equipos juntos a la pared al momento de la visita. Persiste piso de área de pre alistamiento, área de congelación, área caliente con empozamiento de agua. Pendiente no conformes. Persiste bodegas de almacenamiento no proporcionales al volumen de materia prima espacios pequeños y carecen de áreas para circulación del personal. Distanciamientos perimetrales no conformes. Persisten techos con diseño no conformes, muy altos, con presencia de oxido, suciedad, grasa. No se evidencia techos falsos. Persiste aberturas del servicio de alimentación no protegidos con angeo al momento de la visita. Se evidencia áreas de pre alistamiento, cuarto de congelación, área caliente con empozamiento de agua. Persiste pisos con pendientes no conforme, se evidencia empozamiento de agua. Persiste paredes con suciedad, desprendimiento de pintura. Persiste uniones sin media caña en el área de las instalaciones sanitarias, evidenciando diseño no conforme, deterioradas y acumulación de suciedad. Se evidencia tomas corrientes deteriorados.

ERON EPMSC LA PLATA: Se presenta un cumplimiento del 40%, durante el mes de abril de 2023, representando un incremento del 2%, con respecto al mes anterior, es así que, en el período del presente informe, se presentan los siguientes hallazgos: No se evidencia separación física de áreas de pre-alistamiento y distribución de producto terminado. Equipos de frío como congeladores sin distancias perimetrales. Pegados a la pared. Pisos de áreas de trabajo con pendientes no conformes que permiten empozamiento de agua. No se cuenta con suficiente espacio para la instalación de equipos ofertados. Bodegas no proporcionales al volumen de materias primas. Carecen de espacios libres para circulación de personal y materiales. Distancias perimetrales no conformes. Techos deteriorados y con desprendimiento de material. Pisos de áreas de pre-alistamiento y áreas de lavado de menaje, porosos al momento de la visita. Pendientes de pisos de áreas de trabajo no conformes; permiten empozamiento de agua. Paredes de áreas de trabajo porosas y con desprendimiento de material. Uniones de áreas de trabajo deterioradas y con acumulación de suciedad. Puertas no sanitarias, con oxido y con diseño no conforme en general. El servicio de alimentación no cuenta con área de vestier. No

se cuenta con espacio para trampa de grasa física, debido a espacios pequeños. Se evidencia trampa de grasa portable, la cual no está instalada al momento de la visita. Sanitario dentro del rancho. Sin puerta. No se cuenta con vestier. Servicio de alimentación sin área de vestier.

ERON EPMSC NEIVA: Se presenta un cumplimiento del 23%, durante el mes de abril de 2023, representando un aumento con respecto al mes anterior del 11%, es así que, en el período del presente informe, se presentan los siguientes hallazgos: Se evidencia pisos al servicio de alimentación con deterioro y empozamiento de agua. Áreas del servicio como pre-alistamiento, producción y distribución NO separadas físicamente; incurriendo en riesgo de contaminación cruzada. No se evidencia flujo del proceso y/o secuencia lógica, ocasionando riesgo a presentarse retrasos, debido a que la entrada es igual para la salida de los procesos. Pisos de áreas de trabajo con pendientes no conformes que permiten empozamiento de agua. Bodegas de almacenamiento no proporcionales al volumen de materias primas. Carecen de espacios libres para la circulación de materiales y personal. Distancias perimetrales entre pared y materia prima no conforme. Diseño de techos de áreas de trabajo no conforme, no sanitarios, ahumados y con desprendimiento de material. Ventanas del techo sin protección y sin vidrio respectivamente. Aberturas de áreas de trabajo con diseño no conforme, presentan acumulación de suciedad. Pisos de áreas de trabajo porosos, con desgaste y grietas. Presentan pendientes no conformes que permiten empozamiento de agua. Pendientes de pisos de áreas de trabajo no conformes, permiten empozamiento de agua. Paredes de áreas de trabajo porosas y con desprendimiento de material. Uniones deterioradas en áreas de trabajo, con acumulación de suciedad y de difícil L&D. Puertas con diseño no conforme, con oxido y corrosión en áreas de trabajo. Sólo se cuenta con lockers para la mitad del personal; el cual está en mal estado y/o deteriorado. El servicio de alimentación no cuenta con vestier. Extractores con suciedad y sin protección en áreas de producción. Se evidencia cableado expuesto e instalaciones eléctricas como tableros de control sin protección. Sifón del Shut de basuras sin rejilla de protección. Servicio de alimentación no cuenta con trampa de grasa física y/o portable. Sanitarios sin puerta y deteriorado. No hay vestier al momento de la visita. El servicio de alimentación no cuenta con área de vestier.

ERON EPMSC PITALITO: Se presenta un desempeño del 36%, durante el mes de abril de 2023 representando un descenso con respecto al mes anterior, equivalente al 8%, es así que se presentan los siguientes hallazgos: Persiste bodega de almacenamiento y cuartos fríos no proporcionales al volumen de materias primas, carecen de espacios libres para circulación de materias primas. Persiste, Se evidencia pisos de área de trabajo con empozamiento de agua. Se evidencia cuartos fríos y almacenamiento de abarrotes no proporcionales. Persiste, Se evidencia techos no conforme con presencia de suciedad, diseño no apto, humedad y hongo. Persiste, Se evidencia ventanas y aberturas de área de trabajo con presencia de suciedad. Persiste, Se evidencia pisos porosos, con fisuras y grietas. Persiste, Pisos no conforme el cual permite empozamiento de agua. Persiste, Se evidencia paredes con humedad. Persiste, Se evidencia secciones del

servicio sin uniones tipo media caña, y las que se encuentran se evidencian deterioradas. Persiste, Se evidencia puertas deterioradas con presencia de oxido. Se evidencia lockers insuficiente para el personal ofertado y se evidencia oxido. Persiste, Se evidencia áreas de trabajo con iluminación deficiente. Persiste, Se evidencia sistema eléctrico sin protección. Persiste, Se evidencia áreas con sifón deteriorados. No se evidencia tanque exclusivo para el servicio de alimentación, el tanque es propiedad del INPEC. Persiste, Se evidencia orinal en mal estado.

4.14.5 Grupo 5

A continuación, se realiza una breve descripción del estado de la infraestructura de los servicios de alimentación con que cuentan los establecimientos penitenciarios ubicados en la Regional Central – Grupo 5; donde se evalúan las condiciones de acuerdo con lo contemplado en la Resolución 2674 de 2013. Cabe resaltar que, durante el mes de abril del presente año, se realizaron visitas a seis (6) establecimientos, los cuales se relacionan a continuación, con el respectivo porcentaje de cumplimiento del aspecto en mención y la descripción de lo evaluado:

Variables / ESTABLECIMIENTOS	ERON CPMS ESPINAL	ERON CPMSFUS FUSAGASUGA	ERON CPMSMEL MELGAR	ERON EP GUADUAS LA ESPERANZA	ERON EPMSC CHAPARRAL	ERON EPMSC GIRARDOT
INSTALACIONES FÍSICAS Y SANITARIAS - INFRAESTRUCTURA	73%	46%	20%	35%	40%	58%

CPMSFUS FUSAGASUGÁ: Durante el mes de abril de 2023, presenta un cumplimiento del 46%, la cual aumentó con relación al mes anterior (42%), lo anterior debido a la carencia de separación física de las áreas y dificultades para la instalación de equipos por la falta de espacios, lo que también se ve reflejado en falta de espacios para almacenamiento, y reduciendo los espacios para la libre circulación. Por su parte, pisos, medias cañas, puertas e iluminación en mal estado, incumpliendo lo establecido en la norma sanitaria vigente. No se cuenta con lockers ni vestieres para el personal. Y finalmente, evidencia de falta de servicios sanitarios y falta de ventilación en el servicio.
El establecimiento **ERON CPMS ESPINAL**, presenta un porcentaje de cumplimiento del 73% con concepto CUMPLE PARCIALMENTE, desempeño que disminuyó con relación al periodo anterior (80%); calificación que se ve afectada porque la edificación e instalaciones no están construidas de manera que se evite el empozamiento de agua, lo que impide que las operaciones de limpieza, desinfección y desinsectación se realicen de forma adecuada; los techos, pisos, puertas

y paredes se encuentran deteriorados y las ventanas y otras aberturas no están construidas de manera que se evite la acumulación de suciedad, se evidencia la intervención en el establecimiento.

El establecimiento **ERON CPMSMEL MELGAR**, presentó un cumplimiento del 20% con un concepto de NO CUMPLE en las condiciones de infraestructura, desempeño que disminuyó con relación al periodo anterior (24%); calificación que se ve afectada porque no existe clara separación física entre las áreas de recepción de materia prima e insumos, almacenamiento, producción, pre alistamiento, ensamble y distribución y estas no tienen dimensiones proporcionales al volumen de producción; los puntos de instalación de equipos no se encuentran ubicados a una distancia que garantiza el acceso para la inspección, mantenimiento, limpieza y desinfección; la edificación e instalaciones están construidos de manera que se evita el empozamiento de agua y facilita la operación de limpieza, desinfección y desinsectación; no existe el espacio adecuado para la instalación de los equipos ofertados; las bodegas y/o cuartos de almacenamiento no son proporcionales al volumen de insumos requeridos; adicionalmente, la edificación, pisos, paredes, techos, puertas y ventanas presentan deterioro, lo que impide realizar de forma adecuada las actividades de limpieza y desinfección y presenta deficiencias en la hermeticidad del servicio; el servicio no cuenta con unión entre pared-piso y pared-pared; los sistemas de evacuación de aguas residuales no son suficientes y no se encuentran protegidos con sifones y rejillas; y el servicio no cuentan con el mínimo de áreas físicas según lo establecido en la OTM.

El establecimiento **ERON EP GUADUAS LA ESPERANZA**, presentó un cumplimiento del 35% con un concepto de NO CUMPLE en las condiciones de infraestructura, desempeño que se mantuvo con relación al periodo anterior (35%); calificación que se ve afectada porque el servicio está ubicado en un lugar alejado de focos de insalubridad, maleza y aguas estancadas; no existe una secuencia lógica de las áreas desde la recepción de materias primas e insumos hasta el servicio y entrega del producto terminado; adicionalmente, la edificación, pisos, paredes, techos, puertas y ventanas presentan deterioro, lo que impide realizar de forma adecuada las actividades de limpieza y desinfección y presenta deficiencias en la hermeticidad del servicio; además no cuenta con uniones de forma redondeada entre pared-pared y pares-piso; no cuenta con servicios sanitarios, vestieres, lockers, ni lavamanos dentro del servicio para el personal manipulador; los sistemas de evacuación de aguas residuales se encuentran en mal estado y sin rejillas; el sistema eléctrico, de iluminación y ventilación se encuentra en mal estado, sin funcionamiento adecuado y no cuentan con tanque de almacenamiento de agua potable para las necesidades del servicio de alimentación.

El establecimiento **ERON EPMSC CHAPARRAL**, presenta un porcentaje de cumplimiento del 40% con concepto NO CUMPLE, desempeño que disminuyó con relación al periodo anterior (62%); calificación que se ve afectada porque las bodegas y/o cuartos de almacenamiento no son proporcionales al volumen de insumos requeridos; los techos se encuentran deteriorados y en malas condiciones, lo que impide realizar actividades de limpieza y desinfección adecuadas; y el servicio no cuenta con las áreas mínimas establecidas en la OTM.

El establecimiento **ERON EPMSC GIRARDOT**, presenta un porcentaje de cumplimiento del 58% con concepto NO CUMPLE, calificación que disminuyó con relación al periodo anterior (93%); calificación que se ve afectada porque las bodegas y/o cuartos de almacenamiento no son proporcionales al volumen de insumos requeridos; se evidencian falencias en el sistema de iluminación y ventilación; los techos, paredes, ventanas y pisos se encuentran deteriorados y en malas condiciones, lo que impide realizar actividades de limpieza y desinfección adecuadas; el servicio no cuenta con servicios sanitarios ni lavamanos en el área de producción; ni tampoco con las áreas mínimas establecidas en la OTM; los pisos presentan deterioro y no permiten la evacuación de agua de forma adecuada y no cuenta con trampas de grasa instaladas La Interventoría solicita a la Entidad Contratante garantizar condiciones sanitarias de funcionamiento, en cumplimiento de la legislación sanitaria vigente, y regulaciones que apliquen, a fin de garantizar procesos productivos de calidad con énfasis en la inocuidad.

4.14.6 Grupo 6

Variables de Primer Nivel		
IDX	**Variables / ESTABLECIMIENTOS**	**ERON COBOG BOGOTA LA PICOTA**
1	INSTALACIONES FÍSICAS Y SANITARIAS - INFRAESTRUCTURA	44%

Durante las verificaciones realizadas en el periodo del presente informe, el establecimiento ERON COBOG BOGOTA LA PICOTA, alcanza un porcentaje del 45%, disminuyendo en un 7% con respecto al mes anterior, correspondiente al promedio de evaluar las condiciones de infraestructura de cada una de las estructuras que componen el ERON; es así, que a continuación, se detallan los hallazgos presentados, con ocasión de las visitas ejecutadas, en el mes de abril de 2023.

COBOG BOGOTA LA PICOTA - PENAL ESTRUCTURA 1: En esta estructura, se presenta: Se evidencia pisos porosos y con ruptura en área de preparación y área de residuos sólidos con empozamiento de agua. Se evidencia techos con desprendimiento de pintura. Se evidencia ventanas en área de dieta y área de distribución con angeo levantado, en mal estado. Se evidencia pisos porosos, con ruptura, con grietas y defectos que dificultan la limpieza en áreas en general. Se evidencia en área residuos sólidos, área de lavado de canastillas y área de ensaladas piso sin pendiente, no hay desnivel

para evacuación de agua. Se evidencia en áreas de proceso, distribución, lavado, residuos paredes con baldosas rotas y desprendimiento de pintura. Se evidencia en áreas en general medias cañas con desgaste, deterioro. Se evidencia puertas en áreas en general con oxido, no lisas, con láminas levantadas. Falta protección entre abertura piso y puerta. No cuenta con lockers para el personal manipulador. No hay vestieres para el personal manipulador. Se evidencia lámparas de áreas en general con bombillos sin funcionamiento. Se evidencia en diferentes áreas del rancho sifones sin rejillas, no garantiza adecuada protección.

COBOG BOGOTA LA PICOTA - ESTRUCTURA 2 ERE 1 Y 2: Se evidencia alrededores del rancho con maleza y pisos deteriorados. No hay separación física entre área de producción, área de distribución, área de lavado de menaje, posible contaminación cruzada. Se evidencia deterioro de piso en áreas en general, no se evita empozamiento de agua y dificulta la operación de limpieza y desinfección. Se evidencia techos de áreas en general con suciedad acumulada por condensación de vapores, presencia de moho. Se evidencia ventanas con angeo en deterioro y suciedad de grasa acumulada. Se evidencia extractores sin protección de angeo. Se evidencia pisos deteriorados de áreas en general, porosos, con grietas, no lisos. Se evidencia drenajes tapados, dificultad para la evacuación del agua. Se evidencia paredes áreas en general con desprendimiento de pintura, humedad y baldosas rotas, dificultad para la limpieza y desinfección. Se evidencia medias cañas en mal estado, no son redondeadas en todo el servicio, dificultad para la limpieza y desinfección. Se evidencia puertas de áreas en general con corrosión. No cuenta con vestieres para el personal manipulador. Se evidencia lámparas sin protección. Se evidencia tomas eléctricas, cables sin protección y deterioro, caja eléctrica sin señalización. Se evidencia sifón con rejilla rota en área de prealistamiento.

COBOG BOGOTA LA PICOTA - ESTRUCTURA 2 P.A.S: Se evidencia una sola entrada por la cual entran materia prima e insumos y además salen productos terminados. Se evidencia que no existe distancia perimetral entre equipos de refrigeración y congelación con las paredes, lo que dificulta las labores de limpieza y desinfección, Se evidencia área de bodega con espacio reducido para el volumen de materia prima requerida para el servicio. Se evidencia ventana del área de procesos con angeo de protección con acumulación de suciedad. Se evidencian pisos del área de procesos con baldosas rotas y desgastadas. Se evidencian baldosas rotas en pared del área de procesos. Se evidencia puerta de acceso al rancho sin protección contra el ingreso de plagas. No se evidencian lockers para el personal operativo. No se evidencia área específica para Vestieres del personal operativo. Se evidencia sifón en el área de procesos sin rejilla de protección. El servicio de alimentación no cuenta con área de servicio sanitario exclusivo para el personal operativo. Se evidencia que el servicio no cuenta con las áreas de Vestieres, lockers ni servicio sanitario exclusivo.

COBOG BOGOTA LA PICOTA - ERON ESTRUCTURA 3: La infraestructura requiere adecuaciones para la instalación de equipos. Se evidencian pisos deteriorados en todas las áreas en general, lo que genera empozamiento de agua. Se evidencia que el espacio no es adecuado para la instalación de equipos. No cuenta con cuarto de almacenamiento necesario para el volumen requerido para el servicio, toda vez que el cuarto de congelación se encuentra fuera de servicio.

Se evidencian techos diseñados de material no sanitario y en inadecuadas condiciones de limpieza. Se evidencia ventana sin Angeo. Se evidencian pisos deteriorados en general, baldosas rotas. SE evidencian drenajes sin pendientes, lo que genera acumulación excesiva de agua. Se evidencian paredes con desprendimiento de baldosas y pintura. Se evidencian medias cañas deterioradas en cuarto frío y área de producción. Se evidencian puertas con presencia de óxido en su estructura. Se evidencia que no cuenta con lockers para el personal operativo. No se evidencia área específica para Vestieres. Se evidencia sistema de ventilación deficiente. Se evidencia toma corrientes deteriorados y caja de tacos de control sin tapa. Se evidencian sifones sin rejillas de protección en área de cocina fría. Se evidencian lavamanos con grifos de accionamiento manual y no cuenta con área de Vestieres. No se evidencia lavamanos en área de procesos.

4.14.7 Grupo 7

IDX	Variables / Establecimientos	ERON CPMMSFAA CÁRCEL Y PENITENCIARÍ A DE MEDIA Y MÍNIMA SEGURIDAD PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA DE FACATATIVA	ERON CPMS BOGOTA LA MODELO	ERON CPMS CHIQUINQUIRA	ERON CPMSGACGACHETA	ERON CPMSLMELA MESA	ERON CPMSMOQMONIQUIRA	ERON CPMSUBAUBATE	ERON EJECO	ERON EPMSC CAQUEZA	ERON EPMSC GUATEQUE
1	INSTALACIONES FÍSICAS Y SANITARIAS - INFRAESTRUCTURA	81%	62%	100%	52%	48%	85%	50%	84%	42%	58%

ERON CPMMSFAA CÁRCEL Y PENITENCIARÍ A DE MEDIA Y MÍNIMA SEGURIDAD PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA DE FACATATIVA: Se presenta un cumplimiento del 81% durante el mes de abril de 2023, Las áreas de preparación y distribución comparten ambiente. Los refrigeradores y congeladores se encuentran pegados a la pared. No hay distancia perimetral. No hay uniones pared – pared. Las puertas no son en material sanitario. Los sanitarios y las canecas no tienen tapa.

ERON CPMS BOGOTÁ LA MODELO: Se presenta un cumplimiento del 62% durante el mes de abril de 2023, manteniendo su desempeño con respecto al mes anterior del 1%, es así que, en período del presente informe, se

presentan los siguientes hallazgos; Alrededores del servicio con maleza y pisos deteriorados. Marmitas pegadas a la pared en área de cocción. Dificultan la limpieza y desinfección. Piso poroso y con empozamiento de agua en área de proceso. Techos elevados y en material no sanitario. No facilitan la limpieza y desinfección. Pisos porosos en área de proceso, no facilita la limpieza y desinfección. La pendiente no es adecuada, pues permite el empozamiento de agua. Paredes con perforaciones en área de cocina fría y prealistamiento de proteína. Medias cañas faltantes en uniones pared-pared. Puertas en material no sanitario. No son lisas. Puerta con daño en bodega de almacenamiento de insumos de aseo. Faltan rejillas en sifones del área de tubérculos.

ERON CPMS CHIQUINQUIRÁ: Se presenta un cumplimiento del 100% durante el mes de abril de 2023, con respecto a las obligaciones normativas y contractuales, tal como se presentó en el periodo anterior del mes de marzo de 2023.

ERON CPMSGAC GACHETÁ: Cumplimiento del 52%, durante el mes de abril de 2023, representando una disminución del 6% con respecto al mes anterior, es así que, en período del presente informe, se presentan los siguientes hallazgos: No se evidencia separación física entre pre alistamiento, producción, ensamble y distribución. No existe una secuencia lógica de las áreas desde la recepción de insumos hasta el servicio y entrega del producto terminado. Los equipos refrigeradores (congelador) no cumple distancia perimetral. No existe el espacio adecuado para la instalación de los equipos ofertados. Las bodegas y/o cuartos de almacenamiento no son proporcionales al volumen de insumos requeridos. Se evidencia techo de material no sanitario en el área de almacenamiento. Se evidencia paredes porosas en el área de almacenamiento de ismo de aseo. No se evidencia media-caña para impedir acumulación de suciedad. No se cuenta con lockers para el personal manipulador. No se cuenta con vestieres para el personal manipulador. No se evidencia servicio sanitario exclusivo para el personal manipulador. No se evidencia servicio sanitario, vestieres lockers.
ERON CPMSLME LA MESA: Cumplimiento del 48%, manteniendo el porcentaje de desempeño con respecto al mes anterior, registrando los siguientes hallazgos: No hay separación física entre áreas. Se puede presentar contaminación cruzada. No hay secuencia lógica. Se puede presentar contaminación cruzada. No hay distancia perimetral en congelador y refrigerador. El espacio es reducido para los equipos ofertados. La bodega de almacenamiento de fruver y abarrotes es pequeña. Marco de la ventana de reparto no es en material sanitario y con desprendimiento de pintura. No hay medias cañas en uniones pared- pared. La puerta del servicio es en material no sanitario. No hay lockers. No hay vestieres. No hay servicio de baño. Se usa el de las visitas. No hay lavamanos. Se usa el lavaplatos para este fin. No hay baños, no hay lockers, no hay vestieres.

ERON CPMSMOQ MONIQUIRÁ: Se presenta una disminución del 3%, alcanzando en el periodo del presente informe un 85%, es así que se presentan los siguientes hallazgos: No se evidencia separación física entre el área administrativa y

área de almacenamiento de abarrotes. Se evidencia espacios reducidos para la instalación de los equipos ofertados. Se evidencia materia prima almacenada en el área social. No cuenta con vistieres

ERON CPMSUBA UBATE: Se presenta un cumplimiento del 50%, durante el mes de abril de 2023; de modo que con respecto al mes anterior registra disminución del 6%; es así que los hallazgos evidenciados corresponden a: No existe clara separación física entre las áreas de pre-Alistamiento, Almacenamiento y producción. No hay secuencia lógica de las áreas del servicio, lo que podría generar una contaminación cruzada. No hay distancia perimetral entré el área de cocción y equipo de refrigeración y congelación, lo que dificulta las labores de limpieza y desinfección. Se evidencian pisos porosos y empozamiento de agua en el área de elaboración. Se evidencia espacios reducidos para la instalación de equipos ofertados. Se evidencia bodega de almacenamiento con área reducida para el volumen de materia prima e insumos requeridos para el servicio. Se evidencian techos del área de elaboración construidos en material no sanitario y en inadecuadas condiciones de limpieza. Se evidencian pisos porosos en el área de elaboración. Se evidencian pisos con pendientes no adecuadas en el área de elaboración, lo que genera el empozamiento de agua en la misma. No se evidencia área específica para Vestieres. Se evidencia extractor de aire en área de bodega de almacenamiento fuera de servicio. Se evidencia que el servicio de alimentación no cuenta con un área de servicio sanitario exclusivo para el personal. Se evidencia que el servicio de alimentación no cuenta con un área de servicio sanitario exclusivo para el personal, ya que es compartido con guardas y personal administrativo del establecimiento.´

ERON EPMSC CÁQUEZA: Se presenta un cumplimiento del 42% durante el mes de abril de 2023, representando un descenso con respecto al mes anterior del 16%, es así que, en período del presente informe, se presentan los siguientes hallazgos: No existe clara separación física entre las áreas de pre-Alistamiento, Almacenamiento y producción. No hay secuencia lógica de las áreas del servicio, lo que podría generar una contaminación cruzada. No hay distancia perimetral entré el área de cocción y equipo de refrigeración y congelación, lo que dificulta las labores de limpieza y desinfección. Se evidencian pisos porosos y empozamiento de agua en el área de elaboración. Se evidencia espacios reducidos para la instalación de equipos ofertados. Se evidencia bodega de almacenamiento con área reducida para el volumen de materia prima e insumos requeridos para el servicio. Se evidencian techos del área de elaboración construidos en material no sanitario y en inadecuadas condiciones de limpieza. Se evidencian pisos porosos en el área de elaboración. Se evidencian pisos con pendientes no adecuadas en el área de elaboración, lo que genera el empozamiento de agua en la misma. No se evidencia área específica para Vestieres. Se evidencia extractor de aire en área de bodega de almacenamiento fuera de servicio. Se evidencia que el servicio de alimentación no cuenta con un área de servicio sanitario exclusivo para el personal. Se evidencia que el servicio de alimentación no cuenta con un área de servicio sanitario exclusivo para el personal, ya que es compartido con guardas y personal administrativo del establecimiento.

ERON EPMSC GUATEQUE: Se presenta un cumplimiento del 58%, durante el mes de abril de 2023, presentando una disminución del 9%, es así que los hallazgos evidenciados corresponden a: No hay separación física entre áreas de producción, lavado de menaje y distribución. Se puede presentar contaminación cruzada. No hay secuencia lógica. Se puede presentar contaminación cruzada. El congelador está pegado a la pared. No facilita la limpieza y desinfección. El espacio es muy reducido para instalar todos los equipos ofertados con distancia perimetral. La bodega de almacenamiento es muy pequeña para poder realizar la limpieza y desinfección. Techo en material no sanitario en área de cocción. Pared rugosa en área de almacenamiento de fruver y abarrotes. No hay uniones pared – pared. Las puertas del servicio no son en material sanitario. No hay vestieres. No hay campana extractora, ni extractores en área de producción.

ERON EPMSC LETICIA: Se presenta un cumplimiento del 38%, durante el mes de abril de 2023, es así que los hallazgos evidenciados corresponden a: Alrededores deteriorados, pisos con empozamiento y paredes porosas. No hay separación física entre el área de producción y distribución. La infraestructura es pequeña por lo que no permite la distancia perimetral. Se evidencia piso poroso con empozamiento y área de pre-alistamiento. Se evidencia espacio reducido para la instalación de los equipos ofertados. Se evidencia techo deteriorado en el área de cocción. Se evidencia que los marcos de las ventanas del área de preparación presentan oxido y no son de material sanitario. Piso poroso, con empozamiento en pasillo y área de pre-alistamiento. Los pisos con cumplen con una pendiente adecuada, lo que permite estancamiento de agua. Paredes del área de pre-alistamiento son porosas y del área de cocción. No hay medias cañas en área de servido y dieta. ni uniones pared-pared. Puerta en material no sanitario y con desprendimiento de pintura. No cuenta con lockers. No cuenta con vestieres Se evidencia falta de rejilla en el área de pre-alistamiento. Se evidencia puerta caída de las instalaciones sanitarias.

ERON EJECO: Se presenta un cumplimiento del 84%, durante el mes de abril de 2023, es así que los hallazgos evidenciados corresponden a: Pisos con levantamiento de pintura en área de cocción. La ventana del área de distribución no cuenta con angeo. Piso con grietas y levantamiento de pintura en área de cocción. Las medias cañas son rugosas en área de proceso. No hay uniones pared-pared.

4.14.8 Grupo 8

Establecimientos	ERON CAMISACS ACACIAS	ERON CPMSACS ACACIAS	ERON CPMSPDA PAZ ARIPORO	ERON EC YOPAL	ERON EJEYO	ERON EPMSC GRANADA	ERON EPMSC VILLAVICENCIO
Totales	63%	50%	12%	73%	68%	35%	46%

El cumplimiento general de la categoría para los establecimientos tipo ERON del G8 es del 51%, disminuyendo el promedio general con relación al mes anterior en 2%. A continuación, se detalla el estado de cada uno de los establecimientos.

ERON CAMISACS ACACIAS (63%): Se presenta crecimiento porcentual de 13% comparado con el mes anterior. La calificación en el servicio de alimentación mejora su desempeño debido a que los alrededores no representan durante las verificaciones focos de insalubridad ya que no tienen maleza y/o aguas estancadas, arreglo de bombillos y sistema eléctrico. Sin embargo, se mantienen los incumplimientos en cuanto a ausencia de espacio para instalación de equipos ofertados, falta de secuencia lógica en los procesos, uniones pare- pared y pared- piso de forma no redondeada, ausencia de pendientes o drenajes en pisos que permitan evacuación de aguas, estado deficiente de techos, pisos, paredes y puertas, estado y protección de ventanas y aberturas, ausencia de lockers y vestieres, no se cuenta con servicios sanitarios exclusivos del servicio de alimentos y no se cuenta en el servicio de alimentación con lavamanos adecuados de accionamiento mecánico.

ERON CPMSACS ACACIAS (50%): Se evidencia que este establecimiento decrece porcentualmente 19% con respecto al mes anterior, esto debido a que se evidencian alrededores del servicio de alimentación con malezas, pisos agrietados que permiten el estancamiento de agua, fuentes de insalubridad, la inclinación del piso de las instalaciones no es adecuada, se permite el estancamiento de agua en diferentes áreas, las bodegas no son proporcionales al volumen de insumos requeridos, techos, pisos y paredes en mal estado, uniones pared- pared y pared piso de forma no redondeada, puertas en material no sanitario y con presencia de óxido, no se cuenta con lockers ni vestieres.

ERON CPMSPDA PAZ ARIPORO (12%): Se evidencia que este establecimiento decrece porcentualmente 4% con respecto al mes anterior, evidenciándose además que es el establecimiento con menor rendimiento en esta categoría durante el mes de abril. La calificación en el servicio de alimentación se ve afectada principalmente por evidenciarse acopio de residuos a la entrada del servicio, generando focos de insalubridad, los espacios reducidos del establecimiento, falta de secuencia lógica en los procesos, falta de separación física, equipos sin distanciamiento perimetral, se permite el estancamiento de agua por falta de pendiente en pisos, poco espacio disponible para almacenamiento de materias primas, techos, ventanas, aberturas, pisos, paredes en mal estado, porosas, uniones pared- piso con deterioro, en forma no redondeada, puerta deteriorada, no se cuenta con lockers ni vestieres, inadecuada iluminación, deterioro del sistema eléctrico, sistema de desagüe insuficiente, no instalación de lavamanos cerca de producción.

ERON EC YOPAL (73%): El porcentaje de cumplimiento de este establecimiento se mantiene con respecto al mes anterior, siendo a la vez el establecimiento con mejor desempeño durante abril. La calificación de esta categoría se ve afectada por la falta de inclinación de pisos, lo que permite el estancamiento de agua, presencia de techos en material no sanitario, no se facilitan procesos de limpieza y desinfección en techos, ventanas y aberturas con acumulación de suciedad/polvo, pisos y paredes con deterioro en mal estado, no se cuenta con lockers ni vestieres en el servicio.

ERON EJEYO (68%): Se evidencia que este establecimiento decrece porcentualmente 13% con respecto al mes anterior, Se ve afectado principalmente por tener espacios reducidos para almacenamiento e instalación de equipos ofertados, pisos con inclinación inadecuada, no se cuenta con lockers ni vestieres, no se cuenta con uniones redondeadas, luminaria en mal estado, no se cuenta con servicios sanitarios.

ERON EPMSC GRANADA (35%): Decrece porcentualmente 7% con relación al mes anterior, afectado por ausencia de separación física clara entre las áreas y falta de secuencia lógica entre ellas, no se evidencia distanciamiento entre equipos de refrigeración en el área de proceso lo que dificulta los procesos de limpieza y desinfección, empozamiento de agua en área de producción, espacio limitado y reducido para los equipos ofertados, faltante de espacios para almacenamiento apropiado de materia prima en las bodegas, espacio con abertura para extractor sin protección, uniones no redondeadas, techo deteriorado en el área de proceso, ventanas y puertas con oxidación, pisos agrietados, deteriorados,

desprendimiento de pintura en paredes dentro de área de proceso y parte externa del servicio, no se cuenta con lockers ni vestieres, extractor en mal estado, no se cuenta con lavamanos de accionamiento mecánico cerca de producción.

ERON EPMSC VILLAVICENCIO (46%): El porcentaje de cumplimiento de este establecimiento se mantiene con respecto al mes anterior. La calificación en el servicio de alimentación se ve afectada por focos de contaminación, escombros y malezas en los alrededores del servicio, falta de separación entre las áreas y no distribución de las mismas de acuerdo a la secuencia lógica del proceso, la instalación permite el empozamiento de agua en zona de proceso, no se cuenta con espacio suficiente para los equipos ofertados, techo construidos en material no sanitario, pisos deteriorados y porosos, paredes con desprendimiento, uniones no redondeadas, de pintura, puertas con presencia de óxido, no se cuenta con lockers ni vestieres.

4.14.9 Grupo 9

Establecimientos	ERON CPAMSMBOG BOGOTA EL BUEN PASTOR	ERON CPMS TUNJA	ERON CPMSCHO CHOCONTA	ERON EPAMSCAS COMBITA	ERON EPMS RAMIRIQUI	ERON EPMSC DUITAMA	ERON EPMSC SANTA ROSA DE VITERBO	ERON EPMSC SOGAMOSO
Totales	58%	50%	35%	73%	42%	62%	69%	46%

El cumplimiento general de la categoría para los establecimientos tipo ERON del G9 es del 54%, manteniéndose con respecto al mes de marzo, con una variación aproximada del 1%. Es preciso señalar que, para el ERON Combita, no se presenta evaluación para el Rancho de Alta seguridad, debido a que dicha estructura corresponde a una adecuación del operador. A continuación, se detalla el estado de cada uno de los establecimientos.

ERON CPAMSMBOG BOGOTA EL BUEN PASTOR (58%): Se presenta disminución porcentual de 4% con relación al mes anterior, debido a que se presentan alrededores con malezas y aguas estancadas que generan focos de insalubridad, empozamiento de agua en área de porcionado de carnes, los cuartos fríos de congelación y almacenamiento no son proporcionales al volumen de insumos requeridos, algunas ventanas del área de proceso y área de sanitarios se evidencian sin malla protectora y con oxidación, pisos con grietas, porosos, en mal estado y sin emboquillar en todas las áreas del servicio, techos con humedad y desprendimiento de pintura, paredes con desprendimiento de pintura, uniones pared- pared de forma no redondeada, puerta con oxido, no se cuenta con vestieres..
ERON CPMS TUNJA (50%): Se presenta disminución porcentual de 4% con relación al mes anterior. Evidenciándose que los equipos de refrigeración y congelación no mantienen distanciamiento perimetral, se encuentran contra las paredes lo cual no garantiza el acceso para la inspección, mantenimiento, limpieza y desinfección, no se cuenta con espacio suficiente para almacenamiento, espacios reducidos para la instalación de equipos ofertados, paredes rugosas y con desprendimiento de pintura en área de almacenamiento y producción, uniones piso- pared deterioradas, puertas con oxido, lockers con oxido, no se cuenta con vestieres, no existe evacuación adecuada de agua residual en el establecimiento.ERON CPMSCHO CHOCONTA (35%): Se evidencia que el desempeño de este establecimiento en la categoría evaluada se mantiene con respecto al mes anterior, siendo para el mes de abril el establecimiento con menor desempeño. Los hallazgos se ven afectados principalmente por falta de separación entre las áreas de pre alistamiento, producción y ensamble, no se cuenta con secuencia lógica en la distribución del servicio, instalación de equipos a distancias que no permiten actividades de limpieza y desinfección, empozamiento de agua en el servicio, espacios reducidos para la instalación de equipos ofertados, espacios insuficientes para almacenamiento de materias primas, techos en material no sanitario, con humedad y manchados, pisos en mal estado, paredes en mal estado, uniones pared-piso deterioradas y de forma no redondeada, puerta en material no sanitario, no se cuenta con lockers ni vestieres, lámpara sin protección y un tubo de evacuación de aguas residuales sin rejilla de protección.

ERON EPAMSCAS COMBITA RANCHO BARNE (73%): Se presenta disminución porcentual de 3% con relación al mes anterior, sin embargo, se evidencia como el establecimiento con mejor desempeño en la categoría evaluada. La calificación se afecta por empozamiento de agua en áreas del proceso por inadecuada inclinación del piso, paredes con desprendimiento de pintura y desgaste, techos con desprendimiento de pintura, desgaste en uniones pared- piso, puertas en material no sanitario, con oxido, sistemas de evacuación de aguas residuales sin rejilla de protección.

ERON EPMS RAMIRIQUI (42%): Se evidencia que el desempeño de este establecimiento en la categoría evaluada se mantiene con respecto al mes anterior. Se evidencian falencias en separación entre áreas de almacenamiento de materia prima y áreas de producción, no se cuenta con secuencia lógica en los procesos, no se mantienen distancias perimetrales en los equipos que faciliten el proceso de limpieza y desinfección, el diseño de pisos no facilita la evacuación de aguas residuales, el espacio del servicio es muy reducido para los equipos existentes en el área de producción, no se cuenta con la capacidad de almacenamiento requerida en bodegas, aberturas con mallas desprendidas, piso en material no sanitario y sin emboquillado, no se cuenta con lockers ni vestieres, no se cuenta con área social, ni área administrativa, paredes porosas en mal estado, uniones pared- pared no son redondeadas.

ERON EPMSC DUITAMA (62%): Se evidencia aumento porcentual de 2% con respecto al mes anterior. Sin embargo, se evidencian pisos sin la inclinación adecuada para evitar empozamiento de agua, bodegas de almacenamiento de alimentos en refrigeración, con poco espacio para permitir el distanciamiento de canastillas, no se cuenta con vestieres en el servicio, espacios reducidos para almacenamientos de materias primas acorde al volumen requerido, paredes con desprendimiento de pintura en almacenamiento y producción, uniones pared- pared de forma no redondeada, puertas con cierre no hermético.

ERON EPMSC SANTA ROSA DE VITERBO (69%): Se evidencia aumento porcentual de 4% con respecto al mes anterior sin embargo se evidencian hallazgos relacionados con espacios para almacenamiento de fruver y abarrotes no proporcionales al volumen requerido de almacenamiento, se evidencia techos con porosidad en el área de almacenamiento de fruver, abarrotes área de recibo, mallas de protección en ventanas del área de producción con acumulación de polvo, piso y puerta en material no sanitario.

Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org
fundacionunivalle.org

ERON EPMSC SOGAMOSO (46%): Se evidencia que el desempeño de este establecimiento en la categoría evaluada se mantiene con respecto al mes anterior. Los hallazgos evidenciados se ven afectados por no existir separación física entre las áreas, no se cuenta con secuencia lógica, pisos sin la pendiente adecuada para evitar empozamientos de agua, espacios para almacenamiento insuficientes, espacios reducidos para la instalación de equipos ofertados, mallas en ventanas con acumulación de polvo, uniones con desprendimiento de pintura, techo del área de almacenamiento de abarrotes en material no sanitario, piso del área de pre-alistamiento con porosidad y grietas, no se cuenta con lockers ni vestieres, adicionalmente se evidencia que existe una misma área para el almacenamiento de abarrotes, fruver y área administrativa.

4.14.10 Grupo 10

A continuación, se realizará una breve descripción del estado de la infraestructura de los servicios de alimentación con que cuentan los establecimientos penitenciarios ubicados en la Regional Viejo Caldas – Grupo 10; donde se evalúan las condiciones de acuerdo a lo establecido en la Resolución 2674 de 2013. Cabe resaltar que, durante el mes de abril del presente año, se realizó visita a doce (13) establecimientos, los cuales se relacionan a continuación, con el respectivo porcentaje de cumplimiento del aspecto en mención y la descripción de lo evaluado:

Variables / ESTABLECIMIENTOS	ERON DE ARMENIA	ERON EPMSC ANSERMA	ERON EPMSC ARMENIA	ERON EPMSC CALARCA	ERON EPMSC MANIZALES	ERON EPMSC PACORA	ERON EPMSC PENSILVANIA	ERON EPMSC PEREIRA	ERON EPMSC RIOSUCIO	ERON EPMSC SALAMINA	ERON EPMSC SANTA ROSA DE	ERON MANIZALES	ERON PEREIRA
INSTALACIONES FÍSICAS Y SANITARIAS - INFRAESTRUCTURA	92%	54%	58%	16%	73%	85%	72%	62%	64%	58%	50%	81%	77%

De acuerdo a lo anterior; es preciso indicar, que el establecimiento **ERON DE ARMENIA**, presento durante el periodo del presente informe, un porcentaje de cumplimiento del 92%, calificación que aumento con respecto al mes anterior (88%);

Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org
fundacionunivalle.org

desempeño que se califica como CUMPLE, calificación que se vio afectada por que los pisos se encuentran deteriorados y los alrededores del servicio de alimentación se encontraron en condiciones inadecuadas de limpieza.

Adicionalmente, es importante mencionar que el establecimiento **ERON EPMSC PACORA,** presento un porcentaje de cumplimiento del 85%, calificación que aumento con respecto al mes anterior (80%); porcentajes obtenidos que se conceptúan como CUMPLIMIENTO PARCIAL. Desempeños que se ven afectados, principalmente por falencias o deficiencias en las bodegas y/o cuartos de almacenamiento, teniendo en cuenta que no son proporcionales al volumen de insumos requeridos; no existe una secuencia lógica de las áreas desde la recepción de materias primas e insumos hasta el servicio y entrega del producto terminado; adicionalmente, la edificación, pisos, paredes, techos, puertas y ventanas presentan deterioro, lo que impide las actividades de limpieza y desinfección de forma adecuada y presenta deficiencias en la hermeticidad del servicio; además no cuenta con uniones de forma redondeada entre pared-pared y pared-piso; no cuenta con servicios sanitarios, vestieres, lockers, ni lavamanos dentro del servicio para el personal manipulador; los sistemas de evacuación de aguas residuales se encuentran en mal estado y sin rejillas; el sistema eléctrico, de iluminación y ventilación se encuentra en mal estado, sin funcionamiento adecuado, no cuentan con las áreas mínimas establecidas en la OTM y los alrededores del servicio se encuentran en inadecuadas condiciones de salubridad.

El establecimiento **ERON EPMSC ARMENIA,** presento un porcentaje de cumplimiento del 58%, calificación que disminuyo con respecto al mes anterior (72%); porcentajes obtenidos que se conceptúan como NO CUMPLE. Desempeños que se ven afectados, principalmente por falencias o deficiencias en las bodegas y/o cuartos de almacenamiento, teniendo en cuenta que no son proporcionales al volumen de insumos requeridos; no existe una secuencia lógica de las áreas desde la recepción de materias primas e insumos hasta el servicio y entrega del producto terminado; adicionalmente, la edificación, pisos, paredes, techos, puertas y ventanas presentan deterioro, lo que impide las actividades de limpieza y desinfección de forma adecuada y presenta deficiencias en la hermeticidad del servicio; además no cuenta con uniones de forma redondeada entre pared-pared y pared-piso; no cuenta con servicios sanitarios, vestieres, lockers, ni lavamanos dentro del servicio para el personal manipulador; los sistemas de evacuación de aguas residuales se encuentran en mal estado y sin rejillas; el sistema eléctrico, de iluminación y ventilación se encuentra en mal estado, sin funcionamiento adecuado, no cuentan con las áreas mínimas establecidas en la OTM y los alrededores del servicio se encuentran en inadecuadas condiciones de salubridad.

Los establecimientos: **ERON EPMSC MANIZALES, ERON EPMSC RIOSUCIO y ERON MANIZALES**, presentaron un concepto de CUMPLE PARCIALMENTE con porcentajes de 73%, 64% y 81% respectivamente, calificación que cambió con respecto al mes anterior 69%, 64% y 73% evidenciándose falencias, debido a que no existe clara separación física entre las áreas, ni cuentan con una secuencia lógica; la edificación e instalaciones no están construidas de manera que se evite el empozamiento de agua, lo que impide la fácil limpieza y desinfección; no existe un espacio adecuado para la instalación de los equipos ofertados; el tamaño de las bodegas no son proporcionales a los volúmenes de materias primas

e insumos manejados; los pisos, paredes, techos, ventanas, puertas, se encuentran deteriorados y con desgaste, lo que impide las actividades de limpieza y desinfección, además no garantiza la hermeticidad del servicio de alimentación; presenta falencias en las instalaciones eléctricas, iluminación y ventilación; no cuentan con servicios sanitarios, vestieres y lockers para el personal manipulador; no cuentan con el mínimo de áreas físicas según lo establecido en la OTM; los sifones no se encuentran en buen estado, ya que no son suficientes y estos no cuentan con rejilla; y no cuentan con uniones redondeadas de pared-pared y pared-piso.

Finalmente, los establecimientos **ERON EPMSC ANSERMA, ERON EPMSC PEREIRA, ERON EPMSC SALAMINA Y ERON EPMSC SANTA ROSA DE CABAL** presentaron porcentajes de cumplimiento del 54%, 62%, 58% y 50% con concepto de NO CUMPLE y CUMPLE PARCIALMENTE, calificación que cambió con respecto al periodo anterior 54%, 54%, 58% y 54%; los cuales se ven afectados, porque las bodegas y/o cuartos de almacenamiento no son proporcionales a los volúmenes de insumo requeridos; adicionalmente, la edificación, pisos, paredes y puertas presentan deterioro, lo que impide las actividades de limpieza y desinfección de forma adecuada y presenta deficiencias en la hermeticidad del servicio; además no cuenta con uniones de forma redondeada entre pared-pared y pared-piso; no cuenta con servicios sanitarios, vestieres, lockers, ni lavamanos dentro del servicio para el personal manipulador; los sistemas de evacuación de aguas residuales se encuentran en mal estado y sin rejillas; y el sistema eléctrico, de iluminación y ventilación se encuentra en mal estado, sin funcionamiento adecuado y no cuentan con tanque de almacenamiento de agua potable para las necesidades del servicio de alimentación y el suministro o abastecimiento de agua no garantiza las actividades propias del servicio; y tampoco cuentan con lavamanos en el área de producción, ni trampas de grasa, ni las áreas mínimas establecidas en la OTM.

Los establecimientos **ERON EPMSC PENSILVANIA y ERON PEREIRA**, presentaron porcentajes de cumplimiento de 72% y 77% con concepto de CUMPLE PARCIALMENTE, calificación que cambio con relación al periodo anterior 68% y 65%; los cuales se ven afectados, porque las bodegas y/o cuartos de almacenamiento no son proporcionales a los volúmenes de insumo requeridos; adicionalmente, la edificación, pisos, paredes y puertas presentan deterioro, lo que impide las actividades de limpieza y desinfección de forma adecuada y presenta deficiencias en la hermeticidad del servicio; además no cuenta con uniones de forma redondeada entre pared-pared y pared-piso; no cuenta con servicios sanitarios, vestieres, lockers, ni lavamanos dentro del servicio para el personal manipulador; los sistemas de evacuación de aguas residuales se encuentran en mal estado y sin rejillas; y el sistema eléctrico, de iluminación y ventilación se encuentra en mal estado, sin funcionamiento adecuado y no cuentan con tanque de almacenamiento de agua potable para las necesidades del servicio de alimentación y el suministro o abastecimiento de agua no garantiza las actividades propias del servicio; y tampoco cuentan con lavamanos en el área de producción, ni trampas de grasa, ni las áreas mínimas establecidas en la OTM.

Finalmente, el establecimiento **ERON EPMSC CALARCA**, presentó un cumplimiento del 16% con concepto de NO CUMPLE; calificación que se ve afectada por: no existe clara separación física entre las áreas de recepción de materia prima, almacenamiento, producción, pre alistamiento, ensamble y distribución (si aplica), no tienen dimensiones proporcionales al volumen de producción; no existe una secuencia lógica de las áreas desde la recepción de insumos hasta el servicio y entrega del producto terminado, por lo que no se evitan retrasos; los puntos de instalación de equipos no se encuentran ubicados a una distancia que garantizan el acceso para la inspección, mantenimiento, limpieza y desinfección; la edificación e instalaciones no están construidos de manera que se evita el empozamiento de agua, ni facilita la operación de limpieza, desinfección y desinsectación; no existe el espacio adecuado para la instalación de los equipos ofertados; las bodegas y/o cuartos de almacenamiento no son proporcionales al volumen de insumos requeridos, no dispone de espacios libres para la circulación de personas, traslado de materiales y realizar limpieza adecuada; los techos no están diseñados y construidos en material sanitario ni permiten la aplicación de procedimientos de limpieza y desinfección; las ventanas y otras aberturas no están construidas de manera que se evite la acumulación de polvo, suciedad y no facilitan la limpieza y desinfección, los marcos no son de material sanitario y no se encuentran protegidas con mallas anti insecto o angeos que impiden el ingreso de plagas, de material no corrosivo, los vidrios de las ventanas no cuentan con protección para evitar contaminación en caso de ruptura (si aplica); los pisos no están construidos en material resistente, poroso, impermeable, no absorbente, con acabados libres de grietas, no deslizantes y/o defectos que dificulten su limpieza, desinfección y mantenimiento sanitario; los pisos en áreas de trabajo no cuentan con pendiente ni drenajes para facilitar la evacuación de agua producto de actividades de limpieza y desinfección; las paredes no son lisas ni están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, de fácil limpieza, desinfección; las uniones entre pared-piso y pared-pared no son de forma redondeada para impedir acumulación de suciedad y facilita su limpieza y desinfección (media-caña); las puertas del servicio de alimentación no son de material sanitario, de superficie lisa, no absorbente, de fácil limpieza y desinfección y de preferencia con apertura hacia afuera, ajuste hermético; se cuenta con lockers para el personal manipulador y en cantidad suficiente de acuerdo con el número del personal; no se cuenta con vestieres para el personal manipulador y en cantidad suficiente de acuerdo con el número del personal; el establecimiento cuenta con iluminación, ventilación, pero no se encuentran protegidas y funcionando para las actividades propias del servicio de alimentación; el sistema eléctrico no se encuentra en funcionamiento, adecuado estado y generan focos de contaminación; no existen suficientes sistemas de evacuación de aguas residuales y no se encuentran protegidos (sifones o rejillas); el servicio de alimentación no cuenta con servicios sanitarios, lavamanos en lo posible accionados mecánicamente, vestieres aislados, separados por sexo, en buen estado y funcionamiento; existen lavamanos cerca al área de producción; el servicio de alimentación no se encuentra separado del área de proyectos productivos; el Servicio de alimentación no cuenta con el mínimo de áreas físicas según lo establecido en Oferta Técnica Mínima (OTM) de acuerdo al número de PPL.

La Interventoría solicita a la Entidad Contratante garantizar condiciones sanitarias de funcionamiento, en cumplimiento de la legislación sanitaria vigente, y regulaciones que apliquen, a fin de garantizar procesos productivos de calidad con énfasis en la inocuidad.

4.14.11 Grupo 11

A continuación, se realizará una breve descripción del estado de la infraestructura de los servicios de alimentación con que cuentan los establecimientos penitenciarios ubicados en la Regional Viejo Caldas – Grupo 11; donde se evalúan las condiciones de acuerdo a lo establecido en la Resolución 2674 de 2013. Cabe resaltar que, durante el mes de abril del presente año, se realizó visita a cinco (5) establecimientos, los cuales se relacionan a continuación, con el respectivo porcentaje de cumplimiento del aspecto en mención y la descripción de lo evaluado:

Variables / ESTABLECIMIENTOS	ERON COIBA IBAGUE	ERON EPAMS LA DORADA	ERON EPMSC FRESNO	ERON EPMSC HONDA	ERON EPMSC PUERTO BOYACA
INSTALACIONES FÍSICAS Y SANITARIAS – INFRAESTRUCTURA	55%	50%	68%	84%	76%

De acuerdo a lo anterior; es preciso indicar, que el establecimiento **ERON EPMSC HONDA**, presentó durante el periodo del presente informe, un porcentaje de cumplimiento del 84%, desempeño que se califica como CUMPLE PARCIALMENTE, teniendo en cuenta los criterios definidos por la USPEC para la emisión del concepto, la cual aumento con relación al periodo anterior (80%). La calificación se vio afectada por evidenciarse los alrededores del servicio de alimentación en inadecuadas condiciones de insalubridad, y por el deterioro que presentan las ventadas, pisos, paredes y uniones entre pared- piso y pared – pared. El establecimiento mantiene la calificación con respecto al mes anterior.

Por otra parte, los establecimientos **ERON EPMSC FRESNO y ERON EPMSC PUERTO BOYACA**, presentaron durante el periodo del presente informe, un porcentaje de cumplimiento del 68% y 76% respectivamente, con desempeño de CUMPLIMIENTO PARCIAL, desempeño que cambio con relación al mes anterior 76% y 75%; calificación que se vio afectada por no evidenciarse una secuencia lógica, no mantenerse distancia de instalación de equipos para facilitar actividades de limpieza; bodegas y cuartos de almacenamiento no proporcionales a los volúmenes de materias primas e

Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org
fundacionunivalle.org

insumos; pisos, techos y paredes deteriorados; ausencia de uniones redondeadas entre piso-pared y pared-pared; locker y vestieres deteriorados; sistema de ventilación e iluminación en inadecuadas condiciones de funcionamiento; e instalación parcial de lavamanos en área de producción; por la instalación de equipos de forma inadecuada por no contar con el espacio; y deterioro en sistema eléctrico.

Finalmente, el establecimiento **ERON COIBA IBAGUE** presentó porcentaje de cumplimiento del 55% con concepto de NO CUMPLE, calificación que disminuyó con relación al mes anterior 64%; el cual se ve afectado, porque se encuentran los alrededores del servicio de alimentación en inadecuadas condiciones de insalubridad; la edificación no está construida de manera que impida el empozamiento de agua; las bodegas y/o cuartos de almacenamiento no son proporcionales a los volúmenes de insumo requeridos; adicionalmente, la edificación, pisos, paredes y puertas presentan deterioro, lo que impide las actividades de limpieza y desinfección de forma adecuada y presenta deficiencias en la hermeticidad del servicio; además no cuenta con uniones de forma redondeada entre pared-pared y pared-piso; no cuenta con servicios sanitarios, vestieres, lockers, ni lavamanos dentro del servicio para el personal manipulador; los sistemas de evacuación de aguas residuales se encuentran en mal estado y sin rejillas; y el sistema eléctrico, de iluminación y ventilación se encuentra en mal estado, sin funcionamiento adecuado y no cuentan con tanque de almacenamiento de agua potable para las necesidades del servicio de alimentación y el suministro o abastecimiento de agua no garantiza las actividades propias del servicio; y tampoco cuentan con lavamanos en el área de producción, ni trampas de grasa, ni las áreas mínimas establecidas en la OTM.
Finalmente, el establecimiento **ERON EPAMS LA DORADA** presentó porcentaje de cumplimiento del 50% con concepto de NO CUMPLE, calificación que se mantuvo con relación al mes anterior; el cual se ve afectado, porque se encuentran los alrededores del servicio de alimentación en inadecuadas condiciones de insalubridad; la edificación no está construida de manera que impida el empozamiento de agua; las bodegas y/o cuartos de almacenamiento no son proporcionales a los volúmenes de insumo requeridos; adicionalmente, la edificación, pisos, paredes y puertas presentan deterioro, lo que impide las actividades de limpieza y desinfección de forma adecuada y presenta deficiencias en la hermeticidad del servicio; además no cuenta con uniones de forma redondeada entre pared-pared y pared-piso; no cuenta con servicios sanitarios, vestieres, lockers, ni lavamanos dentro del servicio para el personal manipulador; los sistemas de evacuación de aguas residuales se encuentran en mal estado y sin rejillas; y el sistema eléctrico, de iluminación y ventilación se encuentra en mal estado, sin funcionamiento adecuado y no cuentan con tanque de almacenamiento de agua potable para las necesidades del servicio de alimentación y el suministro o abastecimiento de agua no garantiza las actividades propias del servicio; y tampoco cuentan con lavamanos en el área de producción, ni trampas de grasa, ni las áreas mínimas establecidas en la OTM.

La Interventoría solicita al Operador y la Entidad Contratante garantizar condiciones sanitarias de funcionamiento, en cumplimiento de la legislación sanitaria vigente, y regulaciones que apliquen, a fin de garantizar procesos productivos de calidad con énfasis en la inocuidad.

4.14.12 Grupo 12

Variables de Segundo Nivel: 1 - INSTALACIONES FÍSICAS Y SANITARIAS - INFRAESTRUCTURA									
Variables / Establecimientos	ERON CPMSPTR PUERTO TRIUNFO	ERON EPMSC BOLIVAR	ERON EPMSC ISTMINA	ERON EPMSC JERICO	ERON EPMSC MEDELLIN	ERON EPMSC PUERTO BERRIO	ERON EPMSC QUIBDO	ERON EPMSC SANTA BARBARA	ERON EPMSC TAMESIS
Totales	46%	44%	62%	62%	65%	54%	40%	42%	73%

En cuanto a los datos recopilados en el establecimiento del grupo 12durante el presente mes, correspondiente a los 8 establecimientos evaluados en el presente mes, ERON CPMSPTR QUIBDO con un 40% de cumplimiento, ERON EPMSC SANTA BARBARA con un 42%, ERON EPMSC BOLIVAR con un 44%, ERON CPMSPTR PUERTO TRIUNFO con un 46%, ERON EPMSC PUERTO BERRIO con un 54%, ERON EPMSC ISTMINA Y ERON EPMSC JERICO con un 62% y finalizando con ERON EPMSC MEDELLIN con un 65% de cumplimiento.

.

Las condiciones de Infraestructura e instalaciones de los establecimientos como ERON CPMSPTR QUIBDO y ERON EPMSC SANTA BARBARA quien obtuvo el puntaje más bajo con un 40% y 42% de cumplimiento respectivamente debido no hay un secuencia lógica en los procesos y la dificultad de la poca distancia de no garantizar la correcta inspección o apropiado mantenimiento a los equipos, estos al no contar con espacio suficiente no proporciona la cantidad de equipos ofertados necesarios para la realizar las correspondientes operaciones, los cuartos fríos no cuentan con la capacidad requerida para el almacenamiento. pisos porosos, infraestructura deteriorada con presencia de moho y humedad, ventilación insuficiente .Para ERON EPMSC BOLIVAR Y ERON EPMSC PUERTO TRIUNFO con un 44% de cumplimiento, se siguen evidenciando espacios reducidos, el cual no permite una separación física de los diferentes áreas de proceso, las bodegas no son proporcionales al volumen de los insumos y no cuenta con suficiente ventilación, los pisos se encuentran en mal estado ,con porosidad y grietas, dé igual forma las paredes también se encuentran con porosidad y desprendimiento de pintura, las uniones entre pared y pared se encuentran deterioradas, no cuentan con la suficiente

ventilación en la bodegas no hay protección segura en aberturas y ventanas que eviten el ingreso a plagas. En ERON PUERTO TRIUNFO presenta obstrucción en los desagües, los cuartos fríos presentan mal olor por el piso deteriorado.
En ERON EPMSC PUERTO BERRIO los baños no son exclusivos se comparten con otros ppl los cuales no son del servicio de alimentación ,en el área de lavado se evidencia en la parte superior el cual permite el ingreso de agua ,por ende las paredes se observan con humedad, en ERON EPMSC ITSMINA Y ERON EPMSC JERICO con el 62% respectivamente, esto a que aún se siguen evidenciando frecuentes empozamiento de agua durante las visitas realizadas, los cuartos fríos y bodegas no son proporcionales al volumen de materia prima, con presencia de oxido, en JERICO no se cuenta con equipo de refrigeración y los pisos presentan porosidad y grietas.
En lo que respecta a infraestructura de los establecimientos del grupo en general presenta un porcentaje deficiente evidenciándose en porcentajes por debajo de 60%, lo cual también repercute en la ejecución correcta de los procesos de limpieza y desinfección en cada uno de los establecimientos, por tal razón se hace necesaria intervención prioritaria por la USPEC. En general las instalaciones de los establecimientos de este grupo se encuentran muy deficientes, como lo muestran los resultados arrojados en la anterior tabla para el presente mes evaluado, con infraestructuras muy deterioradas, espacios reducidos y pisos desgastados que permiten el empozamiento de aguas en la mayoría de los establecimientos evaluados.

4.14.13 Grupo 13

Variables / Establecimientos	ERON COPED PEDREGAL	ERON CPAMSPA ITAGUI LA PAZ	ERON CPMSSDO SANTO DOMINGO	ERON EJEBE (Batallón de Ingenieros No. 4. Gneral Pedro Nel Ospina)	ERON EPMSC ANDES	ERON EPMSC APARTADO	ERON EPMSC CAUCASIA	ERON EPMSC LA CEJA	ERON EPMSC SANTA ROSA DE OSOS	ERON EPMSC SONSON	ERON EPMSC YARUMAL
Totales	52%	32%	50%	96%	84%	48%	72%	56%	72%	69%	62%

En cuanto a los establecimientos del grupo 13, durante el periodo de corte del presente informe, se observa en los datos recopilados correspondiente a los 11 establecimientos evaluados, donde se observa que 5 establecimientos evaluados presentan resultados porcentuales de cumplimiento deficientes por debajo o igual al 60% de calificación frente a los criterios higiénico-sanitarios que se requieren para una operación de alimentos. Con base en el instrumento de verificación a las variables de infraestructura, dispuesto para tal fin, por lo cual se hace necesaria intervención prioritaria por la USPEC.

Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org
fundacionunivalle.org

Se observa que el ERON EJEBE es el establecimiento que mantiene mejores condiciones de infraestructura.

Se continúa presentando en los resultados de mayor criticidad en los establecimientos ERON COPED PEDREGAL, ERON EPMSC APARTADO, ERON CPAMSPA ITAGUI LA PAZ, ERON CPMSSDO SANTO DOMINGO, ERON EPMSC LA CEJA en cuanto a la infraestructura del rancho utilizado para la operación de producción de las raciones de alimentos. Durante las verificaciones de las variables de infraestructura. respectivamente, se mantienen las falencias evidenciadas en cuanto a la separación física de las áreas, que la infraestructura permita secuencia lógica de procesos, empozamientos de agua por la condiciones de pisos y drenajes insuficientes y sin la adecuada inclinación, bodegas no proporcionales al volumen de producción, techos, paredes, pisos y puertas sin acabado sanitario, sin uniones redondeadas, ausencia de vestieres, iluminación sin adecuado funcionamiento, sistemas eléctricos con deterioro, ausencia de lavamanos y ausencia de servicios sanitarios en área de producción, y no cuentan con el mínimo de áreas establecidas en la OTM

Las condiciones de infraestructura e instalaciones del establecimiento ERON COPED PEDREGAL presentan un alto grado de criticidad, teniendo en cuenta que la producción de alimentos que actualmente está siendo elaborada en este rancho es superior a la capacidad instalada, lo que conlleva a un deterioro más rápido de las mismas, por la sobreexposición a las diferentes operaciones de procesos, el exceso de condensación por la constante presencia de vapores originados por la cocción de los alimentos, deficiencias en cuanto a falencias en cuanto al empozamientos de agua por las condiciones de pisos y drenajes insuficientes sin la adecuada inclinación y algunos sin protección, techos, paredes, pisos y puertas sin acabado sanitario, sin uniones redondeadas, iluminación sin adecuado funcionamiento, sistemas eléctricos con deterioro. Además de las dificultades de trasporte interno de las raciones para distribución en los patios de alta seguridad a través del ascensor.

4.14.14 Grupo 14

Variables / Establecimientos	ERON CPMS BUCARAMANGA	ERON CPMSMBUC BUCARAMANGA	ERON EPAMS GIRON	ERON EPAMS SAN GIL	ERON BARRANC ABERMEJA	ERON EPMSC MALAGA	ERON EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURI	ERON EPMSC SOCORRO	ERON EPMSC VELEZ
Totales	38%	50%	54%	96%	24%	100%	32%	85%	64%

fundacionunivalle.org
Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

En el grupo 14 como resultado de la evaluación de las condiciones en las instalaciones físicas e infraestructura de los establecimientos para el periodo de abril, se afectan nuevamente con no cumplimiento en la sumatoria de los ítems para la variable cinco (5) Erones del grupo 14, el de menor promedio corresponde a EPMSC San Vicente de Chucurí (Planta Externa) y el de mayor promedio EPMSC Málaga. Se registra ponderación del 00,00% en el ítem de verificación de secuencias lógicas de las áreas frente a las operaciones del servicio en cinco (5) establecimientos y uno (1) con cumplimiento del 50,00%, persisten los hallazgos relacionados con la construcción de la edificación de manera que no se faciliten la operaciones de limpieza y desinfección, se afectan los espacios requeridos para la instalación de los equipos mínimos, también se incluyen en la desviaciones de este periodo las asociadas con los pisos, porosidad, con grietas y otras imperfecciones que no facilitan las operaciones de limpieza y desinfección, al igual que se afecta la falta de pendientes y drenajes para facilitar la evacuación de aguas lo que causa el empozamiento en las áreas de producción, falta de vestieres y lockers en cantidad suficiente y de acuerdo al número de personal, también se establece las deficiencias de servicios sanitarios y lavamanos en buen estado y funcionamiento, se afectan la falta de lavamanos cerca de las áreas de producción, no hay espacios adecuados para la instalación de los equipos ofertados, las paredes no son lisas o están construidas en materiales sanitarios que permitan limpieza, uniones entre pisos y paredes no están de acuerdo con la norma, las áreas de almacenamiento no son proporcional al volumen de insumos requeridos para el servicio semanal, los techos no son de material sanitario, no facilitan LYD. Los establecimientos presentan repetitivas afectaciones en las variables que aumenta el riesgo sanitario y no garantizan las condiciones higiénicas de las áreas, las cuales pueden afectar los requerimientos sanitarios y de calidad microbiológica de los alimentos o tiempos de comidas.

4.14.15 Grupo 15

Variables / Establecimientos	ERON COCUC CUCUTA	ERON EPMSC AGUACHICA	ERON EPMSC OCAÑA	ERON EPMSC PAMPLONA	PLANTA EXTERNA FOMBISOL ARAUCA
Totales	58%	38%	35%	46%	79%

En el grupo 15 para el periodo de abril cuatro (4) establecimientos, persisten en el no cumplimiento del promedio mínimo de cumplimiento para todos los ítems de la variable. Para este periodo se registra cumplimiento parcial Arauca (planta externa) con 79.00%, se mantienen las condiciones de instalaciones físicas e infraestructura en los establecimientos

visitados. Se reiteran afectaciones en el estado de los techos puesto que no están construidos en material sanitario, el estado de los pisos se afecta en todos los establecimientos, los cuales se encuentran porosos, con grietas que dificultan los procesos de limpieza y desinfección, las paredes no están construidas en materiales resistentes, presentan rupturas en cerámicas y desprendimiento de pinturas, no hay vestieres para el personal manipulador de alimentos, los servicios de alimentación no cuentan con servicios sanitarios. No existe separación física de las áreas de procesos y almacenamiento, no hay secuencias lógicas de áreas que faciliten las operaciones y eviten la contaminación cruzada en los Erones de (Pamplona, Aguachica y Ocaña), las edificaciones no están construidas de forma que se evite el ingreso de plagas, polvo u otros contaminantes, se evidencia que las bodegas de almacenamiento no son proporcionales al volumen de insumos requeridos, las uniones entre piso y paredes no tienen la forma adecuada para facilitar las operaciones de LYD. Los establecimientos presentan deficiencia en la iluminación y ventilación, los sistemas de evacuación se encuentran sin rejillas o con devolución de aguas servidas por rebose la servicio. Todos los establecimientos presentan repetitivas afectaciones en las variables que aumenta el riesgo sanitario y no garantizan las condiciones higiénicas de las áreas, las cuales pueden afectar los requerimientos sanitarios y de calidad microbiológica de los alimentos o tiempos de comidas.

4.14.16 Grupo 16

Referente a la infraestructura de los establecimientos TIPO ERON pertenecientes al grupo 16, presenta para el mes de abril una calificación en no cumplimiento, obteniendo un porcentaje de desempeño promedio en 59%.
En orden ascendente se detallan los establecimientos con los respetivos hallazgos de infraestructura demostrados:

ERON EPMSC SAN ANDRES	ERON CMSBA BARRANQUILLA LA MODELO	ERON EPMSC BARRANQUILLA	ERON EPMSC MAGANGUE	ERON EPMSC SINCELEJO	ERON EPMSC CARTAGENA	ERON EPMSC TIERRALTA	ERON EPMSC MONTERIA
38%	50%	54%	56%	56%	58%	76%	85%

En el ERON EPMSC SAN ANDRES se evidenció distancia limitada (poca separación física) entre las áreas de recepción y distribución, pisos no tienen pendientes para facilitar la limpieza y evitar el empozamiento de agua, techos en tejas de eternit y en cielo raso láminas de PVC, puertas no es de material sanitario (reja cubierta de malla), grietas en algunas baldosas del piso, paredes con necesidad de resanes en todas las áreas, uniones pared a pared no son de forma

Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org
fundacionunivalle.org

redondeada, no se cuenta con lockers para el personal manipulador de alimentos, no hay vestieres para el personal manipulador de alimentos, lámpara no funciona en área de almacenamiento de elementos de aseo, ventilación artificial es insuficiente para las actividades propias del servicio, no se cuenta con sanitarios ni lavamanos para el personal, en lavaplatos se realiza lavado de: manos, alimentos, menaje y elementos de aseo y el servicio no cuenta con el mínimo de áreas.

En el ERON CMSBA BARRANQUILLA LA MODELO se evidenció empozamiento de agua en la parte de atrás de la cocina caliente lo cual genera un foco de contaminación, no hay separación física en las áreas de producción, pre alistamiento y ensamble, empozamiento de agua en zona de recibo de materia prima y producción, capacidad de la bodega de fruver no es proporcional al volumen de materia prima que maneja el servicio, techo del área de recibo de materia prima y la zona de cocina caliente no son techos de material sanitario, pisos presentan desgaste, huecos y empozamiento de agua, paredes, con humedad, desgaste y desprendimiento de material, unión entre piso y pared o medias cañas se encuentran desgastadas y con material poroso, puertas del servicio en especial las de las bodegas presentan oxido, no cuentan con lockers para el personal y no cuentan con vertieres para el personal manipulador.

En el ERON EPMSC BARRANQUILLA se evidenció equipos pegados a la pared y con difícil acceso para su mantenimiento o limpieza, empozamiento de agua en zona de producción, techos presentan humedad y desprendimiento de material, mallas o angeos de las aberturas en la bodega esta rotos o abiertos, acumulación de agua en la zona de producción, paredes presentan desgaste y desprendimiento de material, no hay media cañas en área de bodega y pasillos (no cumplen forma redondeada) y en zona de producción se observan desgastadas, puertas del servicio no son de superficie lisa, no de material sanitario, son rejas recubiertas con mallas, no cuentan con lockers, no cuentan con are de vestieres para el personal, el abastecimiento de agua es intermitente (deben recoger agua en tanques para almacenar porque se corta el agua en unas horas del día) y el lavamanos del baño de personal es accionado manualmente.

En el ERON EPMSC MAGANGUE se evidenció áreas de almacenamiento insuficientes al volumen de producción de materia prima, no hay espacio adecuado para el total de los equipos ofertados, no hay espacio suficiente en áreas de almacenamiento (fruver) para la circulación de personas y el traslado de la materia prima, pisos no están contribuidos en el material sanitario y están con desgaste, no hay vestieres para el personal manipulador, ventilación insuficiente, conexiones eléctricas en lámparas con defectos en área de almacenamiento de abarrotes (cables pelados), no cuenta con

servicio sanitario, no hay lavamanos cerca del área de producción y el servicio no cuentan con el mínimo de áreas (no hay un área para la limpieza y desinfección de los elementos de aseo)

En el ERON EPMSC SINCELEJO se evidenció estancamiento de agua a los alrededores del establecimiento y en la parte trasera del área de lavado de menaje, no hay una secuencia lógica en la recepción de la materia prima (hay una sola entrada y salida para todo los procesos), empozamiento de agua al ingreso del establecimiento, áreas de almacenamiento de fruver insuficientes al volumen de producción de materia prima, pisos en cocina caliente presentan desgastes y deterioros, la puerta al ingreso del establecimiento no es de material sanitario, no cuentan con lockers en la infraestructura, no cuenta con vestieres para el personal manipulador, lámparas quemadas en cocina caliente (Cuatro) y áreas de almacenamiento insuficientes al volumen de materia prima y el servicio de alimentación no cuenta con un área para el lavado de los elementos de aseo.

En el ERON EPMSC CARTAGENA (planta externa) se evidenció falta de secuencia lógica de recepción hasta la distribución de los alimentos, distanciamiento perimetral insuficiente para equipos, empozamiento de agua en cocinas calientes y zona de recibo, áreas de almacenamiento insuficientes al volumen de producción de materia prima (fruver y víveres secos), techos en el área de tubérculos y recibo no son de material sanitario, pisos desgastados en zona de recibo, paredes del área de menaje no son de material sanitario, medias cañas desgastadas, puertas de ingreso a la planta son de hierro y presentan óxido, extractor en el techo de la cocina caliente fuera de servicio y vestieres no están separados por sexo.

En el ERON EPMSC TIERRALTA se evidenció pisos no son antideslizantes y en áreas de cocina caliente pre-alistamiento y lavado de menaje presentan grietas y ranuras entre baldosas ocasionando estancamiento de agua, techos están elaboradoras en drywall, no cuentan con lockers, no cuentan con vestieres, no cuentan con servicios sanitarios y el lavamanos encontrado es artesanal, no de accionamiento mecánico.

En el ERON EPMSC MONTERIA se evidenció pisos en área de cocina caliente, lavado de menaje y elaboración de jugo con grietas, ocasionando estancamiento de agua, paredes en área de cocina caliente, servicio de dieta y lavamanos se observan con baldosas partidas y desprendidas y no cuentan con lockers.

4.14.17 Grupo 17

Referente a la infraestructura de los establecimientos TIPO ERON pertenecientes al grupo 17, presenta para el mes de abril una calificación en no cumplimiento, obteniendo un porcentaje de desempeño promedio en 38%.

En orden ascendente se detallan los establecimientos con los respetivos hallazgos de infraestructura demostrados:

ERON EPMSC VALLEDUPAR LA TRAMACUA	ERON EPMSC SANTA MARTA	ERON EPAMSCAS VALLEDUPAR	ERON EPMSC EL BANCO	ERON EPMSC RIOHACHA	ERON EJUPA (COMBATE NO 10 CACIQUE UPAR BAS 10)	PLA PLANTA DE PRODUCCION CJVN
12%	38%	38%	40%	42%	48%	48%

En el ERON EPMSC VALLEDUPAR LA TRAMACUA se evidenció maleza en los alrededores de la planta y aguas estancadas en área de recepción de materia prima, no existe clara separación física de las áreas de producción, pre alistamiento, ensamble y distribución, no existe una secuencia lógica de los proceso de recepción de insumos hasta la entrega del producto terminado, puntos de instalación de estufas y marmitas unido a la pared, edificaciones e instalaciones no están construidas para evitar los empozamiento de agua, no se cuenta con los espacios suficientes para la instalación de los equipos, bodegas y cuartos de almacenamiento no son proporcionales al volumen de alimentos requeridos (mínimo de dos días), techos no son de material sanitario están construidos en draibol (en producción, pre alistamiento, cuarto de Fruver y de granos y planchón de cemento en área de comedor y cuarto de jugos), ventanas y aperturas no están construidas de manera que se evite la acumulación de polvo pues los marcos son metálicos y algunas no cuentan con su malla protectora, pisos con grietas entre baldosas, porosos, manchados y láminas partidas en cocina, pisos no cuentan con pendiente de drenaje, paredes con desprendimiento en todas las áreas, puertas metálicas tipo reja y no cuentan con cierre hermético, no se cuenta con lockers, no se cuenta con vestieres, área de comedor no cuenta con iluminación, sistema eléctrico con defectos (toma corrientes salidos de la pared, suiches de encendido sin protector), sistema de evacuación sin rejillas de protección en los sifones, no se cuenta con tanque de almacenamiento de agua exclusivo para el servicio de alimentación, no se cuenta con lavamanos de accionamiento mecánico (equipo daño) y no se cuenta con vestieres, lavamanos no funciona y no se cuenta con el mínimo de áreas según lo establecido en la OTM.

Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org
fundacionunivalle.org

En el ERON EPMSC SANTA MARTA se evidenció falta de separaciones físicas entre las áreas de procesos, no existe secuencia lógica desde la recepción materia prima hasta la distribución de alimentos, no hay distancia entre los equipos para acceso de limpieza y desinfección, pisos deteriorados con imperfecciones que causan empozamiento de agua, no existe espacio adecuado para instalación de equipos ofertados, capacidad de almacenamiento en el cuarto de congelación y refrigeración no son proporcionales al volumen, techos en eternit material no sanitario, aberturas no cuentan con los marcos de material sanitario, pisos se encuentran cuentan porosos, las grietas, desgastados y no facilita su limpieza, paredes no son lisas presentan desprendimiento de material y baldosas, medias cañas se encuentran porosas, puertas son en hierro y no tienen superficie lisa, ventilación es deficiente (3 extractores fuera de servicio), sistema eléctrico en el cuarto de congelación se encuentra expuesto, vestieres no se encuentran separados por sexo y no se cuenta con el mínimo de áreas establecidas por la OTM.

En el ERON EPAMSCAS VALLEDUPAR se evidenció falta de separación clara entre las áreas, no hay secuencia lógica de las áreas desde recepción hasta la entrega de los alimentos, puntos de instalación de estufas unido a la pared, falta de espacio para la instalación de los equipos ofertados, techos en draibol (cuarto de granos, en pre alistamiento, cocina y cuarto de jugos metálicos) y en Fruver techo falso en icopor, ventanas y aberturas no están construidas de manera que se evite la acumulación de polvo, además, sus marcos son metálicos, pisos no cuentan con pendiente de drenaje y se genera empozamiento de agua, no hay uniones pared-piso y pared-pared, las puertas son metálicas y tipo reja y no cuenta con cierre hermético, no cuentan con lockers, no cuenta con vestieres, deficiencias en sistema eléctrico (cables expuestos en prealistamiento y área de lavado de menaje), no cuentan con baños y no se cuenta con el mínimo de áreas físicas según lo establecido en OTM.

En el ERON EPMSC EL BANCO (planta externa) se evidenció falta de separación clara de las áreas, no existe secuencia lógica entre las áreas desde recepción hasta la entrega de los alimentos, pisos no cuentan con pendientes que eviten el empozamiento de agua, no cuentan con los espacios suficientes para el total de los equipos requeridos, techos no son de material sanitario, mallas de ventana en producción con polvo acumulado, posos con grietas y baldosas dañadas en todas las áreas, paredes con grietas y desprendimiento en todas las áreas, no hay media caña, puertas metálicas y en madera

y no cuentan con cierre hermético, no cuentan con locker, no cuenta con vestieres, no cuentan con trampa de grasa y no se cuenta con el mínimo de áreas físicas según lo establecido en OTM.

En el ERON EPMSC RIOHACHA se evidenció falta de espacio para una separación lógica de los procesos, no existe secuencia lógica por falta de espacio (una sola entrada y salida), equipos no guardan distancia perimetral indicada y no hay espacio suficiente para la instalación de equipos ofertados, estancamiento de agua, bodega del servicio no cuenta con espacio suficiente para almacenamiento de materia prima mínimo 2 días, pisos no cuentan con pendiente adecuada para facilitar el drenaje de agua, pared de área de menaje en su parte superior se encuentra en obra gris y sin recubrimiento, las baldosas de la pared de cocina caliente están desgastadas, uniones entre pared y pared no tienen forma redondeada o media caña, puerta del servicio es una reja cubierta de malla sin cierre hermético, no cuentan con lockers para el personal manipulador, no cuentan con Vestier para el personal, no cuentan con filtro de agua para garantizar la inocuidad de las bebidas, no cuentan con servicios sanitarios y el área del servicio no cuenta con el espacio para las áreas físicas exigidas por la OTM.

En el ERON EJUPA (COMBATE NO 10 CACIQUE UPAR BAS 10) se evidenció falta de separación física entre las áreas, no existe una secuencia lógica entre las áreas, puntos de instalación de estufas unido a la pared, falta espacios adecuados para la instalación de los equipos, techos no son de material sanitario en área de Fruver y cocina son de draibol y en área de lavado son metálicos, ventana interna en la cocina se encuentra con polvo acumulado, pisos no son resistentes en área de lavado estos cuentan con desgastes, orificios y porosidad, en Fruver no cuentan con baldosas y cuentan con grietas entre ellas y algunas baldosas partidas, pisos no cuentan con pendiente de drenaje que evite el empozamiento, paredes en fruver no cuentan con baldosa, no cuenta con estas uniones entre pared-piso y pared-pared, puertas metálicas tipo reja y no cuentan con cierre hermético y el servicio no cuenta con el mínimo de área requeridas según la OTM.

En la PLANTA DE PRODUCCIÓN VALLEDUPAR se evidenció falta de separación física entre las áreas de recepción hasta la entrega de los alimentos, no existe secuencia lógica de las áreas, puntos de instalación unido a la pared no se cuenta con espacios para instalación del total de los equipos, techos no son de material sanitario, en cocina fría son de Eternit, cocina caliente metálicos y en áreas de bodega y pre alistamiento planchón de cemento, vidrios no cuentan con

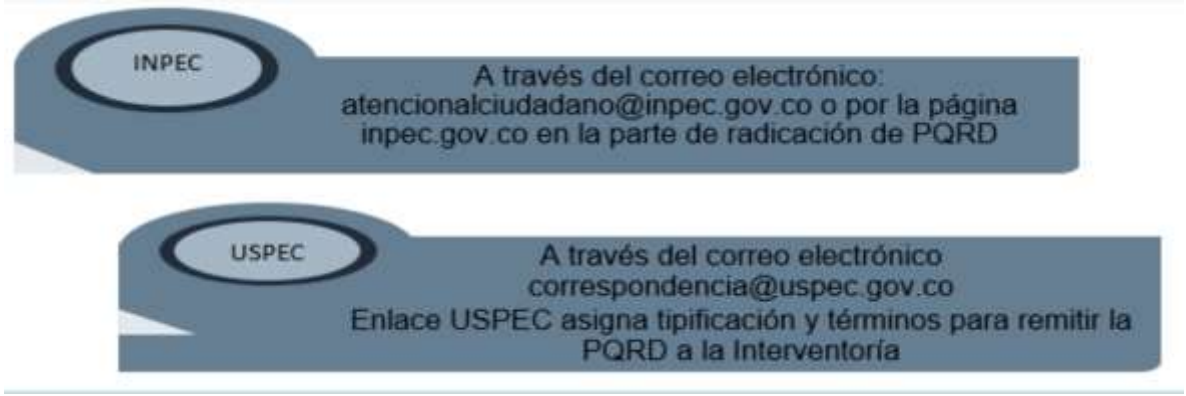
protección en caso de rupturas, pisos en tablón con espacios porosos en cocina caliente, en cuartos de almacenamiento (Fruver y pre alistamiento) en baldosas estos no son resistentes y cuentas con espacios entre ellas, pisos no cuentan con pendiente de drenaje que evite empozamiento, puertas metálicas y algunas de madera y no cuentan con cierre hermético, planta no cuenta con suficiente sistema de drenaje, no se cuenta con trampa de grasa y no se cuenta con el mínimo de área según la OTM.

4.15 Gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias - PQRD

El presente numeral corresponde al informe de Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias (PQRD) recibidas, atendidas y tramitadas por los Profesionales de Gestión PQRD, durante el periodo comprendido entre el 01 al 30 de abril de 2023; conforme con lo establecido contractualmente en las OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA numeral 5 del contrato interadministrativo de Interventoría No.442- 2022. La Interventoría FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL VALLE - FUV, atiende las PQRD a nivel Nacional de los servicios de alimentación para los PPL, correspondientes a cada contratista identificadas en los contratos correspondientes a los 17 grupos.

Las PQRD son recibidas de acuerdo a tipificación por parte de USPEC en el correo electrónico **pqr@interuspecfuv.com**

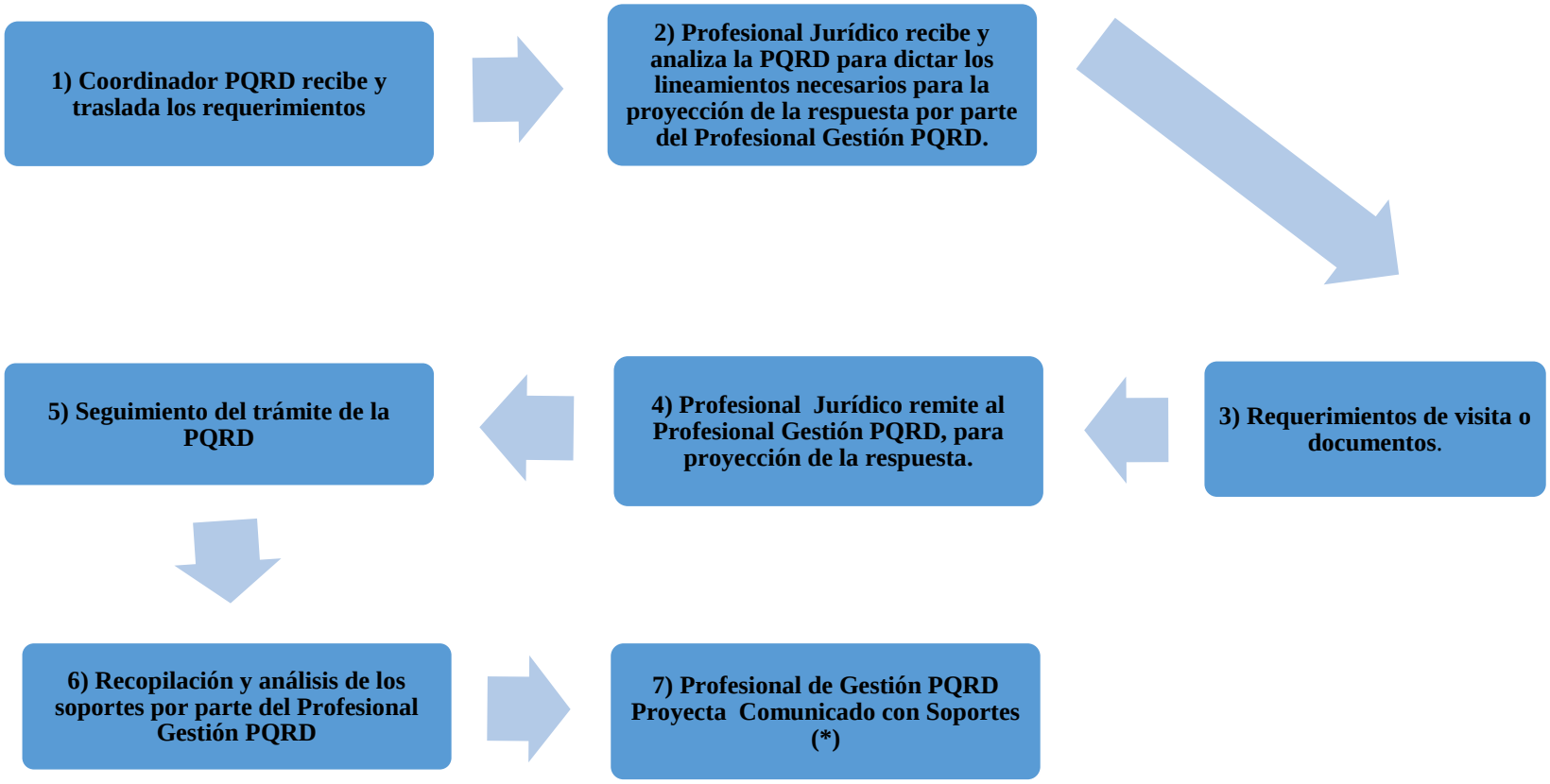
A continuación, se describe el procedimiento de la interventoría para la atención de las mismas:



Una vez los canales oficiales reciben las PQRD, estas son revisadas por la entidad y por parte del correo definido por la USPEC - karen.torres@uspec.gov.co y otros actores definidos por la USPEC, son trasladada a la interventoría, aquellas PQRD que requieran insumos con respecto al servicio de alimentación prestado por los contratistas.

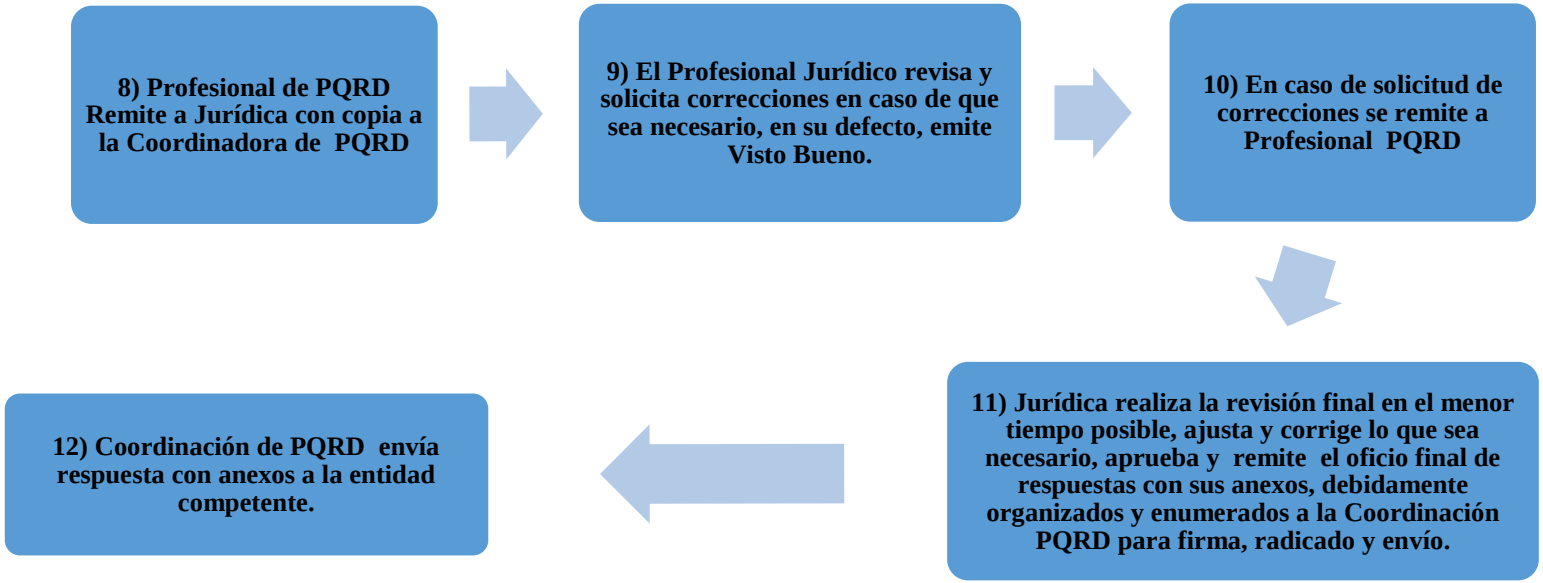
Para la atención de las PQRD la Interventoría establece el siguiente proceso:

4.15.1 TRAMITE DE LAS PQRD



fundacionunivalle.org

Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org



Una vez surtido el procedimiento descrito para la PQRD, con previa revisión por el área jurídica de la Interventoría, se emite respuesta a la USPEC, con el fin de allegar los insumos recaudados frente a la situación reportada.

4.15.2 PQRD Recibidas

Sobre la base de la gestión de interventoría, ejercida por la FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL VALLE, en cumplimiento de lo establecido en el Contrato Interadministrativo de Interventoría No. 442-2022, se detalla consolidado de las PQRD recibidas en la fecha del presente informe, 177 PQRD, a las cuales se les realizó, análisis, seguimiento y envío de respuestas en su totalidad, el consolidado de las mismas, se adjunta la matriz detallando número interno de PQRD recibida en el periodo del presente informe con el nombre del establecimiento, fecha de recepción, contratista, tipo de PQRD, estado del seguimiento hasta el cierre de la misma, se encuentra ubicada en carpeta de informe marzo 2023 (Ver matriz de PQRD abril 2023)

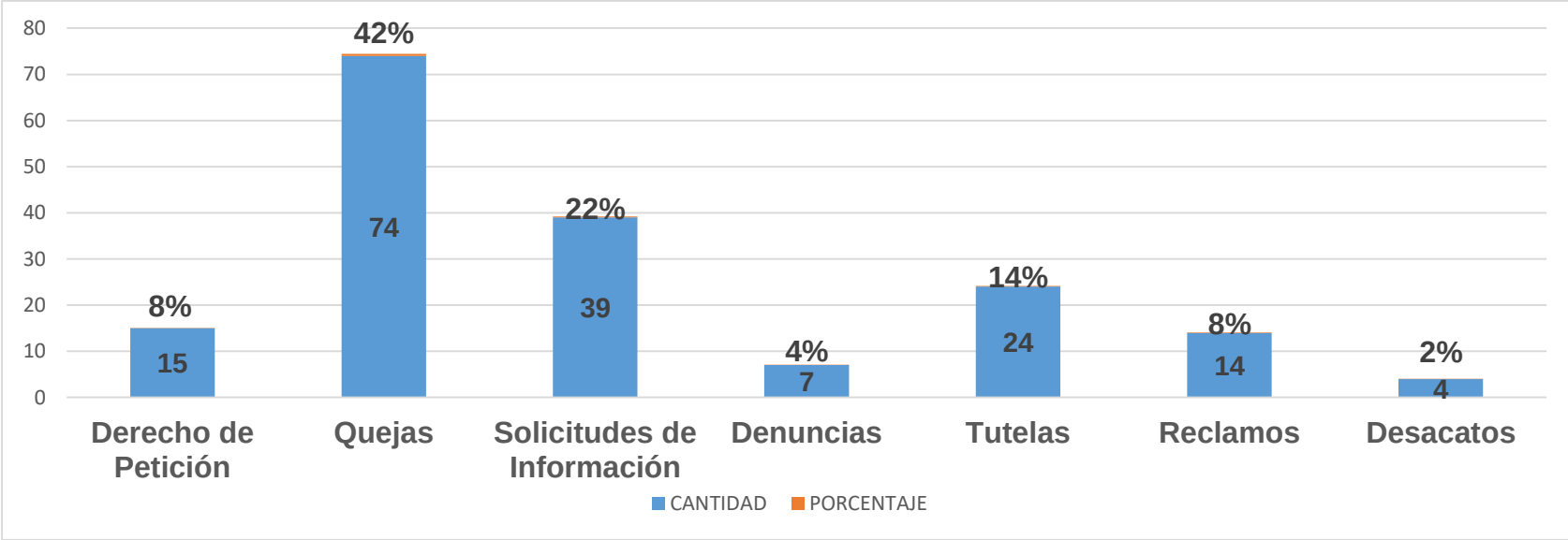
fundacionunivalle.org
Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

REGIONAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	TOTAL
Regional Central	68	112	83	73	336
Regional Viejo Caldas	9	20	32	22	83
Regional Norte	6	8	7	3	24
Regional Oriente	15	27	33	24	99
Regional Noroeste	14	22	32	25	93
Regional Occidente	19	43	30	28	120
Todas regionales	1	0	1	2	4
No competencia	0	0	1	0	1
TOTAL	**132**	**232**	**219**	**177**	**760**

Es importante señalar que al corte del presente informe se dio cierre con respuesta al 100% de las PQRD.

A continuación, se presenta el número y porcentaje de solicitudes recibidas durante el periodo del presente informe, por tipo, en el que se evidencia que el 42% corresponde a quejas, el 22% a solicitudes de información y el 14% a tutelas, respectivamente, como se muestra en la siguiente gráfica:

fundacionunivalle.org
Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org



4.15.3 Acciones de Tutela y Desacatos

En el periodo del presente informe, se recibieron 28 peticiones relacionadas con acciones de tutela, los cuales se indican a continuación:

PQRD No. FUV	REGIONAL	ESTABLECIMIENTO	FECHA	CONTRATISTA	TIPOLOGÍA	No DE TUTELA / DESACATO	PETICIONARIO	DESCRIPCIÓN
PQRD_0585	CENTRAL	COBOG BOGOTA LA PICOTA	3/4/2023	Grupo 6 UT alimentar sueños 2023	TUTELA	No. 2020-03099 [T-031-23],	FERNEY CARDOZO, ORLANDO ARCINIEGAS LAGOS, NICOLAS MARTINEZ DE GANTE, FLOWER CALDERON RICO, JORGE ENRIQUE PRECIADO VILLA, HECTOR SANCHEZ, GIOVANY ARIAS GUTIERREZ, RAMON ALIRIO PALACIO.	*adopten las medidas adecuadas y necesarias para ejercer las funciones de vigilancia y control –en el caso de la primera- y se cumplan los lineamientos del "Anexo Técnico para la prestación del servicio de suministro de alimentación a la Población Privada de la Libertad (PPL)" en la prestación del servicio a los internos del Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá a efectos de que se cumplan los requerimientos nutricionales y normas de protocolo de tratamiento higiénico alimentario. (...)"*
PQRD_0586	CENTRAL	EPMSC NEIVA	3/4/2023	NA	TUTELA	41001 33 33 002 2023 00111 00	Jefferson Adelbert Díaz Escobar	*"OFICIAR a la USPEC y al CONSORCIO RAMFOR LTDA para que dentro de los dos (2) días siguientes al recibo de la comunicación, informen: Las razones por las cuales no se ha realizado el pago al señor Jefferson Adelbert Díaz Escobar C.C. 7.720.489 y T.D. 70971, por los servicios prestados en el área de preparación de comidas ("rancho") del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Neiva (EPMSC NEIVA), específicamente, los meses de octubre y noviembre de 2022."*
PQRD_0606	OCCIDENTE	CPAMSPY POPAYAN	10/4/2023	Grupo 1 UT ALIMENTOS PENITENCIARIOS 2023	DESACATO	DESACATO 19829-1	HENRY ALEXANDER OBANDO ALBIRA	*"(...) Primero: REQUERIR a la UNIÓN TEMPORAL ALIMENTOS PENITENCIARIOS 2023 y a la USPEC; como también al DIRECTOR DEL EPC DE POPAYÁN y a la SECCIÓN DE SANIDAD DEL EPC DE POPAYÁN (en su condición de garantes de la atención en salud del interno Henry*
PQRD_0607	OCCIDENTE	COJAM JAMUNDI	10/4/2023	Grupo 3 ARDIKO A&S SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS.	DESACATO	DESACATO 18347-1	PPL NELKIN GIOVANNY HURTADO NIÑO	*Seguimiento a lo ordenado"1.- CORRER TRASLADO, de manera comedida, a la DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE JAMUNDÍ, VALLE; UT NUTRITIVE; FIDUCIARIA CENTRAL S.A (en calidad de representante y vocera del Patrimonio Autónomo FIDEICOMISO FONDO NACIONAL DE SALUD PPL), UT ERON SALUD, UNION TEMPORAL ALIMENTANDO LA RESOCIALIZACION, UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS USPEC, ÁREA DE SANIDAD DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE JAMUNDÍ, para que se pronuncien en relación con las manifestaciones consignadas por el interno HURTADO NIÑO en su escrito de fecha 7 de marzo de 2023 e INFORMEN además, en el término de tres (3) días, si están dando cumplimiento al fallo de tutela de segunda instancia de fecha 19 de marzo de 2020, en lo que corresponde al mencionado interno, en lo concerniente a la atención en salud y alimentación que se le está brindando."*

PQRD No. FUV	REGIONAL	ESTABLECIMIENTO	FECHA	CONTRATISTA	TIPOLOGÍA	No DE TUTELA / DESACATO	PETICIONARIO	DESCRIPCIÓN
PQRD_0616	CENTRAL	EPAMSCAS COMBITA	10/4/2023	Grupo 9 UT CALIDAD Y VIDA	DESACATO	15 001 22 04 000 2022 00383 01	DIEGO FERNANDO RIOS OSPINA	*"(...) 2. REQUERIR al actual Director de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC, doctor LUDWING JOEL VALERO SÁENZ y al Director del Establecimiento Penitenciario El Barne, Mayor JUAN JAVIER PAPA GORDILLO, para que dentro de los dos (2) días siguientes a esta comunicación, informen las gestiones adelantadas para el cumplimiento de las órdenes impartidas en la sentencia de tutela No. 144, proferida el 8 de agosto de 2022 por la Sala Primera de Decisión Penal de esta Corporación, so pena de dar apertura al incidente".*
PQRD_0623	VIEJO CALDAS	EPMSC ANSERMA	12/4/2023	Grupo 10 UT CALIDAD Y VIDA	TUTELA	RADICADO: 2023-00077 -00	JUAN DAVID ZAPATA CANO	*Expone que el actor que el 13 de enero de 2023 empezó a ¨trabajar¨con la empresa para la alimentación de los PPL y que por inconvenientes personales fue retirado de sus labores el 19 de febrero pasado. Alega que a la fecha de presentación de la acción no le han cancelado los días laborados (un mes y cinco días).*
PQRD_0640	CENTRAL	EPAMSCAS COMBITA	12/4/2023	Grupo 9 UT CALIDAD Y VIDA	DESACATO	OFICIO T-283	PPL CAMILO MEDINA MURILLO	*" 1. Oficiar a LA UNION TEMPORAL NUTRIUSPEC 2022 para que en el término de tres (3) días contados a partir del recibo de la comunicación informen que trámites ha adelantado a fin de dar cumplimiento a lo ordenado en el numeral Segundo del fallo proferido por éste Despacho Judicial el pasado 06 de diciembre de 2023, en el cual se ordenó dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del fallo, suministrar la dieta hipopurínica que le había sido ordenada al PPL CAMILO MEDINA MURILLO desde el 29 de marzo de 2017 por la nutricionista dietista en la cual se adecuo la misma por convicciones religiosas. 2. Oficiar al director de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC para que, por intermedio de la Dirección Logística Grupo de Alimentación, ejerza la supervisión de la alimentación a la PPL a cargo del INPEC, y se verifique que a través de la firma Contratista operador del servicio en el Penal (UT NUTRI-USPEC 2022) si se cumplió la orden aquí impuesta en relación con el Sr. CAMILO MEDINA MURILLO y se tomen los correctivos del caso a fin de evitar que se repitan similares situaciones."*
PQRD_0657	OCCIDENTE	CPAMSPY POPAYAN	14/4/2023	Grupo 1 UT ALIMENTOS PENITENCIARIOS 2023	TUTELA	RADICACION: 19001-31-03-006-2023-00055-00	JUAN SEBASTIÁN SALAZAR HURTADO	*presenta quejas por el servicio de alimentación del operador de conformidad con la dieta que requiere y los requerimientos nutricionales.*

fundacionunivalle.org

Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

PQRD No. FUV	REGIONAL	ESTABLECIMIENTO	FECHA	CONTRATISTA	TIPOLOGÍA	No DE TUTELA / DESACATO	PETICIONARIO	DESCRIPCIÓN
PQRD_0664	VIEJO CALDAS	EPMSC CALARCA	14/4/2023	Grupo 10 UT CALIDAD Y VIDA	TUTELA	63-130-3112-001-2023-00047-00 AUTO 478	Cristian David Hoyos Gil	*ACCIDENTE LABORAL PPL* *SEPTIMO: ORDENAR al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC, la Unidad De Servicios Penitenciarios Y Carcelarios – USPEC y a la Fundación Universitaria del Valle, para que de carácter URGENTE e INMEDIATA remita copia del contrato y documentos legales de la UT Calidad de Vida y/o de la empresa contratada para la alimentación de los PPL del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Calarcá Quindío, así como nombre y correo electrónico del Administrador del mismo Fredy Carmona y/o Quien haga sus veces.*
PQRD_0665	CENTRAL	CAMISACS ACACIAS	14/4/2023	Grupo 8 ARDIKO A&S SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS.	TUTELA	tutela 50006310400120230065	JHON EMIKSON MAÑOSCA MINA	*"(...) Vincular al DIRECTOR , COORDINADOR DEL ÁREA DE SANIDAD, DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE ACACÍAS - META, DIRECTOR GENERAL DEL INPEC, DIRECTOR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS USPEC, REGIONAL CENTRAL, ARDIKO A&S SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS En tal sentido OFICIAR, para que dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas, rindan los informes y explicaciones debidas, solicite y allegue las pruebas frente a esta acción y las demás explicaciones que crea pertinentes".*
PQRD_0666	VIEJO CALDAS	EPMSC CALARCA	12/4/2023	Grupo 10 UT CALIDAD Y VIDA	TUTELA	63-130-31-87-003-2023-00021-00	JUAN CARLOS CASTAÑEDA MENDOZA	*Cordial saludo, por medio del presente remito fallo de la Acción de Tutela No. 2023-00021-00, ACCIONANTES: JUAN CARLOS CASTAÑEDA MENDOZA y todos los privados de la libertad en el EPMSC de Calarcá, en el cual el JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD CALARCÁ, QUINDÍO, Ordena: (...)*
PQRD_0667	CENTRAL	EPMSC LA PLATA	17/4/2023	NA	TUTELA	41-396-31-89-002-2023-00024-00	LUIS OSCAR ESTRADA Y OTROS	*"(...) PRIMERO: Tutelar el derecho fundamental al pago oportuno del salario por conexidad con el derecho fundamental al mínimo vital del trabajador.* *SEGUNDO: Ordenar a la EMPRESA RAMFOR LTDA y/o quien corresponda, que se cancele los meses correspondientes a octubre, noviembre y diciembre del año 2022 los cuales laboramos como preparadores de alimentos".*

fundacionunivalle.org

Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

PQRD No. FUV	REGIONAL	ESTABLECIMIENTO	FECHA	CONTRATISTA	TIPOLOGÍA	No DE TUTELA / DESACATO	PETICIONARIO	DESCRIPCIÓN
PQRD_0668	OCCIDENTE	DE POPAYAN	17/4/2023	Grupo 1 UT ALIMENTOS PENITENCIARIOS 2023	TUTELA	2023-00056	Daiver Eliuth Pito Álamo,	*autoricen y garanticen la valoración por UTRICIONISTA, a fin de que con respeto de los principios de integralidad, oportunidad y continuidad se le brinde la atención médica que requiere, garantizando el acceso efectivo periódico e ninterrumpido de todos los controles médicos, incluidos la autorización y suministro de los tratamientos, medicamentos, intervenciones, procedimientos, exámenes, controles, seguimientos y demás que requiera respecto al diagnóstico R-014-OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS.*
PQRD_0669	CENTRAL	EPMSC NEIVA	17/4/2023	NA	TUTELA	41001318700320230004000, NI 4924	JHON FREDY CONDE MAMPOTE,	*Referencia: Acción de Tutela instaurada por JHON FREDY CONDE MAMPOTE - C.C. 6.804.931 contra la DIRECCIÓN y la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS —USPEC— y el CONSORCIO ALIMENTARIO RAMFOR LTDA - Exp. No. 2023-00040, NI 4924*
PQRD_0673	OCCIDENTE	COJAM JAMUNDI	17/4/2023	Grupo 3 ARDIKO A&S SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS.	TUTELA	Rad. 2023-00028	LUIS CARLOS ANDRADE TAPIA	*SEGUNDO: En consecuencia, ordena al STABLECIMIENTO CARCELARIO DE JAMUNDI COJAM y a la UNIDAD DE SERVICIOS NITENCIARIOS Y CARCELARIOS – USPEC, que dentro del término de las cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación del presente fallo, proceda a hacer VALORAR al interno LUIS CARLOS ANDRADE TAPIA de profesional de la medicina para que determine de acuerdo a su estado actual de salud y dentro de los parámetros y criterios médicos posibles, sus requerimientos médicos / alimenticios.*
PQRD_0685	CENTRAL	EPAMSCAS COMBITA	19/4/2023	Grupo 9 UT CALIDAD Y VIDA	TUTELA	150013109001-2023-00034-00	PPL LUIS FERNEY MEJIA BETANCUR, BRIANDS DAVID HARNACHE MORENO, DUMAR ERNEY JOYA, EDWIN PINEDA, EDUARDO HERRERA, LIBARDO GÓMEZ, ALFREDO CIFUENTES y OTROS	*Requerir a la DIRECCIÓN GENERAL INPEC o a la CÁRCEL Y PENITENCIARÍA CON ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD EL BARNE – CPAMSEB a fin de que llegue inmediatamente la información de notificación de la EMPRESA DE ALIMENTOS CALIDAD Y VIDA.*
PQRD_0688	CENTRAL	EPMSC NEIVA	19/4/2023	NA	TUTELA	2023-00156	señor CELSO ACEVEDO GARCÓN	*SEGUNDO: VINCULAR de manera oficiosa a esta Acción Constitucional a la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – USPEC, al INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO, para que, en ejercicio de su derecho de contradicción y defensa, se pronuncie frente a los hechos objeto de acción de tutela que refieren a INVERSIONES RAMFOR LTDA (...)".*

PQRD No. FUV	REGIONAL	ESTABLECIMIENTO	FECHA	CONTRATISTA	TIPOLOGÍA	No DE TUTELA / DESACATO	PETICIONARIO	DESCRIPCIÓN
PQRD_0690	CENTRAL	COBOG BOGOTA LA PICOTA	19/4/2023	Grupo 6 UT alimentar sueños 2023	TUTELA	No. 2023-00368	JHON EDINSON ARENAS FLORES	*"(...) PRIMERO: AVOCAR el conocimiento de la presente acción de TUTELA, instaurada por la JHON EDISON ARENAS FLÓREZ con CC 1.095.805.662 en contra de la UNIÓN TEMPORAL ALIMENTAR SUEÑOS 2023 y la OFICINA DE PAGADURÍA DEL COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO CON ALTA MEDIA Y MÍNIMA SEGURIDAD DE BOGOTÁ – LA PICOTA. y .....*
PQRD_0710	VIEJO CALDAS	COIBA IBAGUE	24/4/2023	Grupo 11 UT MACSOL 2023	TUTELA	No. 2023-00125-00	ANA DOMINGO QUIÑONEZ ESTRADA	*"(...) 1.- Oficiar al COMPLEJO CARCELARIO COIBA - IBAGUE AREA DE SANIDAD, MACSOL S.A para que en el término de cuarenta y ocho (48) horas, informen sobre los hechos materia de tutela, adjuntando la cimentación y las pruebas que consideren pertinentes.* *2. Del mismo modo a efecto de no vulnerar las garantías de terceros con las determinaciones que se tomen al interior del presente trámite, así como evitar su nulidad, se dispone vincular y oficiar a la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC-, a la FIDUCIARIA CENTRAL S.A, al PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO FONDO NACIONAL DE SALUD PPL, MILLENIUM BPO S.A.S., IPS PREMIER SALUD ERON VIEJO CALDAS así como a sus representantes legales y/o funcionarios competentes para que en el término de cuarenta y ocho (48) horas, informen sobre los hechos materia de tutela, adjuntando la documentación y las pruebas que consideren pertinentes".*
PQRD_0727	VIEJO CALDAS	COIBA IBAGUE	24/4/2023	Grupo 11 UT MACSOL 2023	TUTELA	003AvocaTutelaNiegaMedida202300077	JESUS ENYER CORREA GÓMEZ	*acción de tutela del asunto, proveniente del JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO DE IBAGUÉ, TOLIMA, interpuesta por JESUS ENYER CORREA GÓMEZ recluido en el Establecimiento COIBA PICALEÑA - IBAGUÉ, quien refiere en su escrito presuntas irregularidades en el suministro de alimentación, relata padecer de diabetes mellitus y no le es suministrado el servicio de alimentación de conformidad con su patología, por lo cual solicita valoración médica para suministro de dieta adecuada.*
PQRD_0729	CENTRAL	EPMSC NEIVA	24/4/2023	NA	TUTELA	41-001-33-33-005-2023-00124-00	LEIDY YOHANA OSSA GAONA	*"(...) 1. CUARTO: Conforme a lo dispuesto en el artículo 19 del Decreto 2591 de 1991, SOLICITAR a a Inversiones Ranfor y a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC, que, dentro del término máximo de dos (2) días contados a partir de la notificación de este auto, rindan un informe acerca de la presunta vulneración de los derechos fundamentales de la señora LEIDY YOHANA OSSA GAONA identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.004.154.569".*

PQRD No. FUV	REGIONAL	ESTABLECIMIENTO	FECHA	CONTRATISTA	TIPOLOGÍA	No DE TUTELA / DESACATO	PETICIONARIO	DESCRIPCIÓN
PQRD_0730	CENTRAL	EPMSC NEIVA	24/4/2023	NA	TUTELA	RAD. 2023-00138 00 TUTELA	JAMINTON CUELLAR PIMENTEL	*encontrá de la empresa consorcio inversiones RAMFOR LTDA encontrá manipuladora del suministro de alimentos de la cárcel Rivera – Huila qué me quedo debiendo el pago de los meses de OCTUBRE, NOVIEMBRE Y LOS 22 dis de DICIEMBRE del año 2022 el cual los trabaje como manipulador de alimentos (Ranchero) con un sueldo de un mínimo de 1 millón de pesos qué pagaban mensualmente y hasta la fecha esta empresa,*
PQRD_0732	CENTRAL	CPMSACS ACACIAS	24/4/2023	Grupo 8 ARDIKO A&S SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS.	TUTELA	AUTO 668	ISRAEL VARGAS BARRAGAN.	*PARA QUE SE SIRVAN INFORMAR LAS RAZONES NO SE SUMINISTRÓ LA DIETA ORDENADA de ISRAEL VARGAS BARRAGAN, ENVÍO AUTO 668 dentro de la E.S. 2017-00132 del J2.*
PQRD_0733	VIEJO CALDAS	EPMSC ANSERMA	26/4/2023	Grupo 10 UT CALIDAD Y VIDA	TUTELA	No. 075 tutela rad. 2023-00088-00	JOSÉ LUIS MORENO GOMEZ Y OTRAS PPL	*SEGUNDO: Exhortar a la UT CALIDAD Y VIDA, a lo siguiente:* *-Entrega de los insumos dentro de los horarios establecidos por el EPMSC ANSERMA, pues el retraso en la recepción de los alimentos puede contribuir a la preparación tardía de los mismos.* *-Comprar y hacer entrega del procesador de alimentos y sartén basculante.* *-Suministrar alimentos tales como lechuga, pepino y enlatados de conformidad con lo establecido en contrato* *-Adquirir y entregar las tablas de corte con los códigos de colores estipulados para ellos, con el objeto de evitar la contaminación cruzada, de conformidad con lo establecido en contrato.* *-Los recipientes para las dietas deberán ser marcados.* *-Proceder a la limpieza en los extractores de aire.* *-Adecuar el área de almacenamiento con el objeto de evitar la contaminación cruzada".*
PQRD_0742	CENTRAL	COBOG BOGOTA LA PICOTA	27/4/2023	Grupo 6 UT alimentar sueños 2023	TUTELA	Radicado 2023-00148	Elkin Muñoz Rojas del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de la Picota,	*El accionante informa que radicó ante la USPEC queja contra el profesional Elkin Muñoz Rojas del establecimiento Penitenciario y Carcelario de la Picota, en razón a que no dio cumplimiento al suministro de su dieta. Esta tiene sello de radicación por parte del Penal de Bogotá del 15 de febrero de 2023. La Corporación requirió en dos ocasiones a la USPEC para que se pronunciara del trámite impartido a dicha queja, pero no se obtuvo respuesta al respecto.* *En ese entendido, es posible afirmar que se trasgredió el derecho fundamental al debido proceso del accionante, pues no se le ha impartido trámite alguno a la queja en consecuencia, se ordenará a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la*

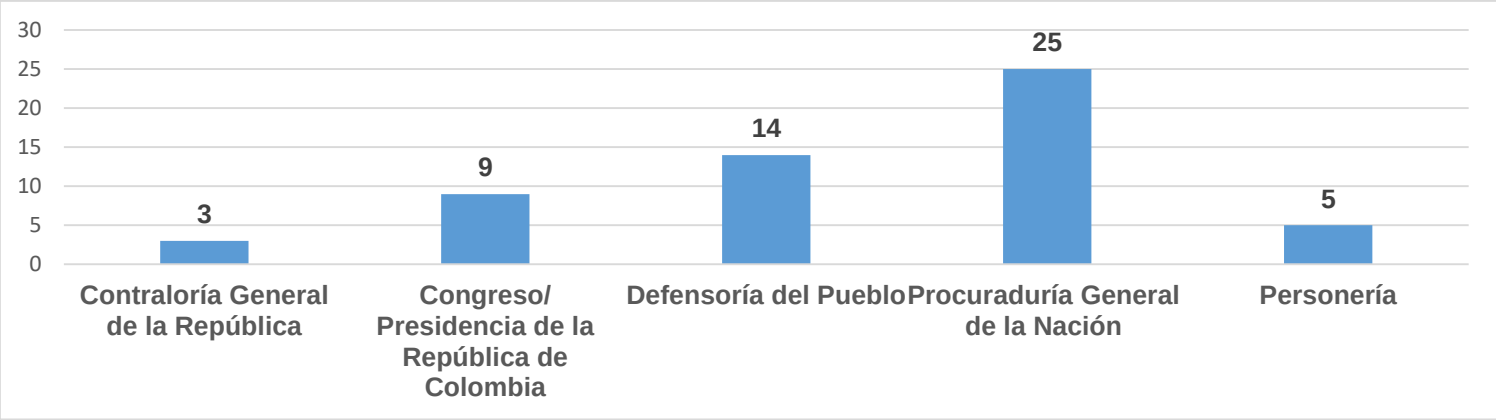
fundacionunivalle.org

Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

PQRD No. FUV	REGIONAL	ESTABLECIMIENTO	FECHA	CONTRATISTA	TIPOLOGÍA	No DE TUTELA / DESACATO	PETICIONARIO	DESCRIPCIÓN
								notificación del presente fallo, informe al señor José Ignacio Camacho Cortés del trámite impartido a la queja por el instaurada en contra del profesional Elkin Muñoz Rojas.
PQRD_0754	VIEJO CALDAS	EPMSC CALARCA	28/4/2023	Grupo 10 UT CALIDAD Y VIDA	TUTELA	63-130-31-87-003-2023-00021-00	JUAN CARLOS CASTAÑEDA MENDOZA	*Cordial saludo, por medio del presente me permito remitir incidente de desacato de la Acción de Tutela No. 2023-00021, Accionante: JUAN CARLOS CASTAÑEDA MENDOZA, EPMSC de Calarcá, grupo 10, mediante el cual el JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD CALARCÁ, QUINDÍO*
PQRD_0755	VIEJO CALDAS	EPMSC CALARCA	28/4/2023	Grupo 10 UT CALIDAD Y VIDA	TUTELA	Fwd: 63-130-3112-001-2023-00047-00 NOTIFICACION SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA	CRISTIAN DAVID HOYOS GIL	*...inicien las actuaciones administrativas correspondientes para disponer el pago sin demora al interno accionante, de lo que le adeuda y corresponda por concepto de remuneración por la labor como manipulador de alimentos que ha desarrollado en el marco de trabajo penitenciario al interior del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Calarcá Quindío. El pago correspondiente deberá ser realizado en un término no superior a diez (10) días, contados a partir del vencimiento del primer término.*
PQRD_0761	CENTRAL	EPAMSCAS COMBITA	28/4/2023	Grupo 9 UT CALIDAD Y VIDA	TUTELA	RAD 2023-00080-00	LEONEL BARRAGÁN GALINDO	*… ha radicado ante esa entidad, alguna solicitud de pago por los presuntos servicios prestados en el área de cocina, alimentación, restaurante y/o aseo, para la UNIÓN TEMPORAL SALUD Y VIDA, de ser así, informe el trámite surtido, allegando las certificaciones y soportes correspondientes a la respuesta emitida al accionante.*

4.15.4 Respecto a Entidades de Control

En el periodo correspondiente al presente informe, se recibieron 56 PQRD trasladadas por entidades de control así: Contraloría General de la República, Defensoría del Pueblo, Personería, Procuraduría General de la Nación de control político del Congreso o presidencia de la república de Colombia, relacionadas a continuación:



De acuerdo con lo anterior se Indican las PQRD recibidas por traslados de entidades de control, así:

PQRD No. FUV	REGIONAL	ESTABLECIMIENTO	FECHA	ENTES DE CONTROL	***DESCRIPCIÓN***
PQRD_0306	NOROESTE	EPMSC BOLIVAR	21/3/2023	Personería	*… solicito allegar a este Despacho lo más pronto posible, copia del reporte del accidente laboral ante la ARL, constancia de afiliación a la ARL y si es posible copia de la historia clínica de la atención por urgencias." (...)*
PQRD_0359	NORTE	EPMSC VALLEDUPAR LA TRAMACUA	9/3/2023	Congreso de la Republica de Colombia / Presidencia de la República de Colombia	*"Me están incumpliendo con MI PLAN ALIMENTARIO ORDENADO POR PRESCRIPCION MEDICA Y PROFESIONAL GASTROINTEROLOGO los cuales por mi mal estado de salud por problemas gastrointestinales ordenaron la necesidad del suministro de una alimentación que no deteriore más mi estado de salud.. Hasta el momento no se ha presentado nadie de la empresa de alimentación, ni nutricionista, ni ingeniero, ni tampoco el administrador para dar cumplimiento al plan de alimentación ordenado inicialmente por el gastroenterólogo...".*

PQRD No. FUV	REGIONAL	ESTABLECIMIENTO	FECHA	ENTES DE CONTROL	*DESCRIPCIÓN*
PQRD_0379	OCCIDENTE	COJAM JAMUNDI	1/3/2023	Defensoría del Pueblo	*PPL quienes manifiestan se encuentran recluidos en este centro penitenciario y quienes según las manifestaciones de los quejosos están recibiendo el suministro de sus alimentos en horas no adecuadas , de mala calidad y raciones que no cumple con los requerimientos de calidad y nutrición.*
PQRD_0390	CENTRAL	EPMSC NEIVA	2/3/2023	Personería	*El peticionario manifiesta que desde el mes de septiembre no se realizan los pagos de bonificaciones y no se ha realizado la entrega de dotación al personal.*
PQRD_0391	CENTRAL	EPMSC LA PLATA	2/3/2023	Personería	*El peticionario allega informe en el cual se refiere el mal estado de instalaciones físicas del servicio de alimentación, equipos y utensilios.*
PQRD_0396	CENTRAL	EPAMSCAS COMBITA	2/3/2023	Procuraduría General de la Nación	*Se recibe en la Procuraduría Regional de Instrucción Boyacá derecho de petición presentado por el ciudadano Alexander Chamorro Villanueva, recluido en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Cómbita mediante el cual informa que las condiciones de reclusión no son dignas ya que la comida de la cárcel de Combita es lo peor, les falta agua potable e informa que la comida ha salido con materia fecal y excremento de ratas.*
PQRD_0408	CENTRAL	CPAMSMBOG BOGOTA EL BUEN PASTOR	3/3/2023	Procuraduría General de la Nación	*Solicitud de informes ejecutivos de seguimiento y registros fotográficos de ERON CPMS Bogotá La Modelo y ERON CPAMSMBOG Bogotá El Buen Pastor. Periodo: Noviembre y diciembre de 2022; enero y febrero de 2023.*
PQRD_0415	ORIENTE	EPMSC ARAUCA	7/3/2023	Defensoría del Pueblo	*El peticionario manifiesta que al establecimiento le impusieron medida sanitaria por equipos en mal estado, suciedad, falta de dotación, entre otros, adicionalmente manifiesta que con el cambio de planta se presenta incumplimiento de horarios en el establecimiento y el la estación de policía y salas de reflexión.*

PQRD No. FUV	REGIONAL	ESTABLECIMIENTO	FECHA	ENTES DE CONTROL	*DESCRIPCIÓN*
PQRD_0416	ORIENTE	COCUC CUCUTA	7/3/2023	Procuraduría General de la Nación	*DENUNCIO A LOS ENCARGADOS DEL SUMINSTRO DE ALIMENTACIÓN DE LAS CARCELES COCUC (COMPLEJO CARCELARIO DE CUCUTA) Y ESTACIONES DE POLICIA DE SAN JOSE DE CÚCUTA Y ZONA METROPOLITANA EN DONDE SE ENCUENTRAN RECLUIDOS PPL, ESPECIALMENTE A PERSONAL DE LA USPEC LUIS GUILLERMO MOLINA , ROSA SANCHEZ Y DE INTERVENTORIA FUNDACIÓN UNIVALLE A CARGO DE MARIA VICTORIA MORALES, YA QUE NO EJERCEN NINGUN TIPO DE CONTROL SANITARIO EN ESTOS ESTABLECIMIENTOS CARCELARIOS, PERMITIENDO IRREGULARIDADES TALES COMO CONTAMINACIÓN DE LA COMIDA, GRAMAJES INADECUADOS DE LA COMIDA, INCUMPLIMIENTOS DEL MENÚ, HORAS INAPROPIADAS DE ENTREGA DE ALIMENTOS, DESABASTECIMIENTO ALIMENTOS. COMO VEEDOR CIUDADANO EXIJO EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES A PERSONAL PRIVADO DE LA LIBERTAD, RECORDANDO QUE HAY HOMBRES DE TERCERA EDAD CON ENFERMEDADES GRAVES Y MUJERES GESTANTES.*
PQRD_0418	VIEJO CALDAS	COIBA IBAGUE	7/3/2023	Defensoría del Pueblo	*El peticionario manifiesta "Me permito informar que la descripción en actas y aparente Cumplimiento en la entrega de mis alimentos, se queda solo en PAPEL Y FALSA DESCRIPCIÓN, porque la realidad es totalmente contraria a lo que ellos describen en los informes. No he firmado ningún documento donde reciba mis alimentos a conformidad y si existe es porque cometiendo delito falsificaron la firma”*

PQRD No. FUV	REGIONAL	ESTABLECIMIENTO	FECHA	ENTES DE CONTROL	*DESCRIPCIÓN*
PQRD_0421	CENTRAL	COBOG BOGOTA LA PICOTA	7/3/2023	Procuraduría General de la Nación	*Accion de tutela en relación a las deficientes condiciones de alimentación y servicio prestado por el operador*
PQRD_0425	ORIENTE	ESTACION DE POLICIA ESTACION CENTRO	8/3/2023	Defensoría del Pueblo	*Informe ""El día 17/02/2023, en la alimentación del almuerzo que ingreso a la Estación de Policía Centro para los ciudadanos PPL (178) llego en mal estado y con un olor fuerte muy desagradable, es de anotar que esta alimentación ingreso a las instalaciones policiales siendo las 14:30 horas, así mismo el personal de PPL, manifestaron no consumir estos alimentos para evitar una intoxicación masiva, por lo cual le solicitamos la supervisión y control a la empresa suministradora de estos alimentos". Se traslada para su conocimiento y fines pertinentes".*
PQRD_0431	CENTRAL	ESTACIONES DE POLICIA DE BOGOTA	9/3/2023	Procuraduría General de la Nación	*El ente de control solciita información sobre el suministro de alimentación de las estaciones de policia de Bogotá.*
PQRD_0433	VIEJO CALDAS	COIBA IBAGUE	9/3/2023	Procuraduría General de la Nación	*Solicitar a la interventoría USPEC – informe de auditoría sobre alimentos al centro de detención transitorio de Ibagué*
PQRD_0434	ORIENTE	COCUC CUCUTA	9/3/2023	Procuraduría General de la Nación	*Queja enviada por el PPL JOSE ARMANDO JAIMES LAGUADO, mediante la cual refiere una serie de presuntas irregularidades con el servicio de alimentación. No se allega queja original.*
PQRD_0436	NOROESTE	CPMSPTR PUERTO TRIUNFO	9/3/2023	Procuraduría General de la Nación	*1. Contrato entre los manipuladores y transportadores de alimentos y COSAL.* *2. Que se aporte el Menú establecido para las personas que están privadas de la libertad en la Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad de Puerto Triunfo, entre septiembre y hoy.* *3. Que se aporte la bitácora donde constan los menús brindados a las*

PQRD No. FUV	REGIONAL	ESTABLECIMIENTO	FECHA	ENTES DE CONTROL	*DESCRIPCIÓN*
					personas privadas de la libertad en la Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad de Puerto Triunfo entre el mes de septiembre y hoy.
PQRD_0439	NORTE	EPAMSCAS VALLEDUPAR	10/3/2023	Procuraduría General de la Nación	*Informe:Desde el inicio de la prestación del servicio el día 23 de diciembre de 2022 a In fecha vienen presentando de manera periódica novedades con In prestación del servicio de alimentación entre ellos resalto dos relevantes. Dentro del contrato se encuentro establecido la entrega diaria o los privados de la libertad de un refrigerio Llamado cuarto tiempo que consiste en un jugo empacado y pon, pudín o galleta; este refrigerio no fue entregado entre las fechas comprendidas del 23 de diciembre al 18 de enero de 2023.* *Se viene presentando por SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN SAS incumplimiento en la ficha técnica de negociación en lo que tiene que ver con los tiempos de entrega de los alimentos (desayuno, almuerzo, cena y refrigerio) toda vez que estos no están siendo entregados en las horas pactadas a los privados de la libertad de los diferentes pabellones en especial aquellos PPI con dietas especiales de esta manera se está atentando contra la seguridad alimentaria y derechos humanos de los privados de la libertad, lo que inclusive se podría tener una implicación penal como es la comisión del delito de torture.. (...)"*
PQRD_0444	VIEJO CALDAS	ESTACION DE POLICIA CAI SANTANDER	10/3/2023	Procuraduría General de la Nación	*Este despacho en ejercicio de las funciones que en el ámbito de control preventivo le fueron asignadas mediante el decreto 262 del año 2000, en concordancia con lo dispuesto en la resolución No. 377 del 9 de noviembre de 2022, suscrita por la Procuradora General de la Nación, solicita: 1. Sírvase informar si se encuentra prestando el servicio de alimentación prestando el servicio de*

fundacionunivalle.org
Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

PQRD No. FUV	REGIONAL	ESTABLECIMIENTO	FECHA	ENTES DE CONTROL	*DESCRIPCIÓN*
					alimentación a la población privada de la libertad detenida en las inspecciones, estaciones, subestaciones de policía, URI y centros similares de la ciudad de Bogotá. 2. De ser afirmativa la respuesta anterior, sírvase informar en virtud de qué norma o decisión judicial o decisión administrativa se está prestando dicho servicio de alimentación. 3. Sírvase informar si la Alcaldía de Bogotá le está realizando algún pago por concepto de la prestación de servicio de alimentación a la población privada de la libertad detenida en las inspecciones, estaciones, subestaciones de policía, URI y centros similares de la ciudad de Bogotá, en el entendido que tanto legal como jurisprudencialmente se ha determinado que la prestación de dicho servicio les corresponde a los entes territoriales
PQRD_0451	CENTRAL	EPAMSCAS COMBITA	13/3/2023	Procuraduría General de la Nación	*El peticionario reporta accidente laboral de fecha 02 de octubre de 2022, del cual no recibio la debida atención medica*
PQRD_0452	NOROESTE	COPED PEDREGAL	13/3/2023	Congreso de la Republica de Colombia / Presidencia de la República de Colombia	*Me permito dar traslado de la petición incoada por el señor Didier Escobar Sánchez, donde informa sobre la problemática de la cárcel del pedregal en la ciudad de Medellín; y enuncia su interés frente a los siguientes temas: 1. Alimentación. Al Centro Penitenciario de Alta y media seguridad Coped "Pedregal" Medellín, se le Conoce Como la cárcel del "hambre", desde el año 2015*

PQRD No. FUV	REGIONAL	ESTABLECIMIENTO	FECHA	ENTES DE CONTROL	*DESCRIPCIÓN*
PQRD_0456	NORTE	EPAMSCAS VALLEDUPAR	13/3/2023	Procuraduría General de la Nación	*Queja: La empresa prestadora del servicio de alimentación y e/ INPEC del EPAMSCAS-VAL y los fiscales de alimentos se confabulan para que junto con los rancheros roba se los alimentos los gramajes del arroz, proteína, cocido, jugo y refrigerios y los dulces que por obligación el Estado colombiano debe garantizar, pero por negligencia de los órganos encargados de vigilar para que el inspector y empresa prestadora del servicio de alimentos ya que la USPEC no hace nada para corregir este problema que nos está afectando nuestra salud y vida al no damos alimentos a los horarios que están estipulados ya que además el gramaje de toda la alimentación lo han bajado*
PQRD_0457	OCCIDENTE	CPAMSPY POPAYAN	14/3/2023	Procuraduría General de la Nación	*La Fundación Internacional Movimiento Cárceles al Desnudo informa por medio de la PQRD que el PPL David Gustavo Morales, identificado con Td. 10234, Nui. 228633, ubicados en el patio 12 del Establecimiento Carcelario de Popayán (Cauca) indicando que hace varios días no recibe la dieta especial que necesita debido a sus múltiples patologías, por esta razón siente que sus derechos están siendo vulnerados.*
PQRD_0469	OCCIDENTE	COJAM JAMUNDI	13/3/2023	Defensoría del Pueblo	*Se evidencio que en los ranchos de elaboración de alimentos no cuentan con los elementos de bioseguridad y salubridad, los empleados no portan tapabocas, gorros, botas rotas, los petos son reemplazados por bolsas de basura y los mesones de distribución de la alimentación se encontraban en total desaseo. Al lado de los alimentos se encuentran los tarros de las basuras, se presentan roedores de acuerdo con lo informado por el personal que labora en el rancho.*

PQRD No. FUV	REGIONAL	ESTABLECIMIENTO	FECHA	ENTES DE CONTROL	*DESCRIPCIÓN*
PQRD_0470	OCCIDENTE	COJAM JAMUNDI	13/3/2023	Defensoría del Pueblo	*En el suministro de alimentación que reciben por parte de la empresa ARDICO S.A, debido a que no están cumpliendo con los gramajes establecidos, los alimentos llegan crudos, la proteína en descomposición y el mal estado de cocción las ensaladas agrias,*
PQRD_0471	OCCIDENTE	COJAM JAMUNDI	13/3/2023	Procuraduría General de la Nación	*a. Copia que puede ser magnética del contrato suscrito con la empresa ARDICO, cuyo objeto consiste en el suministro de alimentos para la población privada de la libertad en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Jamundí-COJAM.* *b. Copia de los estudios previos y/o de justificación de dicho contrato, así como los demás* *documentos que obren en la etapa precontractual.* *c. Copia del contrato del supervisor y del interventor, identificando de manera clara e inequívoca el nombre, identificación y demás datos personales (número de cédula de ciudadanía, última dirección de domicilio registrada, dirección electrónica (e-mail), números* *de teléfono y móvil) de todos y cada uno de los funcionarios que tienen bajo su responsabilidad la supervisión del contrato.* *d. Copia de los informes de supervisión e interventoría.*
PQRD_0474	CENTRAL	CPAMSMBOG BOGOTA EL BUEN PASTOR	14/3/2023	Congreso de la Republica de Colombia / Presidencia de la República de Colombia	*El peticionario manifiesta que la comida que nos ofrecen los expendios no es saludable, los precios son elevados adicionalmente a esto nos cobran el IVA en un 19% en la mayoría de los productos, siendo una población en estado de vulnerabilidad.* *mencionando dentro de la queja que es el mismo contratador de siempre, solo cambia el Nit y el nombre de la empresa, así robando los dineros de los privados de la libertad reflejado con la mala*

Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org
fundacionunivalle.org

PQRD No. FUV	REGIONAL	ESTABLECIMIENTO	FECHA	ENTES DE CONTROL	*DESCRIPCIÓN*
					alimentación excediendo en horas laborales a las PPL rancheras.
PQRD_0476	CENTRAL	COBOG BOGOTA LA PICOTA	15/3/2023	Congreso de la Republica de Colombia / Presidencia de la República de Colombia	*EL DÍA DE HOY 13 DE MARZO SE PRESENTÓ UN GRAVE INCUMPLIMIENTO EN EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS EN LA CÁRCEL DE LA PICOTA. EL CSPP CONOCIÓ DE ESTE INCUMPLIMIENTO A TRAVÉS DE UNA COMUNICACIÓN DEL SEÑOR ANGEL PARRA. LA FALTA DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN COMPROMETE LA SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD. ESTA SITUACIÓN SE PRESENTA A PESAR DE QUE LA PERSONERÍA DELEGADA DE DDHH ADELANTÓ VISITAS ADMINISTRATIVAS AL COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE BOGOTÁ "LA PICOTA".*
PQRD_0479	CENTRAL	COBOG BOGOTA LA PICOTA	15/3/2023	Contraloría General de la República	*Con ocasión de la respuesta emitida por ustedes mediante oficio E-2023000823 del 28 de febrero de 2023, relacionada con el plan de mejora sugerido por la interventoría1 al Contrato No. 360-2021 celebrado entre la USPEC y el contratista UT ALIMENTAR USPEC 2022 para la prestación del servicio de alimentación en el establecimiento COBOG PICOTA, le solicito informar a los peticionarios (con copia a este despacho) cuyos datos a continuación copio, si las acciones de mejora propuestas, han sido ejecutadas.*
PQRD_0480	CENTRAL	CPAMSMBOG BOGOTA EL BUEN PASTOR	16/3/2023	Defensoría del Pueblo	*SOLICITAMOS AMABLEMENTE SE REVISE LA SITUACIÓN NARRADA Y SE TOMEN TODAS LAS ACCIONES TENDIENTES A GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ADECUADA, SUFICIENTE Y EN CONDICIONES DIGNAS, LO ANTERIOR EN ARAS DE PROTEGER LA DIGNIDAD HUMANA, LA SALUD Y LA VIDA DE LAS MUJERES PRIVADAS DE LA LIBERTAD".*

fundacionunivalle.org
Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

PQRD No. FUV	REGIONAL	ESTABLECIMIENTO	FECHA	ENTES DE CONTROL	*DESCRIPCIÓN*
PQRD_0483	ORIENTE	EPMSC PAMPLONA	16/3/2023	Procuraduría General de la Nación	*DEFICIENCIAS PRESENTADAS POR EL CONTRATISTA DEL SERVICIO DE ALIMENTACION EN EL ESTABLCIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE PAMPLONA.*
PQRD_0485	NOROESTE	COPED PEDREGAL	16/3/2023	Defensoría del Pueblo	*El ente de control traslada pertioción de la PPL Alexa Yelania Ayala Henao con TD 2219*
PQRD_0494	CENTRAL	COBOG BOGOTA LA PICOTA	17/3/2023	Congreso de la Republica de Colombia / Presidencia de la República de Colombia	*De manera atenta, remitimos la comunicación radicada con el número MJD-EXT23-0011426 el 13 de marzo de 2023, en la que el señor José Ángel Parra Bernal, recluido en el Complejo Carcelario y Penitenciario con Alta Mediana y Mínima Seguridad de Bogotá COBOG, realiza una denuncia pública ante los reiterados incumplimientos en la entrega de la alimentación como son los horarios, preparación y gramaje, por lo que solicita el amparo de sus derechos fundamentales a la vida digna, asimismo, requiere adelantar una investigación para hallar al responsable de estos incumplimientos.*
PQRD_0495	VIEJO CALDAS	COIBA IBAGUE	17/3/2023	Procuraduría General de la Nación	*Solicitar a la interventoría USPEC – informe de auditoría sobre alimentos al centro de detención transitorio de Ibagué*
PQRD_0498	CENTRAL	COBOG BOGOTA LA PICOTA	17/3/2023	Procuraduría General de la Nación	*Requieren información sobre : 1, gramajes, ciclos de menú y tabla nutricional,adicionalmente . 2, motivos de mala preparación en las proteínas y demás alimentos tales como sopas, granos etc. 3.solictan el gramaje establecido de la proteína. 4. razones por las cuales no suministran de dietas alimenticias, 5.falta de cumplimiento de horarios de alimentación, 6.el rancho sigue funcionando a pesar de intervenciones administrativas.*

PQRD No. FUV	REGIONAL	ESTABLECIMIENTO	FECHA	ENTES DE CONTROL	*DESCRIPCIÓN*
PQRD_0507	ORIENTE	EPMSC ARAUCA	22/3/2023	Defensoría del Pueblo	*La Delegada para la Política Criminal y Penitenciaria a cargo del suscrito, recibió petición de la Defensoría Regional Arauca, donde solicita que el consorcio denominado Fomento para el Bienestar Social -FOSBISOL, cumpla con los mínimos de alimentación en el establecimiento carcelario de Arauca, y se pueda levantar la huelga de hambre, de igual manera, solicita se continúe con el seguimiento a los compromisos pactados por el consorcio en mención, para superar los hallazgos y así la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca "UAESA", ordene nuevamente la apertura del rancho del penal.*
PQRD_0508	CENTRAL	EPAMSCAS COMBITA	22/3/2023	Procuraduría General de la Nación	*requerimiento del asunto proveniente de la Procuraduría Regional Boyacá, por medio de la cual remiten queja del PPL Neyid Parada Rojas frente al servicio de alimentación que se le presta en el Establecimiento de Combita, ya que no entregan alimentación apta para sus patologías (año 2022), con el fin se remita informe al respecto.*
PQRD_0509	OCCIDENTE	ESTACION DE POLICIA YUMBO	22/3/2023	Defensoría del Pueblo	*Informan que el día 16 de marzo de 2023, la personería Municipal de Yumbo, remitió informe de las pruebas biológicas realizada por la Secretaría de Salud a los alimentos suministrados a la población privada de la libertad en la Mega Estación de Yumbo, donde se evidencio que estos alimentos no cumplen con las condiciones de salubridad*
PQRD_0514	OCCIDENTE	CPAMSPY POPAYAN	22/3/2023	Defensoría del Pueblo	*Manifestacion ; " Es preocupante, pues siguen las inconformidad e inconsistencias en la alimentación en este centro penitenciario como manifestaron los representantes de DDHH de los pabellones en la Comisión de Derechos Humanos del establecimiento carcelario del día 14 de marzo de 2023, en donde dichos representantes informaron que la sopa llegaba aguada, no se cumplen los horarios, mal término*

PQRD No. FUV	REGIONAL	ESTABLECIMIENTO	FECHA	ENTES DE CONTROL	*DESCRIPCIÓN*
					en la cocción de los alimentos, no se cumplen con los refrigerios, incumplimiento en las dietas especiales, menú y gramaje y que comidas llegan incompletos . (…)".
PQRD_0516	CENTRAL	EPAMSCAS COMBITA	23/3/2023	Defensoría del Pueblo	*Novedades en el servicio, relacionadas con incumplimiento en horarios y días de ingreso de alimentos e insumos, horarios de entrega, entrega de dietas y calidad de la panaderia suministrada*
PQRD_0518	CENTRAL	COBOG BOGOTA LA PICOTA	23/3/2023	Congreso/ Presidencia de la República de Colombia	*El peticionario manifiesta que por información suministrada por el contratista, en el rancho no se cuenta con la proteina necesaria para cubrir los servicios del dia.*
PQRD_0522	CENTRAL	EPAMSCAS COMBITA	23/3/2023	Defensoría del Pueblo	*requerimiento del asunto, por medio del cual la Defensoría del Pueblo Regional Boyacá, solicita a la USPEC adelantar las gestiones para el cumplimiento de los compromisos acordados por parte del Gerente UT Calidad y Vida, en sentido se solicita se informe lo relacionado con el cumplimiento de dichos compromisos, y en caso de haber efectuado los pagos remitir soporte.*
PQRD_0523	NOROESTE	EPMSC BOLIVAR	23/3/2023	Personería	*solicito allegar a este Despacho lo más pronto posible, copia del reporte del accidente laboral ante la ARL, constancia de afiliación a la ARL y si es posible copia de la historia clínica de la atención por urgencias." (...)*
PQRD_0525	OCCIDENTE	CPAMSPY POPAYAN	23/3/2023	Procuraduría General de la Nación	*Requerimiento del establecimiento de san isidro popayán, respecto a si se está suministrando al interno Reinaldo Carranza Ceballos la dieta especial correspondiente.*

PQRD No. FUV	REGIONAL	ESTABLECIMIENTO	FECHA	ENTES DE CONTROL	*DESCRIPCIÓN*
PQRD_0527	CENTRAL	COBOG BOGOTA LA PICOTA	23/3/2023	Personería	*ASUNTO: RADICADO 334607 - URGENTE (al contestar favor citar este número) solicitud atención médica inmediata para el privado de la libertad Deiler Enrique Santiago Romero, identificado con la cédula de ciudadanía 77025794, ubicado en el Cobog Picota.*
PQRD_0530	CENTRAL	EPAMSCAS COMBITA	24/3/2023	Congreso/ Presidencia de la República de Colombia	*requerimiento del asunto, por medio del cual la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República trasladó derecho de petición del PPL JAIBER IVAN SEPULVEDA IBARRA recluido en Barne, quien refiere que se ata desconociendo LA ALIMENTACIÓN CON DIETA CON DIAGNÓSTICO MÉDICO "SINDROME DE COLON IRRITABLE" POR LO cual requiere una ALIMENTACIÓN DE DIETA para no afectar su estado de salud, para que se informe al respecto, y de ser del caso valoración nutricional, así mismo remitir soportes.*
PQRD_0536	VIEJO CALDAS	PEREIRA	27/3/2023	Procuraduría General de la Nación	*Procuraduria PRR-PAHL 2533 Acción preventiva*
PQRD_0541	VIEJO CALDAS	CENTROS TRANSITORIOS	27/3/2023	Defensoría del Pueblo	*Solicitud insumo rta radicado USPEC R-2023-003194 ENTES DE CONTROL*
PQRD_0555	CENTRAL	COBOG BOGOTA LA PICOTA	29/3/2023	Procuraduría General de la Nación	*...responder al punto número 4 de la petición anexa, el cual indica "4. Solicitar control por nutrición y dietética y seguir las recomendaciones de dieta prescrita para paciente hipertenso y con cardiopatía y obesidad que debe ser hipograsa, hiposódica, hipoglucida, rica en frutas, fibra y verduras en por lo menos 5 comidas al día".*
PQRD_0564	CENTRAL	COBOG BOGOTA LA PICOTA	29/3/2023	Congreso/ Presidencia de la República de Colombia	*Se presenta petición acerca de " se nos suministre la alimentación adecuad por "VIH y, otras patologías, los jugos con el ENSURE, leche y las vitaminas correspondientes para la conservación de nuestras vidas y, salud, y el suministro de dietas*

PQRD No. FUV	REGIONAL	ESTABLECIMIENTO	FECHA	ENTES DE CONTROL	*DESCRIPCIÓN*
PQRD_0569	NOROESTE	COPED PEDREGAL	30/3/2023	Congreso/ Presidencia de la República de Colombia	*Por la pésima alimentación que siguen recibiendo (los) y (las) personas privadas de la libertad no solo del Pedregal., sino de todas las cárceles y estaciones de policía de Medellín y ntioquia. A tal punto de que hoy las internas del complejo penitenciario El Pedregal en Medellín lanzan nuevamente un S. O. S porque manifiestan a través de audios de que las mujeres de El edregal están aguantando FÍSICA hambre, denuncian qué no les están dando la comida a tiempo y que si se las la llevan se las dan en estado de descomposición.*
PQRD_0570	ORIENTE	ESTACION DE POLICIA CHINACOTA ESTACION DE POLICIA BOCHALEMA	30/3/2023	Procuraduría General de la Nación	*El peticionario traslada queja del Coronel John Robert Chavaro Romero , Comandante departamento de Policía Norte de Santander en la que manifiesta que los días 24 y 25 de marzo de 2023 se entrego el desayuno y el almuerzo 24 PPL fuera del horario y la PPL ha manifestado realizar un motín.*
PQRD_0571	ORIENTE	BETANIA PATIOS ESTACION DE POLICIA LOS PATIOS	30/3/2023	Procuraduría General de la Nación	*Se manifiesta entrega de alimentos en mal estado y demoras en la entrega de los mismos, a la PPL de la EP Betania y EP Patios.*
PQRD_0574	VIEJO CALDAS	EPMSC MANIZALES	30/3/2023	Procuraduría General de la Nación	*El ente de control solciita informe sobre el estado de pagos a la PPL*
PQRD_0575	CENTRAL	EPAMSCAS COMBITA	30/3/2023	Contraloría General de la República	*La Contraloría General de la República Gerencia Colegiada de Boyacá, en seguimiento a las denuncias 2022-246836-80154-D y 2022-247242-80154-D, las cuales fueron acumuladas dentro de nuestro sistema con la denuncia 2022- 236432-80154-D, en atención a que éstas refieren presuntas irregularidades e incumplimiento con el Plan de*

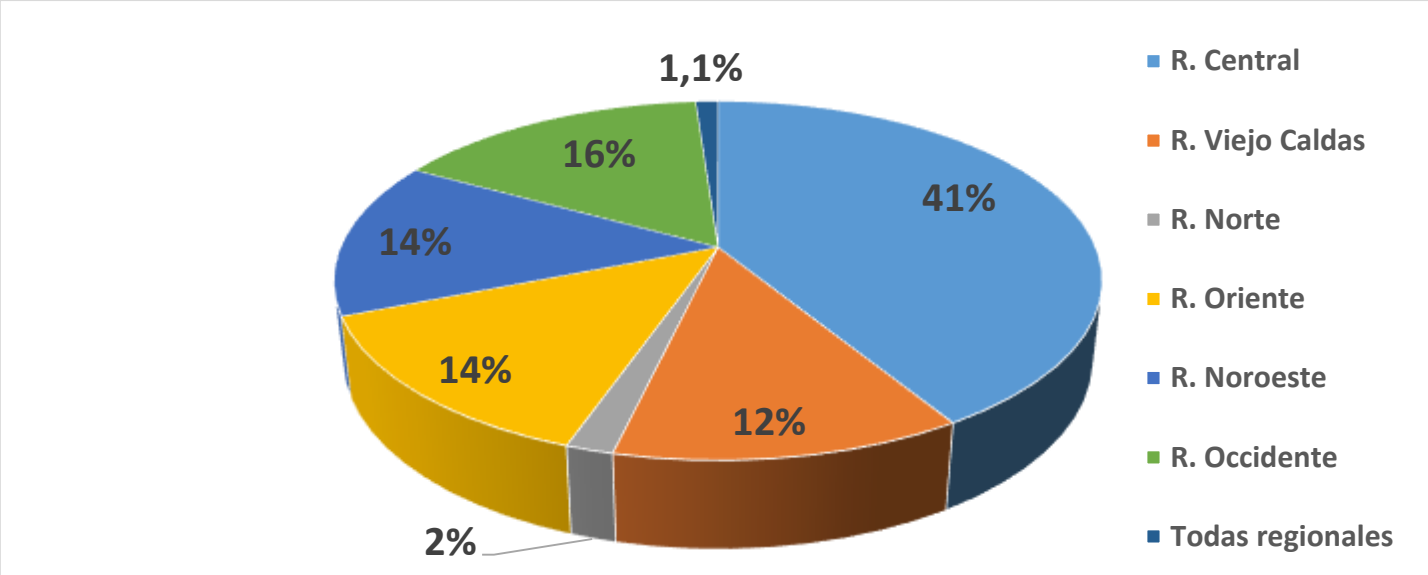
fundacionunivalle.org
Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

PQRD No. FUV	REGIONAL	ESTABLECIMIENTO	FECHA	ENTES DE CONTROL	*DESCRIPCIÓN*
					Alimentación suministrado por el Consorcio Unión Temporal "NUTRIUSPEC". Por lo anterior y teniendo en cuenta el contrato interadministrativo de interventoría No. 396 – 2021 suscrito entre la USPEC y la Institución que usted representa, me permito solicitarle allegar los siguientes documentos:
PQRD_0576	CENTRAL	CPMS BOGOTA LA MODELO	31/3/2023	Procuraduría General de la Nación	*Asunto: Traslado de novedades en alimentación / pago de remuneración, salarios, prestaciones y seguridad social - ERON CPMS Bogotá La Modelo - (...) En razón del contrato de Interventoría, ustedes son los responsables del seguimiento al cumplimiento del contrato de alimentación, por lo que damos traslado de los informes remitidos por el TC FREDDY CAMARGO ZORRILLA, director del Establecimiento, para que por favor se tomen las acciones legales, administrativas, contractuales y se nos informe sobre el particular.*
PQRD_0579	NOROESTE	CPMSPTR PUERTO TRIUNFO	31/3/2023	Contraloría General de la República	*La Contraloría General de la Nación traslada denuncia del PPL Arnulfo Sandoval Gallego, en el que manifiesta "ante la empresa DUFLO por hurto de mis alimentos, bebidas, postre, pan, fruta (...)"*

4.15.5 Análisis de PQRD por Regional

A continuación, se indica análisis y distribución porcentual de PQRD recibidas por regional, durante el periodo del presente informe, donde se observa que la regional Central presentando el mayor porcentaje con un 41% de PQRD recibidas, seguida por la regional de Occidente con el 16%, seguido por las regionales Oriente y Noroeste con el 14% respectivamente, a continuación, se observa la distribución:

Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org
fundacionunivalle.org



En relación a lo anterior, se detalla las PQRD recibidas de acuerdo con su tipología y hallazgo:

PQRD No. FUV	REGIONAL	ESTABLECIMIENTO	FECHA	CONTRATISTA	TIPOLOGÍA	ID USPEC	TIPO DE HALLAZGO
PQRD_0585	CENTRAL	COBOG BOGOTA LA PICOTA	03/04/2023	Grupo 6 UT alimentar sueños 2023	TUTELA	***URGENTE!!! Notificación auto APERTURA Incidente de desacato 2023-00244 00 [I-004-22]***	NOVEDADES DEL SERVICIO
PQRD_0586	CENTRAL	EPMSC NEIVA	03/04/2023	NA	TUTELA	Solicitud de información - Acción de tutela Rad- 41001 33 33 002 2023 00111 00	FINANCIERO
PQRD_0587	OCCIDENTE	COJAM JAMUNDI	04/04/2023	Grupo 3 ARDIKO A&S SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS.	QUEJA	R-2023-003517 DP 20230060341208791	6. CARACTERÍSTICAS DE LOS ALIMENTOS, CUMPLIMIENTO DE LOS MENÚS, GRAMAJES, DIETAS TERAPÉUTICAS Y OFERTA ADICIONAL
PQRD_0588	NOROESTE	COPED PEDREGAL	04/04/2023	GRUPO 13 UNIDOS POR USPEC RM	DERECHO DE PETICIÓN	R-2023-003593.	6. CARACTERÍSTICAS DE LOS ALIMENTOS, CUMPLIMIENTO DE LOS MENÚS, GRAMAJES, DIETAS TERAPÉUTICAS Y OFERTA ADICIONAL
PQRD_0589	CENTRAL	EPAMSCAS COMBITA	05/04/2023	Grupo 9 UT CALIDAD Y VIDA	QUEJA	INFORME DE NOVEDAD SERVICIO DE ALIMENTACION CPAMSEB	3. ALMACENAMIENTO MATERIAS PRIMAS E INSUMOS
PQRD_0590	ORIENTE	EPMSC PAMPLONA	05/04/2023	Grupo 15 FOMBISOL	QUEJA	No remite	6. CARACTERÍSTICAS DE LOS ALIMENTOS, CUMPLIMIENTO DE LOS MENÚS, GRAMAJES, DIETAS

fundacionunivalle.org

Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

PQRD No. FUV	REGIONAL	ESTABLECIMIENTO	FECHA	CONTRATISTA	TIPOLOGÍA	ID USPEC	TIPO DE HALLAZGO
							TERAPÉUTICAS Y OFERTA ADICIONAL
PQRD_0591	NOROESTE	CPAMSPA ITAGUI LA PAZ	10/04/2023	GRUPO 13 UNIDOS POR USPEC RM	QUEJA	R-2023-003320 DEFENSORIA DEL PUEBLO Radicado: 20230060021143751	6. CARACTERÍSTICAS DE LOS ALIMENTOS, CUMPLIMIENTO DE LOS MENÚS, GRAMAJES, DIETAS TERAPÉUTICAS Y OFERTA ADICIONAL
PQRD_0592	NOROESTE	COPED PEDREGAL	10/04/2023	GRUPO 13 UNIDOS POR USPEC RM	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	solicitud insumo radicado - Ente de Control	6. CARACTERÍSTICAS DE LOS ALIMENTOS, CUMPLIMIENTO DE LOS MENÚS, GRAMAJES, DIETAS TERAPÉUTICAS Y OFERTA ADICIONAL
PQRD_0593	CENTRAL	EPMSC EL GUAMO	10/04/2023	NA	RECLAMO	R-2023-002875	FINANCIERO
PQRD_0594	NOROESTE	COPED PEDREGAL	10/04/2023	GRUPO 13 UNIDOS POR USPEC RM	QUEJA	R-2023-002877	NOVEDADES DEL SERVICIO
PQRD_0595	NOROESTE	COPED PEDREGAL	10/04/2023	GRUPO 13 UNIDOS POR USPEC RM	QUEJA	R-2023-002901	6. CARACTERÍSTICAS DE LOS ALIMENTOS, CUMPLIMIENTO DE LOS MENÚS,

PQRD No. FUV	REGIONAL	ESTABLECIMIENTO	FECHA	CONTRATISTA	TIPOLOGÍA	ID USPEC	TIPO DE HALLAZGO
							GRAMAJES, DIETAS TERAPÉUTICAS Y OFERTA ADICIONAL
PQRD_0596	NOROESTE	COPED PEDREGAL	10/04/2023	GRUPO 13 UNIDOS POR USPEC RM	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	R-2023-003024	NOVEDADES DEL SERVICIO
PQRD_0597	NOROESTE	EPMSC APARTADO	10/04/2023	GRUPO 13 UNIDOS POR USPEC RM	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	R-2022-035258	6. CARACTERÍSTICAS DE LOS ALIMENTOS, CUMPLIMIENTO DE LOS MENÚS, GRAMAJES, DIETAS TERAPÉUTICAS Y OFERTA ADICIONAL
PQRD_0598	VIEJO CALDAS	COIBA IBAGUE	29/04/2023	Grupo 11 UT MACSOL 2023	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	Solicitud información 2023-266867-82111-SE	6. CARACTERÍSTICAS DE LOS ALIMENTOS, CUMPLIMIENTO DE LOS MENÚS, GRAMAJES, DIETAS TERAPÉUTICAS Y OFERTA ADICIONAL
PQRD_0599	NOROESTE	COPED PEDREGAL	10/04/2023	GRUPO 13 UNIDOS POR USPEC RM	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	R-2023-003229	4. EQUIPOS, UTENSILIOS Y MENAJE

fundacionunivalle.org

Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

PQRD No. FUV	REGIONAL	ESTABLECIMIENTO	FECHA	CONTRATISTA	TIPOLOGÍA	ID USPEC	TIPO DE HALLAZGO
PQRD_0600	CENTRAL	EPMSC PITALITO	10/04/2023	Grupo 4 UNIDOS POR USPEC RM	QUEJA	R-2023-003226 2023EE0048250	6. CARACTERÍSTICAS DE LOS ALIMENTOS, CUMPLIMIENTO DE LOS MENÚS, GRAMAJES, DIETAS TERAPÉUTICAS Y OFERTA ADICIONAL
PQRD_0601	NOROESTE	CPAMSPA ITAGUI LA PAZ	10/04/2023	GRUPO 13 UNIDOS POR USPEC RM	QUEJA	R-2022-046029	6. CARACTERÍSTICAS DE LOS ALIMENTOS, CUMPLIMIENTO DE LOS MENÚS, GRAMAJES, DIETAS TERAPÉUTICAS Y OFERTA ADICIONAL

fundacionunivalle.org

Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

PQRD No. FUV	REGIONAL	ESTABLECIMIENTO	FECHA	CONTRATISTA	TIPOLOGÍA	ID USPEC	TIPO DE HALLAZGO
PQRD_0602	NOROESTE	COPED PEDREGAL	10/04/2023	GRUPO 13 UNIDOS POR USPEC RM	QUEJA	R-2023-003251	3. ALMACENAMIENTO MATERIAS PRIMAS E INSUMOS
PQRD_0603	NOROESTE	CPAMSPA ITAGUI LA PAZ	10/04/2023	GRUPO 13 UNIDOS POR USPEC RM	QUEJA	R-2023-003314	PRESUNTA ETA
PQRD_0604	NOROESTE	COPED PEDREGAL	10/04/2023	GRUPO 13 UNIDOS POR USPEC RM	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	R-2023-003319 R-2023-003394	PRESUNTA ETA
PQRD_0605	CENTRAL	CPMS TUNJA	10/04/2023	Grupo 9 UT CALIDAD Y VIDA	QUEJA	R-2023-003469	FINANCIERO
PQRD_0606	OCCIDENTE	CPAMSPY POPAYAN	10/04/2023	Grupo 1 UT ALIMENTOS PENITENCIARIOS 2023	DESACATO	NOTIFICA REQUERIMIENTO INCIDENTE DE DESACATO 19829-1	6. CARACTERÍSTICAS DE LOS ALIMENTOS, CUMPLIMIENTO DE LOS MENÚS, GRAMAJES, DIETAS TERAPÉUTICAS Y OFERTA ADICIONAL

fundacionunivalle.org

Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

PQRD No. FUV	REGIONAL	ESTABLECIMIENTO	FECHA	CONTRATISTA	TIPOLOGÍA	ID USPEC	TIPO DE HALLAZGO
PQRD_0607	OCCIDENTE	COJAM JAMUNDI	10/04/2023	Grupo 3 ARDIKO A&S SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS .	DESACATO	NOTIFICA REQUERIMIENTO INCIDENTE DE DESACATO 18347-1	6. CARACTERÍSTICAS DE LOS ALIMENTOS, CUMPLIMIENTO DE LOS MENÚS, GRAMAJES, DIETAS TERAPÉUTICAS Y OFERTA ADICIONAL
PQRD_0608	NOROESTE	COPED PEDREGAL	10/04/2023	GRUPO 13 UNIDOS POR USPEC RM	RECLAMO	R-2023-003422 OF-G13URM2023-079	NOVEDADES DEL SERVICIO
PQRD_0609	NOROESTE	COPED PEDREGAL	10/04/2023	GRUPO 13 UNIDOS POR USPEC RM	RECLAMO	R-2023-003453	PRESUNTA ETA
PQRD_0610	NOROESTE	COPED PEDREGAL	10/04/2023	GRUPO 13 UNIDOS POR USPEC RM	DERECHO DE PETICIÓN	R-2023-003460	NOVEDADES DEL SERVICIO
PQRD_0611	OCCIDENTE	COJAM JAMUNDI	21/04/2023	Grupo 3 ARDIKO A&S SUMINISTROS Y	QUEJA	R-2023-004213	HORARIO DE ENTREGA DE LOS ALIMENTOS A PPL

fundacionunivalle.org

Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

PQRD No. FUV	REGIONAL	ESTABLECIMIENTO	FECHA	CONTRATISTA	TIPOLOGÍA	ID USPEC	TIPO DE HALLAZGO
				SERVICIOS SAS.			
PQRD_0612	CENTRAL	CPMS BOGOTA LA MODELO	10/04/2023	Grupo 7 UT alimentar sueños 2023	QUEJA	R-2023-003576	FINANCIERO
PQRD_0613	CENTRAL	TUNJUELITO FATIMA	10/04/2023	Grupo 7 UT alimentar sueños 2023	QUEJA	R-2023-003575	6. CARACTERÍSTICAS DE LOS ALIMENTOS, CUMPLIMIENTO DE LOS MENÚS, GRAMAJES, DIETAS TERAPÉUTICAS Y OFERTA ADICIONAL
PQRD_0614	NORTE	EPMSC BARRANQUILLA	10/04/2023	Grupo 16 CJVN SAS	QUEJA	R-2023-003520	6. CARACTERÍSTICAS DE LOS ALIMENTOS, CUMPLIMIENTO DE LOS MENÚS, GRAMAJES, DIETAS TERAPÉUTICAS Y OFERTA ADICIONAL

fundacionunivalle.org

Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

PQRD No. FUV	REGIONAL	ESTABLECIMIENTO	FECHA	CONTRATISTA	TIPOLOGÍA	ID USPEC	TIPO DE HALLAZGO
PQRD_0615	ORIENTE OCCIDENTE VIEJO CALDAS	COJAM JAMUNDI EPAMS GIRON EPAMS LA DORADA	10/04/2023	Grupo 11 UT MACSOL 2023 Grupo 3 ARDIKO A&S SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS. Grupo 14 Macsol 2023	DENUNCIA	R-2023-003631	6. CARACTERÍSTICAS DE LOS ALIMENTOS, CUMPLIMIENTO DE LOS MENÚS, GRAMAJES, DIETAS TERAPÉUTICAS Y OFERTA ADICIONAL
PQRD_0616	CENTRAL	EPAMSCAS COMBITA	10/04/2023	Grupo 9 UT CALIDAD Y VIDA	DESACATO	REQUERIMIENTO – INCIDENTE DE DESACATO R.I. 2023-0313	6. CARACTERÍSTICAS DE LOS ALIMENTOS, CUMPLIMIENTO DE LOS MENÚS, GRAMAJES, DIETAS TERAPÉUTICAS Y OFERTA ADICIONAL
PQRD_0617	CENTRAL	COBOG BOGOTA LA PICOTA	10/04/2023	Grupo 6 UT alimentar sueños 2023	QUEJA	R-2023-003596	HORARIO DE ENTREGA DE LOS ALIMENTOS A PPL

fundacionunivalle.org

Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

PQRD No. FUV	REGIONAL	ESTABLECIMIENTO	FECHA	CONTRATISTA	TIPOLOGÍA	ID USPEC	TIPO DE HALLAZGO
PQRD_0618	CENTRAL	COBOG BOGOTA LA PICOTA	10/04/2023	Grupo 6 UT alimentar sueños 2023	QUEJA	R-2023-003624	6. CARACTERÍSTICAS DE LOS ALIMENTOS, CUMPLIMIENTO DE LOS MENÚS, GRAMAJES, DIETAS TERAPÉUTICAS Y OFERTA ADICIONAL
PQRD_0619	OCCIDENTE	DE POPAYAN	11/04/2023	Grupo 1 UT ALIMENTOS PENITENCIARIOS 2023	QUEJA	Observaciones transporte RM Popayán	3. ALMACENAMIENTO MATERIAS PRIMAS E INSUMOS

fundacionunivalle.org
Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

PQRD No. FUV	REGIONAL	ESTABLECIMIENTO	FECHA	CONTRATISTA	TIPOLOGÍA	ID USPEC	TIPO DE HALLAZGO
PQRD_0620	ORIENTE	EPMSC PAMPLONA	13/04/2023	Grupo 15 FOMBISOL	QUEJA	Oficio # 732 Referencia: IUS-E-2023-165786/200798	6. CARACTERÍSTICAS DE LOS ALIMENTOS, CUMPLIMIENTO DE LOS MENÚS, GRAMAJES, DIETAS TERAPÉUTICAS Y OFERTA ADICIONAL
PQRD_0621	CENTRAL	EPMSC EL GUAMO	11/04/2023	NA	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	R-2023-003521 2023ER0039617 2023EE0057294	FINANCIERO
PQRD_0622	NOROESTE	COPED PEDREGAL	11/04/2023	GRUPO 13 UNIDOS POR USPEC RM	DERECHO DE PETICIÓN	R-2023-003453	NOVEDADES DEL SERVICIO
PQRD_0623	VIEJO CALDAS	EPMSC ANSERMA	12/04/2023	Grupo 10 UT CALIDAD Y VIDA	TUTELA	2023-0077 NOTIFICA SENTENCIA TUTELA	FINANCIERO

fundacionunivalle.org

Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

PQRD No. FUV	REGIONAL	ESTABLECIMIENTO	FECHA	CONTRATISTA	TIPOLOGÍA	ID USPEC	TIPO DE HALLAZGO
PQRD_0624	OCCIDENTE	CPMSTUL TULUA	12/04/2023	Grupo 1 UT ALIMENTOS PENITENCIARIOS 2023	QUEJA	R-2023-003706	6. CARACTERÍSTICAS DE LOS ALIMENTOS, CUMPLIMIENTO DE LOS MENÚS, GRAMAJES, DIETAS TERAPÉUTICAS Y OFERTA ADICIONAL
PQRD_0625	CENTRAL	SUBA	12/04/2023	Grupo 9 UT CALIDAD Y VIDA	QUEJA	R-2023-003553	6. CARACTERÍSTICAS DE LOS ALIMENTOS, CUMPLIMIENTO DE LOS MENÚS, GRAMAJES, DIETAS TERAPÉUTICAS Y OFERTA ADICIONAL
PQRD_0626	VIEJO CALDAS	EPAMS LA DORADA	12/04/2023	Grupo 11 UT MACSOL 2023	RECLAMO	R-2023-003742	FINANCIERO
PQRD_0627	CENTRAL	FONTIBON	12/04/2023	Grupo 9 UT CALIDAD Y VIDA	QUEJA	R-2023-003715	PRESUNTA ETA
PQRD_0628	CENTRAL	EPAMSCAS COMBITA	12/04/2023	Grupo 9 UT CALIDAD Y VIDA	QUEJA	R-2023-003689 R-2023-003960	HORARIO DE ENTREGA DE LOS ALIMENTOS A PPL

fundacionunivalle.org
Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

PQRD No. FUV	REGIONAL	ESTABLECIMIENTO	FECHA	CONTRATISTA	TIPOLOGÍA	ID USPEC	TIPO DE HALLAZGO
PQRD_0629	CENTRAL	EPAMSCAS COMBITA	12/04/2023	Grupo 9 UT CALIDAD Y VIDA	QUEJA	R-2023-003591	6. CARACTERÍSTICAS DE LOS ALIMENTOS, CUMPLIMIENTO DE LOS MENÚS, GRAMAJES, DIETAS TERAPÉUTICAS Y OFERTA ADICIONAL
PQRD_0630	ORIENTE	BATALLÓN A.S.P.C. NO. 30 "GUASIMALES"	12/04/2023	Grupo 15 FOMBISOL	QUEJA	R-2023-003217	6. CARACTERÍSTICAS DE LOS ALIMENTOS, CUMPLIMIENTO DE LOS MENÚS, GRAMAJES, DIETAS TERAPÉUTICAS Y OFERTA ADICIONAL

fundacionunivalle.org

Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

PQRD No. FUV	REGIONAL	ESTABLECIMIENTO	FECHA	CONTRATISTA	TIPOLOGÍA	ID USPEC	TIPO DE HALLAZGO
PQRD_0631	ORIENTE	EPMSC PAMPLONA	12/04/2023	Grupo 15 FOMBISOL	QUEJA	R-2023-003221 2023EE0052437	6. CARACTERÍSTICAS DE LOS ALIMENTOS, CUMPLIMIENTO DE LOS MENÚS, GRAMAJES, DIETAS TERAPÉUTICAS Y OFERTA ADICIONAL
PQRD_0632	CENTRAL	EPMSC LA PLATA	12/04/2023	Grupo 4 UNIDOS POR USPEC RM	QUEJA	R-2023-003717	6. CARACTERÍSTICAS DE LOS ALIMENTOS, CUMPLIMIENTO DE LOS MENÚS, GRAMAJES, DIETAS TERAPÉUTICAS Y OFERTA ADICIONAL

fundacionunivalle.org
Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

PQRD No. FUV	REGIONAL	ESTABLECIMIENTO	FECHA	CONTRATISTA	TIPOLOGÍA	ID USPEC	TIPO DE HALLAZGO
PQRD_0633	NOROESTE	COPED PEDREGAL	12/04/2023	GRUPO 13 UNIDOS POR USPEC RM	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	R-2023-003735 MJD-OFI23-0012408-DPC-30200	ADMINISTRATIVO
PQRD_0634	CENTRAL	EPAMSCAS COMBITA	12/04/2023	Grupo 9 UT CALIDAD Y VIDA	QUEJA	R-2023-003454 2023EE0058199	3. ALMACENAMIENTO MATERIAS PRIMAS E INSUMOS
PQRD_0635	VIEJO CALDAS	COIBA IBAGUE	12/04/2023	Grupo 11 UT MACSOL 2023	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	R-2023-003443 2023EE0052657	1. INSTALACIONES FÍSICAS Y SANITARIAS-INFRAESTRUCTURA
PQRD_0636	CENTRAL	EPAMSCAS COMBITA	12/04/2023	Grupo 9 UT CALIDAD Y VIDA	QUEJA	R-2023-003782	ADMINISTRATIVO
PQRD_0637	ORIENTE	ESTACION DE POLICIA OCANA	12/04/2023	Grupo 15 FOMBISOL	QUEJA	R-2023-003227	6. CARACTERÍSTICAS DE LOS ALIMENTOS, CUMPLIMIENTO DE LOS MENÚS, GRAMAJES, DIETAS TERAPÉUTICAS Y OFERTA ADICIONAL
PQRD_0638	NOROESTE	COPED PEDREGAL	12/04/2023	GRUPO 13 UNIDOS POR USPEC RM	QUEJA	R-2023-003776	FINANCIERO

fundacionunivalle.org

Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

PQRD No. FUV	REGIONAL	ESTABLECIMIENTO	FECHA	CONTRATISTA	TIPOLOGÍA	ID USPEC	TIPO DE HALLAZGO
PQRD_0639	NOROESTE	EPMSC PUERTO BERRIO	12/04/2023	Grupo 12 Organización Nueva Aurora SAS	QUEJA	R-2023-003245	7. PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS
PQRD_0640	CENTRAL	EPAMSCAS COMBITA	12/04/2023	Grupo 9 UT CALIDAD Y VIDA	DESACATO	REQUIERE PREVIO DESACATO-T-2022-00113	6. CARACTERÍSTICAS DE LOS ALIMENTOS, CUMPLIMIENTO DE LOS MENÚS, GRAMAJES, DIETAS TERAPÉUTICAS Y OFERTA ADICIONAL
PQRD_0641	CENTRAL	CPMS BOGOTA LA MODELO	12/04/2023	Grupo 7 UT alimentar sueños 2023	RECLAMO	R-2023-003790 2023EE0062542	FINANCIERO
PQRD_0642	NORTE	EJUPA (COMBATE NO 10 CACIQUE UPAR BAS 10)	12/04/2023	Grupo 17 CJVN SAS	RECLAMO	R-2023-003219	4. EQUIPOS, UTENSILIOS Y MENAJE
PQRD_0643	ORIENTE	COCUC CUCUTA	12/04/2023	Grupo 15 FOMBISOL	RECLAMO	R-2023-003204	FINANCIERO

fundacionunivalle.org
Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

PQRD No. FUV	REGIONAL	ESTABLECIMIENTO	FECHA	CONTRATISTA	TIPOLOGÍA	ID USPEC	TIPO DE HALLAZGO
PQRD_0644	CENTRAL	CPMS BOGOTA LA MODELO	21/04/2023	Grupo 7 UT alimentar sueños 2023	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	Acta e informe PROCURADURIA visita 11 de abril PQRD R-2023-004634	6. CARACTERÍSTICAS DE LOS ALIMENTOS, CUMPLIMIENTO DE LOS MENÚS, GRAMAJES, DIETAS TERAPÉUTICAS Y OFERTA ADICIONAL
PQRD_0645	VIEJO CALDAS	EPMSC CALARCA	13/04/2023	Grupo 10 UT CALIDAD Y VIDA	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	R-2023-003764 Oficio 11	6. CARACTERÍSTICAS DE LOS ALIMENTOS, CUMPLIMIENTO DE LOS MENÚS, GRAMAJES, DIETAS TERAPÉUTICAS Y OFERTA ADICIONAL

fundacionunivalle.org

Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

PQRD No. FUV	REGIONAL	ESTABLECIMIENTO	FECHA	CONTRATISTA	TIPOLOGÍA	ID USPEC	TIPO DE HALLAZGO
PQRD_0646	CENTRAL	COBOG BOGOTA LA PICOTA	13/04/2023	Grupo 6 UT alimentar sueños 2023	DENUNCIA	R-2023-003720	6. CARACTERÍSTICAS DE LOS ALIMENTOS, CUMPLIMIENTO DE LOS MENÚS, GRAMAJES, DIETAS TERAPÉUTICAS Y OFERTA ADICIONAL
PQRD_0647	VIEJO CALDAS	EPMSC CALARCA	13/04/2023	Grupo 10 UT CALIDAD Y VIDA	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	R-2023-003731 MCDPPD20230323-00315	SOLICITUD DE INFORMACION
PQRD_0648	OCCIDENTE	COJAM JAMUNDI	13/04/2023	Grupo 3 ARDIKO A&S SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS.	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	R-2023-003730	1. INSTALACIONES FÍSICAS Y SANITARIAS-INFRAESTRUCTURA
PQRD_0649	VIEJO CALDAS	EPMSC CALARCA	13/04/2023	Grupo 10 UT CALIDAD Y VIDA	RECLAMO	No remite	5. CONDICIONES DE PRODUCCIÓN Y PRODUCTO TERMINADO
PQRD_0650	ORIENTE	EPMSC PAMPLONA	13/04/2023	Grupo 15 FOMBISOL	QUEJA	R-2023-003372	6. CARACTERÍSTICAS DE LOS ALIMENTOS,

fundacionunivalle.org

Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

PQRD No. FUV	REGIONAL	ESTABLECIMIENTO	FECHA	CONTRATISTA	TIPOLOGÍA	ID USPEC	TIPO DE HALLAZGO
							CUMPLIMIENTO DE LOS MENÚS, GRAMAJES, DIETAS TERAPÉUTICAS Y OFERTA ADICIONAL
PQRD_0651	CENTRAL	CPMS TUNJA	13/04/2023	Grupo 9 UT CALIDAD Y VIDA	DERECHO DE PETICIÓN	R-2023-003841 Fwd: Derecho de Petición CPMS de Tunja.	6. CARACTERÍSTICAS DE LOS ALIMENTOS, CUMPLIMIENTO DE LOS MENÚS, GRAMAJES, DIETAS TERAPÉUTICAS Y OFERTA ADICIONAL
PQRD_0652	NA	NA	13/04/2023	NA	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	R-2023-002293	SOLICITUD DE INFORMACION
PQRD_0653	CENTRAL	EPMSC NEIVA	13/04/2023	Grupo 4 UNIDOS POR USPEC RM	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	R-2023-003813 2023EE0058109	INCUMPLIMIENTO AL MANUAL DE MANIPULACION DE ALIMENTOS
PQRD_0654	NOROESTE	EPMSC ANDES	13/04/2023	GRUPO 13 UNIDOS POR USPEC RM	RECLAMO	R-2023-003810	3. ALMACENAMIENTO

fundacionunivalle.org

Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

PQRD No. FUV	REGIONAL	ESTABLECIMIENTO	FECHA	CONTRATISTA	TIPOLOGÍA	ID USPEC	TIPO DE HALLAZGO
							MATERIAS PRIMAS E INSUMOS
PQRD_0655	CENTRAL	EPMSC NEIVA	13/04/2023	Grupo 4 UNIDOS POR USPEC RM	RECLAMO	R-2023-003829	10. ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD-VERIFICACIÓN DOCUMENTAL
PQRD_0656	CENTRAL	CPAMSMBOG BOGOTA EL BUEN PASTOR	14/04/2023	Grupo 9 UT CALIDAD Y VIDA	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	R-2023-003808	FINANCIERO
PQRD_0657	OCCIDENTE	CPAMSPY POPAYAN	14/04/2023	Grupo 1 UT ALIMENTOS PENITENCIARIOS 2023	TUTELA	NOTIFICACIÓN AUTO ADMITE TUTELA	6. CARACTERÍSTICAS DE LOS ALIMENTOS, CUMPLIMIENTO DE LOS MENÚS, GRAMAJES, DIETAS TERAPÉUTICAS Y OFERTA ADICIONAL
PQRD_0658	ORIENTE	COCUC CUCUTA	14/04/2023	Grupo 15 FOMBISOL	QUEJA	R-2023-003415 Oficio 256	6. CARACTERÍSTICAS DE LOS ALIMENTOS, CUMPLIMIENTO DE LOS MENÚS, GRAMAJES, DIETAS TERAPÉUTICAS Y OFERTA ADICIONAL

fundacionunivalle.org

Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

PQRD No. FUV	REGIONAL	ESTABLECIMIENTO	FECHA	CONTRATISTA	TIPOLOGÍA	ID USPEC	TIPO DE HALLAZGO
						IUS-E-2023-048179	
PQRD_0659	ORIENTE	COCUC CUCUTA	14/04/2023	Grupo 15 FOMBISOL	QUEJA	R-2023-003445	6. CARACTERÍSTICAS DE LOS ALIMENTOS, CUMPLIMIENTO DE LOS MENÚS, GRAMAJES, DIETAS TERAPÉUTICAS Y OFERTA ADICIONAL
PQRD_0660	CENTRAL	CPMSGAC GACHETA	18/04/2023	Grupo 7 UT alimentar sueños 2023	QUEJA	R-2023-004081	6. CARACTERÍSTICAS DE LOS ALIMENTOS, CUMPLIMIENTO DE LOS MENÚS, GRAMAJES, DIETAS TERAPÉUTICAS Y OFERTA ADICIONAL
PQRD_0661	ORIENTE	COCUC CUCUTA	14/04/2023	NA	RECLAMO	R-2023-003434	FINANCIERO

fundacionunivalle.org
Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

PQRD No. FUV	REGIONAL	ESTABLECIMIENTO	FECHA	CONTRATISTA	TIPOLOGÍA	ID USPEC	TIPO DE HALLAZGO
PQRD_0662	CENTRAL	EPAMSCAS COMBITA	14/04/2023	Grupo 9 UT CALIDAD Y VIDA	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	R-2023-003930 MJD-OFI23-0012635-GPPC-30200	6. CARACTERÍSTICAS DE LOS ALIMENTOS, CUMPLIMIENTO DE LOS MENÚS, GRAMAJES, DIETAS TERAPÉUTICAS Y OFERTA ADICIONAL
PQRD_0663	CENTRAL	CPMS TUNJA	25/04/2023	Grupo 9 UT CALIDAD Y VIDA	DERECHO DE PETICIÓN	R-2023-004390	6. CARACTERÍSTICAS DE LOS ALIMENTOS, CUMPLIMIENTO DE LOS MENÚS, GRAMAJES, DIETAS TERAPÉUTICAS Y OFERTA ADICIONAL

fundacionunivalle.org

Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

PQRD No. FUV	REGIONAL	ESTABLECIMIENTO	FECHA	CONTRATISTA	TIPOLOGÍA	ID USPEC	TIPO DE HALLAZGO
PQRD_0664	VIEJO CALDAS	EPMSC CALARCA	14/04/2023	Grupo 10 UT CALIDAD Y VIDA	TUTELA	VINCULACION FUV	11. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PQRD_0665	CENTRAL	CAMISACS ACACIAS	14/04/2023	Grupo 8 ARDIKO A&S SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS.	TUTELA	NOTIFICACIÓN AUTO ADMITE TUTELA 23065 - JHON EMIKSON MAÑOSCA MINA	6. CARACTERÍSTICAS DE LOS ALIMENTOS, CUMPLIMIENTO DE LOS MENÚS, GRAMAJES, DIETAS TERAPÉUTICAS Y OFERTA ADICIONAL
PQRD_0666	VIEJO CALDAS	EPMSC CALARCA	12/04/2023	Grupo 10 UT CALIDAD Y VIDA	TUTELA	Fallo de Tutela Juan Carlos Castañeda	NOVEDADES DEL SERVICIO
PQRD_0667	CENTRAL	EPMSC LA PLATA	17/04/2023	NA	TUTELA	Rad 413963189002-2023-00024-00 Oficio 480 Notifica Admite Tutela - ENVIO LINK TUTELA	FINANCIERO
PQRD_0668	OCCIDENTE	DE POPAYAN	17/04/2023	Grupo 1 UT ALIMENTOS PENITENCIARIOS 2023	TUTELA	NOTIFICACION SENTENCIA TUTELA 2023-00056	6. CARACTERÍSTICAS DE LOS ALIMENTOS, CUMPLIMIENTO DE

PQRD No. FUV	REGIONAL	ESTABLECIMIENTO	FECHA	CONTRATISTA	TIPOLOGÍA	ID USPEC	TIPO DE HALLAZGO
							LOS MENÚS, GRAMAJES, DIETAS TERAPÉUTICAS Y OFERTA ADICIONAL
PQRD_0669	CENTRAL	EPMSC NEIVA	17/04/2023	NA	TUTELA	Referencia: Acción de Tutela instaurada por JHON FREDY CONDE MAMPOTE - C.C. 6.804.931 contra la DIRECCIÓN y la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS — USPEC— y el CONSORCIO ALIMENTARIO RAMFOR LTDA - Exp. No. 2023-00040, NI 4924	FINANCIERO
PQRD_0670	OCCIDENTE	DE POPAYAN	18/04/2023	Grupo 1 UT ALIMENTOS PENITENCIARIOS 2023	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	R-2023-004083	SOLICITUD DE INFORMACION
PQRD_0671	ORIENTE	ESTACION DE POLICIA OCANA	17/04/2023	Grupo 15 FOMBISOL	QUEJA	R-2023-003939	6. CARACTERÍSTICAS DE LOS

fundacionunivalle.org

Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

PQRD No. FUV	REGIONAL	ESTABLECIMIENTO	FECHA	CONTRATISTA	TIPOLOGÍA	ID USPEC	TIPO DE HALLAZGO
							ALIMENTOS, CUMPLIMIENTO DE LOS MENÚS, GRAMAJES, DIETAS TERAPÉUTICAS Y OFERTA ADICIONAL
PQRD_0672	CENTRAL	COBOG BOGOTA LA PICOTA	17/04/2023	Grupo 6 UT alimentar sueños 2023	DENUNCIA	Respuesta 2023-EE-0610990 2023-04-11 15:48:08.24	3. ALMACENAMIENTO MATERIAS PRIMAS E INSUMOS
PQRD_0673	OCCIDENTE	COJAM JAMUNDI	17/04/2023	Grupo 3 ARDIKO A&S SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS.	TUTELA	Notificación sentencia No. 032 Rad. 2023-00028	6. CARACTERÍSTICAS DE LOS ALIMENTOS, CUMPLIMIENTO DE LOS MENÚS, GRAMAJES, DIETAS TERAPÉUTICAS Y OFERTA ADICIONAL
PQRD_0674	OCCIDENTE	CPAMSPY POPAYAN	18/04/2023	Grupo 1 UT ALIMENTOS PENITENCIARIOS 2023	DERECHO DE PETICIÓN	R-2023-004001	6. CARACTERÍSTICAS DE LOS ALIMENTOS, CUMPLIMIENTO DE LOS MENÚS, GRAMAJES, DIETAS

fundacionunivalle.org

Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

PQRD No. FUV	REGIONAL	ESTABLECIMIENTO	FECHA	CONTRATISTA	TIPOLOGÍA	ID USPEC	TIPO DE HALLAZGO
							TERAPÉUTICAS Y OFERTA ADICIONAL
PQRD_0675	OCCIDENTE	CPAMSPY POPAYAN	18/04/2023	Grupo 1 UT ALIMENTOS PENITENCIARIOS 2023	QUEJA	R-2023-004013	SOLICITUD DE INFORMACION
PQRD_0676	CENTRAL	CPMS CHIQUINQUIRA	18/04/2023	Grupo 7 UT alimentar sueños 2023	RECLAMO	R-2023-004046	FINANCIERO
PQED 0677	OCCIDENTE	CPAMSPY POPAYAN	18/04/2023	Grupo 1 UT ALIMENTOS PENITENCIARIOS 2023	DERECHO DE PETICIÓN	R-2023-004003	6. CARACTERÍSTICAS DE LOS ALIMENTOS, CUMPLIMIENTO DE LOS MENÚS, GRAMAJES, DIETAS TERAPÉUTICAS Y OFERTA ADICIONAL

fundacionunivalle.org

Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

PQRD No. FUV	REGIONAL	ESTABLECIMIENTO	FECHA	CONTRATISTA	TIPOLOGÍA	ID USPEC	TIPO DE HALLAZGO
PQRD_0678	NOROESTE	ESTACION DE POLICIA BOLIVAR	18/04/2023	Grupo 12 Organización Nueva Aurora SAS	QUEJA	R-2023-004091 Fwd: OFICIO PM-300-117-2023	6. CARACTERÍSTICAS DE LOS ALIMENTOS, CUMPLIMIENTO DE LOS MENÚS, GRAMAJES, DIETAS TERAPÉUTICAS Y OFERTA ADICIONAL
PQRD_0679	OCCIDENTE	CPAMSPY POPAYAN	18/04/2023	Grupo 1 UT ALIMENTOS PENITENCIARIOS 2023	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	R-2023-004099	6. CARACTERÍSTICAS DE LOS ALIMENTOS, CUMPLIMIENTO DE LOS MENÚS, GRAMAJES, DIETAS TERAPÉUTICAS Y OFERTA ADICIONAL

fundacionunivalle.org

Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

PQRD No. FUV	REGIONAL	ESTABLECIMIENTO	FECHA	CONTRATISTA	TIPOLOGÍA	ID USPEC	TIPO DE HALLAZGO
PQRD_0680	ORIENTE	COCUC CUCUTA	19/04/2023	Grupo 15 FOMBISOL	QUEJA	Oficio 733 IUS-E-2023-039544 y 220618	6. CARACTERÍSTICAS DE LOS ALIMENTOS, CUMPLIMIENTO DE LOS MENÚS, GRAMAJES, DIETAS TERAPÉUTICAS Y OFERTA ADICIONAL
PQRD_0681	CENTRAL	EPAMSCAS COMBITA	19/04/2023	Grupo 9 UT CALIDAD Y VIDA	QUEJA	R-2023-004086	6. CARACTERÍSTICAS DE LOS ALIMENTOS, CUMPLIMIENTO DE LOS MENÚS, GRAMAJES, DIETAS TERAPÉUTICAS Y OFERTA ADICIONAL

fundacionunivalle.org

Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

PQRD No. FUV	REGIONAL	ESTABLECIMIENTO	FECHA	CONTRATISTA	TIPOLOGÍA	ID USPEC	TIPO DE HALLAZGO
PQRD_0682	ORIENTE	EPMSC PAMPLONA	19/04/2023	Grupo 15 FOMBISOL	QUEJA	R-2023-003845 JEPYMSDJP-S-00761	6. CARACTERÍSTICAS DE LOS ALIMENTOS, CUMPLIMIENTO DE LOS MENÚS, GRAMAJES, DIETAS TERAPÉUTICAS Y OFERTA ADICIONAL
PQRD_0683	ORIENTE	EPMSC PAMPLONA	19/04/2023	Grupo 15 FOMBISOL	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	R-2023-003819 2,02301E+16	6. CARACTERÍSTICAS DE LOS ALIMENTOS, CUMPLIMIENTO DE LOS MENÚS, GRAMAJES, DIETAS TERAPÉUTICAS Y OFERTA ADICIONAL

fundacionunivalle.org

Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

PQRD No. FUV	REGIONAL	ESTABLECIMIENTO	FECHA	CONTRATISTA	TIPOLOGÍA	ID USPEC	TIPO DE HALLAZGO
PQRD_0684	NOROESTE	BUENOS AIRES MEDELLIN	19/04/2023	Grupo 12 Organización Nueva Aurora SAS	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	R-2023-002961	ADMINISTRATIVO
PQRD_0685	CENTRAL	EPAMSCAS COMBITA	19/04/2023	Grupo 9 UT CALIDAD Y VIDA	TUTELA	Urgente AUTO ADMISORIO TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA 2023-00034	6. CARACTERÍSTICAS DE LOS ALIMENTOS, CUMPLIMIENTO DE LOS MENÚS, GRAMAJES, DIETAS TERAPÉUTICAS Y OFERTA ADICIONAL
PQRD_0686	VIEJO CALDAS	EPMSC PEREIRA	19/04/2023	Grupo 10 UT CALIDAD Y VIDA	QUEJA	R-2023-002703	6. CARACTERÍSTICAS DE LOS ALIMENTOS, CUMPLIMIENTO DE LOS MENÚS, GRAMAJES, DIETAS TERAPÉUTICAS Y OFERTA ADICIONAL

PQRD No. FUV	REGIONAL	ESTABLECIMIENTO	FECHA	CONTRATISTA	TIPOLOGÍA	ID USPEC	TIPO DE HALLAZGO
PQRD_0687	OCCIDENTE	COJAM JAMUNDI	19/04/2023	Grupo 3 ARDIKO A&S SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS .	QUEJA	R-2023-004018	6. CARACTERÍSTICAS DE LOS ALIMENTOS, CUMPLIMIENTO DE LOS MENÚS, GRAMAJES, DIETAS TERAPÉUTICAS Y OFERTA ADICIONAL
PQRD_0688	CENTRAL	EPMSC NEIVA	19/04/2023	NA	TUTELA	NOTIFICA AUTO ADMITE TUTELA RAD. 2023-00156	FINANCIERO
PQRD_0689	OCCIDENTE	CPAMSPY POPAYAN	19/04/2023	Grupo 1 UT ALIMENTOS PENITENCIARIOS 2023	QUEJA	R-2023-004135	HORARIO DE ENTREGA DE LOS ALIMENTOS A PPL
PQRD_0690	CENTRAL	COBOG BOGOTA LA PICOTA	19/04/2023	Grupo 6 UT alimentar sueños 2023	TUTELA	NOTIFICACIÓN ADMISIÓN TUTELA 2023-368	NOVEDADES DEL SERVICIO
PQRD_0691	VIEJO CALDAS	EPMSC SANTA ROSA DE CABAL	16/04/2023	Grupo 10 UT CALIDAD Y VIDA	RECLAMO	R-2023-004214	FINANCIERO
PQRD_0692	VIEJO CALDAS	COIBA IBAGUE	20/04/2023	Grupo 11 UT MACSOL 2023	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	CUN 2023-266160 y 2023-266125	6. CARACTERÍSTICAS DE LOS ALIMENTOS, CUMPLIMIENTO DE LOS MENÚS, GRAMAJES, DIETAS TERAPÉUTICAS Y OFERTA ADICIONAL

fundacionunivalle.org

Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

PQRD No. FUV	REGIONAL	ESTABLECIMIENTO	FECHA	CONTRATISTA	TIPOLOGÍA	ID USPEC	TIPO DE HALLAZGO
PQRD_0693	CENTRAL	EPAMSCAS COMBITA	20/04/2023	Grupo 9 UT CALIDAD Y VIDA	DERECHO DE PETICIÓN	R-2023-004193 R-2023-003949	6. CARACTERÍSTICAS DE LOS ALIMENTOS, CUMPLIMIENTO DE LOS MENÚS, GRAMAJES, DIETAS TERAPÉUTICAS Y OFERTA ADICIONAL
PQRD_0694	CENTRAL	CPAMSMBOG BOGOTA EL BUEN PASTOR	20/04/2023	Grupo 9 UT CALIDAD Y VIDA	RECLAMO	R-2023-004202	6. CARACTERÍSTICAS DE LOS ALIMENTOS, CUMPLIMIENTO DE LOS MENÚS, GRAMAJES, DIETAS TERAPÉUTICAS Y OFERTA ADICIONAL

fundacionunivalle.org

Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

PQRD No. FUV	REGIONAL	ESTABLECIMIENTO	FECHA	CONTRATISTA	TIPOLOGÍA	ID USPEC	TIPO DE HALLAZGO
PQRD_0695	CENTRAL	SOACHA	20/04/2023	Grupo 7 UT alimentar sueños 2023	QUEJA	R-2023-004203	6. CARACTERÍSTICAS DE LOS ALIMENTOS, CUMPLIMIENTO DE LOS MENÚS, GRAMAJES, DIETAS TERAPÉUTICAS Y OFERTA ADICIONAL
PQRD_0696	OCCIDENTE	DE POPAYAN	20/04/2023	Grupo 1 UT ALIMENTOS PENITENCIARIOS 2023	QUEJA	R-2023-004211	6. CARACTERÍSTICAS DE LOS ALIMENTOS, CUMPLIMIENTO DE LOS MENÚS, GRAMAJES, DIETAS TERAPÉUTICAS Y OFERTA ADICIONAL
PQRD_0697	CENTRAL	EPMSC PITALITO	20/04/2023	NA	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	R-2022-035920 DEUDA PITALITO AL INPEC	FINANCIERO
PQRD_0698	CENTRAL	EPAMSCAS COMBITA	21/04/2023	Grupo 9 UT CALIDAD Y VIDA	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	INFORME NOVEDAD INGRESO VEHICULO ACOPIO VIVERES CPAMSEB	SOLICITUD DE INFORMACION
PQRD_0699	CENTRAL	EPMSC NEIVA	20/04/2023	NA	QUEJA	R-2022-046055	6. CARACTERÍSTICAS DE LOS ALIMENTOS,

fundacionunivalle.org

Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

PQRD No. FUV	REGIONAL	ESTABLECIMIENTO	FECHA	CONTRATISTA	TIPOLOGÍA	ID USPEC	TIPO DE HALLAZGO
						Alerta incumplimientos del operador Ramfor - incumplimientos del operadorpagos – EPMSCNEI NEIVA – 2022ER0125517 2022EE0206508	CUMPLIMIENTO DE LOS MENÚS, GRAMAJES, DIETAS TERAPÉUTICAS Y OFERTA ADICIONAL
PQRD_0700	OCCIDENTE	COJAM JAMUNDI	17/04/2023	Grupo 3 ARDIKO A&S SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS.	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	R-2023-003798	SOLICITUD DE INFORMACION
PQRD_0701	OCCIDENTE	COJAM JAMUNDI	21/04/2023	Grupo 3 ARDIKO A&S SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS.	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	Requerimientos INPEC, UT ERON, USPEC, ARDIKO - COJAM	SOLICITUD DE INFORMACION
PQRD_0702	CENTRAL	COBOG BOGOTA LA PICOTA	21/04/2023	Grupo 6 UT alimentar sueños 2023	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	R-2023-004142	6. CARACTERÍSTICAS DE LOS ALIMENTOS, CUMPLIMIENTO DE LOS MENÚS, GRAMAJES, DIETAS TERAPÉUTICAS Y OFERTA ADICIONAL
PQRD_0703	CENTRAL	EPAMSCAS COMBITA	24/04/2023	Grupo 9 UT CALIDAD Y VIDA	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	R-2023-004175	6. CARACTERÍSTICAS

fundacionunivalle.org

Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

PQRD No. FUV	REGIONAL	ESTABLECIMIENTO	FECHA	CONTRATISTA	TIPOLOGÍA	ID USPEC	TIPO DE HALLAZGO
							DE LOS ALIMENTOS, CUMPLIMIENTO DE LOS MENÚS, GRAMAJES, DIETAS TERAPÉUTICAS Y OFERTA ADICIONAL
PQRD_0704	CENTRAL	EPMSC CAQUEZA	21/04/2023	Grupo 7 UT alimentar sueños 2023	QUEJA	INFORME NOVEDAD ALIMENTACIÓN PPL	6. CARACTERÍSTICAS DE LOS ALIMENTOS, CUMPLIMIENTO DE LOS MENÚS, GRAMAJES, DIETAS TERAPÉUTICAS Y OFERTA ADICIONAL
PQRD_0705	CENTRAL	CPMSUBA UBATE	21/04/2023	Grupo 7 UT alimentar sueños 2023	QUEJA	R-2023-004281	6. CARACTERÍSTICAS DE LOS ALIMENTOS, CUMPLIMIENTO DE LOS MENÚS, GRAMAJES, DIETAS TERAPÉUTICAS Y OFERTA ADICIONAL

fundacionunivalle.org
Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

PQRD No. FUV	REGIONAL	ESTABLECIMIENTO	FECHA	CONTRATISTA	TIPOLOGÍA	ID USPEC	TIPO DE HALLAZGO
PQRD_0706	CENTRAL	COBOG BOGOTA LA PICOTA	21/04/2023	Grupo 6 UT alimentar sueños 2023	QUEJA	R-2023-004247 OFI23-00072036 / GFPU 13150001	6. CARACTERÍSTICAS DE LOS ALIMENTOS, CUMPLIMIENTO DE LOS MENÚS, GRAMAJES, DIETAS TERAPÉUTICAS Y OFERTA ADICIONAL
PQRD_0707	OCCIDENTE	COJAM JAMUNDI	21/04/2023	Grupo 3 ARDIKO A&S SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS.	QUEJA	R-2023-004197	1. INSTALACIONES FÍSICAS Y SANITARIAS-INFRAESTRUCTURA

fundacionunivalle.org

Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

PQRD No. FUV	REGIONAL	ESTABLECIMIENTO	FECHA	CONTRATISTA	TIPOLOGÍA	ID USPEC	TIPO DE HALLAZGO
PQRD_0708	OCCIDENTE	COJAM JAMUNDI	21/04/2023	Grupo 3 ARDIKO A&S SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS.	QUEJA	R-2023-004186	6. CARACTERÍSTICAS DE LOS ALIMENTOS, CUMPLIMIENTO DE LOS MENÚS, GRAMAJES, DIETAS TERAPÉUTICAS Y OFERTA ADICIONAL
PQRD_0709	OCCIDENTE	COJAM JAMUNDI	21/04/2023	Grupo 3 ARDIKO A&S SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS.	QUEJA	R-2023-004181	6. CARACTERÍSTICAS DE LOS ALIMENTOS, CUMPLIMIENTO DE LOS MENÚS, GRAMAJES, DIETAS TERAPÉUTICAS Y OFERTA ADICIONAL

fundacionunivalle.org

Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

PQRD No. FUV	REGIONAL	ESTABLECIMIENTO	FECHA	CONTRATISTA	TIPOLOGÍA	ID USPEC	TIPO DE HALLAZGO
PQRD_0710	VIEJO CALDAS	COIBA IBAGUE	24/04/2023	Grupo 11 UT MACSOL 2023	TUTELA	NOTIFICACION AUTO ADMITE TUTELA - RADICADO 73001333301020230012500	6. CARACTERÍSTICAS DE LOS ALIMENTOS, CUMPLIMIENTO DE LOS MENÚS, GRAMAJES, DIETAS TERAPÉUTICAS Y OFERTA ADICIONAL
PQRD_0711	CENTRAL	CPAMSMBOG BOGOTA EL BUEN PASTOR	24/04/2023	Grupo 9 UT CALIDAD Y VIDA	QUEJA	R-2023-004159 2023EEOO64684	FINANCIERO
PQRD_0712	CENTRAL	EPMSC DUITAMA	24/04/2023	Grupo 9 UT CALIDAD Y VIDA	QUEJA	R-2023-004273	FINANCIERO
PQRD_0713	CENTRAL	EPMSC CAQUEZA	24/04/2023	Grupo 7 UT alimentar sueños 2023	QUEJA	R-2023-004319 R-2023-004407	6. CARACTERÍSTICAS DE LOS ALIMENTOS, CUMPLIMIENTO DE LOS MENÚS, GRAMAJES, DIETAS TERAPÉUTICAS Y OFERTA ADICIONAL

fundacionunivalle.org

Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

PQRD No. FUV	REGIONAL	ESTABLECIMIENTO	FECHA	CONTRATISTA	TIPOLOGÍA	ID USPEC	TIPO DE HALLAZGO
PQRD_0714	CENTRAL	CPMS CHIQUINQUIRA	24/04/2023	Grupo 7 UT alimentar sueños 2023	QUEJA	R-2023-004322	PRESUNTA ETA
PQRD_0715	OCCIDENTE	COJAM JAMUNDI	24/04/2023	Grupo 3 ARDIKO A&S SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS.	DENUNCIA	R-2023-004377 Denuncia formal por graves fallas en el suministro de alimentación a la PPL en la Estructura No. 1. del COJAM Jamundí - Valle del Cauca	1. INSTALACIONES FÍSICAS Y SANITARIAS-INFRAESTRUCTURA
PQRD_0716	CENTRAL	COBOG BOGOTA LA PICOTA	24/04/2023	Grupo 6 UT alimentar sueños 2023	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	REMISIÓN DERECHO DE PETICION JOHN CARLOS PATIÑO MORALES DE FECHA 20 DE ENERO DE 2023	SOLICITUD DE INFORMACION
PQRD_0717	VIEJO CALDAS	TODOS	25/04/2023	Grupo 10 UT CALIDAD Y VIDA	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	R-2023-004223	FINANCIERO
PQRD_0718	ORIENTE	COCUC CUCUTA	25/04/2023	Grupo 15 FOMBISOL	QUEJA	R-2023-004357	6. CARACTERÍSTICAS DE LOS ALIMENTOS, CUMPLIMIENTO DE LOS MENÚS, GRAMAJES, DIETAS TERAPÉUTICAS Y OFERTA ADICIONAL
PQRD_0719	ORIENTE	COCUC CUCUTA	25/04/2023	Grupo 15 FOMBISOL	DERECHO DE PETICIÓN	R-2023-004350	6. CARACTERÍSTICAS DE LOS ALIMENTOS,

fundacionunivalle.org

Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

PQRD No. FUV	REGIONAL	ESTABLECIMIENTO	FECHA	CONTRATISTA	TIPOLOGÍA	ID USPEC	TIPO DE HALLAZGO
							CUMPLIMIENTO DE LOS MENÚS, GRAMAJES, DIETAS TERAPÉUTICAS Y OFERTA ADICIONAL
PQRD_0720	NOROESTE	CPMSPTR PUERTO TRIUNFO	25/04/2023	Grupo 12 Organización Nueva Aurora SAS	DERECHO DE PETICIÓN	R-2022-003955 MJD-OFI23-0012842-GPPC-30200 Ministerio de Justicia	5. CONDICIONES DE PRODUCCIÓN Y PRODUCTO TERMINADO
PQRD_0721	NOROESTE	CPMSPTR PUERTO TRIUNFO	25/04/2023	Grupo 12 Organización Nueva Aurora SAS	DERECHO DE PETICIÓN	R-2022-004232	SOLICITUD DE INFORMACION
PQRD_0722	ORIENTE	COCUC CUCUTA	25/04/2023	Grupo 15 FOMBISOL	QUEJA	R-2023-004200	6. CARACTERÍSTICAS DE LOS ALIMENTOS, CUMPLIMIENTO DE LOS MENÚS, GRAMAJES, DIETAS TERAPÉUTICAS Y OFERTA ADICIONAL
PQRD_0723	NOROESTE	EPMSC MEDELLIN	25/04/2023	Grupo 12 Organización Nueva Aurora SAS	DERECHO DE PETICIÓN	R-2022-004194	FINANCIERO

fundacionunivalle.org

Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

PQRD No. FUV	REGIONAL	ESTABLECIMIENTO	FECHA	CONTRATISTA	TIPOLOGÍA	ID USPEC	TIPO DE HALLAZGO
PQRD_0724	ORIENTE	EPMSC ARAUCA	25/04/2023	Grupo 15 FOMBISOL	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	Exp 2023-167035	ADMINISTRATIVO
PQRD_0725	CENTRAL	CPMSUBA UBATE	25/04/2023	Grupo 7 UT alimentar sueños 2023	QUEJA	R-2023-004382	6. CARACTERÍSTICAS DE LOS ALIMENTOS, CUMPLIMIENTO DE LOS MENÚS, GRAMAJES, DIETAS TERAPÉUTICAS Y OFERTA ADICIONAL
PQRD_0726	CENTRAL	CPAMSMBOG BOGOTA EL BUEN PASTOR	24/04/2023	Grupo 9 UT CALIDAD Y VIDA	QUEJA	R-2023-004403	6. CARACTERÍSTICAS DE LOS ALIMENTOS, CUMPLIMIENTO DE LOS MENÚS, GRAMAJES, DIETAS TERAPÉUTICAS Y OFERTA ADICIONAL

fundacionunivalle.org
Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

PQRD No. FUV	REGIONAL	ESTABLECIMIENTO	FECHA	CONTRATISTA	TIPOLOGÍA	ID USPEC	TIPO DE HALLAZGO
PQRD_0727	VIEJO CALDAS	COIBA IBAGUE	24/04/2023	Grupo 11 UT MACSOL 2023	TUTELA	ME PERMITO NOTIFICAR AVOCA CONOCIMIENTO TUTELA RAD: 2023-00077	6. CARACTERÍSTICAS DE LOS ALIMENTOS, CUMPLIMIENTO DE LOS MENÚS, GRAMAJES, DIETAS TERAPÉUTICAS Y OFERTA ADICIONAL
PQRD_0728	TODOS	VARIOS	24/04/2023	VARIOS	QUEJA	R-2022-017119	FINANCIERO
PQRD_0729	CENTRAL	EPMSC NEIVA	24/04/2023	NA	TUTELA	RAD 2023-00124-00	FINANCIERO
PQRD_0730	CENTRAL	EPMSC NEIVA	24/04/2023	NA	TUTELA	NOTIFICACION AUTO ADMISORIO RAD. 2023-00138 00 TUTELA	FINANCIERO
PQRD_0731	VIEJO CALDAS	EPMSC FRESNO	24/04/2023	Grupo 11 UT MACSOL 2023	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	R-2023-004380	1. INSTALACIONES FÍSICAS Y SANITARIAS-INFRAESTRUCTURA

PQRD No. FUV	REGIONAL	ESTABLECIMIENTO	FECHA	CONTRATISTA	TIPOLOGÍA	ID USPEC	TIPO DE HALLAZGO
PQRD_0732	CENTRAL	CPMSACS ACACIAS	24/04/2023	Grupo 8 ARDIKO A&S SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS.	TUTELA	PARA QUE SE SIRVAN INFORMAR LAS RAZONES NO SE SUMINISTRÓ LA DIETA ORDENADA de ISRAEL VARGAS BARRAGAN, ENVÍO AUTO 668 dentro de la E.S. 2017-00132 del J2 -	SOLICITUD DE INFORMACION
PQRD_0733	VIEJO CALDAS	EPMSC ANSERMA	26/04/2023	Grupo 10 UT CALIDAD Y VIDA	TUTELA	Notifica sentencia No. 075 tutela rad. 2023-00088-00	6. CARACTERÍSTICAS DE LOS ALIMENTOS, CUMPLIMIENTO DE LOS MENÚS, GRAMAJES, DIETAS TERAPÉUTICAS Y OFERTA ADICIONAL

fundacionunivalle.org

Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

PQRD No. FUV	REGIONAL	ESTABLECIMIENTO	FECHA	CONTRATISTA	TIPOLOGÍA	ID USPEC	TIPO DE HALLAZGO
PQRD_0734	OCCIDENTE	COJAM JAMUNDI	26/04/2023	Grupo 3 ARDIKO A&S SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS.	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	R-2023-004293	6. CARACTERÍSTICAS DE LOS ALIMENTOS, CUMPLIMIENTO DE LOS MENÚS, GRAMAJES, DIETAS TERAPÉUTICAS Y OFERTA ADICIONAL
PQRD_0735	CENTRAL	COBOG BOGOTA LA PICOTA	26/04/2023	Grupo 6 UT alimentar sueños 2023	QUEJA	R-2023-004401	6. CARACTERÍSTICAS DE LOS ALIMENTOS, CUMPLIMIENTO DE LOS MENÚS, GRAMAJES, DIETAS TERAPÉUTICAS Y OFERTA ADICIONAL

fundacionunivalle.org

Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

PQRD No. FUV	REGIONAL	ESTABLECIMIENTO	FECHA	CONTRATISTA	TIPOLOGÍA	ID USPEC	TIPO DE HALLAZGO
PQRD_0736	ORIENTE	ESTACION DE POLICIA LOS PATIOS	26/04/2023	Grupo 15 FOMBISOL	QUEJA	R-2023-003365	6. CARACTERÍSTICAS DE LOS ALIMENTOS, CUMPLIMIENTO DE LOS MENÚS, GRAMAJES, DIETAS TERAPÉUTICAS Y OFERTA ADICIONAL
PQRD_0737	OCCIDENTE	CPAMSPY POPAYAN	26/04/2023	Grupo 1 UT ALIMENTOS PENITENCIARIOS 2023	QUEJA	R-2023-004452	6. CARACTERÍSTICAS DE LOS ALIMENTOS, CUMPLIMIENTO DE LOS MENÚS, GRAMAJES, DIETAS TERAPÉUTICAS Y OFERTA ADICIONAL

fundacionunivalle.org

Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

PQRD No. FUV	REGIONAL	ESTABLECIMIENTO	FECHA	CONTRATISTA	TIPOLOGÍA	ID USPEC	TIPO DE HALLAZGO
PQRD_0738	CENTRAL	CPMS BOGOTA LA MODELO	17/04/2023	Grupo 7 UT alimentar sueños 2023	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	R-2023-003966	SOLICITUD DE INFORMACION
PQRD_0739	OCCIDENTE	CPAMSPY POPAYAN	01/04/2023	Grupo 1 UT ALIMENTOS PENITENCIARIOS 2023	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	R-2023-002083	1. INSTALACIONES FÍSICAS Y SANITARIAS-INFRAESTRUCTURA
PQRD_0740	VIEJO CALDAS	EPMSC MANIZALES	26/04/2023	Grupo 10 UT CALIDAD Y VIDA	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	R-2023-004442	ADMINISTRATIVO
PQRD_0741	VIEJO CALDAS	COIBA IBAGUE	27/04/2023	Grupo 11 UT MACSOL 2023	DERECHO DE PETICIÓN	R-2023-004470	6. CARACTERÍSTICAS DE LOS ALIMENTOS, CUMPLIMIENTO DE LOS MENÚS, GRAMAJES, DIETAS TERAPÉUTICAS Y OFERTA ADICIONAL
PQRD_0742	CENTRAL	COBOG BOGOTA LA PICOTA	27/04/2023	Grupo 6 UT alimentar sueños 2023	TUTELA	NOTIFICACION FALLO PRIMERA INSTANCIA TUTELA 50001-22-04-000-2023-00148-00	6. CARACTERÍSTICAS DE LOS ALIMENTOS, CUMPLIMIENTO DE LOS MENÚS, GRAMAJES, DIETAS

fundacionunivalle.org

Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

PQRD No. FUV	REGIONAL	ESTABLECIMIENTO	FECHA	CONTRATISTA	TIPOLOGÍA	ID USPEC	TIPO DE HALLAZGO
							TERAPÉUTICAS Y OFERTA ADICIONAL
PQRD_0743	ORIENTE	COCUC CUCUTA	27/04/2023	Grupo 15 FOMBISOL	DENUNCIA	Oficio 880 IUS-E-2023-235067 R-2023-004466	6. CARACTERÍSTICAS DE LOS ALIMENTOS, CUMPLIMIENTO DE LOS MENÚS, GRAMAJES, DIETAS TERAPÉUTICAS Y OFERTA ADICIONAL
PQRD_0744	ORIENTE	COCUC CUCUTA	27/04/2023	Grupo 15 FOMBISOL	QUEJA	Oficio 881 IUS-E-2023-232284/232425/232431	6. CARACTERÍSTICAS DE LOS ALIMENTOS, CUMPLIMIENTO DE LOS MENÚS, GRAMAJES, DIETAS TERAPÉUTICAS Y OFERTA ADICIONAL

fundacionunivalle.org

Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

PQRD No. FUV	REGIONAL	ESTABLECIMIENTO	FECHA	CONTRATISTA	TIPOLOGÍA	ID USPEC	TIPO DE HALLAZGO
PQRD_0745	ORIENTE	ESTACIÓN DE POLICÍA GUAIMARAL	27/04/2023	Grupo 15 FOMBISOL	QUEJA	Oficio 883 IUS-E-2023-192893 R-2023-004486	6. CARACTERÍSTICAS DE LOS ALIMENTOS, CUMPLIMIENTO DE LOS MENÚS, GRAMAJES, DIETAS TERAPÉUTICAS Y OFERTA ADICIONAL
PQRD_0746	CENTRAL	CPMS BOGOTA LA MODELO	27/04/2023	Grupo 7 UT alimentar sueños 2023	DERECHO DE PETICIÓN	URGENTE SOLICITUD TERMINO DE 2 DIAS	6. CARACTERÍSTICAS DE LOS ALIMENTOS, CUMPLIMIENTO DE LOS MENÚS, GRAMAJES, DIETAS TERAPÉUTICAS Y OFERTA ADICIONAL
PQRD_0747	CENTRAL	EPMSC GUATEQUE CPMSCHO CHOCONTA	27/04/2023	Grupo 7 UT alimentar sueños 2023 Grupo 9 UT CALIDAD Y VIDA	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	R-2023-004496 REMISIÓN POR COMPETENCIA RADICADO E-2023-201915	SOLICITUD DE INFORMACION

fundacionunivalle.org

Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

PQRD No. FUV	REGIONAL	ESTABLECIMIENTO	FECHA	CONTRATISTA	TIPOLOGÍA	ID USPEC	TIPO DE HALLAZGO
PQRD_0748	NORTE	ESTACION DE POLICIA EP ESMERALDA	27/04/2023	Grupo 16 CJVN SAS	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	R-2023-004506	SOLICITUD DE INFORMACION
PQRD_0749	CENTRAL	COBOG BOGOTA LA PICOTA	28/04/2023	Grupo 6 UT alimentar sueños 2023	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	R-2023-004147	FINANCIERO
PQRD_0750	CENTRAL	COBOG BOGOTA LA PICOTA	28/04/2023	Grupo 6 UT alimentar sueños 2023	QUEJA	R-2023-004335 Oficio No. 2023 0059 Radicado: 20230060051487311	HORARIO DE ENTREGA DE LOS ALIMENTOS A PPL
PQRD_0752	CENTRAL	COBOG BOGOTA LA PICOTA	28/04/2023	Grupo 6 UT alimentar sueños 2023	QUEJA	R-2023-004402 SINPROC No.: 3465403	6. CARACTERÍSTICAS DE LOS ALIMENTOS, CUMPLIMIENTO DE LOS MENÚS, GRAMAJES, DIETAS TERAPÉUTICAS Y OFERTA ADICIONAL
PQRD_0754	VIEJO CALDAS	EPMSC CALARCA	28/04/2023	Grupo 10 UT CALIDAD Y VIDA	TUTELA	2023-00021 REQUERIMIENTO PREVIO INCIDENTE	10. ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD-

fundacionunivalle.org

Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

PQRD No. FUV	REGIONAL	ESTABLECIMIENTO	FECHA	CONTRATISTA	TIPOLOGÍA	ID USPEC	TIPO DE HALLAZGO
							VERIFICACIÓN DOCUMENTAL
PQRD_0755	VIEJO CALDAS	EPMSC CALARCA	28/04/2023	Grupo 10 UT CALIDAD Y VIDA	TUTELA	63-130-3112-001-2023-00047-00 NOTIFICACION SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA	6. CARACTERÍSTICAS DE LOS ALIMENTOS, CUMPLIMIENTO DE LOS MENÚS, GRAMAJES, DIETAS TERAPÉUTICAS Y OFERTA ADICIONAL
PQRD_0756	ORIENTE	EPAMS GIRON	28/04/2023	Grupo 14 Macsol 2023	DERECHO DE PETICIÓN	R-2023-004518 Documento - 202302006459	6. CARACTERÍSTICAS DE LOS ALIMENTOS, CUMPLIMIENTO DE LOS MENÚS, GRAMAJES, DIETAS TERAPÉUTICAS Y OFERTA ADICIONAL

fundacionunivalle.org

Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

PQRD No. FUV	REGIONAL	ESTABLECIMIENTO	FECHA	CONTRATISTA	TIPOLOGÍA	ID USPEC	TIPO DE HALLAZGO
PQRD_0757	CENTRAL	CIUDAD BOLIVAR	28/04/2023	Grupo 7 UT alimentar sueños 2023	QUEJA	R-2023-004563 2023ER0050130.	6. CARACTERÍSTICAS DE LOS ALIMENTOS, CUMPLIMIENTO DE LOS MENÚS, GRAMAJES, DIETAS TERAPÉUTICAS Y OFERTA ADICIONAL
PQRD_0758	ORIENTE	EPMSC PAMPLONA	28/04/2023	Grupo 15 FOMBISOL	DENUNCIA	R-2023-004437	6. CARACTERÍSTICAS DE LOS ALIMENTOS, CUMPLIMIENTO DE LOS MENÚS, GRAMAJES, DIETAS TERAPÉUTICAS Y OFERTA ADICIONAL

fundacionunivalle.org

Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

PQRD No. FUV	REGIONAL	ESTABLECIMIENTO	FECHA	CONTRATISTA	TIPOLOGÍA	ID USPEC	TIPO DE HALLAZGO
PQRD_0759	CENTRAL	CPMSUBA UBATE	28/04/2023	Grupo 7 UT alimentar sueños 2023	QUEJA	R-2023-004562	6. CARACTERÍSTICAS DE LOS ALIMENTOS, CUMPLIMIENTO DE LOS MENÚS, GRAMAJES, DIETAS TERAPÉUTICAS Y OFERTA ADICIONAL
PQRD_0760	OCCIDENTE	COJAM JAMUNDI	28/04/2023	Grupo 3 ARDIKO A&S SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS.	DENUNCIA	R-2023-004513	6. CARACTERÍSTICAS DE LOS ALIMENTOS, CUMPLIMIENTO DE LOS MENÚS, GRAMAJES, DIETAS TERAPÉUTICAS Y OFERTA ADICIONAL
PQRD_0761	CENTRAL	EPAMSCAS COMBITA	28/04/2023	Grupo 9 UT CALIDAD Y VIDA	TUTELA	NOTIFICA ACTUACION PROCESAL RAD 2023-00080-00	FINANCIERO
PQRD_0762	CENTRAL	EPMSC CAQUEZA	28/04/2023	Grupo 7 UT alimentar sueños 2023	QUEJA	R-2023-004597	DERECHO DE PETICION

fundacionunivalle.org

Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

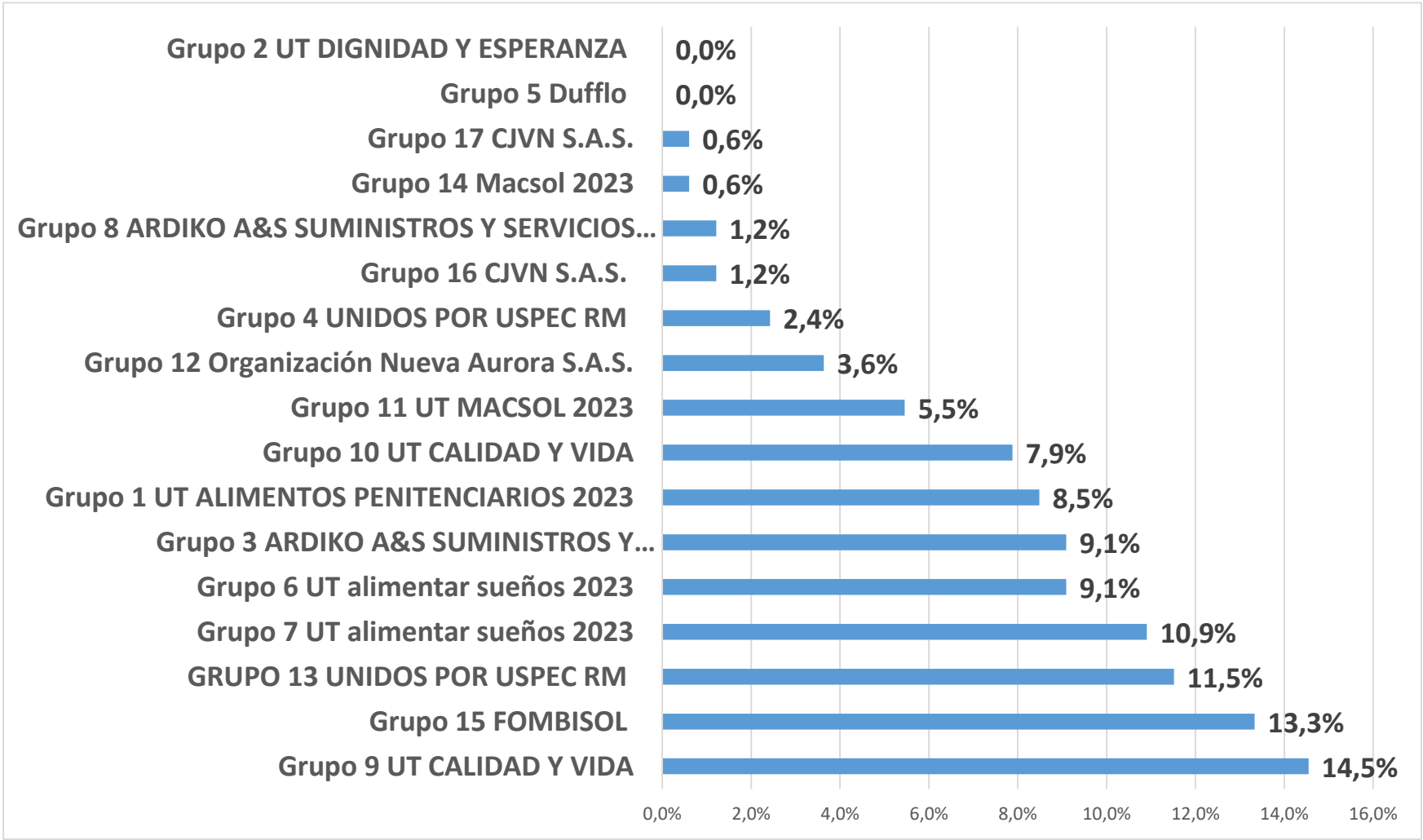
4.15.6 Análisis de PQRD por Grupo

Es importante señalar que, durante el periodo del correspondiente informe, por el canal del área de PQRD, se recibieron 177 PQRD, de las cuales 163 PQRD corresponden solitudes relacionadas con la presente supervisión del contrato 442-2022, de lo anterior se ha observado que los contratistas con mayor número de PQRD, se describen en su orden a continuación:

- Grupo 9 UT CALIDAD Y VIDA (24 PQRD)
- Grupo 15 FOMBISOL (22 PQRD)
- GRUPO 13 UNIDOS POR USPEC RM (19 PQRD)

Se resalta que de los grupos 5 Dufflo y grupo 2 UT DIGNIDAD Y ESPERANZA, no se recibieron PQRD durante el presente periodo de seguimiento.

De acuerdo con lo anterior se puede evidenciar en la siguiente grafica el porcentaje de participación de PQRD por contratista:


Grupo 2 UT DIGNIDAD Y ESPERANZA 0,0%
Grupo 5 Dufflo 0,0%
Grupo 17 CJVN S.A.S. 0,6%
Grupo 14 Macsol 2023 0,6%
Grupo 8 ARDIKO A&S SUMINISTROS Y SERVICIOS... 1,2%
Grupo 16 CJVN S.A.S. 1,2%
Grupo 4 UNIDOS POR USPEC RM 2,4%
Grupo 12 Organización Nueva Aurora S.A.S. 3,6%
Grupo 11 UT MACSOL 2023 5,5%
Grupo 10 UT CALIDAD Y VIDA 7,9%
Grupo 1 UT ALIMENTOS PENITENCIARIOS 2023 8,5%
Grupo 3 ARDIKO A&S SUMINISTROS Y... 9,1%
Grupo 6 UT alimentar sueños 2023 9,1%
Grupo 7 UT alimentar sueños 2023 10,9%
GRUPO 13 UNIDOS POR USPEC RM 11,5%
Grupo 15 FOMBISOL 13,3%
Grupo 9 UT CALIDAD Y VIDA 14,5%
0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0%

4.15.7 Seguimiento con los Contratistas en el Trámite de las PQRD

A continuación, se relaciona el comportamiento por contratista, teniendo en cuenta el número de PQRD recibidas, requerimientos realizados, respuestas, desempeño relacionado con solicitudes transmitidas por los PPL en temas como la calidad de los alimentos, infraestructura, condiciones higiénico-sanitarias, inocuidad de los alimentos, entrega de componentes y/o factores de orden administrativo.

GRUPO / CONTRATISTA	OBSERVACIONES GENERALES Y POR ESTABLECIMIENTOS
GRUPO 1: **UT ALIMENTOS PENITENCIARIOS 2023 Contrato 413-2022.**	Para el periodo comprendido entre el 1 al 30 de abril de 2023 se recibió un total de diez (10) PQRD correspondientes a aspectos relacionados con Características de los alimentos, cumplimiento de los menús, gramajes y dietas terapéuticas (6), Instalaciones físicas y Sanitarias (1), Almacenamiento de Materias Primas e Insumos (1) y Solicitud de Información (1). El establecimiento carcelario con mayor incidencia de PQRD fue el CPAMSPY POPAYÁN (6 PQRD) , le sigue ; RM POPAYÁN (2 PQRD) , CPMS TULUA (1PQRD) y EP POPAYAN (1 PQRD). Se realizaron nueve (9) requerimientos al contratista, de los cuales se recibe siete (7) respuesta satisfactoria y dos (2) respuesta no satisfactoria. Para el caso de los requerimientos, en lo que refiere a la oportunidad de respuesta, está se dio dentro de los tiempos establecidos, la información allegada fue específica, precisa y contribuyó al seguimiento y cierre de la PQRD. Sin embargo, se debe mejorar la prontitud de respuesta, algunas son remitidas fuera del plazo otorgado. Para el corte del presente informe no se generaron descuentos asociados a este contratista.

fundacionunivalle.org
Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

GRUPO / CONTRATISTA	OBSERVACIONES GENERALES Y POR ESTABLECIMIENTOS
GRUPO 2: **Unión Temporal Proyecto Dignidad y Esperanza Contrato 415-2022.**	Para el periodo comprendido entre el 1 al 30 de abril de 2023, no se presentaron PQRD para el grupo 2
GRUPO 3 **ARDIKO A&S SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS** **Contrato 416-2022.**	En el periodo de este contratista, se recibieron un total de 15 PQRD, las cuales corresponden al COJAM JAMUNDÍ. Para el COJAM JAMUNDÍ las PQRD las peticiones hacen referencia a derechos de petición y solicitudes de información, se encuentran relacionadas con falencias en infraestructura, deterioro de equipos y utensilios, presuntos incumplimientos en gramajes, horarios de entrega, intercambios de menús,calidad organoléptica de los alimentos, condiciones de preparación de los alimentos principalmente y dietas terapéuticas. Se realizaron 7 requerimientos al operador ARDIKO A&S SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS, dando respuesta satisfactoria a cada uno de estos.
GRUPO 4 **UNIDOS POR USPEC RM 2023** **Contrato 419-2022.**	Durante el presente mes se recibieron cuatro (4) PQRD en total, distribuidas así: del establecimiento EPMSC La Plata una (1), de tipo queja, por inconformidad de la PPL por cambios en el menú, gramajes, entrega de fruta, estado de la infraestructura, carros transportadores y los utensilios, falta de equipos, inadecuado manejo de materias primas e inadecuado manejo de residuos sólidos. Adicionalmente, se recibieron dos (2) PQRD, del establecimiento EPMSC Neiva, de tipo solicitud de información y reclamo, por inconformidades en cuanto a

fundacionunivalle.org

Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

GRUPO / CONTRATISTA	OBSERVACIONES GENERALES Y POR ESTABLECIMIENTOS
	carros transportadores, equipos y utensilios en mal estado, y resultados microbiológicos de agua y jugo no conformes. Por último, se recibió una (1) PQRD, del establecimiento EPMSC Pitalito, de tipo queja, por incumplimiento del menú, gramajes, materias primas de baja calidad, no entrega de componentes, deficiencias en la dotación del personal, falta de equipos, carros transportadores e infraestructura deteriorados. Para el trámite de las PQRD se realiza un (1) requerimiento al contratista, al cual emite respuesta de manera oportuna y satisfactoria. De los temas verificados para el trámite de las PQRD recibidas, se evidencia que el contratista realizó la entrega de la dotación al personal, está entregando los alimentos en adecuadas condiciones de calidad y con todos los componentes, sin embargo, aún se cuenta con utensilios y equipos en inadecuado estado, no se está dando cumplimiento a los ciclos de menús, los alimentos no se almacenan correctamente, las instalaciones físicas presentan deterioro, la fruta no se entrega diariamente, no se cumplen los gramajes en todas las oportunidades.
GRUPO 5 **Duflo Servicios Integrales SAS** **Contrato 424-2022.**	Para el periodo comprendido entre el 1 al 30 de abril de 2023, no se presentaron PQRD para el grupo 5
GRUPO 6 **UT ALIMENTAR SUEÑOS USPEC 2023**	En el periodo de este contratista, se recibieron un total de 15 PQRD del COBOG LA PICOTA,relacionadas con aspectos como no suministro de dietas terapéuticas, incumplimiento en horario de entrega, calidad organoléptica de los componentes y gramajes de las preparaciones inferiores a las requeridas, no suministro de la totalidad de componentes.

fundacionunivalle.org
Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

GRUPO / CONTRATISTA	OBSERVACIONES GENERALES Y POR ESTABLECIMIENTOS
Contrato 423-2022	Se realizaron 4 requerimientos al contratista de los cuales se reciben 3 respuestas, no se da respuesta a 1 de estas, generando el descuento asociado a este contratista. El contratista da cumplimiento a los tiempos de respuesta y allega los soportes necesario para dar soporte a la respuesta de las PQRD generadas.
GRUPO 7 **UT Alimentar Sueños 2023** **Contrato 425-2022.**	En el presente periodo el contratista fue objeto de 18 PQRD, los temas que originaron las quejas y peticiones se dieron por incumplimientos asociados a; novedades del servicio pago de bonificación de manipuladores de alimentos, horarios de entrega de alimentos, calidad organoléptica, características de los alimentos, incumplimientos en la minuta patrón, intercambios de alimentos, gramajes y faltantes de materias primas. Se tramitaron 12 quejas, 1 derecho de petición, 1 reclamo y 3 solicitudes de información. El operador fue requerido para que se pronunciara sobre los hechos y alcances de los oficios, cabe anotar que para este periodo se notó una mejoría en la entrega oportuna de las respuestas, las cuales fueron soportadas con los anexos solicitados. Los establecimientos a cargo de este contratista que más generaron PQRD fueron: CPMS Bogotá la Modelo, EPMSC Cáqueza, EPMSC Chiquinquirá, EPMSC Guateque, CPMSC Ubaté, EP Ciudad Bolívar, EP Soacha y EP Tunjuelito.

GRUPO / CONTRATISTA	OBSERVACIONES GENERALES Y POR ESTABLECIMIENTOS
GRUPO 8 **ARDIKO A&S SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS** **Contrato 427-2022.**	Durante el presente mes se recibieron dos (2) PQRD en total, de los establecimientos CAMISACS Acacias y CPMSACS Acacias, de tipo tutela, por no entrega de dieta terapéutica. Para el trámite de las PQRD no se realizan requerimientos al contratista. De los temas verificados para el trámite de las PQRS recibidas, se evidencia que no se está realizando la entrega de la dieta terapéutica a la PPL que instaura las acciones de tutela.
GRUPO 9 **Unión Temporal Calidad y Vida** **Contrato 426-2022.**	Para el periodo comprendido entre el 1 al 30 de abril, se recibieron un total de 24 PQRD, relacionadas de la siguiente forma: Almacenamiento de materias primas e insumos, se presentaron 2 PQRD debido a que se observa afectación del servicio por no contar con la materia prima necesaria Características de los Alimentos, Cumplimiento de los Menús, Gramajes; Dietas Terapéuticas y Oferta Adicional para el periodo se notificaron 13 PQRD, relacionadas con la calidad del suministro, la entrega de dietas, solicitud de cambios de menú entre otros aspectos Administrativas: una PQRD, relacionada con solicitud de sanción al personal que labora con el contratista Financiero: 5 PARD, las cuales se relacionaron con el no pago oportuno de los PPL que laboran en los ranchos redimiendo la pena

fundacionunivalle.org

Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

GRUPO / CONTRATISTA	OBSERVACIONES GENERALES Y POR ESTABLECIMIENTOS
	Horario de entrega de los alimentos a los PPL: se observó una PQRD relacionada con la no entrega en los horarios establecidos por el contrato en la EPAMSCAS COMBITA Solicitud de Información una PQRD, la cual se relaciona con el cumplimiento de los horarios establecidos de acuerdo a los requerimientos que establece el Establecimiento Penitenciario. Se realizaron en el período 13 requerimientos a la contratista, los cuales fueron contestados en su totalidad, de estas respuestas 10 no fueron satisfactorias, es decir, que no permitieron resolver de fondo la solicitud del peticionario. Durante el periodo no se generaron descuentos
GRUPO 10 UT CALIDAD Y VIDA **Contrato 411-2022.**	Durante el mes de abril, se recibieron 12 PQRD en donde se derivaron: 4 quejas, 3 reclamos, 4 solicitud de información y 3 tutelas, consistente en aspectos relacionados a presuntos incumplimientos en las características de los alimentos, tema de pagos de bonificación de manipuladores de alimentos, novedades del servicio entre otros. Los establecimientos generaron PQRD fueron: EPMSC Anserma, EPMSC Manizales, EPMSC Pereira y EPMSC Calarcá. El contratista fue notificado de requerimientos debido a los presuntos incumplimientos, sin embargo, por parte del contratista no se muestra un interés en el cumplimiento oportuno de las respuestas, las mismas son entregadas con más de 8 días después y cuando se le hace reiteración, su respuesta carece de sustento y soportes, emitiéndose fuera de los tiempos establecidos en la solicitud, demostrando poco compromiso en las obligaciones establecidas.

fundacionunivalle.org
Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

GRUPO / CONTRATISTA	OBSERVACIONES GENERALES Y POR ESTABLECIMIENTOS
	El operador no muestra interés en el cumplimiento de las respuestas a los requerimientos de forma oportuna.
GRUPO 11 **UT MACSOL 2023** **Contrato 422-2022**	Para el periodo comprendido entre el 1 al 30 de abril de 2023 se recibió un total de seis (6) PQRD correspondientes a aspectos relacionados con Características de los alimentos, cumplimiento de los menús, gramajes y dietas terapéuticas (3), Instalaciones físicas y Sanitarias (1), Condiciones de saneamiento (1) y Financiera (1). El establecimiento carcelario con mayor incidencia de PQRD fue el CPMAS COIBA – IBAGUE, le sigue; EPAMS LA DORADA (1 PQRD) y EP FRESNO (1 PQRD). Se realizaron seis (6) requerimientos al contratista, y se recibió el mismo número de respuestas satisfactorias. Para el caso de los requerimientos, en lo que refiere a la prontitud y oportunidad de respuesta, está se dio dentro de los tiempos establecidos, la información allegada fue específica, precisa y contribuyó al seguimiento y cierre de la PQRD. Para el corte del presente informe no se generaron descuentos asociados a este contratista.
GRUPO 12 **ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA SAS (ORNUA SAS)** **Contrato 412-2022.**	Durante el presente mes se recibieron seis (6) PQRD, en total distribuidas así: del establecimiento CPMS Puerto Triunfo dos (2), de tipo derecho de petición, por reducción de la alimentación, irregularidades en el suministro de agua potable, no cumplimiento del menú, incumplimiento en la entrega de postres y refrigerios nocturnos.

fundacionunivalle.org

Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

GRUPO / CONTRATISTA	OBSERVACIONES GENERALES Y POR ESTABLECIMIENTOS
	Por otro lado, se recibieron cuatro (4) PQRD, de los establecimientos EPMSC Medellín, EPMSC Puerto Berrio, Estación de Policía Bolívar y Estación de Policía Buenos Aires Medellín, de tipo queja, derecho de petición y solicitud de información, por no pago de obligaciones, personal incompleto, personal sin exámenes médicos y dotación, características organolépticas no conformes, entrega de raciones para otros establecimientos. Para el trámite de las PQRD se realizan dos (2) requerimientos al contratista, a los cuales emite respuesta de manera oportuna, y satisfactoria para uno y no satisfactoria para otro. De los temas verificados para el trámite de las PQRD recibidas se evidencia que el contratista no se encuentra al día con el pago de obligaciones de los establecimientos, no se cuenta con todo el personal requerido, sin embargo, el personal cuenta con dotación y exámenes médicos, los alimentos se entregan con características organolépticas no conformes, en fiambreras con exceso de agua.
GRUPO 13 UNIDOS POR USPEC RM **Contrato 417-2022.**	A este grupo se le hizo seguimiento por generar durante el presente periodo 19 PQRD relacionados con 3 reclamos, 6 solicitud de información, 3 derechos de petición y 7 quejas, por temas como: inconformidad de la PPL con los alimentos que se suministran, incumplimiento de horarios, hallazgos relacionados a visita de secretaría de salud y continuas de la PPL, además de algunas ETAS reportadas en los establecimientos de Coped Pedregal y Cpamspa Itagüí la Paz, además de inconformidad por el no pago oportuno de la bonificación de los manipuladores de alimentos.

fundacionunivalle.org
Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

GRUPO / CONTRATISTA	OBSERVACIONES GENERALES Y POR ESTABLECIMIENTOS
	Los establecimientos demandantes de las PQRD fueron: Coped Pedregal, CPAMSPA Itagüí, EPMSC los Andes y EPMSC Apartadó Es importante resaltar que fue objeto de 8 requerimientos en donde el contratista si bien es cierto respondió a las peticiones, lo hizo de forma extemporánea.
GRUPO 14 **UT MACSOL** **Contrato 418 de 2022.**	Para el periodo comprendido entre el 1 al 30 de abril de 2023 se recibió una (1) PQRD de carácter regular , correspondiente al establecimiento carcelario CPAMS GIRON , y referente a aspectos relacionados con Características de los alimentos, cumplimiento de los menús, gramajes y dietas terapéuticas. Se recibe respuesta satisfactoria por parte del contratista, ante el requerimiento emitido. Para el caso de los requerimientos, en lo que refiere a la oportunidad de respuesta, está se dio dentro de los tiempos establecidos, la información allegada fue específica, precisa y contribuyó al seguimiento y cierre de la PQRD. Para el corte del presente informe no se generaron descuentos asociados a este contratista
GRUPO 15 **CORPORACIÓN PARA EL FOMENTO DEL BIENESTAR SOCIAL –FOMBISOL.** **Contrato 414-2022.**	Durante el presente mes se recibieron veintitrés (23) PQRD, en total distribuidas así: del establecimiento COCUC Cúcuta nueve (9), de tipos denuncia, reclamo, queja y derecho de petición, por desabastecimiento de materias primas, alimentos en mal estado, no cumplimiento de gramajes, menús y horarios de entrega, no pago a proyecto productivo, no entrega de dotación, utensilios, equipos y carros transportadores en mal estado, no entrega completa de componentes, mala calidad de materias primas, instalaciones físicas en mal estado.

fundacionunivalle.org
Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

GRUPO / CONTRATISTA	OBSERVACIONES GENERALES Y POR ESTABLECIMIENTOS
	Por otro lado, se recibió una (1) PQRD, del establecimiento EPMSC Arauca, de tipo solicitud de información, por medida sanitaria al servicio de alimentación del establecimiento. Adicionalmente se recibieron ocho (8) PQRD, del establecimiento EPMSC Pamplona, de tipo reclamo, denuncia, solicitud de información y queja por no entrega de proteínas de cerdo y pescado, no pago de obligaciones, desabastecimiento de materias primas, estufas con fuga de gas, infraestructura deteriorada, utensilios en mal estado, no cumplimiento del menú, transporte inadecuado, y no entrega completa de componentes. También se recibieron dos (2) PQRD, del establecimiento Estación de Policía Ocaña, de tipo queja, por no entrega de postres, refrigerio nocturno y ensaladas, e inconformidades en la calidad de la alimentación. Por último, se recibieron tres (3) PQRD, de los establecimientos Batallón A.S.P.C. No. 30 “Guasimales” y Estaciones de Policía ubicadas en Cúcuta, de tipo queja, por el no cumplimiento de los horarios de entrega, alimentos en mal estado, días sin entrega de alimentación, no cumplimiento de gramajes, no cumplimiento del ciclo de menús. Para el trámite de las PQRD se realizan cuatro (4) requerimientos al contratista, a los cuales emite respuesta de manera oportuna, y satisfactoria para tres, y no satisfactoria para una. De los temas verificados para el trámite de las PQRD recibidas se evidencia que el contratista no está dando cumplimiento de los ciclos de menús, no hace entrega de todos los componentes de las raciones, realiza la entrega de los alimentos con la calidad y cantidad establecidas, sin embargo no cumple con los

GRUPO / CONTRATISTA	OBSERVACIONES GENERALES Y POR ESTABLECIMIENTOS
	horarios de entrega, cuenta con utensilios nuevos, pero aún hay algunos deteriorados al igual que algunos de los equipos, los alimentos se entregan en las Estaciones de Policía en vehículos no aptos, con personal que no cumple las normas y hacen entrega de refresco y gaseosa.
GRUPO 16 **SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN SAS** **Contrato 420-2022.**	Objeto de 2 PQRD derivadas de los establecimientos de EPMSC Cartagena y EPMSC Barranquilla, en donde los temas de la denuncia radicaban en problemas de calidad de alimentos, incumplimiento de horarios, inconformidad con la alimentación ofrecida, almacenamiento de alimentos continuos intercambios en la minuta patrón y características organolépticas. Para este periodo no se emitieron oficios de requerimiento, teniendo en cuenta que se hizo una trazabilidad de los hallazgos reportados en las visitas de seguimiento realizada por el Componente Técnico de la Interventoría.
GRUPO 17 **SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN SAS** **Contrato 421 de 2022.**	Para el periodo comprendido entre el 1 al 30 de abril de 2023 se recibió una (1) PQRD de carácter regular , correspondiente al establecimiento carcelario EJUPA , y referente a aspectos relacionados con Características de los alimentos, cumplimiento de los menús, gramajes y dietas terapéuticas. Se recibe respuesta satisfactoria por parte del contratista, ante el requerimiento emitido. Para el caso de los requerimientos, en lo que refiere a la oportunidad de respuesta, está se dio dentro de los tiempos establecidos, la información allegada fue específica, precisa y contribuyó al seguimiento y cierre de la PQRD. Para el corte del presente informe no se generaron descuentos asociados a este contratista.

fundacionunivalle.org
Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

5 CONSOLIDADO DE ALERTAS O NOVEDADES ABRIL 2023

A continuación se presenta las novedades notificadas por regional a la entidad en el mes abril

NOVEDADES	CENTRAL 1	NOROESTE	NORTE	OCCIDENTE	ORIENTE	VIEJO CALDAS	Total
DEMORAS EN EL INGRESO	3	2					5
DESABASTECIMIENTO MP	26	2	1	4	1	2	36
HORARIO	21	21	5		9	1	57
INTERCAMBIOS	15	3			2		20
NO ENTREGA DE COMPONENTES O ALGUN TIEMPO DE COMIDA	23	4	3	2	10	2	44
NO PAGO DE BONIFICACION PPL	15					1	16
OTROS	21	12	2	5	6	4	50
VISITA ENTES DE CONTROL	3	1					4
VISITA FALLIDA	2	9	1	1	2	1	16
Total	**129**	**54**	**12**	**12**	**30**	**11**	**248**

Por lo anterior se observa que la mayoría de novedades reportadas es por horarios,no entrega de componentes y desabastecimiento de materia, la interventoría ha realizado seguimiento en visitas, planes de mejora y descuentos de acuerdo a la OTM.

Se informa cuales observaciones se presentan en Otros:

- Huelga
- Se evidencia manipuladores de alimentos que no cuentan con certificado medico ni exámenes clínicos.

fundacionunivalle.org

Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

- CPMSACS ACACÍAS RANCHO ALA C Se continúa presentando interrupción en el suministro de la energía eléctrica en el establecimiento debido al daño que sufrió en las redes eléctricas, se interrumpe el fluido por intervalos de una hora cada 4 o 5 horas
- Incumplimiento de gramaje
- Se evidencian cucarachas en área de almacenamiento de fruver y de abarrotes

6 COMPONENTE FINANCIERO Y CONTABLE

En cumplimiento a las obligaciones del contrato interadministrativo No. 442 de 2022 y en lo referente al componente financiero, la interventoría durante el periodo del **01 al 30 de Abril** realizo las actividades inherentes a la verificación, seguimiento y control en relación a la ejecución de las obligaciones y el cumplimiento del objeto, condiciones, términos y especificaciones establecidas en los estudios previos y contrato sujeto de interventoría, dichas obligaciones se relacionan en la matriz de obligaciones remitida a la entidad para tal fin, de igual forma se da cuenta en el actual informe.

6.1 UNIÓN TEMPORAL ALIMENTOS PENITENCIARIOS 2023

Operador:	UNIÓN TEMPORAL ALIMENTOS PENITENCIARIOS 2023
No. Contrato:	CT 413-2022
Grupo:	1
Valor inicial contrato:	26.271.285.123,67
Valor Adición:	0
Valor Total Contrato:	26.271.285.123,67
Fecha inicio:	23 de diciembre 2022
Fecha terminación:	31 de Julio 2023
Prorroga:	221 días
Fecha terminación:	31 de Julio 2023

6.1.1 Información presupuestal

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL GRUPO 1

G	REGIONAL	TIPO	Establecimiento	VALOR RACIÓN ESTUDIO PREVIO	PPL									VALOR RACIÓN + 13,3%	Total días	TOTAL
					nov-22	dic-22	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23			
1	VALLE DEL CAUCA	ERON	CPMSTUL TULUÁ	$ 13.434,00	1444	1448	1452	1456	1461	1465	1469	1473	1477	$ 15.221	221	$ 4.891.387.329,07
1	VALLE DEL CAUCA	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA CAI 4 PLAZUELA	$ 15.491,00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	$ 17.551	221	$ 8.133.167,17
1	VALLE DEL CAUCA	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA CAI 7 TRANSVERSAL	$ 15.491,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	$ 17.551	221	$ 4.066.583,58
1	VALLE DEL CAUCA	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA CAI3 AGUACLARA	$ 15.491,00	74	74	74	75	75	75	75	75	76	$ 17.551	221	$ 288.727.434,43
1	VALLE DEL CAUCA	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA CAI 9 PALO BONITO	$ 15.491,00	4	4	4	4	4	4	4	4	4	$ 17.551	221	$ 16.266.334,33
1	VALLE DEL CAUCA	ERON	EPMSC ROLDANILLO	$ 12.769,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 14.467	221	$ -
1	VALLE DEL CAUCA	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA DE ROLDANILLO	$ 15.491,00	58	58	59	59	59	59	59	59	60	$ 17.551	221	$ 227.728.680,68
1	CAUCA	ERON	CPAMSPY POPAYÁN	$ 13.133,00	2390	2397	2404	2411	2418	2425	2432	2439	2446	$ 14.880	221	$ 7.915.640.778,23
1	CAUCA	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA PIENDAMO	$ 14.625,00	5	5	5	5	5	5	5	5	5	$ 16.570	221	$ 19.196.238,11
1	CAUCA	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA EP SUR BARRIO BOLÍVAR	$ 14.625,00	91	91	91	91	92	92	92	92	93	$ 16.570	221	$ 334.014.543,09
1	CAUCA	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA TAMBO	$ 14.625,00	5	5	5	5	5	5	5	5	5	$ 16.570	221	$ 19.196.238,11
1	CAUCA	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA MORALES	$ 14.625,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	$ 16.570	221	$ 3.839.247,62
1	CAUCA	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA GUAPI	$ 14.625,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 16.570	221	$ -
1	CAUCA	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA TIMBIQUI	$ 14.625,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 16.570	221	$ -
1	CAUCA	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA BELLO HORIZONTE	$ 14.625,00	51	51	51	51	52	52	52	52	52	$ 16.570	221	$ 188.123.133,47
1	CAUCA	UNIDAD TÁCTICA	BATALLÓN DE A.S.P.C. NO. 29 "GR ENRIQUE ARBOLEDA CORTES"	$ 15.997,00	7	7	7	7	7	7	7	7	7	$ 18.125	221	$ 29.395.904,92
1	PUTUMAYO	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA EP MOCOA	$ 15.212,00	54	54	54	55	55	55	55	55	55	$ 17.235	221	$ 207.653.812,70
1	CAUCA	ERON	DE POPAYÁN	$ 14.016,00	127	127	128	128	128	129	129	130	130	$ 15.880	221	$ 448.884.044,40
1	CAUCA	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA EP ARCELETAS URI (UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA)	$ 14.625,00	52	52	52	53	53	53	53	53	53	$ 16.570	221	$ 191.962.381,09

G	REGIONAL	TIPO	Establecimiento	VALOR RACIÓN ESTUDIO PREVIO	PPL									VALOR RACIÓN + 13,3%	Total días	TOTAL
					nov-22	dic-22	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23			
1	CAUCA	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA EP TIMBIO	$ 14.625,00	6	6	6	6	6	6	6	6	6	$ 16.570	221	$ 23.035.485,73
1	CAUCA	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA EP SOTARA	$ 14.625,00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	$ 16.570	221	$ 11.517.742,87
1	CAUCA	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA EP COCONUCO	$ 14.625,00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	$ 16.570	221	$ 7.678.495,24
1	CAUCA	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA EP PURACE	$ 14.625,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	$ 16.570	221	$ 3.839.247,62
1	NARIÑO	ERON	EPMSC IPIALES	$ 13.402,00	984	987	989	992	995	998	1001	1004	1007	$ 15.184	221	$ 3.324.693.935,88
1	NARIÑO	UNIDAD TÁCTICA	GRUPO DE CABALLERÍA NO 3 "GR. JOSO MARÍA CABAL"	$ 15.643,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 17.724	221	$ -
1	NARIÑO	ERON	EPMSC TUQUERRES	$ 14.190,00	148	148	149	149	150	150	150	151	151	$ 16.077	221	$ 528.957.755,41
1	CAUCA	ERON	EPMSC EL BORDO	$ 15.109,00	136	137	137	138	138	138	139	139	140	$ 17.118	221	$ 519.585.791,01
1	CAUCA	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA EP EL BORDO	$ 14.770,00	18	18	18	18	18	18	18	18	18	$ 16.734	221	$ 65.914.303,27
1	NARIÑO	ERON	EPMSC PASTO	$ 12.848,00	866	869	871	874	876	879	881	884	886	$ 14.557	221	$ 2.806.138.507,05
1	NARIÑO	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA CAUCA	$ 14.770,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 16.734	221	$ -
1	NARIÑO	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA EP-PASTO	$ 14.770,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 16.734	221	$ -
1	NARIÑO	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA EP PERMANENTE	$ 14.770,00	111	112	112	112	113	113	113	114	114	$ 16.734	221	$ 414.872.379,41
1	NARIÑO	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA EP URI FISCALÍA	$ 14.770,00	111	112	112	112	113	113	113	114	114	$ 16.734	221	$ 414.872.379,41
1	NARIÑO	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA EP NORTE	$ 14.770,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 16.734	221	$ -
1	NARIÑO	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA EP SIJIN	$ 14.770,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 16.734	221	$ -
1	NARIÑO	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA EP SUBPO-CATAMBUCO	$ 14.770,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 16.734	221	$ -
1	NARIÑO	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA PASTO SP ENCANO	$ 14.770,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 16.734	221	$ -
1	NARIÑO	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA PASTO RME – NARIÑO	$ 14.770,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 16.734	221	$ -
1	NARIÑO	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA PASTO E YACUANQUER	$ 14.770,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 16.734	221	$ -
1	NARIÑO	UNIDAD TÁCTICA	BATALLÓN DE A.S.P.C NO 23 GR "RAMÓN ESPINA"	$ 15.643,00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	$ 17.724	221	$ 12.319.456,52
1	NARIÑO	ERON	EPMSC TUMACO	$ 14.666,00	420	421	422	423	424	426	427	428	429	$ 16.617	221	$ 1.551.554.288,21

fundacionunivalle.org

Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

G	REGIONAL	TIPO	Establecimiento	VALOR RACIÓN ESTUDIO PREVIO	PPL									VALOR RACIÓN + 13,3%	Total días	TOTAL
					nov-22	dic-22	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23			
1	NARIÑO	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA TUMACO	$ 14.625,00	142	142	142	143	143	144	144	144	145	$ 16.570	221	$ 522.137.676,56
1	NARIÑO	UNIDAD TÁCTICA	BRIGADA DE INFANTERÍA No 4	$ 14.625,00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	$ 16.570	221	$ 7.678.495,24
1	NARIÑO	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA SEDE ANTIGUO HOSPITAL SAN ANDRÉS	$ 14.625,00	83	84	84	84	84	84	85	85	85	$ 16.570	221	$ 307.139.809,74
1	NARIÑO	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA ESTACIÓN DE GUARDACOSTAS	$ 14.625,00	11	11	12	12	12	12	12	12	12	$ 16.570	221	$ 42.231.723,84
									TOTAL OPERACIÓN							$ 25.358.383.324,01
									PROVISIÓN POR CONTINGENCIA							$ 912.901.799,66
									TOTAL PRESTACIÓN DEL SERVICIO							$ 26.271.285.123,67

Fuente: Interventoría FUN – USPEC

*****Nota: El contrato inicio ejecución a partir del 23 de diciembre del año 2022.

6.1.2 Ejecución Presupuestal

Durante el periodo de este informe la Interventoría solicito al operador por medio de requerimientos la información correspondiente al periodo del 23 al 31 de diciembre, del 01 al 31 de enero, del 01 al 28 de febrero, del 01 al 31 de marzo, y del 01 al 30 de abril de 2023 así:

Para la certificación del periodo del 23 al 31 de diciembre de 2022 la interventoría realizó las siguientes actividades:

- 26/01/2023- La interventoría después de verificar la base de datos de los proveedores, el plan de compras y la facturación radica pago anticipado a la USPEC. R-2023-000675 al R-2023-000704
- 01/02/2023 - La interventoría remite comunicado FUV.GPP.GNR 299.2023 solicitando sea radicada la facturación de los días 23 al 31 del mes de diciembre
- 08/02/2023 - Por solicitud de la USPEC se genera nuevo radicado con subsanaciones correspondiente al pago anticipado - radicado No R-2023-001345

Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org
fundacionunivalle.org

- 13/02/2023 - la interventoría reitera al operador comunicado FUV.USPEC.299.2023 solicitando sea radicada la facturación del 23 al 31 de DICIEMBRE
- 15/03/2023 - la interventoría reitera al operador comunicado FUV.USPEC.299.2023 solicitando sea radicada la facturación del 23 al 31 de DICIEMBRE
- 22/03/2023 - El operador radica la documentación para iniciar la verificación de los documentos del proceso de facturación y pago para el periodo 23 al 31 de diciembre de 2022.
- 27/03/2023 - La interventoría remite informe de verificación del anticipo correspondiente al mes de diciembre, para los establecimientos que poseen observaciones pendientes por subsanar.
- 30/03/2023 - El Operador radica documentación para subsanar primer informe de la interventoría.
- 04/04/2023 - La interventoría remite correo electrónico con el segundo informe de verificación de documentos del proceso de facturación y pago de diciembre, para las facturas que poseen observaciones pendientes por subsanar.
- 10/04/2023 - El operador radica la documentación para iniciar la verificación de segundo proceso de subsanación.
- 24/04/2023 - Se enviaron al operador subsanaciones correspondientes a las compras locales del mes de diciembre.
- 10/05/2023 - Pendientes certificados de las EP que están en el anticipo y no manejaron PPL y radicación de las EP que están pendientes de aval por ser tercerizados.

Para la certificación del periodo del 01 al 31 de enero de 2023 la interventoría realizó las siguientes actividades:

- 01/02/2023 - La interventoría remite comunicado FUV.USPEC.1119.2023 solicitando sea radicada la facturación de ENERO
- 28/02/2023 - la interventoría reitera al operador comunicado FUV.USPEC.1119.2023 solicitando sea radicada la facturación de ENERO
- 15/03/2023 - la interventoría reitera al operador comunicado FUV.USPEC.1119.2023 solicitando sea radicada la facturación de ENERO
- 13/04/2023 - la interventoría reitera al operador comunicado FUV.USPEC.1119.2023 solicitando sea radicada la facturación de ENERO
- 13/04/2023 - la interventoría reitera al operador comunicado por presunto incumplimiento FUV.USPEC.2325.2023.
- 14/04/2023 - El operador radica la documentación para el proceso de facturación y pago del periodo 01 al 31 de enero de 2023, los soportes están siendo verificados por la interventoría en este momento.
- 21/04/2023 - La interventoría remite informe de verificación del anticipo correspondiente al mes de enero, para los establecimientos que presentan subsanaciones.

Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org
fundacionunivalle.org

- 24/04/2023 - El Operador radica documentación para subsanar primer informe enviado por la interventoría.
- 25/04/2023 - La interventoría remite correo electrónico con el segundo informe de verificación de documentos del proceso de facturación y pago de ENERO, para los establecimientos que poseen observaciones pendientes.
- 04/05/2023 - Pendientes subsanaciones del segundo informe, certificados de las EP que están en el anticipo y no manejaron PPL y radicación de las EP que están pendientes de aval por ser tercerizados.

Para la certificación del periodo del 01 al 28 de febrero de 2023 la interventoría realizó las siguientes actividades:

- 15/03/2023 - La interventoría remite comunicado FUV.USPEC.2074.2023 solicitando sea radicada la facturación de FEBRERO
- 13/04/2023 - la interventoría reitera al operador comunicado por presunto incumplimiento FUV.USPEC.2325.2023.
- 19/04/2023 - El operador radica la documentación para el proceso de facturación y pago del periodo 01 al 28 de FEBRERO de 2023.
- 04/05/2023 - La interventoría remite informe de verificación del anticipo correspondiente al mes de FEBRERO, para los establecimientos que presentan subsanaciones.
- 08/05/2023 - El Operador radica documentación para subsanar primer informe de la interventoría.
- 10/05/2023 – Las subsanaciones se encuentran en verificación.

Proceso de Certificación periodo del 01 al 31 de marzo de 2023

- 17/04/2023 - La interventoría generara comunicado solicitando sea radicada la facturación de MARZO, el operador a la fecha no ha radicad información.

ANEXO PROYECCIÓN DE RACIONES PAGO ANTICIPADO

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	TIPO ESTABLECIMIENTO	NOMBRE ESTABLECIMIENTO	PRECIO RACIÓN	RACIONES DICIEMBRE	RACIONES ENERO	RACIONES FEBRERO	TOTAL RACIONES	VALOR A FACTURAR
VALLE DEL CAUCA	TULUÁ	ERON	CPMSTUL TULUÁ	$ 13.434,00	12.818	44.151	17.091	74.060	$ 994.922.040,00
VALLE DEL CAUCA	TULUÁ	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA CAI 4 PLAZUELA	$ 15.491,00	18	64	25	107	$ 1.657.537,00
VALLE DEL CAUCA	TULUÁ	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA CAI 7 TRANSVERSAL	$ 15.491,00	9	32	12	53	$ 821.023,00

fundacionunivalle.org
Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	TIPO ESTABLECIMIENTO	NOMBRE ESTABLECIMIENTO	PRECIO RACIÓN	RACIONES DICIEMBRE	RACIONES ENERO	RACIONES FEBRERO	TOTAL RACIONES	VALOR A FACTURAR
VALLE DEL CAUCA	TULUÁ	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA CAI3 AGUACLARA	$ 15.491,00	656	2.261	875	3.792	$ 58.741.872,00
VALLE DEL CAUCA	TULUÁ	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA CAI 9 PALO BONITO	$ 15.491,00	37	128	49	214	$ 3.315.074,00
VALLE DEL CAUCA	ROLDANILLO	ERON	EPMSC ROLDANILLO	$ 12.769,00	-	-	-	-	$ -
VALLE DEL CAUCA	ROLDANILLO	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA DE ROLDANILLO	$ 15.491,00	518	1.783	690	2.991	$ 46.333.581,00
CAUCA	POPAYÁN	ERON	CPAMSPY POPAYÁN	$ 13.133,00	21.222	73.097	35.410	129.729	$ 1.703.730.957,00
CAUCA	PIENDAMO	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA PIENDAMO	$ 14.625,00	46	159	62	267	$ 3.904.875,00
CAUCA	POPAYÁN	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA EP SUR BARRIO BOLÍVAR	$ 14.625,00	804	2.770	1.072	4.646	$ 67.947.750,00
CAUCA	EL TAMBO	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA TAMBO	$ 14.625,00	46	159	62	267	$ 3.904.875,00
CAUCA	MORALES	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA MORALES	$ 14.625,00	-	-	-	-	$ -
CAUCA	GUAPI	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA GUAPI	$ 14.625,00	-	-	-	-	$ -
CAUCA	TIMBIQUI	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA TIMBIQUI	$ 14.625,00	-	-	-	-	$ -
CAUCA	POPAYÁN	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA BELLO HORIZONTE	$ 14.625,00	453	1.560	604	2.617	$ 38.273.625,00
CAUCA	POPAYÁN	UNIDAD TÁCTICA	BATALLÓN DE A.S.P.C. NO. 29 "GR ENRIQUE ARBOLEDA CORTES"	$ 15.997,00	65	223	86	374	$ 5.982.878,00
PUTUMAYO	MOCOA	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA EP MOCOA	$ 15.212,00	481	1.656	641	2.778	$ 42.258.936,00
CAUCA	POPAYÁN	ERON	DE POPAYÁN	$ 14.016,00	1.128	3.884	1.503	6.515	$ 91.314.240,00
CAUCA	POPAYÁN	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA EP ARCELETAS URI (UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA)	$ 14.625,00	462	1.592	616	2.670	$ 39.048.750,00
CAUCA	TIMBIO	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA EP TIMBIO	$ 14.625,00	55	191	74	320	$ 4.680.000,00
CAUCA	SOTARA	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA EP SOTARA	$ 14.625,00	-	-	-	-	$ -
CAUCA	COCONUCO	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA EP COCONUCO	$ 14.625,00	-	-	-	-	$ -
CAUCA	PURACE	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA EP PURACE	$ 14.625,00	-	-	-	-	$ -
NARIÑO	IPIALES	ERON	EPMSC IPIALES	$ 13.402,00	8.735	30.086	11.646	50.467	$ 676.358.734,00
NARIÑO	IPIALES	UNIDAD TÁCTICA	GRUPO DE CABALLERÍA NO 3 "GR. JOSO MARÍA CABAL"	$ 15.643,00	-	-	-	-	$ -
NARIÑO	TUQUERRES	ERON	EPMSC TUQUERRES	$ 14.190,00	1.312	4.521	1.750	7.583	$ 107.602.770,00
CAUCA	EL BORDO	ERON	EPMSC EL BORDO	$ 15.109,00	1.211	4.171	1.614	6.996	$ 105.702.564,00
CAUCA	EL BORDO	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA EP EL BORDO	$ 14.770,00	157	541	210	908	$ 13.411.160,00

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	TIPO ESTABLECIMIENTO	NOMBRE ESTABLECIMIENTO	PRECIO RACIÓN	RACIONES DICIEMBRE	RACIONES ENERO	RACIONES FEBRERO	TOTAL RACIONES	VALOR A FACTURAR
NARIÑO	PASTO	ERON	EPMSC PASTO	$ 12.848,00	7.690	26.488	10.820	44.998	$ 578.134.304,00
NARIÑO	PASTO	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA CAUCA	$ 14.770,00	-	-	-	-	$ -
NARIÑO	PASTO	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA EP-PASTO	$ 14.770,00	-	-	-	-	$ -
NARIÑO	PASTO	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA EP PERMANENTE	$ 14.770,00	989	3.406	1.319	5.714	$ 84.395.780,00
NARIÑO	PASTO	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA EP URI FISCALÍA	$ 14.770,00	989	3.406	1.342	5.737	$ 84.735.490,00
NARIÑO	PASTO	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA EP NORTE	$ 14.770,00	-	-	-	-	$ -
NARIÑO	PASTO	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA EP SIJIN	$ 14.770,00	-	-	-	-	$ -
NARIÑO	PASTO	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA EP SUBPO-CATAMBUCO	$ 14.770,00	-	-	-	-	$ -
NARIÑO	PASTO	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA PASTO SP ENCANO	$ 14.770,00	-	-	-	-	$ -
NARIÑO	PASTO	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA PASTO RME – NARIÑO	$ 14.770,00	-	-	-	-	$ -
NARIÑO	PASTO	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA PASTO E YACUANQUER	$ 14.770,00	-	-	-	-	$ -
NARIÑO	PASTO	UNIDAD TÁCTICA	BATALLÓN DE A.S.P.C NO 23 GR "RAMÓN ESPINA"	$ 15.643,00	28	95	37	160	$ 2.502.880,00
NARIÑO	TUMACO	ERON	EPMSC TUMACO	$ 14.666,00	3.725	12.830	4.967	21.522	$ 315.641.652,00
NARIÑO	TUMACO	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA TUMACO	$ 14.625,00	1.257	4.330	1.676	7.263	$ 106.221.375,00
NARIÑO	TUMACO	UNIDAD TÁCTICA	BRIGADA DE INFANTERÍA No 4	$ 14.625,00	19	64	25	108	$ 1.579.500,00
NARIÑO	TUMACO	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA SEDE ANTIGUO HOSPITAL SAN ANDRÉS	$ 14.625,00	739	2.547	986	4.272	$ 62.478.000,00
NARIÑO	TUMACO	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA ESTACIÓN DE GUARDACOSTAS	$ 14.625,00	102	350	135	587	$ 8.584.875,00
				TOTAL FACTURADO				387.715	$ 5.254.187.097,00
				20% TOTAL DEL CONTRATO SUSCEPTIBLE DE FACTURAR					$ 5.254.257.024,73
				VALOR CONTRATO					$ 26.271.285.123,67
				DIFERENCIA					$ 69.927,73
				% NO FACTURADO SOBRE EL 20%					0,001%
				% NO FACTURADO SOBRE EL VALOR DEL CONTRATO					0,000%

Fuente: Interventoría FUN – USPEC

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL GRUPO 1

VALOR TOTAL OPERACIÓN	$ 25.358.383.324
VALOR PROVISIÓN POR CONTINGENCIA	$ 912.901.800
VALOR TOTAL PRESTACIÓN DEL SERVICIO	$ 26.271.285.124
SALDO EJECUTADO A 28 DE FEBRERO DE 2023	$ 5.254.187.097
SALDO POR EJECUTAR TOTAL OPERACIÓN AL 31 DE JULIO	$ 21.017.098.027

Fuente: Interventoría FUN – USPEC

Proceso de Certificación pago anticipado

Los anexos en donde se puede realizar la correspondiente verificación se encuentran en el siguiente link:

https://drive.google.com/drive/folders/1Gw5cw3Bkmsp8WKs-jg92pZI4St_9hG8n?usp=share_link

Durante el periodo de este informe el operador cumplió con la totalidad de información requerida para el proceso de certificación del pago anticipado, y ya cuenta con aval de pago por parte de la interventoría, dicha documentación reposa en el Drive a disponibilidad de la entidad.

RADICADO PAGO ANTICIPADO GRUPO 1

FACTURA	USPEC -No. Radicado
Factura FE63	R-2023-001148

Descuentos

El valor de los descuentos del operador UNIÓN TEMPORAL ALIMENTOS PENITENCIARIOS 2023 del Grupo 1, con ocasión de los hallazgos evidenciados por la Interventoría, corresponden a la siguiente relación:

Grupo	No. De Proceso	Fecha de notificación	Mes del descuento	No. Contrato	Contratista	Valor Descuento	Valor Descuentos aplicados
1	PD_0024	30/03/2023	FEBRERO	413-2022	UT ALIMENTOS PENITENCIARIOS 2023	29.994.329,88	0

Fuente: Interventoría FUN – USPEC

Contingencia

A la fecha el operador no ha enviado informes o soportes referentes a la contingencia de sus establecimientos.

6.2 UNIÓN TEMPORAL ALIMENTOS PENITENCIARIOS 2023

Operador:	UNIÓN TEMPORAL PROYECTO DIGNIDAD Y ESPERANZA
No. Contrato:	CT 415-2022
Grupo:	2
Valor inicial contrato:	28.844.978.260,93
Valor Adición:	0
Valor Total Contrato:	28.844.978.260,93
Fecha inicio:	23 de diciembre 2022
Fecha terminación:	31 de Julio 2023
Prorroga:	221 días
Fecha terminación:	31 de Julio 2023

6.2.1 Información presupuestal

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL GRUPO 2

GRUPO	REGIONAL	TIPO ESTABLECIMIENTO	NOMBRE ESTABLECIMIENTO	VALOR UNITARIO	PPL									Valor Ración	Total días	TOTAL
					nov-22	dic-22	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23			
2	OCCIDENTE	ERON	EPMSC CALI	$ 13.086,58	5174	5189	5204	5219	5234	5249	5264	5279	5294	14.827	221	$ 17.073.902.705,97
2	OCCIDENTE	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA FLORA	$ 14.948,97	45	45	45	45	45	45	46	46	46	16.937	221	$ 168.744.635,44
2	OCCIDENTE	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA FRAY DAMIAN	$ 14.948,97	379	380	381	382	383	384	386	387	388	16.937	221	$ 1.428.442.960,50
2	OCCIDENTE	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA SAN FRANCISCO	$ 14.948,97	34	34	35	35	35	35	35	35	35	16.937	221	$ 129.501.696,97
2	OCCIDENTE	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA JUNÍN	$ 14.948,97	19	19	19	19	19	19	19	19	19	16.937	221	$ 70.637.289,26
2	OCCIDENTE	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA RIVERA	$ 14.948,97	40	40	40	40	40	40	40	40	40	16.937	221	$ 149.123.166,21
2	OCCIDENTE	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA LÓPEZ	$ 14.948,97	17	17	17	17	17	17	17	17	17	16.937	221	$ 62.788.701,56
2	OCCIDENTE	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA MUNICIPAL	$ 14.948,97	27	27	27	27	27	27	28	28	28	16.937	221	$ 102.031.640,04
2	OCCIDENTE	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA AGUABLANCA	$ 14.948,97	18	18	18	18	18	18	18	18	18	16.937	221	$ 66.712.995,41
2	OCCIDENTE	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA FLORESTA	$ 14.948,97	93	93	93	93	94	94	94	95	95	16.937	221	$ 349.262.152,43
2	OCCIDENTE	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA GUABAL	$ 14.948,97	116	116	116	117	117	117	118	118	118	16.937	221	$ 435.596.617,08
2	OCCIDENTE	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA LIMONAR	$ 14.948,97	58	58	59	59	59	59	59	59	60	16.937	221	$ 219.760.455,46
2	OCCIDENTE	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA MELÉNDEZ	$ 14.948,97	27	27	27	27	27	27	28	28	28	16.937	221	$ 102.031.640,04
2	OCCIDENTE	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA EL DIAMANTE	$ 14.948,97	88	89	89	89	90	90	90	90	91	16.937	221	$ 333.564.977,04
2	OCCIDENTE	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA LO MANGOS	$ 14.948,97	107	108	108	108	108	109	109	109	110	16.937	221	$ 404.202.266,30
2	OCCIDENTE	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA VALLADO	$ 14.948,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.937	221	$ -

fundacionunivalle.org

Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

GRUPO	REGIONAL	TIPO ESTABLECIMIENTO	NOMBRE ESTABLECIMIENTO	VALOR UNITARIO	PPL											
					nov-22	dic-22	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	Valor Ración	Total días	TOTAL
2	OCCIDENTE	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA MARIANO	$ 14.948,97	84	85	85	85	85	86	86	86	86	16.937	221	$ 317.867.801,65
2	OCCIDENTE	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA DESEPAZ	$ 14.948,97	77	77	77	78	78	78	78	79	79	16.937	221	$ 290.397.744,72
2	OCCIDENTE	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA YUMBO	$ 14.948,97	88	89	89	89	90	90	90	90	91	16.937	221	$ 333.564.977,04
2	OCCIDENTE	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA LA MARÍA	$ 14.948,97	4	4	4	4	4	4	4	4	4	16.937	221	$ 15.697.175,39
2	OCCIDENTE	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA TERRÓN COLORADO	$ 14.948,97	10	10	10	11	11	11	11	11	11	16.937	221	$ 39.242.938,48
2	OCCIDENTE	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA TERMINAL	$ 14.948,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.937	221	$ -
2	OCCIDENTE	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA SULTANA	$ 14.948,97	21	21	21	21	21	21	21	21	21	16.937	221	$ 78.485.876,95
2	OCCIDENTE	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA LIDO	$ 14.948,97	47	47	47	47	47	48	48	48	48	16.937	221	$ 176.593.223,14
2	OCCIDENTE	ERON	EPMSC SEVILLA	$ 14.544,55	125	125	126	126	126	127	127	127	128	16.479	221	$ 458.175.417,41
2	OCCIDENTE	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA SEVILLA	$ 15.879,04	36	37	37	37	37	37	37	37	37	17.991	221	$ 145.895.714,83
2	OCCIDENTE	ERON	EPMSC CAICEDONIA	$ 14.941,04	111	112	112	112	113	113	113	114	114	16.928	221	$ 419.676.697,07
2	OCCIDENTE	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA CAICEDONIA	$ 15.879,04	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17.991	221	$ 66.695.183,92
2	OCCIDENTE	ERON	EPMSC BOLÍVAR	$ 15.159,68	191	191	192	192	193	193	194	194	195	17.176	221	$ 728.268.243,81
2	OCCIDENTE	ERON	EPMSC LA UNIÓN	$ 14.627,26	82	82	83	83	83	83	84	84	84	16.573	221	$ 303.347.431,13
2	OCCIDENTE	CPAMS	EJECA	$ 14.949,11	37	38	38	38	38	38	38	38	38	16.937	221	$ 141.275.901,57
2	OCCIDENTE	ERON	EPMSC BUGA	$ 12.231,31	884	886	889	891	894	897	899	902	904	13.858	221	$ 2.726.031.769,32
2	OCCIDENTE	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA EP-BUGA CAI DIVINO NINO	$ 15.888,10	95	95	95	96	96	96	96	97	97	18.001	221	$ 379.545.289,75
2	OCCIDENTE	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA EP BUGA	$ 15.888,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.001	221	$ -
2	OCCIDENTE	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA EP DAGUA	$ 14.949,02	33	33	34	34	34	34	34	34	34	16.937	221	$ 125.577.823,14

fundacionunivalle.org

Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

GRUPO	REGIONAL	TIPO ESTABLECIMIENTO	NOMBRE ESTABLECIMIENTO	VALOR UNITARIO	PPL											
					nov-22	dic-22	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	Valor Ración	Total días	TOTAL
2	OCCIDENTE	UNIDAD TÁCTICA	BATALLÓN DE ARTILLERÍA NO. 3 "BATALLA DE PALACE"	$ 16.352,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.527	221	$ -
					TOTAL OPERACIÓN											$27.842.643.109,03
					PROVISIÓN POR CONTINGENCIA 3,6											$ 1.002.335.151,92
					TOTAL POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS											$28.844.978.260,95

Fuente: Interventoría FUN – USPEC

*Nota: El contrato inicio ejecución a partir del 23 de diciembre del año 2022.

6.2.2 Ejecución Presupuestal

Durante el periodo de este informe la Interventoría solicito al operador por medio de requerimientos la información correspondiente al periodo del 23 al 31 de diciembre, del 01 al 31 de enero, del 01 al 28 de febrero así del 01 al 31 de marzo de 2023 así:

Para la certificación del periodo del 23 al 31 de diciembre de 2022 la interventoría realizó las siguientes actividades:

- 12/04/2023: La interventoría generó y subió al drive los certificados de cada uno de los establecimientos del pago de Enero.

- 19/04/2023: La interventoría radica los certificados de legalización de anticipo ante la USPEC R-2023-004154

Para la certificación del periodo del 01 al 31 de enero de 2023 la interventoría realizó las siguientes actividades:

- 02/03/2023: La interventoría se encuentra en proceso de revisión del informe de ejecución mensual del mes de enero.

- 05/03/2023: La interventoría solicita la corrección de la relación de bonificaciones en la sección de paz y salvo, ya que los valores no están sumados correctamente.

fundacionunivalle.org
Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

- 05/03/2023: El operador carga las subsanaciones solicitadas
- 06/03/2023: Se finaliza sin observaciones la revisión por parte de la interventoría.
- 12/04/2023: La interventoría generó y sube al drive los certificados de cada uno de los establecimientos del pago de Enero.
- 19/04/2023: La interventoría radica los certificados de legalización de anticipo ante la USPEC R-2023-004154

Para la certificación del periodo del 1 a 28 de febrero de 2023 la interventoría realizó las siguientes actividades:

- 13/03/2023: El operador hace cargue de los certificados, y se encuentra pendiente por revisión por parte de la interventoría
- 17/03/2023: La interventoría se encuentra en proceso de revisión del informe de ejecución mensual del mes de febrero.
- 25/03/2023: La interventoría finaliza la revisión sin observaciones 02/04/2023: La interventoría procede a la realización de los certificados de legalización.
- 04/04/2023: La interventoría generó y sube al drive los certificados de cada uno de los establecimientos de la legalización de anticipo
- 04/04/2023: La interventoría solicita al operador hacer una modificación en las facturas de febrero para pago, detallando en el concepto desde el día y numero de raciones que fue legalizado el anticipo para cada establecimiento.
- 05/04/2023: El operador modifica las facturas y se solicita por parte de la interventoría subirlas al drive. 10/04/2023: El operador sube las facturas con la modificación solicitada.

- 15/04/2023: La interventoría genero y subió al drive los certificados de cada uno de los establecimientos del pago de febrero.

- 19/04/2023: La interventoría radica los certificados de legalización de anticipo ante la USPEC R-2023-004154

Para la certificación del periodo del 1 al 31 de marzo de 2023 la interventoría realizó las siguientes actividades:

- 17/04/2023: El operador realiza el cargue de los certificados del mes de marzo, se encuentra en proceso de revisión por parte de la interventoría.

- 25/04/2023: La interventoría está en proceso de revisión de los certificados 01/05/2023: La interventoría solicita subsanación del establecimiento EJECA ya que no se ha realizado el cargue del paz y salvo.

- 02/05/2023: La interventoría finaliza el proceso de revisión de los certificados e inicia el proceso de certificación **de pago,** excluyendo al establecimiento EJECA.

- 03/05/2023: Se radica ante el USCPEC los certificados para pago, exceptuando al establecimiento EJECA 08/05/2023: A la fecha no se ha realizado del cargue del paz y salvo del establecimiento de EJECA

. ANEXO PROYECCIÓN DE RACIONES PAGO ANTICIPADO

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	TIPO ESTABLECIMIENTO	NOMBRE ESTABLECIMIENTO	PRECIO RACIÓN	RACIONES DICIEMBRE	RACIONES ENERO	RACIONES FEBRERO	TOTAL RACIONES	VALOR A FACTURAR
VALLE DEL CAUCA	CALI	ERON	EPMSC CALI	$ 13.086,58	$ 39.533,00	$ 135.621,00	$ 76.195,00	251.349	$ 3.289.298.796,42
VALLE DEL CAUCA	CALI	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA FLORA	$ 14.948,97	$ 829,00	$ 2.908,00		3737	$ 55.864.300,89
VALLE DEL CAUCA	CALI	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA FRAY DAMIAN	$ 14.948,97	$ 5.896,00	$ 19.199,00		25095	$ 375.144.402,15
VALLE DEL CAUCA	CALI	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA SAN FRANCISCO	$ 14.948,97	$ 512,00	$ 1.787,00		2.299	$ 34.367.682,03
VALLE DEL CAUCA	CALI	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA JUNIN	$ 14.948,97	$ 405,00	$ 1.365,00		1770	$ 26.459.676,90

fundacionunivalle.org
Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	TIPO ESTABLECIMIENTO	NOMBRE ESTABLECIMIENTO	PRECIO RACIÓN	RACIONES DICIEMBRE	RACIONES ENERO	RACIONES FEBRERO	TOTAL RACIONES	VALOR A FACTURAR
VALLE DEL CAUCA	CALI	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA RIVERA	$ 14.948,97	$ 554,00	$ 1.659,00		2213	33082070,61
VALLE DEL CAUCA	CALI	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA LÓPEZ	$ 14.948,97	$ 9,00	$ 0,00		9	$ 134.540,73
VALLE DEL CAUCA	CALI	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA MUNICIPAL	$ 14.948,97		$ 87,00		87	$ 1.300.560,39
VALLE DEL CAUCA	CALI	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA AGUABLANCA	$ 14.948,97	$ 296,00	$ 1.012,00		1308	$ 19.553.252,76
VALLE DEL CAUCA	CALI	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA FLORESTA	$ 14.948,97	$ 801,00	$ 2.672,00	$ 1.368,00	4.841	$ 72.367.963,77
VALLE DEL CAUCA	CALI	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA GUABAL	$ 14.948,97	$ 867,00	$ 3.047,00	$ 2.124,00	6038	$ 90.261.880,86
VALLE DEL CAUCA	CALI	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA LIMONAR	$ 14.948,97	$ 795,00	$ 2.455,00		3250	48584152,5
VALLE DEL CAUCA	CALI	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA MELÉNDEZ	$ 14.948,97	$ 647,00	$ 2.162,00		2809	41991656,73
VALLE DEL CAUCA	CALI	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA EL DIAMANTE	$ 14.948,97	$ 1.069,00	$ 3.846,00		4915	73474187,55
VALLE DEL CAUCA	CALI	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA LO MANGOS	$ 14.948,97	$ 1.656,00	$ 5.834,00		7.490	$ 111.967.785,30
VALLE DEL CAUCA	CALI	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA VALLADO	$ 14.948,97				0	$ 0,00
VALLE DEL CAUCA	CALI	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA MARIANO	$ 14.948,97	$ 871,00	$ 3.000,00	$ 535,00	4.406	$ 65.865.161,82
VALLE DEL CAUCA	CALI	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA DESEPAZ	$ 14.948,97	$ 998,00	$ 3.475,00		4.473	$ 66.866.742,81
VALLE DEL CAUCA	CALI	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA YUMBO	$ 14.948,97	$ 1.404,00	$ 4.738,00		6.142	$ 91.816.573,74
VALLE DEL CAUCA	CALI	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA LA MARÍA	$ 14.948,97				0	$ 0,00
VALLE DEL CAUCA	CALI	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA TERRÓN COLORADO	$ 14.948,97	$ 306,00	$ 1.040,00		1346	20121313,62
VALLE DEL CAUCA	CALI	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA TERMINAL	$ 14.948,97	$ 81,00	$ 247,00	$ 120,00	448	6697138,56
VALLE DEL CAUCA	CALI	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA SULTANA	$ 14.948,97	$ 360,00	$ 1.361,00		1721	25727177,37
VALLE DEL CAUCA	CALI	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA LIDO	$ 14.948,97	$ 989,00	$ 3.364,00		4.353	$ 65.072.866,41
VALLE DEL CAUCA	SEVILLA	ERON	EPMSC SEVILLA	$ 14.544,55	$ 846,00	$ 3.076,00	$ 2.605,00	6527	94932277,85
VALLE DEL CAUCA	SEVILLA	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA SEVILLA	$ 15.879,04	$ 257,00	$ 779,00	$ 868,00	1.904	$ 30.233.692,16
VALLE DEL CAUCA	CAICEDONIA	ERON	EPMSC CAICEDONIA	$ 14.941,04	$ 855,00	$ 2.962,00	$ 2.003,00	5.820	$ 86.956.852,80
VALLE DEL CAUCA	CAICEDONIA	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA CAICEDONIA	$ 15.879,04	$ 189,00	$ 590,00	$ 91,00	870	$ 13.814.764,80
CAUCA	BOLÍVAR	ERON	EPMSC BOLÍVAR	$ 15.159,68	$ 1.139,00	$ 3.819,00	$ 4.996,00	9.954	$ 150.899.454,72

fundacionunivalle.org

Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	TIPO ESTABLECIMIENTO	NOMBRE ESTABLECIMIENTO	PRECIO RACIÓN	RACIONES DICIEMBRE	RACIONES ENERO	RACIONES FEBRERO	TOTAL RACIONES	VALOR A FACTURAR
NARIÑO	LA UNIÓN	ERON	EPMSC LA UNIÓN	$ 14.627,26	$ 741,00	$ 2.673,00	$ 883,00	4297	62853336,22
VALLE DEL CAUCA	CALI	CPAMS	EJECA	$ 14.949,11	$ 411,00	$ 1.281,00	$ 266,00	1958	29270357,38
VALLE DEL CAUCA	BUGA	ERON	EPMSC BUGA	$ 12.231,31	$ 7.292,00	$ 25.561,00	$ 13.326,00	46.179	$ 564.829.664,49
VALLE DEL CAUCA	BUGA	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA EP-BUGA CAI DIVINO NINO	$ 15.888,10	$ 1.666,00	$ 5.566,00		7.232	$ 114.902.739,20
VALLE DEL CAUCA	BUGA	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA EP BUGA	$ 15.888,10				0	0
VALLE DEL CAUCA	DAGUA	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA EP DAGUA	$ 14.949,02	$ 54,00	$ 167,00	$ 65,00	286	4275419,72
			TOTALES		72.328	247.353	105.445	425.126	$ 5.768.988.443,26

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL GRUPO 2

VALOR CONTRATO DE OPERACIÓN	28.844.978.260,95
SALDO EJECUTADO A 31 DE MARZO DE 2023	5.768.988.443,26
SALDO POR EJECUTAR TOTAL OPERACIÓN	23.075.989.817,69

Fuente: Interventoría FUN – USPEC

Proceso de Certificación periodo del 23 al 31 de diciembre de 2022

Los anexos en donde se puede realizar la correspondiente verificación se encuentran en el siguiente link:
https://drive.google.com/drive/folders/1mFQ0Y7ZILDmxQuPujpcg7gEKUW914nEg

Proceso de Certificación periodo del 01 al 31 de enero de 2023

Los anexos en donde se puede realizar la correspondiente verificación se encuentran en el siguiente link
https://drive.google.com/drive/folders/14GgyBOQqYV3IO9sMrcHTB2Y0OlBnkPvL

fundacionunivalle.org

Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

Proceso de Certificación periodo del 01 al 28 de febrero de 2023

Los anexos en donde se puede realizar la correspondiente verificación se encuentran en el siguiente link:
https://drive.google.com/drive/folders/1Iw__PaQxmUtu85HF2JSHK29TfMxM0pdr

Proceso de Certificación periodo del 01 al 31 de marzo de 2023

Los anexos en donde se puede realizar la correspondiente verificación se encuentran en el siguiente link:
https://drive.google.com/drive/folders/1167kfEh0rPK3F47HUfkmiR57ZcAnq-mX

Proceso de Certificación periodo del 01 al 30 de abril de 2023

Los anexos en donde se puede realizar la correspondiente verificación se encuentran en el siguiente link:
https://drive.google.com/drive/folders/1Jo8-cN4VP9UnB4jNrN8Hsao1R4rM8TQI

Durante el periodo de este informe el operador cumplió con la totalidad de información requerida para el proceso de certificación del pago anticipado, y ya cuenta con aval de pago por parte de la interventoría, dicha documentación reposa en el Drive a disponibilidad de la entidad.

RADICADO PAGO ANTICIPADO GRUPO 2

FACTURA	USPEC -No. Radicado
FE-1091	R-2023-001159

Descuentos

El valor de los descuentos del operador UNIÓN PROYECTO DIGNIDAD Y ESPERANZA del Grupo2, con ocasión de los hallazgos evidenciados por la Interventoría, corresponden a la siguiente relación:

Grupo	No. De Proceso	Fecha de notificación	Mes del descuento	No. Contrato	Contratista	Valor Descuento	Valor Descuentos aplicados
2	PD_0035	17/04/2023	ENERO	415-2022	UNIÓN PROYECTO DIGNIDAD Y ESPERANZA	8.806.516,54	0

Fuente: Interventoría FUN – USPEC

Contingencia

Desde el inicio de la ejecución del contrato a la fecha de corte no se han autorizado contingencia para el grupo 2

6.3 ARDIKO A&S CONSTRUCCIONES SUMINISTROS Y SERVICIOS S.A.S.

Operador:	ARDIKO A&S CONSTRUCCIONES SUMINISTROS Y SERVICIOS S.A.S.
No. Contrato:	CTO 416-2022
Grupo:	3
Valor inicial contrato:	$ 31.811.895.774,04
Valor Adición:	$ 0
Valor Total Contrato:	$ 31.811.895.774,04
Fecha inicio:	23 de diciembre 2022
Fecha terminación:	31 de julio 2023
Prorroga:	
Fecha terminación:	31 de julio 2023

6.3.1 Información presupuestal

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL GRUPO 3

G.	REGIONAL	TIPO	ESTABLECIMIENTO	VALOR RACIÓN ESTUDIO PREVIO	PPL									TOTAL DÍAS	TOTAL SERVICIO 2022 -2023
					2022		2023								
					NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL		
3	OCCIDENTE	ERON	COJAM JAMUNDÍ	12.591,03	4721	4735	4748	4762	4776	4789	4803	4817	4831	249	14.989.555.855,13
3	OCCIDENTE	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA JAMUNDÍ	15.545,89	59	60	60	60	60	60	60	61	61	249	232.616.640,38
3	OCCIDENTE	ERON	EPMSC BUENAVENTURA	13.511,03	438	440	441	442	443	445	446	447	448	249	1.493.209.150,22
3	OCCIDENTE	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA MARTE BUENAVENTURA	15.545,89	250	251	251	252	253	253	254	255	256	249	979.438.485,80
3	OCCIDENTE	ERON	EPMSC SILVIA	15.119,89	113	114	114	114	115	115	115	116	116	249	432.638.570,63
3	OCCIDENTE	ERON	EPMSC PUERTO TEJADA	14.832,10	97	97	97	98	98	98	98	99	99	249	362.106.174,61
3	OCCIDENTE	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA PUERTO TEJADA	15.545,89	65	65	65	65	65	65	66	66	66	249	253.021.608,83
3	OCCIDENTE	ERON	EPMSC SANTANDER DE QUILICHAO	13.454,38	375	376	377	378	379	380	381	382	383	249	1.271.499.746,97
3	OCCIDENTE	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA EP SANTANDER DE QUILICHAO - CENTRO	15.544,76	44	44	44	44	44	44	44	45	45	249	171.389.243,09
3	OCCIDENTE	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA EP LIMONAR	15.494,91	54	54	54	55	55	55	55	55	55	249	211.515.693,11
3	OCCIDENTE	ERON	EPMSC CARTAGO	13.438,51	499	500	502	503	504	506	507	509	510	249	1.689.806.507,83
3	OCCIDENTE	UNIDAD TÁCTICA	BATALLÓN DE INFANTERÍA NO 23 "VENCEDORES"	13.351,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249	-
3	OCCIDENTE	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA BERLÍN	15.494,91	62	63	63	63	63	63	64	64	64	249	244.056.568,98
3	OCCIDENTE	UNIDAD TÁCTICA	ARBUE	13.351,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249	-

G.	REGIONAL	TIPO	ESTABLECIMIENTO	VALOR RACIÓN ESTUDIO PREVIO	PPL									TOTAL DÍAS	TOTAL SERVICIO 2022 -2023
					2022		2023								
					NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL		
3	OCCIDENTE	ERON	CPAMSPAL PALMIRA	12.855,02	2257	2263	2270	2276	2283	2290	2296	2303	2309	249	7.316.143.515,33
3	OCCIDENTE	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA COMANDO SUR DE POLICÍA	15.681,85	231	232	232	233	234	234	235	236	236	249	913.904.050,42
3	OCCIDENTE	UNIDAD TÁCTICA	BATALLÓN DE INGENIEROS NO. 3 CR AGUSTÍN CODAZZI	13.515,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249	-
3	OCCIDENTE	ESTACIÓN DE POLICÍA	GUARDACOSTAS	15.545,89	35	35	36	36	36	36	36	36	36	249	138.753.785,49
3	OCCIDENTE	UNIDAD TÁCTICA	BACAM M2 BUENAVENTURA	12.966,05	2	2	2	2	2	2	2	2	2	249	6.807.505,55
VALOR SERVICIO															**$ 30.706.463.102,35**
PROVISIÓN POR CONTINGENCIA															1.105.432.671,68
VALOR SERVICIO + VALOR CONTINGENCIA															**$ 31.811.895.774,04**

Fuente: Interventoría FUN – USPEC

*****Nota: El contrato inicio ejecución a partir del 23 de diciembre del año 2022.

6.3.2 Ejecución Presupuestal

Para la certificación del periodo del 23 al 31 de diciembre de 2022 la interventoría realizó las siguientes actividades:

- 28-04-2023 El operador radica la certificación de cumplimiento corregida, se le informa al operador que está pendiente la autorización de la planta externa de Santander de Quilichao.

- 26-04-2023 Revisada la documentación de subsanación, se informa al operador está pendiente la autorización de la planta externa de Santander de Quilichao y la corrección de la certificación de cumplimiento de pago de obligaciones emitida por el revisor fiscal.

- 25-04-2023 El operador radica subsanaciones.

fundacionunivalle.org
Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

- 24-04-2023 Se remite al operador archivo de verificación de documentos con observaciones para las respectivas subsanaciones y se solicita corregir la certificación de cumplimiento de pago de obligaciones emitida por el revisor fiscal ya que no registra el pago de nómina.

- 17-04-2023 El operador radica subsanaciones.

- 10-04-2023 Se remite al operador archivo de verificación de documentos con observaciones para las respectivas subsanaciones.

03-04-2023 El operador radica documentación de subsanaciones.

- 31-03-2023 Se solicita al operador a través de correo electrónico corregir la certificación del revisor fiscal ya que no contempla el cumplimiento del pago a proveedores.

- 30-03-2023 Se remite al operador archivo de verificación de documentos con observaciones para las respectivas subsanaciones.

- 28-03-2023 El operador radica documentación de subsanaciones.

- 08-03-2023 Se remite al operador el archivo de verificación de documentos con observaciones para las respectivas subsanaciones.

- 02-03-2022 El operador radica la documentación del período.

- 28-02-2023 Se solicita nuevamente al operador a través de correo electrónico la presentación de la documentación del período 23 al 31 de diciembre 2022, para realizar el proceso de legalización del pago anticipado.

- 20-02-2023 Se reitera nuevamente a través de correo electrónico la presentación de la documentación correspondiente al período 23 al 31 de diciembre 2022 y del 01 al 31 de enero 2023.

- 10-02-2023 Se reitera a través de correo electrónico la presentación de la documentación correspondiente al período 23 al 31 de diciembre 2022.

- 09-02-2023 Se radica mediante oficio FUV.USPEC.242.2023 en infodoc toda la documentación requerida para el pago anticipado con nueva factura No. ARDK 5511 y anexo, ya que la entidad solicita se tome el valor del 20% del presupuesto del contrato y se proyecte lo más aproximado posible, radicado R-2023-001358.

- 04-02-2023 A petición de la entidad porque no se reflejan los archivos en infodoc, se radica mediante oficio FUV.USPEC.242.2023 nuevamente factura No. ARDK 4596 por el valor total del pago anticipado y otros soportes del contrato, radicado R-2023-001179.

- 03-02-2023 A petición de la entidad, se radica mediante oficio FUV.USPEC.242.2023 en infodoc, una única factura No. ARDK 4596 por el valor total del pago anticipado y otros soportes del contrato, radicado R-2023-001149.

- 01-02-2023 Se remite al operador a través de correo electrónico requerimiento FUV.USPEC.298.2023 para presentación procesos de certificación periodo 23 al 31 de diciembre 2022.

- 27-01-2023 Se radica ante la entidad, mediante oficio FUV.USPEC.242.2023 a través de INFODOC la certificación, facturas y soportes requerida para el pago anticipado, radicados: R-2023-000813, R-2023-000814, R-2023-000815, R-2023-000817, R-2023-000819, R-2023-000821, R-2023-000823, R-2023-000826, R-2023-000828, R-2023-000830, R-2023-000833, R-2023-000835, R-2023-000837, R-2023-000839, R-2023-000841, R-2023-000843

- 24-01-2023 Se informa al operador que el valor de ración de las facturas para el pago anticipado presenta inconsistencia.

- 20-01-2023 Se remite al operador a través de correo electrónico notificación de Cumplimiento obligaciones contractuales y radicación de documentación procesos de certificación periodos de diciembre de 2022 a julio del 2023, mediante radicado FUV.USPEC.162.2023.

- 19-01-2023 Se remite al operador correo electrónico informando las observaciones presentadas en la documentación financiera y bases de datos 1 y 4, radicada como requisito para el pago anticipado.

Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org
fundacionunivalle.org

Para la certificación del periodo del 01 al 31 de enero de 2023 la interventoría realizó las siguientes actividades:

- 02-05-2023 El operador radica subsanaciones.

- 24-04-2023 Se remite al operador archivo de verificación de documentos con observaciones para las respectivas subsanaciones y se solicita corregir la certificación de cumplimiento de pago de obligaciones emitida por el revisor fiscal ya que no registra el pago de nómina. 18-04-2023 El operador radica subsanaciones.

- 13-04-2023 Se remite al operador archivo de verificación de documentos con observaciones para las respectivas subsanaciones, (falta afiliación a ARL de 5 PPL, error en valores en paz y salvo, falta soportes de nómina de acuerdo al personal registrado en el anexo 11).

- 31-03-2023 El operador radica documentación del periodo.

- 30-03-2023 Se comunica al operador que revisado el drive periodo de enero, se encuentra información radicada, se solicita si consideran la documentación esta completa y lista para revisión notificar a través de correo electrónico, ya que se puede dar que estén cargando información y no está disponible aún para la revisión.

- 15-03-2023 Se solicita al operador presentar la documentación del proceso correspondiente al periodo, teniendo en cuenta la notificación de la Uspec 160/DILOG/DIRECCION DE LOGISTICA E-2023-000999 donde indica los parámetros y plazos establecidos para legalización del pago anticipado.

- 28-02-2023 Se reitera nuevamente al operador a través de correo electrónico la presentación de la documentación del período 01 al 31 de enero 2023, para realizar el proceso de legalización del pago anticipado.

- 20-02-2023 Se reitera a través de correo electrónico la presentación de la documentación correspondiente al período 01 al 31 de enero 2023. 16-02-2023 Se remite al operador a través de correo electrónico requerimiento FUV.USPEC.1108.2023 para presentación procesos de certificación periodo 01 al 31 de enero 2023.

Para la certificación del periodo del 01 al 28 de febrero de 2023 la interventoría realizó las siguientes actividades:

- 27-04-2023 Se remite al operador archivo de verificación de documentos con observaciones para las respectivas subsanaciones, igualmente se informa que por solicitud de la entidad se requiere un cuadro de raciones de la legalización del pago anticipado.

- 31-03-2023 La interventoría remite requerimiento formal de presunto incumplimiento, oficio No. FUV.USPEC.2326.2023.

- 31-03-2023 El operador radica documentación del periodo, se encuentra en revisión.

- 30-03-2023 Se reitera al operador la radicación de la documentación del periodo, para la respectiva legalización del pago anticipado o si aplica certificación de pago de facturación del CTO 416-2022.

    - 15-03-2023 Se remite al operador a través de correo electrónico requerimiento FUV.USPEC.2076.2023 para presentación procesos de certificación periodo 01 al 28 de febrero 2023.

Para la certificación del periodo del 01 al 31 de marzo de 2023 la interventoría realizó las siguientes actividades:

- 09-05-2023 Se recuerda al operador realizar la radicación de la documentación del periodo.

- 19-04-2023 Se remite al operador a través de correo electrónico requerimiento FUV.USPEC.2694.2023 para presentación procesos de certificación periodo 01 al 31 de marzo 2023.

ANEXO PROYECCIÓN DE RACIONES PAGO ANTICIPADO

G	REGIONAL	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	TIPO ESTABLECIMIENTO	NOMBRE ESTABLECIMIENTO	VALOR RACIÓN	PROYECCIÓN RACIONES A FACTURAR DICIEMBRE- 2022	SUBTOTAL	PROYECCIÓN RACIONES A FACTURAR ENERO-2023	SUBTOTAL	PROYECCIÓN RACIONES A FACTURAR FEBRERO-2023	SUBTOTAL	TOTAL RACIONES	VALOR TOTAL FACTURA
3	OCCIDENTE	VALLE DEL CAUCA	JAMUNDÍ	ERON	COJAM JAMUNDÍ	$ 12.591,03	42611	$ 536.516.379,33	147194	$ 1.853.324.069,82	52185	$ 657.062.900,55	241990	$ 3.046.903.349,70

fundacionunivalle.org
Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

G	REGIONAL	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	TIPO ESTABLECIMIENTO	NOMBRE ESTABLECIMIENTO	VALOR RACIÓN	PROYECCIÓN RACIONES A FACTURAR DICIEMBRE- 2022	SUBTOTAL	PROYECCIÓN RACIONES A FACTURAR ENERO-2023	SUBTOTAL	PROYECCIÓN RACIONES A FACTURAR FEBRERO-2023	SUBTOTAL	TOTAL RACIONES	VALOR TOTAL FACTURA
3	OCCIDENTE	VALLE DEL CAUCA	JAMUNDÍ	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA JAMUNDÍ	$ 15.545,89	535	$ 8.317.051,15	1850	$ 28.759.896,50	998	$ 15.514.798,22	3383	$ 52.591.745,87
3	OCCIDENTE	VALLE DEL CAUCA	BUENAVENTURA	ERON	EPMSC BUENAVENTURA	$ 13.511,03	3955	$ 53.436.123,65	13664	$ 184.614.713,92	4992	$ 67.447.061,76	22611	$ 305.497.899,33
3	OCCIDENTE	VALLE DEL CAUCA	BUENAVENTURA	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA MARTE BUENAVENTURA	$ 15.545,89	2255	$ 35.055.981,95	7789	$ 121.086.937,21	2992	$ 46.513.302,88	13036	$ 202.656.222,04
3	OCCIDENTE	CAUCA	SILVIA	ERON	EPMSC SILVIA	$ 15.119,89	1024	$ 15.482.767,36	3537	$ 53.479.050,93	1258	$ 19.020.821,62	5819	$ 87.982.639,91
3	OCCIDENTE	CAUCA	PUERTO TEJADA	ERON	EPMSC PUERTO TEJADA	$ 14.832,10	873	$ 12.948.423,30	3018	$ 44.763.277,80	1294	$ 19.192.737,40	5185	$ 76.904.438,50
3	OCCIDENTE	CAUCA	PUERTO TEJADA	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA PUERTO TEJADA	$ 15.545,89	582	$ 9.047.707,98	2012	$ 31.278.330,68	896	$ 13.929.117,44	3490	$ 54.255.156,10
3	OCCIDENTE	CAUCA	SANTANDER DE QUILICHAO	ERON	EPMSC SANTANDER DE QUILICHAO	$ 13.454,38	3382	$ 45.502.713,16	11684	$ 157.200.975,92	4128	$ 55.539.680,64	19194	$ 258.243.369,72
3	OCCIDENTE	CAUCA	SANTANDER DE QUILICHAO	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA EP SANTANDER DE QUILICHAO - CENTRO	$ 15.544,76	394	$ 6.124.635,44	1363	$ 21.187.507,88	985	$ 15.311.588,60	2742	$ 42.623.731,92
3	OCCIDENTE	CAUCA	SANTANDER DE QUILICHAO	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA EP LIMONAR	$ 15.494,91	488	$ 7.561.516,08	1687	$ 26.139.913,17	600	$ 9.296.946,00	2775	$ 42.998.375,25
3	OCCIDENTE	VALLE DEL CAUCA	CARTAGO	ERON	EPMSC CARTAGO	$ 13.438,51	4500	$ 60.473.295,00	15547	$ 208.928.514,97	7232	$ 97.187.304,32	27279	$ 366.589.114,29
3	OCCIDENTE	VALLE DEL CAUCA	CARTAGO	UNIDAD TÁCTICA	BATALLÓN DE INFANTERÍA NO 23 "VENCEDORES"	$ 13.351,27	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -
3	OCCIDENTE	VALLE DEL CAUCA	CARTAGO	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA BERLÍN	$ 15.494,91	563	$ 8.723.634,33	1947	$ 30.168.589,77	693	$ 10.737.972,63	3203	$ 49.630.196,73
3	OCCIDENTE	VALLE DEL CAUCA	BUENAVENTURA	UNIDAD TÁCTICA	ARBUE	$ 13.351,27	0	$ -		$ -	0	$ -	0	$ -
3	OCCIDENTE	VALLE DEL CAUCA	PALMIRA	ERON	CPAMSPAL PALMIRA	$ 12.855,02	20370	$ 261.856.757,40	70367	$ 904.569.192,34	29710	$ 381.922.644,20	120447	$ 1.548.348.593,94
3	OCCIDENTE	VALLE DEL CAUCA	PALMIRA	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA COMANDO SUR DE POLICÍA	$ 15.681,85	2085	$ 32.696.657,25	7205	$ 112.987.729,25	2964	$ 46.481.003,40	12254	$ 192.165.389,90
3	OCCIDENTE	VALLE DEL CAUCA	PALMIRA	UNIDAD TÁCTICA	BATALLÓN DE INGENIEROS NO. 3 CR AGUSTÍN CODAZZI	$ 13.515,56	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -

fundacionunivalle.org

Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

G	REGIONAL	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	TIPO ESTABLECIMIENTO	NOMBRE ESTABLECIMIENTO	VALOR RACIÓN	PROYECCIÓN RACIONES A FACTURAR DICIEMBRE- 2022	SUBTOTAL	PROYECCIÓN RACIONES A FACTURAR ENERO-2023	SUBTOTAL	PROYECCIÓN RACIONES A FACTURAR FEBRERO -2023	SUBTOTAL	TOTAL RACIONES	VALOR TOTAL FACTURA
3	OCCIDENTE	VALLE DEL CAUCA	BUENAVENTURA	ESTACIÓN DE POLICÍA	GUARDACOSTAS	$ 15.545,89	319	$ 4.959.138,91	1103	$ 17.147.116,67	692	$ 10.757.755,88	2114	$ 32.864.011,46
3	OCCIDENTE	VALLE DEL CAUCA	BUENAVENTURA	UNIDAD TÁCTICA	BACAM M2 BUENAVENTURA	$ 12.966,05	18	$ 233.388,90	64	$ 829.827,20	81	$ 1.050.250,05	163	$ 2.113.466,15
TOTALES							83.954		290.031		111.700		485.685	$ 6.362.367.700,81

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL GRUPO 3

VALOR CONTRATO DE OPERACIÓN	31.811.895.774,04
SALDO EJECUTADO PAGO ANTICIPADO A 28 DE FEBRERO DE 2023	6.362.367.700,81
SALDO POR EJECUTAR TOTAL OPERACIÓN	25.449.528.073,23

Fuente: Interventoría FUN – USPEC

Proceso de Certificación periodo del 01 al 28 de diciembre 2022

Los anexos en donde se puede realizar la correspondiente verificación se encuentran en el siguiente link:
https://drive.google.com/drive/folders/1NCcvAhHOWz_g4ARhEVNX41c9FR8uTFng

Proceso de Certificación periodo del 01 al 31 de enero de 2023

Los anexos en donde se puede realizar la correspondiente verificación se encuentran en el siguiente link:
https://drive.google.com/drive/folders/1WsgbZsD6FCF1LN_mvl_WCVDgfbO0NEVa

Proceso de Certificación periodo del 01 al 28 de febrero de 2023

Los anexos en donde se puede realizar la correspondiente verificación se encuentran en el siguiente link: **https://drive.google.com/drive/folders/14crMOWAYhg4RvwNEJbH2OUo5NvitiHZl**

RADICADO PAGO ANTICIPADO GRUPO 3

FACTURA	USPEC -No. Radicado
FACTURA ARDK 5511	R-2023-001358

Fuente: Interventoría FUN – USPEC

Descuentos

Mediante notificación **FUV.USPEC.1519.2023**, consecutivo **PD-0011-2023** de fecha **01-03-2023** se informa al operador descuento por valor de **$7.113.554,22** correspondiente al mes de **Enero** de los siguientes establecimientos: COJAM JAMUNDI [BLOQUE 4], a la fecha no han radicado las notas crédito.

Mediante notificación **FUV.USPEC.1018.2023**, consecutivo **PD-0040-2023** de fecha **17-04-2023** se informa al operador descuento por valor de **$21.726.801,98** correspondiente al mes de **Enero** de los siguientes establecimientos: EPMSC SILVIA, COJAM JAMUNDI [BLOQUE 4], COJAM JAMUNDI [BLOQUE 3], CPAMSPAL PALMIRA, a la fecha no han radicado las notas crédito.

Mediante notificación **FUV.USPEC.2116.2023**, consecutivo **PD-0032-2023** de fecha **17-03-2023** se informa al operador descuento por valor de **$106.330.235,24** correspondiente al mes de **febrero** de los siguientes establecimientos: EPMSC PUERTO TEJADA, EPMSC SANTANDER DE QUILICHAO, EPMSC SILVIA, COJAM JAMUNDI [BLOQUE 4], COJAM JAMUNDI [BLOQUE 3], COJAM JAMUNDI, [BLOQUE 1], ESTACION DE POLICÍA JAMUNDI, a la fecha no han radicado las notas crédito.

Mediante notificación **FUV.USPEC.2480.2023**, consecutivo **PD-0057-2023** de fecha **25-04-2023** se informa al operador descuento por valor de **$10.159.475,71** correspondiente al mes de **febrero** de los siguientes establecimientos: EPMSC PUERTO TEJADA, EPMSC CARTAGO, COJAM JAMUNDI, a la fecha no han radicado las notas crédito.

Mediante notificación **FUV.USPEC.2477.2023**, consecutivo **PD-0069-2023** de fecha **25-04-2023** se informa al operador descuento por valor de **$94.413.024,50** correspondiente al mes de **marzo** de los siguientes establecimientos: EPMSC SANTANDER DE QUILICHAO, EPMSC SILVIA, COJAM JAMUNDI [BLOQUE 4], COJAM JAMUNDI [BLOQUE 3], COJAM JAMUNDI [BLOQUE 1], ESTACION DE POLICÍA JAMUNDI, CPAMSPAL PALMIRA [CENTRO DE PRODUCCIÓN], a la fecha no han radicado las notas crédito.

Contingencia

A la fecha de corte del presente informe, la entidad u operadores no han allegado autorización de contingencia.

6.4 UNIÓN TEMPORAL ALIMENTOS PENITENCIARIOS 2023

Operador:	UNIÓN TEMPORAL UNIDOS POR USPEC RM 2023
No. Contrato:	CT 419-2022
Grupo:	4
Valor inicial contrato:	17.620.123.250,71
Valor Adición:	0
Valor Total Contrato:	17.620.123.250,71
Fecha inicio:	23 de diciembre 2022
Fecha terminación:	31 de Julio 2023
Prorroga:	221 días
Fecha terminación:	31 de Julio 2023

6.4.1 Información presupuestal

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL GRUPO 4

GRUPO	REGIONAL	TIPO ESTABLECIMIENTO	NOMBRE ESTABLECIMIENTO	PPL	PPL								Valor Ración + 13,3%	Total días	TOTAL
					dic-22	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23			
4	CENTRAL	ERON	EPMSC NEIVA	$ 1.527,18	1532	1536	1540	1545	1549	1554	1558	1563	1.730	221	$ 4.317.424.141,00
4	CENTRAL	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA NEIVA	$ 86,40	87	87	87	87	88	88	88	88	98	221	$ 332.210.031,10
4	CENTRAL	UNIDAD TÁCTICA	BATALLÓN DE A.S.P.C. NO.9 "CACICA GAITANA"	$ 3,12	3	3	3	3	3	3	3	3	4	221	$ 10.408.101,86
4	CENTRAL	ERON	EPMSC LA PLATA	$ 353,95	355	356	357	358	359	360	361	362	401	221	$ 1.360.860.368,00
4	CENTRAL	ERON	EPMSC GARZÓN	$ 331,04	332	333	334	335	336	337	338	339	375	221	$ 1.128.719.900,00
4	CENTRAL	UNIDAD TÁCTICA	BATALLÓN DE INFANTERÍA NO 26 "CACIQUE PIGOANZA"	$ -	0	0	0	0	0	0	0	0	-	221	$ -
4	CENTRAL	ERON	EPMSC PITALITO	$ 979,60	982	985	988	991	994	997	999	1002	1.110	221	$ 2.860.048.631,00
4	CENTRAL	UNIDAD TÁCTICA	BATALLÓN DE INFANTERÍA NO 27 "MAGDALENA"	$ 3,12	3	3	3	3	3	3	3	3	4	221	$ 11.152.325,25
4	CENTRAL	ERON	EPMSC FLORENCIA	$ 727,67	730	732	734	736	738	740	742	745	824	221	$ 2.035.341.491,00
4	CENTRAL	ERON	EP FLORENCIA LAS HELICONIAS	$ 1.391,84	1396	1400	1404	1408	1412	1416	1420	1424	1.577	221	$ 4.102.949.462,00
4	CENTRAL	UNIDAD TÁCTICA	BATALLÓN DE INGENIEROS NO 12 "CR. LIBORIO MEJÍA"	$ -	0	0	0	0	0	0	0	0	-	221	$ -
4	CENTRAL	UNIDAD TÁCTICA	BATALLÓN DE A.S.P.C. NO. 12 GR " FERNANDO SERRANO	$ 4,16	4	4	4	4	4	4	4	4	5	221	$ 13.514.151,63
4	CENTRAL	UNIDAD TÁCTICA	BATALLÓN DE INFANTERÍA NO. 36 "CAZADORES"	$ -	0	0	0	0	0	0	0	0	-	221	$ -
4	CENTRAL	UNIDAD TÁCTICA	BATALLÓN DE INFANTERÍA NO. 25 "ROBERTO DOMINGO RICO DÍAZ"	$ 1,04	1	1	1	1	1	1	1	1	1	221	$ 3.378.537,91
4	CENTRAL	ERON	CPMSPUR PURIFICACIÓN	$ 97,86	98	98	99	99	99	100	100	100	111	221	$ 343.813.353,10

fundacionunivalle.org

Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

GRUPO	REGIONAL	TIPO ESTABLECIMIENTO	NOMBRE ESTABLECIMIENTO	PPL	PPL								Valor Ración + 13,3%	Total días	TOTAL
					dic-22	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23			
4	CENTRAL	ERON	EPMSC EL GUAMO	$ 98,90	99	99	100	100	100	101	101	101	112	221	$ 321.509.752,60
4	CENTRAL	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA GUAMO	$ 40,60	41	41	41	41	41	41	41	42	46	221	$ 166.510.728,90
					TOTAL OPERACIÓN										$ 17.007.840.975,35
					PROVISIÓN POR CONTINGENCIA										$ 612.282.275,12
					TOTAL POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS										$ 17.620.123.250,47

Fuente: Interventoría FUN – USPEC

***Nota:** El contrato inicio ejecución a partir del 23 de diciembre del año 2022.

6.4.2 Ejecución Presupuestal

Para la certificación del periodo del 23 al 31 de diciembre de 2022 la interventoría realizó las siguientes actividades:

- El 31/01/2023, la interventoría emite el requerimiento FUV. USPEC .296.2023 por la no radicación de facturación del periodo 23 al 31 de diciembre 2023.

- EL 1/03/2023, la interventoría emite el requerimiento FUV.GGP.GNR1545.2023. EL 8/3/2023, El interventor financiero No 7 envía un correo al establecimiento UNIÓN TEMPORAL UNIDOS POR USPEC RM al correo ut2023rm@gmail.com recordando los requerimientos enviados anteriormente.

- 15/03/2023 La interventoría envía un mail con el oficio de requerimiento presentación proceso de certificación periodo 1 al 28 de febrero.

- 16/03/2023 el operador se comunica con el interventor por teléfono y le indica que adjunto en el drive las carpetas del mes de diciembre y enero para su verificación.

Para la certificación del periodo del 01 al 31 de enero 2023 la interventoría realizó las siguientes actividades:

Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

fundacionunivalle.org

- 01/03/2023: La interventoría emite el requerimiento FUV.GGP.GNR.1545.2023 por la no radicación de facturación del periodo enero 2023.

Para la certificación del periodo del 1 al 28 de febrero de 2023 la interventoría realizó las siguientes actividades:

- 15/03/2023 La interventoría envío por mail un oficio de requerimiento presentación proceso de certificación periodo 1 al 28 de febrero 2023.

Para la certificación del periodo del 1 al 31 de marzo de 2023 la interventoría realizó las siguientes actividades:

- EL 1/03/2023, la interventoría emite el requerimiento FUV.GGP.GNR1545.2023.
- EL 8/3/2023, El interventor financiero No 7 envía un correo al establecimiento UNIÓN TEMPORAL UNIDOS POR USPEC RM al correo ut2023rm@gmail.com recordando los requerimientos enviados anteriormente.
- 15/03/2023 La interventoría envía un mail con el oficio de requerimiento presentación proceso de certificación periodo 1 al 28 de febrero.
- 16/03/2023 el operador se comunica con el interventor por teléfono y le indica que adjunto en el drive las carpetas del mes de diciembre y enero para su verificación. 24/03/23 La interventoría envía un mail requiriendo los documentos del mes de diciembre, enero y febrero para su verificación.
- 26/03/23 El operador envía un mail informando que subió al drive el mes de diciembre y enero con fecha extemporánea.
- 28/03/23 El interventor envía un mail con el cuadro de verificación de documentos del mes de diciembre para su subsanación.

Para la certificación del periodo del 1 al 30 de abril de 2023 la interventoría realizó las siguientes actividades:

19/04/23 El interventor envía un mail con el oficio de requerimiento de documentos del mes de marzo.
4/05/2023 El operador envía un mail al interventor indicando que ya se encuentra radicado el mes de marzo.

ANEXO PROYECCIÓN DE RACIONES PAGO ANTICIPADO

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	TIPO ESTABLECIMIENTO	NOMBRE ESTABLECIMIENTO	PRECIO RACIÓN	RACIONES DICIEMBRE	RACIONES ENERO	RACIONES FEBRERO	TOTAL RACIONES	VALOR A FACTURAR
HUILA	NEIVA	ERON	EPMSC NEIVA	$ 11.211,00	13851	47709	15390	76950	$ 862.686.450,00
HUILA	NEIVA	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA NEIVA	$ 15.247,00	2070	7130	2530	11730	$ 178.847.310,00
HUILA	NEIVA	UNIDAD TÁCTICA	BATALLÓN DE A.S.P.C. NO.9 "CACICA GAITANA"	$ 13.216,00	72	248	88	408	$ 5.392.128,00
HUILA	LA PLATA	ERON	EPMSC LA PLATA	$ 15.247,00	3645	12555	4455	20655	$ 314.926.785,00
HUILA	GARZÓN	ERON	EPMSC GARZÓN	$ 13.521,00	2691	9269	3289	15249	$ 206.181.729,00
HUILA	GARZÓN	UNIDAD TÁCTICA	BATALLÓN DE INFANTERÍA NO 26 "CACIQUE PIGOANZA"	$ 12.870,00	0	0	0	0	$ 0,00
HUILA	PTALITO	ERON	EPMSC PITALITO	$ 11.578,00	8352	28768	10208	47328	$ 547.963.584,00
HUILA	PTALITO	UNIDAD TÁCTICA	BATALLÓN DE INFANTERÍA NO 27 "MAGDALENA"	$ 14.161,00	585	2015	715	3315	$ 46.943.715,00
CAQUETÁ	FLORENCIA	ERON	EPMSC FLORENCIA	$ 11.092,00	7848	27032	9592	44472	$ 493.283.424,00
CAQUETÁ	FLORENCIA	ERON	EP FLORENCIA LAS HELICONIAS	$ 11.690,00	11610	39990	14190	65790	$ 769.085.100,00
CAQUETÁ	FLORENCIA	UNIDAD TÁCTICA	BATALLÓN DE INGENIEROS NO 12 "CR. LIBORIO MEJÍA"	$ 12.870,00	0	0	0	0	$ 0,00
CAQUETÁ	FLORENCIA	ESTACIÓN DE POLICÍA	BATALLÓN DE A.S.P.C. NO. 12 GR " FERNANDO SERRANO	$ 12.870,00	36	124	48	208	$ 2.676.960,00
CAQUETÁ	SAL VICENTE DEL CAGUAN	UNIDAD TÁCTICA	BATALLÓN DE INFANTERÍA NO. 36 "CAZADORES"	$ 12.870,00	0	0	0	0	$ 0,00
PUTUMAYO	VILLA GARZÓN	UNIDAD TÁCTICA	BATALLÓN DE INFANTERÍA NO. 25 "ROBERTO DOMINGO RICO DÍAZ"	$ 12.870,00	0	0	0	0	$ 0,00
TOLIMA	PURIFICACIÓN	ERON	CPMSPUR PURIFICACIÓN	$ 13.933,00	0	0	0	0	$ 0,00
TOLIMA	GUAMO	ERON	EPMSC EL GUAMO	$ 12.892,00	1053	3627	1287	5967	$ 76.926.564,00
TOLIMA	GUAMO	ERON	ESTACIÓN DE POLICÍA GUAMO	$ 16.264,00	207	713	253	1173	$ 19.077.672,00
				TOTALES	$ 52.020,00	$ 179.180,00	$ 62.045,00	$ 293.245,00	$ 3.523.991.421,00

fundacionunivalle.org

Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL GRUPO 4

VALOR CONTRATO DE OPERACIÓN	17.620.123.251,71
SALDO EJECUTADO A 31 DE ENERO DE 2023	4.166.029.507,00
SALDO POR EJECUTAR TOTAL OPERACIÓN	13.454.093.744,71

Fuente: Interventoría FUN – USPEC

Proceso de Certificación periodo del 23 al 31 de diciembre de 2022

Los anexos en donde se puede realizar la correspondiente verificación se encuentran en el siguiente link:
https://drive.google.com/drive/folders/1xunLH_wr0Sc-cao3vPeRhP7KGO0YHT6O

Proceso de Certificación periodo del 01 al 31 de enero de 2023

Los anexos en donde se puede realizar la correspondiente verificación se encuentran en el siguiente link:
https://drive.google.com/drive/folders/1r__Sji_4MJa29EpoLCmuOggkxvEe-j0c

Proceso de Certificación periodo del 01 al 28 de febrero de 2023

Los anexos en donde se puede realizar la correspondiente verificación se encuentran en el siguiente link:
https://drive.google.com/drive/folders/1ZiIeLONNXTHlfEVHtb-EPbAvnXhVidaM

Proceso de Certificación periodo del 01 al 30 de abril de 2023

A la fecha el operador no ha radicado documentación.

Durante el periodo de este informe el operador cumplió con la totalidad de información requerida para el proceso de certificación del pago anticipado, y ya cuenta con aval de pago por parte de la interventoría, dicha documentación reposa en el Drive a disponibilidad de la entidad.

fundacionunivalle.org
Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

RADICADO PAGO ANTICIPADO GRUPO 4

FACTURA	USPEC -No. Radicado
FE04-14	R-2023-001174

Descuentos

Para el presente periodo, no se notificaron descuentos La ratificación de los correspondientes descuentos de la vigencia 442 se efectuará en el mes de mayo 2023.

Contingencia

Desde el inicio de la ejecución del contrato a la fecha de corte no se han autorizado contingencia para el grupo 4

6.5 DUFLO SERVICIOS INTEGRALES S.A.S

Operador: DUFLO SERVICIOS INTEGRALES S.A.S.
No. Contrato: CT 424-2022
Grupo: 5
Valor inicial contrato: $ 22.052.301.114,06
Valor Adición: 0
Valor Total Contrato: $ 22.052.301.114,06
Fecha inicio: 23 de diciembre 2022
Fecha terminación: 31 de Julio 2023

6.5.1 Información presupuestal

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL GRUPO 5

G	REGIONAL	TIPO	Establecimiento	VALOR RACIÓN ESTUDIO PREVIO	PPL									Total días	TOTAL
					nov-22	dic-22	ene-23	feb-23	Marzo 2023	abr-23	may-23	jun-23	jul-23		
5	CENTRAL	ERON	EP GUADUAS LA ESPERANZA	$ 14.300,32	2982,52	2991,09	2999,71	3008,32	3016,96	3025,63	3034,33	3043,06	3051,79	221	$ 10.755.253.009,33
5	CENTRAL	ERON	EPMSC VILLETA	$ 12.943,97	79,12	79,34	79,57	79,80	80,03	80,26	80,49	80,72	80,95	221	$ 258.244.653,60
5	CENTRAL	ERON	EPMSC CHAPARRAL	$ 15.220,71	219,66	220,29	220,92	221,55	222,19	222,83	223,47	224,11	224,76	221	$ 843.077.726,85
5	CENTRAL	UNIDAD TÁCTICA	BATALLÓN DE INFANTERÍA DE MONTAÑA NO 17 "GR JOSÉ DOMINGO CAICEDO"	$ 17.895,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221	$ 0,00
5	CENTRAL	ESTACIÓN DE POLICÍA	CHAPARRAL	$ 15.569,94	14,57	14,62	14,66	14,70	14,74	14,78	14,83	14,87	14,91	221	$ 57.222.288,66
5	CENTRAL	ERON	CPMSFUS FUSAGASUGÁ	$ 15.663,44	161,36	161,82	162,29	162,75	163,22	163,69	164,16	164,63	165,11	221	$ 637.336.946,26
5	CENTRAL	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA, POLICÍA NACIONAL DISTRITO FUSAGASUGÁ	$ 15.569,94	41,64	41,76	41,88	42,00	42,12	42,24	42,36	42,49	42,61	221	$ 163.492.253,31
5	CENTRAL	UNIDAD TÁCTICA	BATALLÓN DE INFANTERÍA NO. 39 "SUMAPAZ"	$ 19.160,22	1,04	1,04	1,05	1,05	1,05	1,06	1,06	1,06	1,07	221	$ 5.029.800,28
5	CENTRAL	ERON	EPMSC GIRARDOT	$ 13.569,20	800,54	802,85	805,16	807,47	809,79	812,11	814,45	816,79	819,14	221	$ 2.739.244.716,55
5	CENTRAL	ERON	CPMSMEL MELGAR	$ 14.723,90	116,59	116,93	117,27	117,60	117,94	118,28	118,62	118,96	119,30	221	$ 432.903.533,84
5	CENTRAL	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA MELGAR	$ 15.569,94	17,70	17,75	17,80	17,85	17,90	17,95	18,00	18,06	18,11	221	$ 69.484.207,66
5	CENTRAL	ERON	CPMS ESPINAL	$ 15.690,48	1001,46	1004,34	1007,23	1010,12	1013,02	1015,94	1018,86	1021,79	1024,72	221	$ 3.962.429.523,36
5	CENTRAL	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA EP ESPINAL	$ 15.569,94	51,01	51,16	51,30	51,45	51,60	51,75	51,90	52,05	52,19	221	$ 200.278.010,30
5	CENTRAL	ERON	EPMSC ZIPAQUIRÁ	$ 16.020,55	226,94	227,59	228,25	228,91	229,56	230,22	230,88	231,55	232,21	221	$ 916.820.181,20
5	CENTRAL	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA ZIPAQUIRÁ EP	$ 15.569,94	44,76	44,89	45,02	45,15	45,28	45,41	45,54	45,67	45,80	221	$ 175.754.172,31

fundacionunivalle.org

Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

G	REGIONAL	TIPO	Establecimiento	VALOR RACIÓN ESTUDIO PREVIO	PPL									Total días	TOTAL
					nov-22	dic-22	ene-23	feb-23	Marzo 2023	abr-23	may-23	jun-23	jul-23		
5	CENTRAL	ESTACIÓN DE POLICÍA	CAJICÁ	$ 15.558,67	17,70	17,75	17,80	17,85	17,90	17,95	18,00	18,06	18,11	221	$ 69.433.912,86
		TOTAL, OPERACIÓN													$ 21.286.004.936,35
		PROVISIÓN POR CONTINGENCIA													$ 766.296.177,71
		TOTAL, PRESTACIÓN DEL SERVICIO													$ 22.052.301.114,06

Fuente: Interventoría FUN – USPEC

***Nota: El contrato inicio ejecución a partir del 23 de diciembre del año 2022.

6.5.2 Ejecución Presupuestal

Durante el periodo de este informe la Interventoría solicito al operador por medio de requerimientos la información correspondiente al periodo del 23 al 31 de diciembre, del 01 al 31 de enero, del 01 al 28 de febrero y del 01 al 31 de marzo y 01 al 30 de abril de 2023.

Para la certificación del periodo del del 23 al 31 de diciembre de 2022 la interventoría realizó las siguientes actividades:

- 20/01/2023- La interventoría mediante radicado FUV.USPEC.164.2023 remite oficio informando el cumplimiento obligaciones contractuales y radicación de documentación procesos de certificación periodos de diciembre de 2022 a julio del 2023.

- 08/02/2023: El operador carga la información en el Drive, no obstante, no se encuentra completa

- 14/02/2023: Se envían vía correo electrónico observaciones al operador, con relación a los faltantes del período en revisión.

- 20/02/2023: Se ratifican las observaciones de la verificación de la documentación correspondiente al período del 23 al 31 de diciembre, toda vez que a la fecha de encuentra incompleta.

- 28/02/2023: Nuevamente se ratifican las observaciones, del proceso de verificación, toda vez que a la fecha el operador no allega las subsanaciones correspondientes.

- 01/03/2023; El operador carga subsanaciones, con relación a la primera verificación.

- 06/03/2023: Se remiten las observaciones a las subsanaciones, indicando que aún faltan establecimientos por corregir.

- 31/03/2023: Se remite al operador REQUERIMIENTO FORMAL DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO PAGO DE BONIFICACIONES - GRUPO 5.

- 17/04/2023: Se remite correo electrónico al operador, indicando que el soporte allegado como subsanación a la certificación de la planta externa, no cumple con lo requerido, A la fecha para poder certificar el mes el periodo del es el único documento que les hace falta.
- 08/05/2023: Se encuentra el proceso de revisión por parte de la coordinación, la documentación de los establecimientos con el fin de legalizar al pago anticipado, a excepción de EP ZIPAQUIRÁ Y EP CAJICÁ, por encontrarse pendiente la certificación de la PLANTA EXTERNA.

- 10/05/2023: Se radica en el aplicativo de INFODOC la legalización del anticipo de acuerdo el radicado R-2023-005171, sin embargo, se aclara que quedo pendiente por legalizar los establecimientos de EP ZIPAQUIRÁ Y EP CAJICÁ

Para la certificación del periodo del 01 al 31 de enero de 2023 la interventoría realizó las siguientes actividades:

- 16/02/2023: Mediante radicado FUV.USPEC.1109.2023, se remite requerimiento, con relación a la radicación de la facturación correspondiente al período del 01 al 31 de enero de 2023.

- 20/02/2023: Se remite al operador reiteración del requerimiento.

- 01/03/2023: El operador carga la información, sin embargo, no se cargan en su totalidad todos los establecimientos, de igual forma a la fecha no ha dado cumplimiento al 100% con relación al período del 23 al 31 de diciembre de 2022.

- 09/03/2023: El operador realiza el cargue en el drive de los establecimientos pendientes CPMSMEL MELGAR y EP. MELGAR.

- 13/03/2023; La interventoría remite al operador la primera verificación, de la documentación cargada en al drive.

- 23/03/2023: El operador realiza el cargue de las subsanaciones de acuerdo con la primera verificación.

- 30/03/2023: Se remite vía correo electrónico la segunda verificación, de acuerdo con las subsanaciones allegadas por el operador.

- 17/04/2023: Se remite respuesta al operador, a la subsanación cargada el 13 de abril con relación al cuadro de raciones de establecimiento EPMSC GUADUAS LA ESPERANZA, la cual a l fecha sigue presentando diferencia, de igual forma aún no se carga la certificación de PLANTA EXTERNA de EP ZIPAQUIRÁ y EP CAJICÁ.

- 17/04/2023: Se remite respuesta al operador con relación a las subsanaciones, a la fecha aún de presenta diferencia en el cuadro de raciones del EPMSC GUADUAS LA ESPERANZA.

- 20/04/2023: El operador realiza el cargue de las subsanaciones, sin embargó no presenta la certificación de planta externa de las EP ZIPAQUIRA y EP CAJICÁ.

- 08/05/2023: Se encuentra el proceso de revisión por parte de la coordinación, la documentación de los establecimientos con el fin de legalizar al pago anticipado, a excepción de EP ZIPAQUIRÁ Y EP CAJICÁ, por encontrarse pendiente la certificación de la PLANTA EXTERNA.

Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org
fundacionunivalle.org

- 10/05/2023: Se radica en el aplicativo de INFODOC la legalización del anticipo de acuerdo el radicado R-2023-005171, sin embargo, se aclara que quedo pendiente por legalizar los establecimientos de EP ZIPAQUIRA y EP CAJICÁ

Para la certificación del periodo del 01 al 28 de febrero de 2023 la interventoría realizó las siguientes actividades:

- 15/03/2023 - La interventoría remite comunicado FUV.USPEC.2074.2023 solicitando sea radicada la facturación de FEBRERO.

- 13/04/2023 - la interventoría reitera al operador comunicado por presunto incumplimiento FUV.USPEC.2325.2023.

- 17/04/2023: Se remite la primera verificación con relación a la documentos cargados en el Drive el 11 de abril correspondientes a la facturación del 1 al 28 de febrero de 2023.

- 20/04/2023: El operador realiza en cargue de la documentación de los establecimientos. EP ZIPAQUIRÁ y EP CAJICÁ 20/04/2023: Se remiten las observaciones correspondientes a la revisión de los establecimientos. EP ZIPAQUIRÁ y EP CAJICÁ.

- 24/04/2023: Se envía las observaciones a las subsanaciones allegadas por el operador, se encuentra pendiente al certificación de la planta externa de las EP ZIPAQUIRA y EP CAJICÁ, de igual forma se solicita dar claridad sobre el PPL fallecido y relacionado durante 8 días en el cuadro de raciones.

- 27/04/2023: Se remite verificación de las segundas subsanaciones, queda pendiente la certificación de la plata externa de EP ZIPAQUIRA y EP CAJICÁ.

- 08/05/2023: Se encuentra el proceso de revisión por parte de la coordinación, la documentación de los establecimientos con el fin de legalizar al pago anticipado, a excepción de EP ZIPAQUIRA Y EP CAJICÁ, por encontrarse pendiente la certificación de la PLANTA EXTERNA.

- 10/05/2023: Se radica en el aplicativo de INFODOC la legalización del anticipo de acuerdo el radicado R-2023-005171, sin embargo, se aclara que quedo pendiente por legalizar los establecimientos de EP ZIPAQUIRA y EP CAJICÁ

Para la certificación periodo del 01 al 31 de marzo de 2023 la interventoría realizó las siguientes actividades:

- 18/04/2023: Se realiza por parte del operador el cargue de la documentación, no obstante, no se radican todos los establecimientos.
- 02/05/2023: Se remite la verificación de la documentación allegada por el operador, se da claridad que se encuentra pendiente por radicar CPMS ESPINAL, EP CAJICÁ, EP CHAPARRAL, EP ESPINAL, EP ZIPAQUIRA, EPMSC CHAPARRAL.

- 10/05/2023: El operador realiza el cargue en el drive la documentación de los establecimientos EP ZIPAQUIRA, EP CAJICÁ CPMS ESPINAL y EP ESPINAL

Para la certificación del periodo del 1 al 30 de abril de 2023 la interventoría realizó las siguientes actividades:

- A la fecha del presente informe el operador no ha realizado el respectivo cargue de la documentación, no obstante, se da claridad que, de acuerdo con el cronograma, se encuentra dentro de los plazos establecidos.

ANEXO PROYECCIÓN DE RACIONES PAGO ANTICIPADO

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	TIPO ESTABLECIMIENTO	NOMBRE ESTABLECIMIENTO	PRECIO RACIÓN	RACIONES DICIEMBRE	RACIONES ENERO	RACIONES FEBRERO	TOTAL, RACIONES	VALOR A FACTURAR
CUNDINAMARCA	GUADUAS	ERON	EP GUADUAS LA ESPERANZA	$ 14.300,32	25.016	94.723	36.096	155.835	$ 2.228.490.367,20
CUNDINAMARCA	VILLETA	ERON	EPMSC VILLETA	$ 12.943,97	841	2.515	779	4.135	$ 53.523.315,95
TOLIMA	CHAPARRAL	ERON	EPMSC CHAPARRAL	$ 15.220,71	2.459	6.976	2.042	11.477	$ 174.688.088,67
TOLIMA	CHAPARRAL	ESTACIÓN DE POLICÍA	E.P. CHAPARRAL	$ 15.569,94	171	503	154	828	$ 12.891.910,32
CUNDINAMARCA	FUSAGASUGÁ	ERON	CPMSFUS FUSAGASUGÁ	$ 15.663,44	1.845	5.125	1.461	8.431	$ 132.058.462,64
CUNDINAMARCA	FUSAGASUGÁ	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA, NACIONAL DISTRITO FUSAGASUGÁ	$ 15.569,94	891	1.284	-	2.175	$ 33.864.619,50

fundacionunivalle.org
Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	TIPO ESTABLECIMIENTO	NOMBRE ESTABLECIMIENTO	PRECIO RACIÓN	RACIONES DICIEMBRE	RACIONES ENERO	RACIONES FEBRERO	TOTAL, RACIONES	VALOR A FACTURAR
CUNDINAMARCA	GIRARDOT	ERON	EPMSC GIRARDOT	$ 13.569,20	7.192	25.424	9.211	41.827	$ 567.558.928,40
TOLIMA	MELGAR	ERON	CPMSMEL MELGAR	$ 14.723,90	972	3.702	1.417	6.091	$ 89.683.274,90
TOLIMA	MELGAR	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA MELGAR	$ 15.569,94	566	358	1	925	$ 14.402.194,50
TOLIMA	ESPINAL	ERON	CPMS ESPINAL	$ 15.690,48	8.856	31.806	11.665	52.327	$ 821.035.746,96
TOLIMA	ESPINAL	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA EP ESPINAL	$ 15.569,94	478	1.620	567	2.665	$ 41.493.890,10
CUNDINAMARCA	ZIPAQUIRÁ	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA ZIPAQUIRÁ EP	$ 15.569,94	767	8.837	4.935	14.539	$ 226.371.357,66
CUNDINAMARCA	CAJICÁ	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA CAJICÁ	$ 15.558,67	324	562	39	925	$ 14.391.769,75
				SUB-TOTAL	50.378	183.435	68.367	**302.180**	$ 4.410.453.926,55

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL GRUPO 5

VALOR CONTRATO DE OPERACIÓN	$ 22.052.301.114,06
SALDO EJECUTADO A 31 DE ENERO DE 2023	$ 4.410.453.926.55
SALDO POR EJECUTAR TOTAL OPERACIÓN	$ 17.641.847.187,51

Fuente: Interventoría FUN – USPEC

Proceso de Certificación pago anticipado

Los anexos en donde se puede realizar la correspondiente verificación se encuentran en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/folders/18rsvltoS9AAKn3W8XTrjq1_AKSvQcthl?usp=share_link

Proceso de legalización pago anticipado de 23 de diciembre de 2022 al 19 de febrero de 2023

Los anexos en donde se puede realizar la correspondiente verificación se encuentran en el siguiente link
Diciembre - https://drive.google.com/drive/folders/1R38VZEWG7RzDFUTsfJb1O8mWK-RPTQml .
Enero - https://drive.google.com/drive/folders/1cFngoRX9qbdAWOWDOyIRG6LrYygA-GPA

Febrero - https://drive.google.com/drive/folders/1xD2A2kHgoBxWc3x83cEZgzujRjo5Ik8W

Durante el periodo de este informe el operador cumplió con la totalidad de información requerida para el proceso de certificación del pago anticipado, y ya cuenta con aval de pago por parte de la interventoría, dicha documentación reposa en el Drive a disponibilidad de la entidad.

RADICADO PAGO ANTICIPADO GRUPO 5

FACTURA	USPEC -No. Radicado
FACTURA DUF7604	R-2023-001170

Descuentos

Durante el proceso de verificación realizada en las visitas se campo, se logró establecer que la interventoría realiza la notificación de descuentos por hallazgos,

Grupo	No. De Proceso	Fecha de notificación	Mes del descuento	No. Contrato	Contratista	Valor Descuento	Valor Descuentos aplicados
5	PD_0003	1/03/2023	ENERO	424-2022	DUFLO SERVICIOS INTEGRALES S.A.S	$ 2.024.553,27	0,00
5	PD_0020	29/03/2023	FEBRERO	424-2022	DUFLO SERVICIOS INTEGRALES S.A.S	$ 129.439.70	$ 129,439.70

Contingencia

A la fecha de corte del presente informe, el operador realizó solicitud de contingencia con relación al establecimiento “EPMSC ESPINAL” la cual de acuerdo con la respuesta de la interventoría según radicado FUV.USPEC.3027.2023, se encuentra pendiente por aprobación

fundacionunivalle.org
Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

6.6 UNIÓN TEMPORAL ALIMENTAR SUEÑOS USPEC 2023

Operador: UNIÓN TEMPORAL ALIMENTAR SUEÑOS USPEC 2023
No. Contrato: CT 423-2022
Grupo: 6
Valor inicial contrato: 24.811.349.871,02
Valor Adición: 0
Valor Total Contrato: 24.811.349.871,02
Fecha inicio: 23 de diciembre 2022
Fecha terminación: 31 de Julio 2023
Prorroga: 221 días
Fecha terminación: 31 de Julio 2023

6.6.1 Información presupuestal

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL GRUPO 6

GRUPO	REGIONAL	TIPO	ESTABLECIMIENTO	VALOR RACIÓN ESTUDIO PREVIO	PPL									VALOR RACIÓN + 13,3%	Total días	TOTAL
					nov-22	dic-22	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23			
6	CENTRAL	ERON	COBOG BOGOTÁ LA PICOTA	$11.240	8377	8401	8425	8450	8474	8498	8523	8547	8572	$12.735	249	$23.743.818.385
6	CENTRAL	UNIDAD TÁCTICA	GRUPO DE CABALLERÍA NO.10 "TEQUENDAMA"	$12.697	1	1	1	1	1	1	1	1	1	$14.386	249	$3.333.123
6	CENTRAL	UNIDAD TÁCTICA	BATALLÓN DE ARTILLERÍA NO 13 GR FERNANDO LANDAZÁBAL REYES	$13.957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$15.813	249	$0

GRUPO	REGIONAL	TIPO	ESTABLECIMIENTO	VALOR RACIÓN ESTUDIO PREVIO	PPL									VALOR RACIÓN + 13,3%	Total días	TOTAL
					nov-22	dic-22	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23			
6	CENTRAL	CPAMS	EJART (BATALLÓN DE ARTILLERÍA NO 13 GR FERNANDO LANDAZÁBAL REYES)	$13.957	39	39	39	39	39	39	39	39	39	$15.813	249	$135.563.899
6	CENTRAL	UNIDAD TÁCTICA	BATALLÓN POLICÍA MILITAR NO 13 GR "TOMAS CIPRIANO DE MOSQUERA"	$12.962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$14.686	249	$0
6	CENTRAL	CPAMS	EJEPO (BATALLÓN DE POLICÍA MILITAR NO 13 GENERAL TOMAS CIPRIANO DE MOSQUERA)	$11.008	24	24	24	24	24	24	24	24	24	$12.472	249	$66.464.005
		TOTAL OPERACIÓN														**$23.949.179.412**
		PROVISIÓN POR CONTINGENCIA														**$862.170.459**
		TOTAL PRESTACIÓN DEL SERVICIO														**$24.811.349.871**

Fuente: Interventoría FUV – USPEC

*****Nota: El contrato inicio ejecución a partir del 23 de diciembre del año 2022.

6.6.2 Ejecución Presupuestal

Para iniciar el proceso de certificación de los periodos del 23 de diciembre de 2022 al 31 de julio de 2023 la interventoría realizó las siguientes actividades:

- 20/01/2023 - La interventoría envía oficio al operador informando el cronograma de trabajo con el objetivo de dar cumplimiento oportuno a las obligaciones contractuales y radicación de documentación en los procesos de certificación de los periodos del 23 de diciembre de 2022 al 31 de julio del 2023.

Para la revisión y certificación del cumplimiento de los requisitos para el pago anticipado, la interventoría realizó las siguientes actividades:

fundacionunivalle.org
Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

- 23/01/2023: Posterior a la revisión de la documentación enviada por el operador, se envió correo al operador solicitando subsanar el punto 1 Base de datos de proveedores

- 24/01/2023: Posterior a la revisión de la documentación enviada por el operador, se envió correo al operador solicitando sea enviada la matriz de Excel correspondiente al plan de compras. La Interventoría procede a realizar la respectiva validación.

- 26/01/2022: Operador subsana punto 1 Base de datos de proveedores y punto 4 Base de datos de Plan de Compras (Matriz de Excel). La Interventoría procede a realizar la respectiva validación.

- 27/01/2023: La Interventoría realiza la radicación de la certificación y sus respectivos soportes en Infodoc por cada establecimiento

- 03/02/2023: La Interventoría realiza la radicación de la certificación en Infodoc de una sola factura por el valor total correspondiente al pago anticipado y sus respectivos anexos y soportes requeridos.

Para la certificación del periodo del 23 al 31 de diciembre de 2022 la interventoría realizó las siguientes actividades:

- 01/02/2023 La interventoría envía oficio por correo electrónico solicitando sea radicada la facturación de este periodo.

- 10/02/2023 La Interventoría reitera por correo electrónico la solicitud de radicación de facturación de este periodo.

- 20/02/2023 La Interventoría reitera por correo electrónico la solicitud de radicación de facturación de este periodo.

- 21/03/2023: Se solicita nuevamente por correo al operador, sea radicada la información a la Interventoría.

- 30/03/2023: La Interventoría envía oficio FUV.USPEC.2313.2023 al operador requiriendo la información

- 17/04/2023: Se solicita nuevamente por correo al operador, sea radicada la información a la Interventoría

Para la certificación del periodo del 1 al 31 de enero de 2023 la interventoría realizó las siguientes actividades:

- 16/02/2023 La interventoría envía oficio por correo electrónico solicitando sea radicada la facturación de este periodo.
- 20/02/2023 La Interventoría reitera por correo electrónico la solicitud de radicación de facturación de este periodo.
- 30/03/2023: La Interventoría envía oficio FUV.USPEC.2313.2023 al operador requiriendo la información
- 17/04/2023: Se solicita nuevamente por correo al operador, sea radicada la información a la Interventoría

Para la certificación del periodo del 1 al 28 de febrero de 2023 la interventoría realizó las siguientes actividades:

- 15/03/2023 La interventoría envía oficio por correo electrónico solicitando sea radicada la facturación de este periodo.
- 21/03/2023: Se solicita nuevamente por correo al operador, sea radicada la información a la Interventoría
- 30/03/2023: La Interventoría envía oficio FUV.USPEC.2313.2023 al operador requiriendo la información
- 17/04/2023: Se solicita nuevamente por correo al operador, sea radicada la información a la Interventoría

Para la certificación del periodo del 1 al 31 de marzo de 2023 la interventoría realizó las siguientes actividades:

- 17/04/2023 La interventoría envía oficio por correo electrónico solicitando sea radicada la facturación de este periodo.
- 19/04/2023: Se solicita nuevamente por correo al operador, sea radicada la información a la Interventoría.

ANEXO PROYECCIÓN DE RACIONES PAGO ANTICIPADO

El presente anexo corresponde a la proyección de raciones comprendidas del periodo del 23 de dic 2022 al 11 de feb del 2023 para un total aproximado de 440.806 raciones. Las cuales se discriminan en el siguiente cuadro:

TIPO ESTABLECIMIENTO	NOMBRE ESTABLECIMIENTO	PRECIO RACIÓN	RACIONES DICIEMBRE	RACIONES ENERO	RACIONES FEBRERO	RACIONES	VALOR A FACTURAR
ERON	COBOG BOGOTÁ A PICOTA	$ 11.240	77.060	265.429	94.184	436.673	4.908.204.520
CPAMS	EJART (BATALLÓN DE ARTILLERÍA NO 13 GR FERNANDO LANDAZÁBAL REYES)	$ 13.957	513	1.766	626	2.905	40.545.085
CPAMS	EJEPO (BATALLÓN DE POLICÍA MILITAR NO 13 GENERAL TOMAS CIPRIANO DE MOSQUERA)	$ 11.008	217	746	265	1.228	13.517.824
						440.806,00	**4.962.267.429**

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL GRUPO 6

VALOR CONTRATO DE OPERACIÓN	$	24.811.349.871
SALDO EJECUTADO A 28 DE FEBRERO DE 2023	$	4.962.267.429
SALDO POR EJECUTAR TOTAL OPERACIÓN	$	19.849.082.442

Fuente: Interventoría FUV – USPEC

Proceso de Certificación periodo del 23 al 31 de diciembre de 2022

Los anexos en donde se puede realizar la correspondiente verificación se encuentran en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/folders/17TaUjegXC15-gXN2dLwvjcKHiD4uU_63?usp=share_link

Proceso de Certificación periodo del 01 al 31 de enero de 2023

Los anexos en donde se puede realizar la correspondiente verificación se encuentran en el siguiente link:
https://drive.google.com/drive/folders/1TMSr6-JyEgafUsgcySwf1Ez4RmpXjlss?usp=share_link

Proceso de Certificación periodo del 01 al 28 de febrero de 2023

Los anexos en donde se puede realizar la correspondiente verificación se encuentran en el siguiente link:
https://drive.google.com/drive/folders/1dwViEt2jeavujgFyXZyXZQo88S_UEgg4?usp=sharing

Proceso de Certificación periodo del 01 al 31 de marzo de 2023

Los anexos en donde se puede realizar la correspondiente verificación se encuentran en el siguiente link:
https://drive.google.com/drive/folders/1Jv7_B2Lwg4dUvf-xvaqbCmMIWySxhV3N?usp=sharing

Proceso de Certificación periodo del 01 al 30 de abril de 2023

Los anexos en donde se puede realizar la correspondiente verificación se encuentran en el siguiente link:
https://drive.google.com/drive/folders/1qXm_MItxgIcVRmF8Pd_JCAXt5hHEeIo9?usp=sharing

Durante el periodo de este informe el operador cumplió con la totalidad de información requerida para el proceso de certificación del pago anticipado, y ya cuenta con aval de pago por parte de la interventoría, dicha documentación reposa en el Drive a disponibilidad de la entidad.

RADICADO PAGO ANTICIPADO GRUPO 6

FACTURA	USPEC -No. Radicado
FP-29	R-2023-001168

Fuente: Interventoría FUV – USPEC

Descuentos

De acuerdo con las siguientes notificaciones se informan los descuentos al operador, el cual a la fecha no ha radicado notas crédito:

PD-0012-2023 de fecha 01/03/2023 por valor de $28.217.458 correspondiente al establecimiento COBOG BOGOTÁ LA PICOTA.
PD-0028-2023 de fecha 16/03/2023 por valor de $64.069.573,6 correspondiente al establecimiento COBOG BOGOTÁ LA PICOTA.
PD-0041-2023 de fecha 17/04/2023 por valor de $14.668.200 correspondiente al establecimiento COBOG BOGOTÁ LA PICOTA.
PD-0070-2023 de fecha 25/04/2023 por valor de $129.801.430,8 correspondiente al establecimiento COBOG BOGOTÁ LA PICOTA.

Contingencia

A la fecha de corte del presente informe, no se ha notificado a la Interventoría el aval vigente de establecimientos que tengan aprobada la contingencia.

6.7 UNIÓN TEMPORAL ALIMENTOS PENITENCIARIOS 2023

Operador: UNIÓN TEMPORAL ALIMENTAR SUEÑOS USPEC 2023
No. Contrato: CT 425-2022
Grupo: 7
Valor inicial contrato: 24.991.297.800,64
Valor Adición: 0
Valor Total Contrato: 24.991.297.800,64
Fecha inicio: 23 de diciembre 2022
Fecha terminación: 31 de Julio 2023
Prorroga: 0 días
Fecha terminación: 31 de Julio 2023

6.7.1 Información presupuestal

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL GRUPO 7

GRUPO	REGIONAL	TIPO ESTABLECIMIENTO	NOMBRE ESTABLECIMIENTO	PPL	PPL										
					dic -22	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	Valor Ración + 13,3%	Total días	TOTAL
7	CENTRAL	ERON	CPMS BOGOTÁ LA MODELO	$ 4.426,42	4439	4452	4465	4478	4490	4503	4516	4529	5.015	221	$ 13.386.632.429,80
7	CENTRAL	UNIDAD TÁCTICA	ARBOG	$ 1,04	1	1	1	1	1	1	1	1	1	221	$ 3.668.876,91
7	CENTRAL	ERON	CPMS CHIQUINQUIRÁ	$ 445,56	447	448	449	451	452	453	455	456	505	221	$ 1.787.125.272,03
7	CENTRAL	UNIDAD TÁCTICA	BATALLÓN DE INFANTERÍA NO. 2 "MARISCAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE"	$ -	0	0	0	0	0	0	0	0	-	221	$ -
7	CENTRAL	ERON	CPMSMOQ MONIQUIRÁ	$ 100,98	101	102	102	102	102	103	103	103	114	221	$ 331.537.736,16
7	CENTRAL	ERON	CPMSGAC GACHETA	$ 62,46	63	63	63	63	63	64	64	64	71	221	$ 210.162.383,66
7	CENTRAL	UNIDAD TÁCTICA	BATALLÓN ESPECIAL ENERGÉTICO Y VIAL NO. 13	$ -	0	0	0	0	0	0	0	0	-	221	$ -

GRUPO	REGIONAL	TIPO ESTABLECIMIENTO	NOMBRE ESTABLECIMIENTO	PPL	PPL										
					dic -22	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	Valor Ración + 13,3%	Total días	TOTAL
7	CENTRAL	ERON	EPMSC LETICIA	$ 148,87	149	150	150	151	151	151	152	152	169	221	$ 628.933.601,07
7	CENTRAL	UNIDAD TÁCTICA	BATALLÓN DE ASPC NO. 26 "SS NÉSTOR OSPINA MELO" (BASPC 26)	$ -	0	0	0	0	0	0	0	0	-	221	$ -
7	CENTRAL	ERON	CPMSUBA UBATÉ	$ 141,58	142	142	143	143	144	144	144	145	160	221	$ 473.726.142,24
7	CENTRAL	CPAMS	EJECO	$ 37,48	38	38	38	38	38	38	38	38	42	221	$ 150.101.587,63
7	CENTRAL	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA POLINAL FACATATIVÁ	$ 53,09	53	53	54	54	54	54	54	54	60	221	$ 212.643.915,81
7	CENTRAL	UNIDAD TÁCTICA	BATALLÓN POLICÍA MILITAR NO 5 BAPOM 5	$ -	0	0	0	0	0	0	0	0	-	221	$ -
7	CENTRAL	ERON	CPMSGAR GARAGOA	$ 35,39	35	36	36	36	36	36	36	36	40	221	$ 124.991.726,88
7	CENTRAL	ERON	CPMSLME LA MESA	$ 91,61	92	92	92	93	93	93	93	94	104	221	$ 308.653.982,75
7	CENTRAL	ERON	EPMSC CÁQUEZA	$ 108,27	109	109	109	110	110	110	110	111	123	221	$ 370.779.178,32
7	CENTRAL	ERON	EPMSC GUATEQUE	$ 69,75	70	70	70	71	71	71	71	71	79	221	$ 259.516.075,91
7	CENTRAL	ESTACIÓN DE POLICÍA	KENNEDY	$ 169,69	170	171	171	172	172	173	173	174	192	221	$ 551.043.995,37
7	CENTRAL	ESTACIÓN DE POLICÍA	URI KENNEDY	$ 158,23	159	159	160	160	161	161	161	162	179	221	$ 513.856.977,28
7	CENTRAL	ESTACIÓN DE POLICÍA	URI PUENTE ARANDA	$ 172,81	173	174	174	175	175	176	176	177	196	221	$ 561.185.909,39
7	CENTRAL	ESTACIÓN DE POLICÍA	CANDELARIA	$ 53,09	53	53	54	54	54	54	54	54	60	221	$ 172.412.538,43
7	CENTRAL	ESTACIÓN DE POLICÍA	USME	$ 91,61	92	92	92	93	93	93	93	94	104	221	$ 363.403.622,68
7	CENTRAL	ESTACIÓN DE POLICÍA	SAN CRISTÓBAL	$ 112,43	113	113	113	114	114	114	115	115	127	221	$ 445.995.355,11
7	CENTRAL	ESTACIÓN DE POLICÍA	BOSA	$ 125,96	126	127	127	127	128	128	129	129	143	221	$ 499.679.981,19
7	CENTRAL	ESTACIÓN DE POLICÍA	ANTONIO NARIÑO	$ 63,50	64	64	64	64	64	65	65	65	72	221	$ 251.904.783,90
7	CENTRAL	ESTACIÓN DE POLICÍA	RAFAEL URIBE	$ 121,80	122	123	123	123	124	124	124	125	138	221	$ 483.161.634,70
7	CENTRAL	ESTACIÓN DE POLICÍA	CIUDAD BOLÍVAR	$ 167,60	168	169	169	170	170	171	171	171	190	221	$ 664.863.446,04
7	CENTRAL	ESTACIÓN DE POLICÍA	TUNJUELITO FÁTIMA	$ 88,49	89	89	89	90	90	90	90	91	100	221	$ 351.014.862,82
7	CENTRAL	ESTACIÓN DE POLICÍA	SOACHA	$ 256,09	257	258	258	259	260	261	261	262	290	221	$ 1.015.878.308,86

fundacionunivalle.org

Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

GRUPO	REGIONAL	TIPO ESTABLECIMIENTO	NOMBRE ESTABLECIMIENTO	PPL	PPL										
					dic -22	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	Valor Ración + 13,3%	Total días	TOTAL
					TOTAL OPERACIÓN										$ 24.122.874.324,94
					PROVISIÓN POR CONTINGENCIA										$ 868.423.475,70
					TOTAL POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS										$ 24.991.297.800,64

Fuente: Interventoría FUN – USPEC

***Nota:** El contrato inicio ejecución a partir del 23 de diciembre del año 2022.

6.7.2 Ejecución Presupuestal

Para la certificación del periodo del 23 al 31 de diciembre de 2022 la interventoría realizó las siguientes actividades:

- 31/01/2023: La interventoría envía el requerimiento FUV.USPEC.300.202, solicitando las razones por las cuales no ha radicado la documentación requerida para la legalización de raciones del anticipo del periodo del 23 al 31 de diciembre 2022

- 03/03/2023: La interventoría envía un correo reiterando los requerimientos generado por el proceso de certificación del periodo, del 23 al 31 de diciembre de 2022. 08/03/2022: La interventoría notifica vía correo electrónico al operador, para que realice el cargue del informe de ejecución mensual de Diciembre (23 - 31).

Para la certificación del periodo del 1 al 31 de enero de 2023 la interventoría realizó las siguientes actividades:

Los anexos en donde se puede realizar la correspondiente verificación se encuentran en el siguiente link:
https://drive.google.com/drive/folders/1SATzOWZ-WJ444sPdrc4X6Uum0Xftg2SO

Para la certificación del periodo del 1 al 28 de febrero de 2023 la interventoría realizó las siguientes actividades:

- La interventoría generó el requerimiento FUV.USPEC.2072.2023 solicitando las razones por las cuales no ha radicado la documentación el 14/03/2023.

fundacionunivalle.org
Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

- El 16/03/2023 el operador da respuesta al requerimiento asegurando el cargue de los certificados de febrero 2023.
- La interventoría envía un correo reiterando el requerimiento ya que la información de febrero no se encuentra en el drive el 17/03/2023.

- A la fecha el operador no ha cargado los certificados para su revisión.

Para la certificación del periodo del 1 al 31 de marzo de 2023 la interventoría realizó las siguientes actividades:

08/04/2023: A la fecha el operador no ha radicado los certificados en el drive.

ANEXO PROYECCIÓN DE RACIONES PAGO ANTICIPADO

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	TIPO ESTABLECIMIENTO	NOMBRE ESTABLECIMIENTO	PRECIO RACIÓN	RACIONES DICIEMBRE	RACIONES ENERO	RACIONES FEBRERO	TOTAL RACIONES	VALOR A FACTURAR
CUNDINAMARCA	BOGOTÁ	ERON	CPMS BOGOTÁ LA MODELO	$ 11.993,00	$ 42.954,00	$ 147.951,00	$ 52.499,00	$ 243.404,00	$ 2.919.144.172,00
CUNDINAMARCA	BOGOTÁ	UNIDAD TÁCTICA	ARBOG	$ 13.976,00	$ 9,00	$ 31,00	$ 13,00	$ 53,00	$ 740.728,00
BOYACÁ	CHIQUINQUIRÁ	ERON	CPMS CHIQUINQUIRÁ	$ 15.906,00	$ 4.315,00	$ 14.864,00	$ 5.275,00	$ 24.454,00	$ 388.965.324,00
BOYACÁ	CHIQUINQUIRÁ	UNIDAD TÁCTICA	BATALLÓN DE INFANTERÍA NO. 2 "MARISCAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE"	$ 13.976,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
BOYACÁ	MONIQUIRÁ	ERON	CPMSMOQ MONIQUIRÁ	$ 13.020,00	$ 914,00	$ 3.149,00	$ 1.117,00	$ 5.180,00	$ 67.443.600,00
CUNDINAMARCA	GACHETA	ERON	CPMSGAC GACHETA	$ 13.343,00	$ 565,00	$ 1.948,00	$ 691,00	$ 3.204,00	$ 42.750.972,00
CUNDINAMARCA	UBALÁ	UNIDAD TÁCTICA	BATALLÓN ESPECIAL ENERGÉTICO Y VIAL NO. 13	$ 13.020,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
AMAZONAS	LETICIA	ERON	EPMSC LETICIA	$ 16.754,00	$ 1.348,00	$ 4.642,00	$ 1.647,00	$ 7.637,00	$ 127.950.298,00
AMAZONAS	LETICIA	UNIDAD TÁCTICA	BATALLÓN DE ASPC NO. 26 "SS NÉSTOR OSPINA MELO" (BASPC 26)	$ 13.020,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CUNDINAMARCA	UBATÉ	ERON	CPMSUBA UBATÉ	$ 13.269,00	$ 1.282,00	$ 4.415,00	$ 1.566,00	$ 7.263,00	$ 96.372.747,00
CUNDINAMARCA	FACATATIVÁ	CPAMS	EJECO	$ 15.883,00	$ 339,00	$ 1.169,00	$ 415,00	$ 1.923,00	$ 30.543.009,00
CUNDINAMARCA	FACATATIVÁ	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA POLINAL FACATATIVÁ	$ 15.883,00	$ 481,00	$ 1.656,00	$ 587,00	$ 2.724,00	$ 43.265.292,00
CUNDINAMARCA	NILO	UNIDAD TÁCTICA	BATALLÓN POLICÍA MILITAR NO 5 BAPOM 5	$ 15.883,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

fundacionunivalle.org

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	TIPO ESTABLECIMIENTO	NOMBRE ESTABLECIMIENTO	PRECIO RACIÓN	RACIONES DICIEMBRE	RACIONES ENERO	RACIONES FEBRERO	TOTAL RACIONES	VALOR A FACTURAR
BOYACÁ	GARAGOA	ERON	CPMSGAR GARAGOA	$ 14.004,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CUNDINAMARCA	LA MESA	ERON	CPMSLME LA MESA	$ 13.361,00	$ 829,00	$ 2.857,00	$ 1.014,00	$ 4.700,00	$ 62.796.700,00
CUNDINAMARCA	CÁQUEZA	ERON	EPMSC CÁQUEZA	$ 13.581,00	$ 980,00	$ 3.376,00	$ 1.198,00	$ 5.554,00	$ 75.428.874,00
BOYACÁ	GUATEQUE	ERON	EPMSC GUATEQUE	$ 14.755,00	$ 631,00	$ 2.175,00	$ 772,00	$ 3.578,00	$ 52.793.390,00
CUNDINAMARCA	BOGOTÁ	ESTACIÓN DE POLICÍA	KENNEDY	$ 12.878,00	$ 1.536,00	$ 5.291,00	$ 1.878,00	$ 8.705,00	$ 112.102.990,00
CUNDINAMARCA	BOGOTÁ	ESTACIÓN DE POLICÍA	URI KENNEDY	$ 12.878,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CUNDINAMARCA	BOGOTÁ	ESTACIÓN DE POLICÍA	URI PUENTE ARANDA	$ 12.878,00	$ 1.564,00	$ 5.389,00	$ 1.912,00	$ 8.865,00	$ 114.163.470,00
CUNDINAMARCA	BOGOTÁ	ESTACIÓN DE POLICÍA	CANDELARIA	$ 12.878,00	$ 481,00	$ 1.656,00	$ 587,00	$ 2.724,00	$ 35.079.672,00
CUNDINAMARCA	BOGOTÁ	ESTACIÓN DE POLICÍA	USME	$ 15.731,00	$ 824,00	$ 2.839,00	$ 1.007,00	$ 4.670,00	$ 73.463.770,00
CUNDINAMARCA	BOGOTÁ	ESTACIÓN DE POLICÍA	SAN CRISTÓBAL	$ 15.731,00	$ 1.018,00	$ 3.506,00	$ 1.244,00	$ 5.768,00	$ 90.736.408,00
CUNDINAMARCA	BOGOTÁ	ESTACIÓN DE POLICÍA	BOSA	$ 15.731,00	$ 1.140,00	$ 3.928,00	$ 1.394,00	$ 6.462,00	$ 101.653.722,00
CUNDINAMARCA	BOGOTÁ	ESTACIÓN DE POLICÍA	ANTONIO NARIÑO	$ 15.731,00	$ 575,00	$ 1.980,00	$ 703,00	$ 3.258,00	$ 51.251.598,00
CUNDINAMARCA	BOGOTÁ	ESTACIÓN DE POLICÍA	RAFAEL URIBE	$ 15.731,00	$ 1.103,00	$ 3.798,00	$ 1.347,00	$ 6.248,00	$ 98.287.288,00
CUNDINAMARCA	BOGOTÁ	ESTACIÓN DE POLICÍA	CIUDAD BOLÍVAR	$ 15.731,00	$ 1.517,00	$ 5.226,00	$ 1.855,00	$ 8.598,00	$ 135.255.138,00
CUNDINAMARCA	BOGOTÁ	ESTACIÓN DE POLICÍA	TUNJUELITO FÁTIMA	$ 15.731,00	$ 801,00	$ 2.759,00	$ 979,00	$ 4.539,00	$ 71.403.009,00
CUNDINAMARCA	BOGOTÁ	ESTACIÓN DE POLICÍA	SOACHA	$ 15.731,00	$ 2.318,00	$ 7.985,00	$ 2.834,00	$ 13.137,00	$ 206.658.147,00
			TOTALES		67.524	232.590	82.534	382.648	$ 4.998.250.318,00

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL GRUPO 7

VALOR CONTRATO DE OPERACIÓN	24.991.297.801,64
SALDO EJECUTADO A 28 DE FEBRERO DE 2023	4.998.250.318,00
SALDO POR EJECUTAR TOTAL OPERACIÓN	19.993.047.483,64

Fuente: Interventoría FUN – USPEC

Proceso de Certificación periodo del 23 al 31 de diciembre de 2022

Los anexos en donde se puede realizar la correspondiente verificación se encuentran en el siguiente link:
https://drive.google.com/drive/folders/1AOg-Jc_72cBd2ffJmnbCVwQJInqskGye

Proceso de Certificación periodo del 01 al 31 de enero de 2023

Los anexos en donde se puede realizar la correspondiente verificación se encuentran en el siguiente link:
https://drive.google.com/drive/folders/1PKyrAt90DW8kISV6hp-lgYGU4KYwudI_

Proceso de Certificación periodo del 01 al 28 de febrero de 2023

Los anexos en donde se puede realizar la correspondiente verificación se encuentran en el siguiente link:
https://drive.google.com/drive/folders/1JaKq7FFtSYtY98WREJ_v397apC99oF-z

Durante el periodo de este informe el operador cumplió con la totalidad de información requerida para el proceso de certificación del pago anticipado, y ya cuenta con aval de pago por parte de la interventoría, dicha documentación reposa en el Drive a disponibilidad de la entidad.

RADICADO PAGO ANTICIPADO GRUPO 7

FACTURA	USPEC -No. Radicado
FP-28	R-2023-001173

Descuentos

Durante el proceso de verificación realizada en las visitas se campo, se logró establecer que la interventoría realiza la notificación de descuentos por hallazgos,

Grupo	No. De Proceso	Fecha de notificación	Mes del descuento	No. Contrato	Contratista	Valor Descuento	Valor Descuentos aplicados
7	PD_0043	18/04/2023	ENERO	425-2022	UNIÓN TEMPORAL ALIMENTAR SUEÑOS USPEC 2023	$ 12.017.752	0,00
7	PD_0059	21/04/2023	MARZO	425-2022	UNIÓN TEMPORAL ALIMENTAR SUEÑOS USPEC 2023	$ 175.540.179,20	0

Contingencia

Desde el inicio de la ejecución del contrato a la fecha de corte no se han autorizado contingencia para el grupo 7

6.8 ARDIKO A&S CONSTRUCCIONES SUMINISTROS Y SERVICIOS S.A.S

Operador: ARDIKO A&S CONSTRUCCIONES SUMINISTROS Y SERVICIOS S.A.S
No. Contrato: CT 427-2022
Grupo: 8
Valor inicial contrato: 26.388.306.334,14
Valor Adición: 0
Valor Total Contrato: 26.388.306.334,14
Fecha inicio: 23 de diciembre 2022
Fecha terminación: 31 de Julio 2023
Prorroga: 221 días
Fecha terminación: 31 de Julio 2023

6.8.1 Información presupuestal

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL GRUPO 8

GRUPO	REGIONAL	TIPO	ESTABLECIMIENTO	VALOR RACIÓN ESTUDIO PREVIO	PPL									VALOR RACIÓN + 13,3%	Total días	TOTAL
					nov-22	dic-22	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23			
8	CENTRAL	ERON	CAMISACS ACACIAS	$14.518	878	880	883	885	888	890	893	895	898	$16.449	249	$3.212.864.821
8	CENTRAL	ERON	EPMSC VILLAVICENCIO	$13.340	1502	1507	1511	1515	1520	1524	1528	1533	1537	$15.114	249	$5.053.246.939
8	CENTRAL	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA VILLAVICENCIO	$15.436	395	396	397	398	399	400	401	403	404	$17.489	249	$1.535.762.306
8	CENTRAL	ERON	EPMSC GRANADA	$12.912	244	244	245	246	246	247	248	249	249	$14.629	249	$793.137.451
8	CENTRAL	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA GRANADA	$15.436	80	80	81	81	81	81	82	82	82	$17.489	249	$312.015.033
8	CENTRAL	UNIDAD TÁCTICA	BATALLÓN DE INFANTERÍA NO. 21 "BIVAR 21" "PANTANO DE VARGAS"	$15.436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$17.489	249	$0
8	CENTRAL	ERON	CPMSPDA PAZ ARIPORO	$13.821	123	123	124	124	124	125	125	125	126	$15.660	249	$428.140.585
8	CENTRAL	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA PAZ DE ARIPORO	$15.436	5	5	5	5	5	5	5	5	5	$17.489	249	$20.260.716
8	CENTRAL	ERON	CPMSACS ACACIAS	$13.594	3075	3084	3093	3102	3111	3120	3129	3138	3147	$15.402	249	$10.541.429.476
8	CENTRAL	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA ACACIAS	$15.436	47	47	47	47	47	48	48	48	48	$17.489	249	$182.346.448
8	CENTRAL	ERON	EC YOPAL	$12.047	994	997	1000	1003	1006	1009	1011	1014	1017	$13.649	249	$3.020.225.322

GRUPO	REGIONAL	TIPO	ESTABLECIMIENTO	VALOR RACIÓN ESTUDIO PREVIO	PPL									VALOR RACIÓN + 13,3%	Total días	TOTAL
					nov-22	dic-22	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23			
8	CENTRAL	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA YOPAL	$15.436	21	21	21	21	21	21	21	21	21	$17.489	249	$81.042.866
8	CENTRAL	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA URI YOPAL	$15.436	43	43	43	43	43	43	43	44	44	$17.489	249	$166.137.875
8	CENTRAL	UNIDAD TÁCTICA	BATALLÓN DE INFANTERÍA NO 44 "RAMÓN NONATO PÉREZ"	$13.604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$15.413	249	$0
8	CENTRAL	CPAMS	EJEYO	$15.436	20	20	20	20	20	20	20	20	20	$17.489	249	$76.990.722
8	CENTRAL	UNIDAD TÁCTICA	BATALLÓN DE A.S.P.C. NO 22 CR "BENEDICTO TRIANA"	$15.436	3	3	3	3	3	3	3	3	3	$17.489	249	$12.156.430
8	CENTRAL	CPAMS	CPMSCACOM 2	$13.554	1	1	1	1	1	1	1	1	1	$15.357	249	$3.558.115
8	CENTRAL	UNIDAD TÁCTICA	BATALLÓN DE A.S.P.C. NO 7 " ANTONIA SANTOS"	$13.637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$15.450	249	$0
8	CENTRAL	CPAMS	EJAPI (BATALLÓN DE A.S.P.C. NO 22 CR BENEDICTO TRIANA)	$13.554	9	9	9	9	9	10	10	10	10	$15.357	249	$32.023.056
		TOTAL OPERACIÓN														**$25.471.338.160**
		PROVISIÓN POR CONTINGENCIA														**$916.968.174**
		TOTAL PRESTACIÓN DEL SERVICIO														**$26.388.306.334**

Fuente: Interventoría FUV – USPEC

*****Nota: El contrato inicio ejecución a partir del 23 de diciembre del año 2022.

fundacionunivalle.org

Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

6.8.2 Ejecución Presupuestal

Para la certificación del periodo del 23 al 31 de diciembre 2022 la interventoría realizó las siguientes actividades:

- 01/02/2023: Interventoría envía oficio al operador solicitando sea radicada la información 10/02/2023: Se solicita nuevamente al operador, sea radicada la información a la Interventoría.

- 02/03/2023: Operador radica la documentación correspondiente al periodo del 23 al 31 de diciembre 09/03/2023: Interventor envía un correo al operador con el cuadro de verificación de los documentos para subsanación por parte del operador. 15/03/2023 el interventor envía un mail con el oficio adjunto del requerimiento presentación proceso de certificación periodo 1 al 28 de febrero 2023.

Para la certificación del periodo del 1 al 28 de febrero de 2023 la interventoría realizó las siguientes actividades:

- 15/03/2023 - La interventoría envía oficio al operador, requerimiento presentación proceso de certificación periodo 1 al 28 de febrero 2023.

Para la certificación del periodo del 1 al 31 de marzo de 2023 la interventoría realizó las siguientes actividades:

- 02/03/2023: Operador radica la documentación correspondiente al periodo del 23 al 31 de diciembre.

- 09/03/2023: Interventor envía un correo al operador con el cuadro de verificación de los documentos para subsanación por parte del operador.

- 15/03/2023 el interventor envía un mail con el oficio adjunto del requerimiento presentación proceso de certificación periodo 1 al 28 de febrero 2023.

- 20/03/23 El operador sube al drive los documentos del mes de enero para su respectiva verificación.
- 23/03/2023 el interventor envía un mail con el cuadro de verificación del mes de enero para su subsanación e indica que está a la espera de la subsanación del mes de diciembre.

- 28/03/23 El interventor envía un mail con el cuadro de verificación de documentos del mes de febrero para subsanar.

- 29/03/23 El operador envió un mail informando que ya subió en el drive la subsanación del mes de enero y febrero para revisar, informa también que queda pendiente por subsanar el mes de diciembre.

- **Para la certificación del periodo del 1 al 30 de abril de 2023 la interventoría realizó las siguientes actividades:**

- 19/04/23 El interventor envía un mail con el oficio de requerimiento de documentos del mes de marzo.

ANEXO PROYECCIÓN DE RACIONES PAGO ANTICIPADO

GRUPO	REGIONAL	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	TIPO ESTABLECIMIENTO	NOMBRE ESTABLECIMIENTO	VALOR DE LA RACIÓN	PROYECCIÓN RACIONES A FACTURAR DICIEMBRE- 2022	SUBTOTAL	PROYECCIÓN RACIONES A FACTURAR ENERO-2023	SUBTOTAL	PROYECCIÓN RACIONES A FACTURAR FEBRERO-2023	SUBTOTAL	TOTAL RACIONES	VALOR TOTAL FACTURA
8	CENTRAL	META	ACACIAS	ERON	CAMISACS ACACIAS	$ 14.518,26	7.921	$ 114.999.137,46	27.361	$ 397.234.111,86	10.440	$ 151.570.634,40	45722	$ 663.803.883,72
8	CENTRAL	META	VILLAVICENCIO	ERON	EPMSC VILLAVICENCIO	$ 13.339,94	13.558	$ 180.862.906,52	46.836	$ 624.789.429,84	17.964	$ 239.638.682,16	78358	$ 1.045.291.018,52
8	CENTRAL	META	VILLAVICENCIO	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA VILLAVICENCIO	$ 15.435,99	3.561	$ 54.967.560,39	12.301	$ 189.878.112,99	4.669	$ 72.070.637,31	20531	$ 316.916.310,69
8	CENTRAL	META	GRANADA	ERON	EPMSC GRANADA	$ 12.911,67	2.198	$ 28.379.850,66	7.595	$ 98.064.133,65	3.003	$ 38.773.745,01	12796	$ 165.217.729,32
8	CENTRAL	META	GRANADA	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA GRANADA	$ 15.435,99	723	$ 11.160.220,77	2.499	$ 38.574.539,01	1.274	$ 19.665.451,26	4496	$ 69.400.211,04

Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org
fundacionunivalle.org

GRUPO	REGIONAL	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	TIPO ESTABLECIMIENTO	NOMBRE ESTABLECIMIENTO	VALOR DE LA RACIÓN	PROYECCIÓN RACIONES A FACTURAR DICIEMBRE- 2022	SUBTOTAL	PROYECCIÓN RACIONES A FACTURAR ENERO-2023	SUBTOTAL	PROYECCIÓN RACIONES A FACTURAR FEBRERO-2023	SUBTOTAL	TOTAL RACIONES	VALOR TOTAL FACTURA
8	CENTRAL	META	GRANADA	UNIDAD TÁCTICA	BATALLÓN DE INFANTERÍA NO. 21 "BIVAR 21" "PANTANO DE VARGAS"	$ 15.435,99	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0	$ -
8	CENTRAL	CASANARE	PAZ DE ARIPORO	ERON	CPMSPDA PAZ ARIPORO	$ 13.821,47	1.107	$ 15.300.367,29	3.829	$ 52.922.408,63	1.696	$ 23.441.213,12	6632	$ 91.663.989,04
8	CENTRAL	CASANARE	PAZ DE ARIPORO	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA PAZ DE ARIPORO	$ 15.435,99	46	$ 710.055,54	162	$ 2.500.630,38	356	$ 5.495.212,44	564	$ 8.705.898,36
8	CENTRAL	META	ACACIAS	ERON	CPMSACS ACACIAS	$ 13.593,73	27.756	$ 377.307.569,88	95.879	$ 1.303.353.238,67	34.619	$ 470.601.338,87	158254	$ 2.151.262.147,42
8	CENTRAL	META	ACACIAS	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA ACACIAS	$ 15.435,99	422	$ 6.513.987,78	1.460	$ 22.536.545,40	819	$ 12.642.075,81	2701	$ 41.692.608,99
8	CENTRAL	CASANARE	YOPAL	ERON	EC YOPAL	$ 12.047,19	8.973	$ 108.099.435,87	30.996	$ 373.414.701,24	11.626	$ 140.060.630,94	51595	$ 621.574.768,05
8	CENTRAL	CASANARE	YOPAL	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA YOPAL	$ 15.435,99	215	$ 3.318.737,85	746	$ 11.515.248,54	864	$ 13.336.695,36	1825	$ 28.170.681,75
8	CENTRAL	CASANARE	YOPAL	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA URI YOPAL	$ 15.435,99	385	$ 5.942.856,15	1.330	$ 20.529.866,70	773	$ 11.932.020,27	2488	$ 38.404.743,12
8	CENTRAL	CASANARE	TAURAMENA	UNIDAD TÁCTICA	BATALLÓN DE INFANTERÍA NO 44 "RAMÓN NONATO PÉREZ"	$ 13.603,93	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0	$ -
8	CENTRAL	CASANARE	YOPAL	CPAMS	EJEYO	$ 15.435,99	178	$ 2.747.606,22	616	$ 9.508.569,84	517	$ 7.980.406,83	1311	$ 20.236.582,89

Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

fundacionunivalle.org

GRUPO	REGIONAL	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	TIPO ESTABLECIMIENTO	NOMBRE ESTABLECIMIENTO	VALOR DE LA RACIÓN	PROYECCIÓN RACIONES A FACTURAR DICIEMBRE- 2022	SUBTOTAL	PROYECCIÓN RACIONES A FACTURAR ENERO-2023	SUBTOTAL	PROYECCIÓN RACIONES A FACTURAR FEBRERO-2023	SUBTOTAL	TOTAL RACIONES	VALOR TOTAL FACTURA
8	CENTRAL	GUAVIARE	SAN JOSÉ DEL GUAVIARE	UNIDAD TÁCTICA	BATALLÓN DE A.S.P.C. NO 22 CR "BENEDICTO TRIANA"	$ 15.435,99	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0	$ -
8	CENTRAL	META	APIAY	CPAMS	CPMSCACOM 2	$ 13.554,07	9	$ 121.986,63	31	$ 420.176,17	311	$ 4.215.315,77	351	$ 4.757.478,57
8	CENTRAL	META	APIAY	UNIDAD TÁCTICA	BATALLÓN DE A.S.P.C. NO 7 " ANTONIA SANTOS"	$ 13.636,79	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0	$ -
8	CENTRAL	META	APIAY	CPAMS	EJAPI (BATALLÓN DE A.S.P.C. NO 22 CR BENEDICTO TRIANA)	$ 13.554,08	84	$ 1.138.542,72	292	$ 3.957.791,36	403	$ 5.462.294,24	779	$ 10.558.628,32
							67136		**231933**		**89334**		**388403**	**$ 5.277.656.679,80**

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL GRUPO 8

VALOR CONTRATO DE OPERACIÓN	$ 26.388.306.334
SALDO EJECUTADO A 31 DE ENERO DE 2023	$ 5.277.656.680
SALDO POR EJECUTAR TOTAL OPERACIÓN	$ 21.110.649.654

Fuente: Interventoría FUV – USPEC

fundacionunivalle.org

Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

Proceso de Certificación periodo del 1 al 31 de marzo de 2023

Los anexos en donde se puede realizar la correspondiente verificación se encuentran en el siguiente link: **https://drive.google.com/drive/folders/1AICSGbpwOsycrEyZ-vwPSWetaW0Q7LmR**

Durante el periodo de este informe el operador cumplió con la totalidad de información requerida para el proceso de certificación del pago anticipado, y ya cuenta con aval de pago por parte de la interventoría, dicha documentación reposa en el Drive a disponibilidad de la entidad.

RADICADO PAGO ANTICIPADO GRUPO 8

FACTURA	USPEC -No. Radicado
ARDK Nro. 5510	R-2023-001343

Fuente: Interventoría FUV – USPEC

Descuentos

Para el presente periodo, no se notificaron descuentos. La ratificación de los correspondientes descuentos de la vigencia 442 se efectuó en el mes de mayo 2023.

Contingencia

A la fecha de corte del presente informe, no se ha notificado a la Interventoría el aval vigente de establecimientos que tengan aprobada la contingencia.

6.9 UNIÓN TEMPORAL CALIDAD Y VIDA

Operador: UNIÓN TEMPORAL CALIDAD Y VIDA
No. Contrato: CT 426-2022
Grupo: 9

Valor inicial contrato: $ 33.679.708.285,56
Valor Adición: $ 0
Valor Total Contrato: $ 33.679.708.285,56
Fecha inicio: 23 de diciembre 2022
Fecha terminación: 31 de Julio 2023
Plazo de ejecución del contrato: 221 días
Prorroga: 0 días
Fecha terminación: 31 de Julio 2023

6.9.1 Información presupuestal

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL GRUPO 9

G	REGIONAL	TIPO	Establecimiento	VALOR RACIÓN ESTUDIO PREVIO	PPL									Total días	TOTAL
					nov-22	dic-22	ene-23	feb-23	Marzo 2023	abr-23	may-23	jun-23	jul-23		
9	CENTRAL	ESTACIÓN DE POLICÍA	SUBA	$ 15.218,00	127	127	128	128	128	129	129	130	130	249	$ 487.379.950,60
9	CENTRAL	ESTACIÓN DE POLICÍA	ENGATIVÁ	$ 15.218,00	156	157	157	158	158	158	159	159	160	249	$ 599.237.644,18
9	CENTRAL	ESTACIÓN DE POLICÍA	CHAPINERO	$ 15.218,00	69	69	69	69	70	70	70	70	70	249	$ 263.664.563,44
9	CENTRAL	ESTACIÓN DE POLICÍA	BARRIOS UNIDOS	$ 15.218,00	91	91	91	91	92	92	92	92	93	249	$ 347.557.833,63
9	CENTRAL	ESTACIÓN DE POLICÍA	USAQUÉN	$ 12.774,00	57	57	58	58	58	58	58	58	59	249	$ 184.433.518,06
9	CENTRAL	ESTACIÓN DE POLICÍA	SIJIN	$ 12.774,00	592	594	596	597	599	601	603	604	606	249	$ 1.908.048.577,74
9	CENTRAL	ESTACIÓN DE POLICÍA	DIJIN	$ 12.774,00	44	44	44	44	44	44	44	45	45	249	$ 140.840.141,06
9	CENTRAL	ESTACIÓN DE POLICÍA	BUNKER	$ 12.774,00	7	7	7	7	7	7	7	7	7	249	$ 23.473.356,84
9	CENTRAL	ESTACIÓN DE POLICÍA	FISCALÍA	$ 12.774,00	101	101	102	102	102	102	103	103	103	249	$ 325.273.659,12

G	REGIONAL	TIPO	Establecimiento	VALOR RACIÓN ESTUDIO PREVIO	PPL									Total días	TOTAL
					nov-22	dic-22	ene-23	feb-23	Marzo 2023	abr-23	may-23	jun-23	jul-23		
9	CENTRAL	ESTACIÓN DE POLICÍA	SANTA FE	$ 12.774,00	138	139	139	140	140	140	141	141	142	249	$ 445.993.780,03
9	CENTRAL	ESTACIÓN DE POLICÍA	FONTIBÓN	$ 12.774,00	102	102	103	103	103	103	104	104	104	249	$ 328.626.995,81
9	CENTRAL	ESTACIÓN DE POLICÍA	AEROPUERTO	$ 12.774,00	8	8	8	8	8	8	8	8	9	249	$ 26.826.693,54
9	CENTRAL	ESTACIÓN DE POLICÍA	TEUSAQUILLO	$ 15.218,00	85	86	86	86	86	87	87	87	87	249	$ 327.583.245,49
9	CENTRAL	ERON	CPMS TUNJA	$ 15.079,00	155	156	156	156	157	157	158	158	159	249	$ 589.805.826,90
9	CENTRAL	UNIDAD TÁCTICA	BATALLÓN DE A.S.P.C. NO 1 CACIQUE TUNDAMA	$ 17.821,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249	$ -
9	CENTRAL	ERON	EPMSC SANTA ROSA DE VITERBO	$ 14.144,00	341	342	343	344	345	346	347	348	349	249	$ 1.217.857.122,92
9	CENTRAL	ERON	CPMSCHO CHOCONTÁ	$ 15.787,00	131	132	132	132	133	133	133	134	134	249	$ 522.180.203,61
9	CENTRAL	ERON	CPAMSMBOG BOGOTÁ EL BUEN PASTOR	$ 13.441,00	1909	1915	1920	1926	1931	1937	1942	1948	1954	249	$ 6.471.145.452,22
9	CENTRAL	ERON	EPMSC SOGAMOSO	$ 14.196,00	573	574	576	578	579	581	583	584	586	249	$ 2.049.646.330,33
9	CENTRAL	UNIDAD TÁCTICA	BATALLÓN DE ARTILLERÍA NO. 1 "TARQUI"	$ 18.882,00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	249	$ 14.870.292,02
9	CENTRAL	ERON	EPMSC DUITAMA	$ 15.157,00	267	267	268	269	270	270	271	272	273	249	$ 1.018.599.515,07
9	CENTRAL	UNIDAD TÁCTICA	GRUPO DE CABALLERÍA MECANIZADO NO. 1 GR. MIGUEL SILVA PLAZAS	$ 18.882,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249	$ -
9	CENTRAL	ERON	EPMS RAMIRIQUÍ	$ 15.075,00	106	106	107	107	107	108	108	108	109	249	$ 403.652.588,42
9	CENTRAL	ERON	EPAMSCAS COMBITA	$ 13.487,00	4252	4264	4276	4288	4301	4313	4325	4338	4350	249	$ 14.459.435.558,47
9	CENTRAL	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA CHOCONTÁ	$ 15.218,00	4	4	4	4	4	4	4	4	4	249	$ 15.979.670,51
9	CENTRAL	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA SESQUILE	$ 15.218,00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	249	$ 11.984.752,88
9	CENTRAL	ESTACIÓN DE POLICÍA	MÁRTIRES	$ 12.774,00	17	17	17	17	17	17	17	17	17	249	$ 53.653.387,07
9	CENTRAL	ESTACIÓN DE POLICÍA	CTI	$ 12.774,00	61	62	62	62	62	62	62	63	63	249	$ 197.846.864,83

G	REGIONAL	TIPO	Establecimiento	VALOR RACIÓN ESTUDIO PREVIO	PPL									Total días	TOTAL
					nov-22	dic-22	ene-23	feb-23	Marzo 2023	abr-23	may-23	jun-23	jul-23		
9	CENTRAL	ESTACIÓN DE POLICÍA	TERMINAL	$ 12.774,00	23	23	23	23	23	23	23	23	23	249	$ 73.773.407,22
TOTAL OPERACIÓN															$ 32.509.370.932,01
PROVISIÓN POR CONTINGENCIA															$ 1.170.337.353,55
TOTAL PRESTACIÓN DEL SERVICIO															$ 33.679.708.285,56

Fuente: Interventoría FUN – USPEC

*****Nota: El contrato inicio ejecución a partir del 23 de diciembre del año 2022.

6.9.2 Ejecución Presupuestal

Para la verificación de los entregables señalados para el primer pago la interventoría realizó las siguientes actividades:

- 27/01/2023 La interventoría de acuerdo a lo establecido en la forma de pago del contrato, para el pago anticipado verificó el cumplimiento de los entregables radicados por el operador y radicó ante la entidad certificación de cumplimiento de entregables, factura y respectivos soportes para trámite de pago. sin embargo, por solicitud de la entidad se realiza un ajuste en la factura y se le anexa una proyección de raciones y se radicada el 03/02/2023.

Para la certificación del periodo del 23 al 31 de diciembre de 2022 la interventoría realizó las siguientes actividades:

- 20/01/2022 mediante oficio FUV.USPEC.169.2023 la interventoría le recuerda al operador el cumplimiento obligaciones contractuales y radicación de documentación procesos de certificación periodos de diciembre de 2022 a julio del 2023.

- 31/01/2022 mediante oficio FUV.USPEC.304.2023 se le requiere al operador las razones por la cuáles no ha radicado la documentación requerida para la legalización de raciones del anticipo del periodo del 23 al 31 de diciembre de 2022.

Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org
fundacionunivalle.org

- 10/02/2023 La interventoría mediante correo electrónico reitera el requerimiento de las razones por la cuáles no ha radicado la documentación requerida para el periodo del 23 al 31 de diciembre de 2022.

- 01/03/2023 la interventoría mediante correo electrónico vuelve a reiterar el requerimiento de la radicación de la totalidad de documentos requeridos para la legalización de raciones del periodo (Faltan Paz y Salvos, Certificación pagos nómina y seguridad social, Formatos de entregas de raciones, todo soportado con sus respectivos soportes de pago).

- 09/03/2023 La interventoría mediante correo electrónico solicita al operador una fecha donde radicara la documentación faltante para dar cumplimiento con la legalización del pago anticipado para el periodo del 23 al 31 de diciembre de 2022 y 1 al 31 de enero de 2023 (Faltan Paz y Salvos, Certificación pagos nómina y seguridad social, Formatos de entregas de raciones, todo soportado con sus respectivos soportes de pago).

- 16/03/2023 La interventoría envía al operador Requerimiento presentación procesos de certificación periodo 23 de diciembre de 2022 al 28 de febrero 2023, EPAMSCAS COMBITA - FUV.USPEC.2109.2023. (Faltan Paz y Salvos, Certificación pagos nómina y seguridad social, Formatos de entregas de raciones, todo soportado con sus respectivos soportes de pago).

- 30/03/2023 La interventoría envía al operador REQUERIMIENTO FORMAL DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO PAGO DE BONIFICACIONES, FUV.USPEC.2312.2023.

Para la certificación del periodo del 1 al 31 de enero de 2023 la interventoría realizó las siguientes actividades:

- 16/02/2023 - La interventoría envía requerimiento al operador solicitando las razones por las cuales no ha radicado la documentación requerida para la legalización de raciones del anticipo del periodo de enero 2023, con oficio FUV.USPEC.1112.2023. Uno de los documentos requeridos es el Paz y salvo de bonificaciones a PPL, ARL y Servicios públicos del periodo.

- 20/02/2023 El operador da respuesta al requerimiento solicitando acceso a la carpeta Drive e informado una vez realice los pagos radicara la documentación, y el 23/02/2023 la interventoría responde informando que da acceso a la carpeta para cargue de los documentos requeridos para la legalización de raciones.
- 28/02/2023 La interventoría teniendo en cuenta la respuesta del operador al oficio FUV.USPEC.1112.2023 solicita mediante correo electrónico una fecha en la cual el operador radicara la documentación requerida.
- 09/03/2023 La interventoría mediante correo electrónico solicita al operador una fecha donde radicara la documentación faltante para dar cumplimiento con la legalización del pago anticipado para el periodo del 23 al 31 de diciembre de 2022 y 1 al 31 de enero de 2023 (Faltan Paz y Salvos, Certificación pagos nómina y seguridad social, Formatos de entregas de raciones, todo soportado con sus respectivos soportes de pago).
- 16/03/2023 La interventoría envía al operador Requerimiento presentación procesos de certificación periodo 23 de diciembre de 2022 al 28 de febrero 2023, **EPAMSCAS COMBITA** - FUV.USPEC.2109.2023. (Faltan Paz y Salvos, Certificación pagos nómina y seguridad social, Formatos de entregas de raciones, todo soportado con sus respectivos soportes de pago).
- 30/03/2023 La interventoría envía al operador REQUERIMIENTO FORMAL DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO PAGO DE BONIFICACIONES, FUV.USPEC.2312.2023.

Para la certificación del periodo del 1 al 28 de febrero de 2023 la interventoría realizó las siguientes actividades:

- 15/03/2023 - La interventoría envía requerimiento al operador solicitando las razones por las cuales no ha radicado la documentación requerida para la legalización de raciones del anticipo del periodo de febrero 2023, con oficio FUV.USPEC.2068.2023. Uno de los documentos requeridos es el Paz y salvo de bonificaciones a PPL, ARL y Servicios públicos del periodo.
- 16/03/2023 La interventoría envía al operador Requerimiento presentación procesos de certificación periodo 23 de diciembre de 2022 al 28 de febrero 2023, **EPAMSCAS COMBITA** - FUV.USPEC.2109.2023. (Faltan Paz y Salvos, Certificación pagos nómina y seguridad social, Formatos de entregas de raciones, todo soportado con sus respectivos soportes de pago).
- 30/03/2023 La interventoría envía al operador REQUERIMIENTO FORMAL DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO PAGO DE BONIFICACIONES, FUV.USPEC.2312.2023.

Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org
fundacionunivalle.org

Para la certificación del periodo del 1 al 31 de marzo de 2023 la interventoría realizó las siguientes actividades:

- 20/04/2023 - La interventoría envía requerimiento al operador solicitando las razones por las cuales no ha radicado la documentación requerida para la legalización de raciones del anticipo del periodo de marzo 2023, con oficio FUV.USPEC.2686.2023.

- **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL GRUPO 9**

VALOR CONTRATO DE OPERACIÓN	$ 33.679.708.285,56
VALOR PAGO ANTICIPADO	$ 6.735.941.125,00
SALDO EJECUTADO A 28 DE FEBRERO DE 2023	$ 0,00
SALDO POR EJECUTAR TOTAL OPERACIÓN	$ 26.943.767.160,56

- Fuente: Interventoría FUN – USPEC

- **Proceso de Certificación periodo del 23 al 31 de diciembre de 2022**

Los anexos en donde se puede realizar la correspondiente verificación se encuentran en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/folders/1DyggpUdG08J_1CNMNcxYbQ4yXk24ijIO?usp=share_link

- **Proceso de Certificación periodo del 1 al 31 de enero de 2023**

Los anexos en donde se puede realizar la correspondiente verificación se encuentran en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/folders/1VdpclfkquJQA0wSu-c_BJJ1u4GZdlifR?usp=share_link

- **Proceso de Certificación periodo del 1 al 28 de febrero de 2023**

El operados no ha radicado la documentación requerida para la legalización de pago anticipado y la documentación requerida para pago.

fundacionunivalle.org
Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

- **Proceso de Certificación periodo del 1 al 31 de marzo de 2023**

Los anexos en donde se puede realizar la correspondiente verificación se encuentran en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/folders/1yyi7ftc9FPyo5UERc6wLU9f889TT4TUa

ANEXO PROYECCIÓN DE RACIONES PAGO ANTICIPADO

ÍTEM	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	TIPO ESTABLECIMIENTO	NOMBRE ESTABLECIMIENTO	PRECIO RACIÓN	# RACIONES DICIEMBRE 23 A 31	# RACIONES ENERO 2023	# RACIONES FEBRERO 11 - 2023	TOTAL RACIONES	VALOR FACTURA
1	BOYACÁ	COMBITA	ERON	CPAMSEB EL BARNE	13.487,00	38.286,00	132.184,00	58.207,00	228.677,00	3.084.166.699,00
2	BOYACÁ	TUNJA	ERON	CPMS TUNJA	15.079,00	1.395,00	4.836,00	1.716,00	7.947,00	119.832.813,00
3	BOYACÁ	TUNJA	UNIDAD TÁCTICA	UNIDAD TÁCTICA BATALLÓN DE ASPC NO 1 CACIQUE TUNDAMA	17.821,00	-	-	-	-	-
4	BOYACÁ	SANTA ROSA DE VITERBO	ERON	EPMSC SANTA ROSA DE VITERBO	14.144,00	3.069,00	10.602,00	3.773,00	17.444,00	246.727.936,00
5	CUNDINAMARCA	CHOCONTÁ	ERON	CPMS CHOCONTÁ	15.787,00	1.179,00	4.092,00	1.453,00	6.724,00	106.151.788,00
6	CUNDINAMARCA	CHOCONTÁ	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIONES DE POLICÍA CHOCONTÁ	15.218,00	36,00	124,00	44,00	204,00	3.104.472,00
7	BOYACÁ	SESQUILÉ	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA SESQUILE	15.218,00	-	-	-	-	-
8	BOYACÁ	SOGAMOSO	ERON	EPMSC SOGAMOSO	14.196,00	5.157,00	17.794,00	6.337,00	29.288,00	415.772.448,00
9	BOYACÁ	SOGAMOSO	UNIDAD TÁCTICA	BATALLÓN DE ARTILLERÍA No.1 TARQUI	18.882,00	27,00	93,00	34,00	154,00	2.907.828,00
10	BOYACÁ	DUITAMA	ERON	EPMSC DUITAMA	15.157,00	2.403,00	8.277,00	2.948,00	13.628,00	206.559.596,00
11	BOYACÁ	DUITAMA	UNIDAD TÁCTICA	GRUPO DE CABALLERÍA MECANIZADO NO. 1 GR. MIGUEL SILVA PLAZAS	18.882,00	-	-	-	-	-
12	BOYACÁ	RAMIRIQUÍ	ERON	CPMS RAMIRIQUI	15.075,00	954,00	3.286,00	1.177,00	5.417,00	81.661.275,00
13	BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ	ERON	CPAMSBOG BOGOTÁ	13.441,00	17.181,00	59.365,00	21.120,00	97.666,00	1.312.728.706,00
14	BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ	ESTACIÓN DE POLICÍA	SUBA	15.218,00	1.143,00	3.968,00	1.408,00	6.519,00	99.206.142,00
15	BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ	ESTACIÓN DE POLICÍA	ENGATIVÁ	15.218,00	1.413,00	4.867,00	1.738,00	8.018,00	122.017.924,00
16	BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ	ESTACIÓN DE POLICÍA	CHAPINERO	15.218,00	621,00	2.139,00	759,00	3.519,00	53.552.142,00
17	BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ	ESTACIÓN DE POLICÍA	BARRIOS UNIDOS	15.218,00	819,00	2.821,00	1.001,00	4.641,00	70.626.738,00
18	BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ	ESTACIÓN DE POLICÍA	TEUSAQUILLO	15.218,00	765,00	2.666,00	946,00	4.377,00	66.609.186,00
19	BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ	ESTACIÓN DE POLICÍA	USAQUÉN	12.774,00	513,00	1.767,00	638,00	2.918,00	37.274.532,00
20	BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ	ESTACIÓN DE POLICÍA	SIJIN	12.774,00	5.328,00	18.414,00	6.556,00	30.298,00	387.026.652,00
21	BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ	ESTACIÓN DE POLICÍA	DIJIN	12.774,00	396,00	1.364,00	55,00	1.815,00	23.184.810,00
22	BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ	ESTACIÓN DE POLICÍA	BUNKER	12.774,00	63,00	279,00	99,00	441,00	5.633.334,00

fundacionunivalle.org

Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

ÍTEM	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	TIPO ESTABLECIMIENTO	NOMBRE ESTABLECIMIENTO	PRECIO RACIÓN	# RACIONES DICIEMBRE 23 A 31	# RACIONES ENERO 2023	# RACIONES FEBRERO 11 - 2023	TOTAL RACIONES	VALOR FACTURA
23	BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ	ESTACIÓN DE POLICÍA	FISCALÍA	12.774,00	909,00	3.131,00	1.122,00	5.162,00	65.939.388,00
24	BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ	ESTACIÓN DE POLICÍA	SANTA FE	12.774,00	1.242,00	4.309,00	1.529,00	7.080,00	90.439.920,00
25	BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ	ESTACIÓN DE POLICÍA	FONTIBÓN	12.774,00	918,00	3.162,00	1.133,00	5.213,00	66.590.862,00
26	BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ	ESTACIÓN DE POLICÍA	AEROPUERTO	12.774,00	72,00	248,00	88,00	408,00	5.211.792,00
27	BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ	ESTACIÓN DE POLICÍA	CTI	12.774,00	549,00	1.891,00	671,00	3.111,00	39.739.914,00
28	BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ	ESTACIÓN DE POLICÍA	TERMINAL	12.774,00	207,00	713,00	34,00	954,00	12.186.396,00
29	BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ	ESTACIÓN DE POLICÍA	MÁRTIRES	12.774,00	153,00	527,00	188,00	868,00	11.087.832,00
TOTAL GRUPO 9						**84.798,00**	**292.919,00**	**114.774,00**	**492.491,00**	**6.735.941.12,00**

El operador cumplió con la totalidad de información requerida para el proceso de certificación del pago anticipado, y ya cuenta con aval de pago por parte de la interventoría, dicha documentación reposa en el Drive a disponibilidad de la entidad.

RADICADO PAGO ANTICIPADO GRUPO 9

FACTURA	USPEC -No. Radicado
LIBE1522	R-2023-001171

Descuentos

Teniendo en cuenta que la interventoría inicio el proceso de visitas a campo a partir del mes de enero de 2023, no se tienen hallazgos por este concepto para el periodo del 23 al 31 de diciembre de 2023.
El valor de los descuentos del operador UNIÓN TEMPORAL CALIDAD Y VIDA del Grupo 9, con ocasión de los hallazgos evidenciados por la Interventoría, corresponden a la siguiente relación:

Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org
fundacionunivalle.org

Periodo	Grupo	Contratista	No. Contrato	N° PROCESO	Radicado FUV	Valor descuento	Estado desde financiera presentación notas crédito operador
Enero	9	UNIÓN TEMPORAL CALIDAD Y VIDA	426-2022	PD-0004-2023	FUV.USPEC.1499.2023	$ 4.984.454,20	No ha radicado NC
Febrero	9	UNIÓN TEMPORAL CALIDAD Y VIDA	426-2022	PD-0021-2023	FUV.USPEC.2040.2023	$ 43.446.256,79	No ha radicado NC
Enero	9	UNIÓN TEMPORAL CALIDAD Y VIDA	426-2022	PD-0049-2023	FUV.USPEC.2444.2023	$ 20.176.446,10	No ha radicado NC
Marzo	9	UNIÓN TEMPORAL CALIDAD Y VIDA	426-2022	PD-0064-2023	FUV.USPEC.2466.2023	$ 91.293.836,49	No ha radicado NC

Contingencia

A la fecha de corte del presente informe, no se ha notificado a la Interventoría el aval vigente de establecimientos que tengan aprobada la contingencia

6.10 UNIÓN TEMPORAL CALIDAD Y VIDA

Operador: UNIÓN TEMPORAL CALIDAD Y VIDA
No. Contrato: CT 411-2022
Grupo: 10
Valor inicial contrato: $ 22.868.743.179,96
Valor Adición: $ 0
Valor Total Contrato: $ 22.868.743.179,96
Fecha inicio: 23 de diciembre 2022
Fecha terminación: 31 de Julio 2023
Plazo de ejecución del contrato: 221 días
Prorroga: 0 días
Fecha terminación: 31 de Julio 2023

6.10.1 Información presupuestal

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL GRUPO 10

G	REGIONAL	TIPO	Establecimiento	VALOR RACIÓN ESTUDIO PREVIO	PPL									Total días	TOTAL
					nov-22	dic-22	ene-23	feb-23	Marzo 2023	abr-23	may-23	jun-23	jul-23		
10	VIEJO CALDAS	ERON	EPMSC PENSILVANIA	$ 16.773,00	105	105	106	106	106	107	107	107	108	249	$ 444.715.605,90
10	VIEJO CALDAS	ERON	EPMSC SANTA ROSA DE CABAL	$ 15.639,00	223	223	224	225	225	226	227	227	228	249	$ 878.563.187,77
10	VIEJO CALDAS	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA SANTA ROSA DE CABAL	$ 15.740,00	40	40	40	40	40	40	40	40	40	249	$ 157.014.070,94
10	VIEJO CALDAS	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA CHINCHINÁ	$ 15.777,00	46	46	46	46	46	46	47	47	47	249	$ 182.233.136,96
10	VIEJO CALDAS	ERON	EPMSC PACORA	$ 16.739,00	61	62	62	62	62	62	62	63	63	249	$ 259.257.763,45
10	VIEJO CALDAS	ERON	EPMSC SALAMINA	$ 14.760,00	163	164	164	165	165	166	166	167	167	249	$ 608.325.832,40
10	VIEJO CALDAS	ERON	EPMSC ANSERMA	$ 15.216,00	188	189	190	190	191	191	192	192	193	249	$ 722.985.061,06
10	VIEJO CALDAS	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA ANSERMA	$ 15.543,00	17	17	17	17	17	17	17	17	17	249	$ 65.283.747,87
10	VIEJO CALDAS	ERON	EPMSC CALARCÁ	$ 13.901,00	922	925	928	930	933	936	938	941	944	249	$ 3.233.180.973,28
10	VIEJO CALDAS	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA INSPECCIÓN MUNICIPAL DE POLICÍA CALARCÁ	$ 15.543,00	118	118	118	119	119	119	120	120	120	249	$ 461.066.469,31
10	VIEJO CALDAS	ERON	EPMSC RIOSUCIO	$ 13.767,00	94	94	94	95	95	95	95	96	96	249	$ 325.261.058,51
10	VIEJO CALDAS	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA DE SUPIA	$ 15.543,00	10	10	10	10	10	10	10	11	11	249	$ 40.350.725,50
10	VIEJO CALDAS	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA DE MARMATO	$ 15.543,00	10	10	10	10	10	10	10	11	11	249	$ 40.350.725,50
10	VIEJO CALDAS	ERON	EPMSC PEREIRA	$ 11.916,00	1030	1033	1036	1038	1041	1044	1047	1050	1053	249	$ 3.093.691.722,36
10	VIEJO CALDAS	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA LA VIRGINA (FUERA)	$ 14.758,00	22	22	22	22	22	22	22	22	22	249	$ 81.357.397,91
10	VIEJO CALDAS	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA LA CELIA (FUERA)	$ 14.758,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249	$ -
10	VIEJO CALDAS	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA PEREIRA	$ 14.758,00	18	18	18	18	18	18	18	18	18	249	$ 65.860.750,69
10	VIEJO CALDAS	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA UPV	$ 14.758,00	397	398	399	400	401	402	404	405	406	249	$ 1.476.055.647,80

fundacionunivalle.org

Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

G	REGIONAL	TIPO	Establecimiento	VALOR RACIÓN ESTUDIO PREVIO	PPL									Total días	TOTAL
					nov-22	dic-22	ene-23	feb-23	Marzo 2023	abr-23	may-23	jun-23	jul-23		
10	VIEJO CALDAS	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA CUBA	$ 14.758,00	4	4	4	4	4	4	4	4	4	249	$ 15.496.647,22
10	VIEJO CALDAS	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA DOSQUEBRADAS	$ 14.758,00	41	41	41	41	41	41	41	41	42	249	$ 151.092.310,40
10	VIEJO CALDAS	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA EL REMANSO	$ 14.758,00	17	17	17	17	17	17	17	17	17	249	$ 61.986.588,88
10	VIEJO CALDAS	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA CTI	$ 14.758,00	14	14	14	14	14	14	14	14	14	249	$ 50.364.103,47
10	VIEJO CALDAS	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA SIJIN	$ 14.758,00	49	49	49	49	49	50	50	50	50	249	$ 182.085.604,85
10	VIEJO CALDAS	ERON	PEREIRA	$ 12.610,00	308	309	310	311	312	313	313	314	315	249	$ 979.844.246,36
10	VIEJO CALDAS	ERON	MANIZALES	$ 12.772,00	158	159	159	160	160	161	161	161	162	249	$ 509.627.373,33
10	VIEJO CALDAS	ERON	EPMSC MANIZALES	$ 12.252,00	1111	1114	1117	1120	1124	1127	1130	1133	1137	249	$ 3.431.797.525,22
10	VIEJO CALDAS	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA SAN JOSÉ	$ 15.915,00	141	141	141	142	142	143	143	143	144	249	$ 564.015.008,31
10	VIEJO CALDAS	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA VILLA MARÍA	$ 15.915,00	12	13	13	13	13	13	13	13	13	249	$ 50.134.667,41
10	VIEJO CALDAS	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA CHE MELINA	$ 15.915,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249	$ -
10	VIEJO CALDAS	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA SIJIN	$ 15.915,00	33	33	34	34	34	34	34	34	34	249	$ 133.692.446,41
10	VIEJO CALDAS	UNIDAD TÁCTICA	BATALLÓN DE INFANTERÍA NO. 22 " BATALLA DE AYACUCHO"	$ 14.929,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249	$ -
10	VIEJO CALDAS	ERON	EPMSC ARMENIA	$ 11.538,00	166	166	166	167	167	168	168	169	169	249	$ 481.590.496,44
10	VIEJO CALDAS	ESTACIÓN DE POLICÍA	CAI LA UNIÓN ARMENIA	$ 15.425,00	10	10	10	10	10	10	10	11	11	249	$ 40.044.389,17
10	VIEJO CALDAS	ERON	DE ARMENIA	$ 13.416,00	424	425	426	427	429	430	431	432	434	249	$ 1.433.401.016,07
10	VIEJO CALDAS	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA CAI SANTANDER	$ 15.425,00	277	278	279	279	280	281	282	283	283	249	$ 1.077.102.560,99
10	VIEJO CALDAS	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA FISCALÍA CTI	$ 15.425,00	25	25	25	25	25	25	25	25	26	249	$ 97.182.185,95
10	VIEJO CALDAS	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA SIJIN	$ 15.425,00	78	78	79	79	79	79	79	80	80	249	$ 303.694.331,10

fundacionunivalle.org

Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

G	REGIONAL	TIPO	Establecimiento	VALOR RACIÓN ESTUDIO PREVIO	PPL									Total días	TOTAL
					nov-22	dic-22	ene-23	feb-23	Marzo 2023	abr-23	may-23	jun-23	jul-23		
10	VIEJO CALDAS	UNIDAD TÁCTICA	BATALLÓN DE INGENIEROS NO. 8 FRANCISCO JAVIER CISNEROS"	$ 16.150,00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	249	$ 8.479.158,85
10	VIEJO CALDAS	ERON	EPMSC AGUADAS	$ 13.992,00	95	95	95	96	96	96	96	97	97	249	$ 334.250.016,95
10	VIEJO CALDAS	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA APIA	$ 15.543,00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	249	$ 8.160.468,48
10	VIEJO CALDAS	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA VITERBO	$ 15.543,00	6	6	6	6	6	6	6	6	6	249	$ 24.481.405,45
TOTAL OPERACIÓN															$ 22.074.076.428,54
PROVISIÓN POR CONTINGENCIA															$ 794.666.751,43
TOTAL PRESTACIÓN DEL SERVICIO															$ 22.868.743.179,96

Fuente: Interventoría FUN – USPEC

*****Nota: El contrato inicio ejecución a partir del 23 de diciembre del año 2022.

6.10.2 Ejecución Presupuestal

Para la verificación de los entregables señalados para el primer pago la interventoría realizó las siguientes actividades:

- 27/01/2023 La interventoría de acuerdo con lo establecido en la forma de pago del contrato, para el pago anticipado verificó el cumplimiento de los entregables radicados por el operador y radicó ante la entidad certificación de cumplimiento de entregables, factura y respectivos soportes para trámite de pago. sin embargo, por solicitud de la entidad se realiza un ajuste en la factura y se le anexa una proyección de raciones y se radicada el 03/02/2023.

Para la certificación del periodo del 23 al 31 de diciembre de 2022 la interventoría realizó las siguientes actividades:

- 20/01/2022 mediante oficio **FUV.USPEC.168.2023** la interventoría le recuerda al operador el cumplimiento obligaciones contractuales y radicación de documentación procesos de certificación periodos de diciembre de 2022 a julio del 2023.

Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org
fundacionunivalle.org

- 31/01/2022 mediante oficio **FUV.USPEC.305.2023** se le requiere al operador las razones por la cuáles no ha radicado la documentación requerida para la legalización de raciones del anticipo del periodo del 23 al 31 de diciembre de 2022.

- 10/02/2023 La interventoría mediante correo electrónico reitera el requerimiento de las razones por la cuáles no ha radicado la documentación requerida para el periodo del 23 al 31 de diciembre de 2022.

- 01/03/2023 la interventoría mediante correo electrónico vuelve a reiterar el requerimiento de la radicación de la totalidad de documentos requeridos para la legalización de raciones del periodo (Faltan Paz y Salvos, Certificación pagos nómina y seguridad social, Formatos de entregas de raciones, todo soportado con sus respectivos soportes de pago).
- 09/03/2023 La interventoría mediante correo electrónico solicita al operador una fecha donde radicara la documentación faltante para dar cumplimiento con la legalización del pago anticipado para el periodo del 23 al 31 de diciembre de 2022 y 1 al 31 de enero de 2023 (Faltan Paz y Salvos, Certificación pagos nómina y seguridad social, Formatos de entregas de raciones, todo soportado con sus respectivos soportes de pago).

- 30/03/2023 La interventoría envía al operador REQUERIMIENTO FORMAL DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO PAGO DE BONIFICACIONES, FUV.USPEC.2314.2023.

Para la certificación del periodo del 1 al 31 de enero de 2023 la interventoría realizó las siguientes actividades:

- 16/02/2023 - La interventoría envía requerimiento al operador solicitando las razones por las cuales no ha radicado la documentación requerida para la legalización de raciones del anticipo del periodo de enero 2023, con oficio FUV.USPEC.1113.2023. Uno de los documentos requeridos es el Paz y salvo de bonificaciones a PPL, ARL y Servicios públicos del periodo.

- El 22/02/2023 El operador remite respuesta y solicita enlace para cargue de documentos, y el 23/02/2023 la interventoría responde informando que da acceso a la carpeta para cargue de los documentos requeridos para la legalización de raciones.

fundacionunivalle.org
Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

- 28/02/2023 La interventoría teniendo en cuenta la respuesta del operador al oficio FUV.USPEC.1113.2023 solicita mediante correo electrónico una fecha en la cual el operador radicara la documentación requerida.

- 09/03/2023 La interventoría mediante correo electrónico solicita al operador una fecha donde radicara la documentación faltante para dar cumplimiento con la legalización del pago anticipado para el periodo del 23 al 31 de diciembre de 2022 y 1 al 31 de enero de 2023 (Faltan Paz y Salvos, Certificación pagos nómina y seguridad social, Formatos de entregas de raciones, todo soportado con sus respectivos soportes de pago).

- 30/03/2023 La interventoría envía al operador REQUERIMIENTO FORMAL DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO PAGO DE BONIFICACIONES, FUV.USPEC.2314.2023.

Para la certificación del periodo del 1 al 28 de febrero de 2023 la interventoría realizó las siguientes actividades:

- 15/03/2023 - La interventoría envía requerimiento al operador solicitando las razones por las cuales no ha radicado la documentación requerida para la legalización de raciones del anticipo del periodo de febrero 2023, con oficio FUV.USPEC.2068.2023. Uno de los documentos requeridos es el Paz y salvo de bonificaciones a PPL, ARL y Servicios públicos del periodo.

- 30/03/2023 La interventoría envía al operador REQUERIMIENTO FORMAL DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO PAGO DE BONIFICACIONES, FUV.USPEC.2314.2023.

Para la certificación del periodo del 1 al 30 de marzo de 2023 la interventoría realizó las siguientes actividades:

- 25/04/2023 - La interventoría envía requerimiento al operador solicitando las razones por las cuales no ha radicado la documentación requerida para la legalización de raciones del anticipo y el pago del periodo de marzo 2023, con oficio FUV.USPEC.2687.2023.

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL GRUPO 10

VALOR CONTRATO DE OPERACIÓN	$	22.868.743.179,96
VALOR PAGO ANTICIPADO	$	4.573.748.243,00
SALDO EJECUTADO A 31 DE ENERO DE 2023	$	-
SALDO POR EJECUTAR TOTAL OPERACIÓN	$	18.294.994.936,96

- Fuente: Interventoría FUN – USPEC

- **Proceso de Certificación periodo del 23 al 31 de diciembre de 2022**

Los anexos en donde se puede realizar la correspondiente verificación se encuentran en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/folders/15W7urmABrgCsTGLzSP1qXssOigPNvfk2?usp=share_link

- **Proceso de Certificación periodo del 1 al 31 de enero de 2023**

Los anexos en donde se puede realizar la correspondiente verificación se encuentran en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/folders/12VPytDrOQ39xHtXw8KYaVmhOe1awLYKp?usp=share_link

- **Proceso de Certificación periodo del 1 al 28 de febrero de 2023**

El operados no ha radicado la documentación requerida para la legalización de pago anticipado y la documentación requerida para pago.

- **Proceso de Certificación periodo del 1 al 30 de marzo de 2023**

El operados no ha radicado la documentación requerida para la legalización de pago anticipado y la documentación requerida para pago.

fundacionunivalle.org
Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

ANEXO PROYECCIÓN DE RACIONES PAGO ANTICIPADO

ÍTEM	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	TIPO ESTABLECIMIENTO	NOMBRE ESTABLECIMIENTO	PRECIO RACIÓN	# RACIONES DICIEMBRE 23 A 31	# RACIONES ENERO 2023	# RACIONES FEBRERO 11 - 2023	TOTAL RACIONES	VALOR FACTURA
1	CALDAS	PENSILVANIA	ERON	EPMSC PENSILVANIA	16.773,00	945,00	3.255,00	1.166,00	5.366,00	90.003.918,00
2	RISARALDA	SANTA ROSA DE CABAL	ERON	EPMSC SANTA ROSA DE CABAL	15.639,00	2.007,00	6.913,00	2.464,00	11.384,00	178.034.376,00
3	RISARALDA	SANTA ROSA DE CABAL	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA SANTA ROSA DE CABAL	15.740,00	360,00	1.240,00	440,00	2.040,00	32.109.600,00
4	RISARALDA	SANTA ROSA DE CABAL	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA CHINCHINÁ	15.777,00	414,00	1.426,00	506,00	2.346,00	37.012.842,00
5	CALDAS	PACORA	ERON	EPMSC PACORA	16.739,00	549,00	1.922,00	683,00	3.154,00	52.794.806,00
6	CALDAS	SALAMINA	ERON	EPMSC SALAMINA	14.760,00	1.467,00	5.084,00	1.804,00	8.355,00	123.319.800,00
7	CALDAS	ANSERMA	ERON	EPMSC ANSERMA	15.216,00	1.692,00	5.859,00	2.090,00	9.641,00	146.697.456,00
8	CALDAS	ANSERMA	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIONES DE POLICÍA ANSERMA	15.543,00	153,00	527,00	187,00	867,00	13.475.781,00
9	CALDAS	ANSERMA	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA APIA	15.543,00	18,00	62,00	22,00	102,00	1.585.386,00
10	CALDAS	ANSERMA	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA VITERBO	15.543,00	54,00	186,00	66,00	306,00	4.756.158,00
11	QUINDÍO	CALARCÁ	ERON	EPMSC CALARCÁ	13.901,00	8.298,00	28.675,00	10.208,00	47.181,00	655.863.081,00
12	QUINDÍO	CALARCÁ	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA INSPECCIÓN MUNICIPAL DE POLICÍA CALARCÁ	15.543,00	1.062,00	3.658,00	1.298,00	6.018,00	93.537.774,00
13	CALDAS		ERON	EPMSC RIOSUCIO	13.767,00	846,00	2.914,00	1.034,00	4.794,00	65.998.998,00
14	CALDAS	SUPIA	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA DE SUPIA	15.543,00	90,00	310,00	110,00	510,00	7.926.930,00
15	CALDAS	MARMATO	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA DE MARMATO	15.543,00	-	-	-	-	-
16	RISARALDA	PEREIRA	ERON	EPMSC PEREIRA	11.916,00	9.270,00	32.023,00	37.310,00	78.603,00	936.633.348,00
17	RISARALDA	PEREIRA	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA LA VIRGINA (FUERA)	14.758,00	198,00	682,00	242,00	1.122,00	16.558.476,00
18	RISARALDA	PEREIRA	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA LA CELIA (FUERA)	14.758,00	-	-	-	-	-
19	RISARALDA	PEREIRA	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA PEREIRA	14.758,00	162,00	558,00	198,00	918,00	13.547.844,00
20	RISARALDA	PEREIRA	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA UPV	14.758,00	3.573,00	12.338,00	4.389,00	20.300,00	299.587.400,00
21	RISARALDA	PEREIRA	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA CUBA	14.758,00	36,00	124,00	44,00	204,00	3.010.632,00
22	RISARALDA	PEREIRA	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA DOSQUEBRADAS	14.758,00	369,00	1.271,00	451,00	2.091,00	30.858.978,00
23	RISARALDA	PEREIRA	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA EL REMANSO	14.758,00	153,00	527,00	187,00	867,00	12.795.186,00
24	RISARALDA	PEREIRA	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA CTI	14.758,00				-	-
25	RISARALDA	PEREIRA	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA SIJIN	14.758,00	441,00	1.519,00	539,00	2.499,00	36.880.242,00
26	RISARALDA	PEREIRA	ERON	RM PEREIRA	12.610,00	2.772,00	9.579,00	3.410,00	15.761,00	198.746.210,00
27	CALDAS	MANIZALES	ERON	EPMSC MANIZALES	12.252,00	9.999,00	34.534,00	14.641,00	59.174,00	724.999.848,00
28	CALDAS	MANIZALES	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA SAN JOSÉ	15.915,00	1.269,00	4.371,00	1.551,00	7.191,00	114.444.765,00
29	CALDAS	MANIZALES	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA VILLA MARÍA	15.915,00				-	-
30	CALDAS	MANIZALES	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA SIJIN	15.915,00	297,00	1.023,00	374,00	1.694,00	26.960.010,00
31	CALDAS	MANIZALES	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA CHE MELINA	15.915,00	-	-	-	-	-
32	CALDAS	MANIZALES	UNIDAD TÁCTICA	UNIDAD TÁCTICA BATALLÓN DE INFANTERÍA NO 2	14.929,00	-	-	-	-	-
33	CALDAS	MANIZALES	ERON	RM MANIZALES	12.772,00	1.350,00	4.929,00	1.749,00	8.028,00	102.533.616,00

ÍTEM	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	TIPO ESTABLECIMIENTO	NOMBRE ESTABLECIMIENTO	PRECIO RACIÓN	# RACIONES DICIEMBRE 23 A 31	# RACIONES ENERO 2023	# RACIONES FEBRERO 11 - 2023	TOTAL RACIONES	VALOR FACTURA
34	QUINDÍO	ARMENIA	ERON	EPMSC ARMENIA	11.538,00	3.816,00	13.175,00	4.686,00	21.677,00	250.109.226,00
35	QUINDÍO	ARMENIA	ESTACIÓN DE POLICÍA	CAI LA UNIÓN ARMENIA	15.425,00	90,00	310,00	110,00	510,00	7.866.750,00
36	QUINDÍO	ARMENIA	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA CAI SANTANDER	15.425,00	2.493,00	834,00	3.069,00	6.396,00	98.658.300,00
37	QUINDÍO	ARMENIA	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA FISCALÍA CTI	15.425,00	225,00	775,00	275,00	1.275,00	19.666.875,00
38	QUINDÍO	ARMENIA	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA SIJIN	15.425,00	702,00	2.418,00	869,00	3.989,00	61.530.325,00
39	QUINDÍO	ARMENIA	UNIDAD TÁCTICA	BATALLÓN DE INGENIEROS NO. 08 FRANCISCO JAVIER CISNEROS	16.150,00	18,00	62,00	23,00	103,00	1.663.450,00
40	QUINDÍO	ARMENIA	ERON	RM ARMENIA	13.416,00	1.494,00	5.146,00	1.826,00	8.466,00	113.579.856,00
41	CALDAS	AGUADAS	ERON	EPMSC AGUADAS	13.992,00	-	-	-	-	-
TOTAL GRUPO 10						**56.682,00**	**188.229,00**	**98.021,00**	**342.932,00**	**4.573.748.243,00**

El operador cumplió con la totalidad de información requerida para el proceso de certificación del pago anticipado, y ya cuenta con aval de pago por parte de la interventoría, dicha documentación reposa en el Drive a disponibilidad de la entidad.

RADICADO PAGO ANTICIPADO GRUPO 10

FACTURA	USPEC -No. Radicado
ALEL413	R-2023-001171

Descuentos

Teniendo en cuenta que la interventoría inicio el proceso de visitas a campo a partir del mes de enero de 2023, no se tienen hallazgos por este concepto para el periodo del 23 al 31 de diciembre de 2023.
El valor de los descuentos del operador UNIÓN TEMPORAL CALIDAD Y VIDA del Grupo 10, con ocasión de los hallazgos evidenciados por la Interventoría, corresponden a la siguiente relación:

Periodo	Grupo	Contratista	No. Contrato	N° PROCESO	Radicado FUV	Valor descuento	Estado desde financiera presentación notas crédito operador
Febrero	10	UNIÓN TEMPORAL CALIDAD Y VIDA	411-2022	PD-0029-2023	FUV.USPEC.2112.2023	$ 320.309,00	La interventoría ajusta y ratifica descuentos, el operador No ha radicado NC

fundacionunivalle.org
Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

Enero	10	UNIÓN TEMPORAL CALIDAD Y VIDA	411-2022	PD-0050-2023	FUV.USPEC.2454.2023	$ 17.812.411,70	No ha radicado NC
Marzo	10	UNIÓN TEMPORAL CALIDAD Y VIDA	411-2022	PD-0066-2023	FUV.USPEC.2470.2023	$ 16.306.737,24	No ha radicado NC
Febrero	10	UNIÓN TEMPORAL CALIDAD Y VIDA	411-2022	PD-0075-2023	FUV.USPEC.2497.2023	$ 5.694.882,90	No ha radicado NC

Contingencia

A la fecha de corte del presente informe, no se ha notificado a la Interventoría el aval vigente de establecimientos que tengan aprobada la contingencia.

6.11 UNIÓN TEMPORAL MACSOL 2023

Operador: UNIÓN TEMPORAL MACSOL 2023.
No. Contrato: CT 422-2022
Grupo: 11
Valor inicial contrato: $ 26.794.199.480,68
Valor Adición: 0
Valor Total Contrato: $ 26.794.199.480,68
Fecha inicio: 23 de diciembre 2022
Fecha terminación: 31 de Julio 2023

6.11.1 Información presupuestal

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL GRUPO 11

G	REGIONAL	TIPO	Establecimiento	VALOR RACIÓN ESTUDIO PREVIO	PPL								Total días	TOTAL
					dic-22	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23		
11	VIEJO CALDAS	ERON	EPMSC HONDA	$ 13.083,00	266,22	266,99	267,76	268,53	269,30	270,07	270,85	271,63	221	$ 875.785.541,33
11	VIEJO CALDAS	UNIDAD TÁCTICA	BATALLÓN DE INFANTERÍA NO. 16 "PATRIOTAS"	$ 16.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221	$ 0,00

G	REGIONAL	TIPO	Establecimiento	VALOR RACIÓN ESTUDIO PREVIO	PPL								Total días	TOTAL
					dic-22	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23		
11	VIEJO CALDAS	ERON	EPMSC PUERTO BOYACÁ	$ 15.598,00	174,35	174,85	175,35	175,86	176,36	176,87	177,38	177,89	221	$ 683.810.297,13
11	VIEJO CALDAS	ERON	EPAMS LA DORADA	$ 12.608,00	1642,23	1646,96	1651,69	1656,43	1661,19	1665,97	1670,76	1675,55	221	$ 5.206.251.836,28
11	VIEJO CALDAS	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA LA DORADA	$ 13.632,00	42,80	42,93	43,05	43,17	43,30	43,42	43,55	43,67	221	$ 146.721.474,65
11	VIEJO CALDAS	ERON	EC ARMERO GUAYABAL	$ 16.677,00	76,21	76,43	76,65	76,87	77,09	77,31	77,54	77,76	221	$ 319.588.422,49
11	VIEJO CALDAS	ERON	COIBA IBAGUÉ	$ 13.186,00	4938,18	4952,39	4966,61	4980,88	4995,19	5009,55	5023,97	5038,38	221	$ 16.372.856.720,27
11	VIEJO CALDAS	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA PERMANENTE CENTRAL	$ 15.717,00	321,56	322,48	323,41	324,34	325,27	326,20	327,14	328,08	221	$ 1.270.780.724,80
11	VIEJO CALDAS	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	$ 15.717,00	15,66	15,71	15,75	15,80	15,84	15,89	15,93	15,98	221	$ 61.888.671,66
11	VIEJO CALDAS	UNIDAD TÁCTICA	BATALLÓN DE A.S.P.C. NO. 6 "FRANCISCO ANTONIO ZEA"	$ 16.873,00	2,09	2,09	2,10	2,11	2,11	2,12	2,12	2,13	221	$ 8.858.752,15
11	VIEJO CALDAS	ERON	EPMSC LÍBANO	$ 15.769,00	119,02	119,36	119,70	120,05	120,39	120,74	121,09	121,43	221	$ 471.910.079,67
11	VIEJO CALDAS	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA EP DISTRITO	$ 15.728,00	12,53	12,56	12,60	12,64	12,67	12,71	12,75	12,78	221	$ 49.545.589,00
11	VIEJO CALDAS	ERON	EPMSC FRESNO	$ 15.844,00	99,18	99,47	99,75	100,04	100,33	100,61	100,90	101,19	221	$ 395.128.802,41
		TOTAL, OPERACIÓN												$ 25.863.126.911,85
		PROVISIÓN POR CONTINGENCIA												$ 931.072.568,83
		TOTAL, PRESTACIÓN DEL SERVICIO												$ 26.794.199.480,68

Fuente: Interventoría FUN – USPEC

*****Nota: El contrato inicio ejecución a partir del 23 de diciembre del año 2022.

fundacionunivalle.org

Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

6.11.2 Ejecución Presupuestal

ANEXO PROYECCIÓN DE RACIONES PAGO ANTICIPADO

GRUPO	REGIONAL	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	TIPO ESTABLECIMIENTO	NOMBRE ESTABLECIMIENTO	PRECIO OFERTADO RACIÓN	RACIONES DICIEMBRE	RACIONES ENERO	RACIONES DE FEBRERO	RACIONES	VALOR A FACTURAR
11	VIEJO CALDAS	TOLIMA	HONDA	ERON	EPMSC HONDA	$ 13.083,00	2.400	8.269	3.201	13.870	$ 181.461.210,00
11	VIEJO CALDAS	TOLIMA	HONDA	UNIDAD TÁCTICA	BATALLÓN DE INFANTERÍA NO. 16 "PATRIOTAS"	$ 16.687,00	-	-	-	-	$ 0,00
11	VIEJO CALDAS	BOYACÁ	PUERTO BOYACÁ	ERON	EPMSC PUERTO BOYACÁ	$ 15.598,00	1.572	5.415	2.096	9.083	$ 141.676.634,00
11	VIEJO CALDAS	CALDAS	LA DORADA	ERON	EPAMS LA DORADA	$ 12.608,00	14.808	51.006	19.745	85.559	$ 1.078.727.872,00
11	VIEJO CALDAS	CALDAS	LA DORADA	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA LA DORADA	$ 13.632,00	386	1.329	515	2.230	$ 30.399.360,00
11	VIEJO CALDAS	TOLIMA	ARMERO GUAYABAL	ERON	EC ARMERO GUAYABAL	$ 16.677,00	-	-	-	-	$ 0,00
11	VIEJO CALDAS	TOLIMA	IBAGUÉ	ERON	COIBA IBAGUÉ	$ 13.186,00	45.398	156.374	60.533	262.305	$ 3.458.753.730,00
11	VIEJO CALDAS	TOLIMA	IBAGUÉ	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA PERMANENTE CENTRAL	$ 15.717,00	2.899	9.987	3.866	16.752	$ 263.291.184,00
11	VIEJO CALDAS	TOLIMA	IBAGUÉ	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	$ 15.717,00	141	486	188	815	$ 12.809.355,00
11	VIEJO CALDAS	TOLIMA	IBAGUÉ	UNIDAD TÁCTICA	BATALLÓN DE A.S.P.C. NO. 6 "FRANCISCO ANTONIO ZEA"	$ 16.873,00	19	64	25	108	$ 1.822.284,00
11	VIEJO CALDAS	TOLIMA	LÍBANO	ERON	EPMSC LÍBANO	$ 15.769,00	1.073	3.696	1.431	6.200	$ 97.767.800,00
11	VIEJO CALDAS	TOLIMA	LÍBANO	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA EP DISTRITO	$ 15.728,00	113	389	150	652	$ 10.254.656,00
11	VIEJO CALDAS	TOLIMA	FRESNO	ERON	EPMSC FRESNO	$ 15.844,00	895	3.080	1.192	5.167	$ 81.865.948,00
						SUB-TOTAL	69.704	240.095	92.942	402.741	$ 5.358.830.033,00

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL GRUPO 11

VALOR CONTRATO DE OPERACIÓN	$ 22.052.301.114,06
SALDO EJECTUADO A 31 DE MARZO DE 2023	$ 4.410.453.926.55
SALDO POR EJECUTAR TOTAL OPERACIÓN	$ 17.641.847.187,51

Fuente: Interventoría FUN – USPEC

Proceso de Certificación periodo del 23 de diciembre de 2022 al 31 de diciembre de 2022

Los anexos en donde se puede realizar la correspondiente verificación se encuentran en el siguiente link:
https://drive.google.com/drive/folders/1_2F7pJSEu1zij5YLi5q67bQ8wplFjygu

Proceso de Certificación periodo del 01 de enero de 2023 al 31 de enero de 2023

Los anexos en donde se puede realizar la correspondiente verificación se encuentran en el siguiente link:
https://drive.google.com/drive/folders/13xQsh-ymtCPQvqNDqLuQ7WQrAOQzgi6I

Proceso de Certificación periodo del 01 al 28 de febrero de 2023

Los anexos en donde se puede realizar la correspondiente verificación se encuentran en el siguiente link:
https://drive.google.com/drive/folders/1XmMWOvkGfYLi7B40DEmT1PfWu5HkEXHa

Proceso de Certificación periodo del 01 al 31 de marzo de 2023

A la fecha el operador no ha radicado ningún documento para este período

Durante el periodo de este informe el operador cumplió con la totalidad de información requerida para el proceso de certificación del pago anticipado, y ya cuenta con aval de pago por parte de la interventoría, dicha documentación reposa en el Drive a disponibilidad de la entidad.

RADICADO PAGO ANTICIPADO GRUPO 11

FACTURA	USPEC -No. Radicado
FACTURA FO119	R-2023-001880

Descuentos

Durante el proceso de verificación realizada en las visitas se campo, se logró establecer que la interventoría realiza la notificación de descuentos por hallazgos,

Grupo	No. De Proceso	Fecha de notificación	Mes del descuento	No. Contrato	Contratista	Valor Descuento	Valor Descuentos aplicados
11	PD_0003	1/03/2023	ENERO	422-2022	MACSOL 2023	$ 2.024.553,27	0,00
11	PD_0076	3/05/2023	FEBRERO	422-2022	MACSOL 2023	$ 5.560.128,00	0,00

.Contingencia

Desde el inicio de la ejecución del contrato a la fecha de corte no se han autorizado contingencia para el grupo

6.12 ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA S.A.S. (ORNUA S.A.S.)

Operador: ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA S.A.S. (ORNUA S.A.S.)
No. Contrato: CT 412-2022
Grupo: 12
Valor inicial contrato: 28.786.299.616,5
Valor Adición: 0
Valor Total Contrato: 28.786.299.616,5
Fecha inicio: 23 de diciembre 2022

Fecha terminación: 31 de Julio 2023
Prorroga: 221 días
Fecha terminación: 31 de Julio 2023

6.12.1 Información presupuestal

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL GRUPO 12

GRUPO	REGIONAL	TIPO	ESTABLECIMIENTO	VALOR RACIÓN ESTUDIO PREVIO	PPL									VALOR RACIÓN + 13,3%	Total días	TOTAL
					nov-22	dic-22	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23			
12	NOROESTE	ERON	CPMSPTR PUERTO TRIUNFO	$13.586	1785	1790	1796	1801	1806	1811	1816	1822	1827	$15.393	231	$5.679.191.219
12	NOROESTE	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA PUERTO TRIUNFO	$13.577	5	5	5	5	5	5	5	5	5	$15.383	231	$16.545.937
12	NOROESTE	ERON	EPMSC PUERTO BERRIO	$14.327	229	230	230	231	232	232	233	234	234	$16.233	231	$768.265.516
12	NOROESTE	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA PUERTO BERRIO	$13.577	50	50	50	50	51	51	51	51	51	$15.382	231	$158.839.676
12	NOROESTE	UNIDAD TÁCTICA	BATALLÓN DE INGENIEROS NO 14 " BATALLA DE CALIBIO"	$15.821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$17.925	231	$0
12	NOROESTE	ERON	EPMSC MEDELLÍN	$12.485	3022	3031	3039	3048	3057	3066	3075	3083	3092	$14.145	231	$8.834.018.352
12	NOROESTE	UNIDAD TÁCTICA	BATALLÓN DE ARTILLERÍA NO 4 CR JORGE EDUARDO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ	$14.430	26	26	26	26	26	26	26	27	27	$16.349	231	$87.927.463

GRUPO	REGIONAL	TIPO	ESTABLECIMIENTO	VALOR RACIÓN ESTUDIO PREVIO	PPL									VALOR RACIÓN + 13,3%	Total días	TOTAL
					nov-22	dic-22	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23			
12	NOROESTE	UNIDAD TÁCTICA	BATALLÓN DE INFANTERÍA NO 10 CR ATANASIO GIRARDOT	$14.430	10	10	10	11	11	11	11	11	11	$16.349	231	$35.170.985
12	NOROESTE	UNIDAD TÁCTICA	BATALLÓN DE INFANTERÍA NO. 32 GR " PEDRO JUSTO BERRIO"	$14.430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$16.349	231	$0
12	NOROESTE	UNIDAD TÁCTICA	BATALLO DE A.S.P.C. NO 4 "YARIGUIES"	$14.430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$16.349	231	$0
12	NOROESTE	UNIDAD TÁCTICA	BATALLÓN DE POLICÍA MILITAR NO 4	$14.430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$16.349	231	$0
12	NOROESTE	UNIDAD TÁCTICA	GRUPO MECANIZADO NO.4 " JUAN DEL CORRAL"	$14.430	2	2	2	2	2	2	2	2	2	$16.349	231	$7.034.197
12	NOROESTE	UNIDAD TÁCTICA	POMED AURES	$14.430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$16.349	231	$0
12	NOROESTE	UNIDAD TÁCTICA	BATALLÓN DE ASPC NO. 15 JOSÉ WILLIAM COPETE	$14.430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$16.349	231	$0
12	NOROESTE	ERON	EPMSC QUIBDÓ	$14.050	594	596	598	600	601	603	605	606	608	$15.919	231	$1.955.425.240
12	NOROESTE	UNIDAD TÁCTICA	BATALLÓN DE INFANTERÍA N 12 BG ALFONSO MANOSALVA FLÓREZ	$14.430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$16.349	231	$0
12	NOROESTE	ERON	EPMSC BOLÍVAR	$14.134	107	108	108	108	108	109	109	109	110	$16.014	231	$354.844.941

fundacionunivalle.org

Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

GRUPO	REGIONAL	TIPO	ESTABLECIMIENTO	VALOR RACIÓN ESTUDIO PREVIO	PPL									VALOR RACIÓN + 13,3%	Total días	TOTAL
					nov-22	dic-22	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23			
12	NOROESTE	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA BETULIA	$14.934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$16.920	231	$0
12	NOROESTE	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA BOLÍVAR	$14.934	83	84	84	84	84	84	85	85	85	$16.920	231	$291.201.082
12	NOROESTE	ERON	CMSSFANT SANTA FE DE ANTIOQUIA	$15.546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$17.613	231	$0
12	NOROESTE	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA SANTA FE DE ANTIOQUIA	$14.934	10	10	10	11	11	11	11	11	11	$16.920	231	$36.400.135
12	NOROESTE	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA SOPETRAN	$14.934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$16.920	231	$0
12	NOROESTE	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA EBEJICO	$14.934	6	6	6	6	6	6	6	6	6	$16.920	231	$21.840.081
12	NOROESTE	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA FRONTINO	$14.934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$16.920	231	$0
12	NOROESTE	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA SAN JERÓNIMO	$14.934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$16.920	231	$0
12	NOROESTE	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA BURITICA	$14.934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$16.920	231	$0
12	NOROESTE	ERON	EPMSC ISTMINA	$16.070	123	123	124	124	124	125	125	125	126	$18.207	231	$462.178.150

fundacionunivalle.org

Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

GRUPO	REGIONAL	TIPO	ESTABLECIMIENTO	VALOR RACIÓN ESTUDIO PREVIO	PPL									VALOR RACIÓN + 13,3%	Total días	TOTAL
					nov-22	dic-22	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23			
12	NOROESTE	ERON	EPMSC SANTA BÁRBARA	$15.136	115	115	115	116	116	116	117	117	117	$17.149	231	$405.802.435
12	NOROESTE	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA SANTA BÁRBARA	$14.934	14	14	14	14	14	14	14	14	14	$16.920	231	$47.320.176
12	NOROESTE	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA VERSALLES	$14.934	6	6	6	6	6	6	6	6	6	$16.920	231	$21.840.081
12	NOROESTE	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA LA PINTADA	$14.934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$16.920	231	$0
12	NOROESTE	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA MONTEBELLO	$14.934	6	6	6	6	6	6	6	6	6	$16.920	231	$21.840.081
12	NOROESTE	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA DE CALDAS ANTIOQUIA	$13.819	60	61	61	61	61	61	61	62	62	$15.657	231	$195.361.223
12	NOROESTE	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA AMAGA	$14.934	9	9	9	9	9	10	10	10	10	$16.920	231	$32.760.122
12	NOROESTE	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA MINAS DE AMAGA	$14.934	6	6	6	6	6	6	6	6	6	$16.920	231	$21.840.081
12	NOROESTE	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA BOLOMBOLO	$14.934	14	14	14	14	14	14	14	14	14	$16.920	231	$47.320.176
12	NOROESTE	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA FREDONIA	$14.934	6	6	6	6	6	6	6	6	6	$16.920	231	$21.840.081

fundacionunivalle.org

Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

GRUPO	REGIONAL	TIPO	ESTABLECIMIENTO	VALOR RACIÓN ESTUDIO PREVIO	PPL									VALOR RACIÓN + 13,3%	Total días	TOTAL
					nov-22	dic-22	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23			
12	NOROESTE	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA TITIRIBI	$14.934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$16.920	231	$0
12	NOROESTE	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA VENECIA	$13.819	17	17	17	17	17	17	17	17	17	$15.657	231	$53.892.751
12	NOROESTE	ERON	EPMSC JERICÓ	$14.739	92	92	92	92	93	93	93	93	94	$16.699	231	$316.131.248
12	NOROESTE	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA JERICÓ	$14.934	6	6	6	6	6	6	6	6	6	$16.920	231	$21.840.081
12	NOROESTE	ERON	EPMSC TÁMESIS	$15.643	64	64	64	64	64	64	65	65	65	$17.724	231	$232.587.348
12	NOROESTE	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA TÁMESIS	$14.934	29	29	29	29	29	30	30	30	30	$16.920	231	$101.920.379
12	NOROESTE	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA CARAMANTA	$14.934	2	2	2	2	2	2	2	2	2	$16.920	231	$7.280.027
12	NOROESTE	ESTACIÓN DE POLICÍA	MANRIQUE	$14.839	102	102	103	103	103	103	104	104	104	$16.812	231	$354.446.454
12	NOROESTE	ESTACIÓN DE POLICÍA	POPULAR	$14.839	102	102	103	103	103	103	104	104	104	$16.812	231	$354.446.454
12	NOROESTE	ESTACIÓN DE POLICÍA	SIJIN MEVAL	$14.839	160	161	161	162	162	163	163	164	164	$16.812	231	$556.987.285

fundacionunivalle.org

Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

GRUPO	REGIONAL	TIPO	ESTABLECIMIENTO	VALOR RACIÓN ESTUDIO PREVIO	PPL									VALOR RACIÓN + 13,3%	Total días	TOTAL
					nov-22	dic-22	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23			
12	NOROESTE	ESTACIÓN DE POLICÍA	EP BELÉN MEDELLÍN	$13.819	170	170	171	171	172	172	173	173	174	$15.657	231	$549.032.403
12	NOROESTE	ESTACIÓN DE POLICÍA	POBLADO MEDELLÍN	$13.819	145	145	146	146	146	147	147	148	148	$15.657	231	$468.193.276
12	NOROESTE	ESTACIÓN DE POLICÍA	BUENOS AIRES MEDELLÍN	$13.819	62	63	63	63	63	63	64	64	64	$15.657	231	$202.097.817
12	NOROESTE	ESTACIÓN DE POLICÍA	VILLA HERMOSA MEDELLÍN	$13.819	87	88	88	88	88	89	89	89	89	$15.657	231	$282.936.944
12	NOROESTE	ESTACIÓN DE POLICÍA	SAN JAVIER MEDELLÍN	$13.819	58	58	59	59	59	59	59	59	60	$15.657	231	$188.624.629
12	NOROESTE	ESTACIÓN DE POLICÍA	ALTAVISTA MEDELLÍN	$13.819	31	31	31	32	32	32	32	32	32	$15.657	231	$101.048.909
12	NOROESTE	ESTACIÓN DE POLICÍA	CANDELARIA MEDELLÍN	$13.819	809	811	814	816	818	821	823	825	828	$15.657	231	$2.617.166.731
12	NOROESTE	ESTACIÓN DE POLICÍA	LAURELES	$13.819	185	186	186	187	187	188	189	189	190	$15.657	231	$599.556.857
12	NOROESTE	ESTACIÓN DE POLICÍA	SABANETA	$13.819	111	112	112	112	113	113	113	114	114	$15.657	231	$360.407.774
12	NOROESTE	ESTACIÓN DE POLICÍA	LOS GÓMEZ ITAGÜÍ	$13.819	276	277	277	278	279	280	281	281	282	$15.657	231	$892.598.692
		TOTAL, OPERACIÓN														**$27.786.003.491**
		PROVISIÓN POR CONTINGENCIA														**$1.000.296.126**

fundacionunivalle.org

Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

GRUPO	REGIONAL	TIPO	ESTABLECIMIENTO	VALOR RACIÓN ESTUDIO PREVIO	PPL									VALOR RACIÓN + 13,3%	Total días	TOTAL
					nov-22	dic-22	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23			
		TOTAL PRESTACIÓN DEL SERVICIO														$28.786.299.616

Fuente: Interventoría FUV – USPEC

*Nota: El contrato inicio ejecución a partir del 23 de diciembre del año 2022.

6.12.2 Ejecución Presupuestal

Para iniciar el proceso de certificación de los periodos del 23 de diciembre de 2022 al 31 de julio de 2023 la interventoría realizó las siguientes actividades:

- 20/01/2023 - La interventoría envía oficio al operador informando el cronograma de trabajo con el objetivo de dar cumplimiento oportuno a las obligaciones contractuales y radicación de documentación en los procesos de certificación de los periodos del 23 de diciembre de 2022 al 31 de julio del 2023.

Para la revisión y certificación del cumplimiento de los requisitos para el pago anticipado, la interventoría realizó las siguientes actividades:

- 23/01/2023: Posterior a la revisión de la documentación enviada por el operador, se envió correo al operador solicitando subsanar el punto 1 Base de datos de proveedores

- 24/01/2023: Posterior a la revisión de la documentación enviada por el operador, se envió correo al operador solicitando sea enviado el documento con los procedimientos correspondientes al plan de compras. La Interventoría procede a realizar la respectiva validación.

- 26/01/2022: Operador subsana punto 1 Base de datos de proveedores y punto 4 Base de datos de Plan de Compras (procedimientos). La Interventoría procede a realizar la respectiva validación.

fundacionunivalle.org

Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

- 31/01/2023: La Interventoría realiza la radicación de la certificación y sus respectivos soportes en Infodoc por cada establecimiento

- 03/02/2023: La Interventoría realiza la radicación de la certificación en Infodoc de una sola factura por el valor total correspondiente al pago anticipado y sus respectivos anexos y soportes requeridos.

Para la certificación del periodo del 23 al 31 de diciembre de 2022 la interventoría realizó las siguientes actividades:

- 01/02/2023 La interventoría envía oficio por correo electrónico solicitando sea radicada la facturación de este periodo.

- 03/02/2023 El Operador radica la documentación para iniciar el proceso de facturación de mes de este periodo.

- 15/02/2023 La interventoría envía correo al Operador con el primer informe de verificación del proceso de facturación de este periodo.

Para la certificación del periodo del 1 al 31 de enero de 2023 la interventoría realizó las siguientes actividades:

- 15/02/2023 La interventoría envía oficio por correo electrónico solicitando sea radicada la facturación de este periodo.

- 16/02/2023 El Operador radica la documentación para iniciar el proceso de facturación de mes de este periodo.

- 28/02/2023 La interventoría envía correo al Operador con el primer informe de verificación del proceso de facturación de este periodo.
- 21/03/2023: Se solicita por correo al operador, sean radicadas las subsanaciones a la Interventoría

- 31/03/2023: La Interventoría envía oficio FUV.USPEC.2352.2023 al operador requiriendo la información

- 17/04/2023: Se solicita nuevamente por correo al operador, sea radicada la información a la Interventoría

Para la certificación del periodo del 1 al 28 de febrero de 2023 la interventoría realizó las siguientes actividades:

- 15/03/2023 El Operador radica la documentación para iniciar el proceso de facturación de mes de este periodo.
- 21/03/2023: Se solicita por correo al operador, sean radicadas las subsanaciones a la Interventoría
- 31/03/2023: La Interventoría envía oficio FUV.USPEC.2352.2023 al operador requiriendo la información
- 17/04/2023: Se solicita nuevamente por correo al operador, sea radicada la información a la Interventoría

Para la certificación del periodo del 1 al 31 de marzo de 2023 la interventoría realizó las siguientes actividades:

- 17/04/2023: Interventoría solicita al operador sea radicada la información de este periodo.
- 18/04/2023: Operador radica la documentación correspondiente al periodo del 1 al 31 de marzo.
- 28/04/2023: Primer informe de verificación enviado al Operador.

ANEXO PROYECCIÓN DE RACIONES PAGO ANTICIPADO

TIPO ESTABLECIMIENTO	NOMBRE ESTABLECIMIENTO	PRECIO RACIÓN	RACIONES DICIEMBRE	RACIONES ENERO	RACIONES FEBRERO	RACIONES	VALOR A FACTURAR
ERON	CPMSPTR PUERTO TRIUNFO	$ 13.586,21	16.162	55.671	14.367	86.200	1.171.131.302,00
ERON	EPMSC PUERTO BERRIO	$ 14.327,31	2.073	7.140	1.843	11.056	158.402.739,36
ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA PUERTO BERRIO	$ 13.576,69	452	1.558	402	2.412	32.746.976,28
UNIDAD TÁCTICA	BATALLÓN DE INGENIEROS NO 14 " BATALLA DE CALIBIO"	$ 15.820,55	27	93	24	144	2.278.159,20
ERON	EPMSC MEDELLÍN	$ 12.484,96	27.354	94.218	24.314	145.886	1.821.380.874,56
UNIDAD TÁCTICA	BATALLÓN DE ARTILLERÍA NO 4 CR JORGE EDUARDO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ	$ 14.429,81	236	811	209	1.256	18.123.841,36

fundacionunivalle.org

Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

TIPO ESTABLECIMIENTO	NOMBRE ESTABLECIMIENTO	PRECIO RACIÓN	RACIONES DICIEMBRE	RACIONES ENERO	RACIONES FEBRERO	RACIONES	VALOR A FACTURAR
UNIDAD TÁCTICA	BATALLÓN DE INFANTERÍA NO 10 CR ATANASIO GIRARDOT	$ 14.429,81	94	324	84	502	7.243.764,62
UNIDAD TÁCTICA	BATALLO DE A.S.P.C. NO 4 "YARIGUIES"	$ 14.429,81	108	372	96	576	8.311.570,56
UNIDAD TÁCTICA	BATALLÓN DE POLICÍA MILITAR NO 4	$ 14.429,81	31	107	28	166	2.395.348,46
ERON	EPMSC QUIBDÓ	$ 14.050,16	5.380	18.532	4.782	28.694	403.155.291,04
ERON	EPMSC BOLÍVAR	$ 14.134,40	970	3.340	862	5.172	73.103.116,80
ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA BOLÍVAR	$ 14.934,10	754	2.596	670	4.020	60.035.082,00
ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA EBEJICO	$ 14.934,10	56	194	50	300	4.480.230,00
ERON	EPMSC ISTMINA	$ 16.069,54	1.134	3.909	1.009	6.052	97.252.856,08
ERON	EPMSC SANTA BÁRBARA	$ 15.135,54	1.103	3.794	979	5.876	88.936.433,04
ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA SANTA BÁRBARA	$ 14.934,10	122	422	109	653	9.751.967,30
ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA VERSALLES	$ 14.934,10	56	194	50	300	4.480.230,00
ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA MONTEBELLO	$ 14.934,10	56	194	50	300	4.480.230,00
ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA DE CALDAS ANTIOQUIA	$ 13.819,31	558	1.921	496	2.975	41.112.447,25
ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA MINAS DE AMAGA	$ 14.934,10	56	194	50	300	4.480.230,00
ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA BOLOMBOLO	$ 14.934,10	122	422	109	653	9.751.967,30
ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA VENECIA	$ 13.819,31	151	519	134	804	11.110.725,24
ERON	EPMSC JERICÓ	$ 14.738,76	829	2.856	737	4.422	65.174.796,72
ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA JERICÓ	$ 14.934,10	56	194	50	300	4.480.230,00
ERON	EPMSC TÁMESIS	$ 15.643,44	575	1.979	511	3.065	47.947.143,60
ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA TÁMESIS	$ 14.934,10	266	911	235	1.412	21.086.949,20
ESTACIÓN DE POLICÍA	MANRIQUE	$ 14.838,86	943	3.247	838	5.028	74.609.788,08
ESTACIÓN DE POLICÍA	POPULAR	$ 14.838,86	943	3.248	838	5.029	74.624.626,94
ESTACIÓN DE POLICÍA	SIJIN MEVAL	$ 14.838,86	1.481	5.102	1.317	7.900	117.226.994,00

fundacionunivalle.org

Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

TIPO ESTABLECIMIENTO	NOMBRE ESTABLECIMIENTO	PRECIO RACIÓN	RACIONES DICIEMBRE	RACIONES ENERO	RACIONES FEBRERO	RACIONES	VALOR A FACTURAR
ESTACIÓN DE POLICÍA	EP BELÉN MEDELLÍN	$ 13.819,31	1.568	5.400	1.394	8.362	115.557.070,22
ESTACIÓN DE POLICÍA	POBLADO MEDELLÍN	$ 13.819,31	1.337	4.605	1.189	7.131	98.545.499,61
ESTACIÓN DE POLICÍA	BUENOS AIRES MEDELLÍN	$ 13.819,31	577	1.988	513	3.078	42.535.836,18
ESTACIÓN DE POLICÍA	VILLA HERMOSA MEDELLÍN	$ 13.819,31	808	2.783	718	4.309	59.547.406,79
ESTACIÓN DE POLICÍA	SAN JAVIER MEDELLÍN	$ 13.819,31	539	1.855	479	2.873	39.702.877,63
ESTACIÓN DE POLICÍA	ALTAVISTA MEDELLÍN	$ 13.819,31	289	995	257	1.541	21.295.556,71
ESTACIÓN DE POLICÍA	CANDELARIA MEDELLÍN	$ 13.819,31	7.471	25.745	6.644	39.860	550.837.696,60
ESTACIÓN DE POLICÍA	LAURELES	$ 13.819,31	1.713	5.898	1.522	9.133	126.211.758,23
ESTACIÓN DE POLICÍA	SABANETA	$ 13.819,31	1.029	3.545	915	5.489	75.854.192,59
ESTACIÓN DE POLICÍA	LOS GÓMEZ ITAGÜÍ	$ 13.819,31	2.549	8.780	2.266	13.595	187.873.519,45
						426.824,00	**5.757.257.325,00**

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL GRUPO 12

VALOR CONTRATO DE OPERACIÓN	$	28.786.299.616
SALDO EJECUTADO A 28 DE FEBRERO DE 2023	$	5.757.257.325
SALDO POR EJECUTAR TOTAL OPERACIÓN	$	23.029.042.291

Fuente: Interventoría FUV – USPEC

RADICADO PAGO ANTICIPADO GRUPO 12

FACTURA	USPEC -No. Radicado
ORNU No. 419	R-2023-001176

Proceso de Certificación periodo del 23 al 31 de diciembre de 2022

Los anexos en donde se puede realizar la correspondiente verificación se encuentran en el siguiente link:
https://drive.google.com/drive/folders/1VqWMCJ2_IP62AnizkQoPiOuP_qQOogJf?usp=share_link

Proceso de Certificación periodo del 01 al 31 de enero de 2023

Los anexos en donde se puede realizar la correspondiente verificación se encuentran en el siguiente link:
https://drive.google.com/drive/folders/1Co3WrZHIKZz_77YWbYHnW7H0yF7XqbNZ?usp=share_link

Proceso de Certificación periodo del 01 al 28 de febrero de 2023

Los anexos en donde se puede realizar la correspondiente verificación se encuentran en el siguiente link:
https://drive.google.com/drive/folders/1L9NXvjF5Bu6ZOQpXoFBht6aE5sACwoXe?usp=sharing

Proceso de Certificación periodo del 01 al 31 de marzo de 2023

Los anexos en donde se puede realizar la correspondiente verificación se encuentran en el siguiente link:
https://drive.google.com/drive/folders/16ik5D76qgS2EvF22esHZPTuiNC4kKAG6?usp=sharing

fundacionunivalle.org
Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

Proceso de Certificación periodo del 01 al 30 de abril de 2023

Los anexos en donde se puede realizar la correspondiente verificación se encuentran en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/folders/1AswaPImKe8tLHCJQ4sOCEmII7lAFJj_b?usp=share_link

Durante el periodo de este informe el operador cumplió con la totalidad de información requerida para el proceso de certificación del pago anticipado, y ya cuenta con aval de pago por parte de la interventoría, dicha documentación reposa en el Drive a disponibilidad de la entidad.

RADICADO PAGO ANTICIPADO GRUPO 12

FACTURA	USPEC -No. Radicado
ORNU No. 419	R-2023-001176

Descuentos

De acuerdo con las siguientes notificaciones se informan los descuentos al operador, el cual a la fecha no ha radicado notas crédito:

PD_0031 de fecha 30/03/2023 por valor de $10.549.089 correspondiente a los establecimientos ESTACIÓN DE POLICÍA MINAS DE AMAGA; EPMSC BOLÍVAR; ESTACIÓN DE POLICÍA BOLOMBOLO; ESTACIÓN DE POLICÍA FREDONIA; EPMSC ISTMINA; EPMSC JERICO; CANDELARIA MEDELLÍN; VILLA HERMOSA MEDELLÍN; EPMSC QUIBDÓ; EPMSC SANTA BARBARA; EPMSC TÁMESIS; ESTACIÓN DE POLICÍA VENECIA.

PD_0046 de fecha 19/04/2023 por valor de $21.030.192,88 correspondiente a los establecimientos EP BELÉN MEDELLÍN; VILLA HERMOSA MEDELLÍN; EPMSC SANTA BARBARA; EPMSC MEDELLÍN; MANRIQUE; SIJIN MEVAL; ALTAVISTA MEDELLÍN; LOS GOMEZ ITAGÜÍ; EPMSC PUERTO BERRIO; CPMSPTR PUERTO TRIUNFO.

PD_0067 de fecha 24/04/2023 por valor de $27.518.702,93 correspondiente a los establecimientos EPMSC BOLÍVAR; ESTACIÓN DE POLICÍA BOLOMBOLO; ESTACIÓN DE POLICÍA FREDONIA; EPMSC ISTMINA; CANDELARIA

MEDELLÍN; EPMSC QUIBDÓ; EPMSC SANTA BARBARA; EPMSC TÁMESIS; ESTACIÓN DE POLICÍA VENECIA; EPMSC MEDELLÍN; ALTAVISTA MEDELLÍN; LOS GOMEZ ITAGÜÍ; CPMSPTR PUERTO TRIUNFO; BATALLO DE A.S.P.C. NO 4 "YARIGUIES"; LAURELES; ESTACIÓN DE POLICÍA EBEJICO; SABANETA.

Contingencia

A la fecha de corte del presente informe, no se ha notificado a la Interventoría el aval vigente de establecimientos que tengan aprobada la contingencia.

6.13 UT UNIDOS POR USPEC RM 2023

Operador: UT UNIDOS POR USPEC RM 2023
No. Contrato: CTO 417-2022
Grupo: 13
Valor inicial contrato: $29.123.387.972,68
Valor Adición: $ 0
Valor Total Contrato: $29.123.387.972,68
Fecha inicio: 23 de diciembre 2022
Fecha terminación: 31 de julio 2023
Prorroga:
Fecha terminación: 31 de julio 2023

6.13.1 Información presupuestal

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL GRUPO 13

G.	REGIONAL	TIPO	ESTABLECIMIENTO	VALOR RACIÓN ESTUDIO PREVIO	PPL									TOTAL DÍAS	TOTAL SERVICIO 2022 -2023
					2022		2023								
					NOV	DICI	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL		
13	NOROESTE	ERON	COPED PEDREGAL	12.400,00	3678	3688	3699	3710	3720	3731	3742	3753	3763	249	11.500.469.532,35

G.	REGIONAL	TIPO	ESTABLECIMIENTO	VALOR RACIÓN ESTUDIO PREVIO	PPL									TOTAL DÍAS	TOTAL SERVICIO 2022 -2023
					2022		2023								
					NOV	DICI	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL		
13	NOROESTE	ERON	EPMSC APARTADO	12.669,00	846	849	851	854	856	859	861	864	866	249	2.703.853.337,54
13	NOROESTE	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA APARTADO	13.730,00	87	88	88	88	88	89	89	89	89	249	302.761.098,61
13	NOROESTE	SAN PEDRO DE URABÁ	UNIDAD TÁCTICA SAN PEDRO DE URABÁ	15.798,00	10	10	10	10	10	10	10	11	11	249	41.012.723,50
13	NOROESTE	UNIDAD TÁCTICA	BATALLÓN DE A.S.P.C. NO. 17 " CLARA ELISA NARVÁEZ"	15.798,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249	-
13	NOROESTE	ERON	CPMSSDO SANTO DOMINGO	13.164,00	202	203	203	204	204	205	205	206	207	249	670.409.025,94
13	NOROESTE	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA SANTO DOMINGO	13.730,00	5	5	5	5	5	5	5	5	5	249	18.021.493,96
13	NOROESTE	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA SUB LA CRUZADA	13.730,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249	-
13	NOROESTE	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA YOLOMBO	13.730,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249	-
13	NOROESTE	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA GÓMEZ PLATA	13.730,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249	-
13	NOROESTE	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA CARACOLÍ	13.730,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249	-
13	NOROESTE	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA YALI	13.730,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249	-
13	NOROESTE	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA REMEDIOS	13.730,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249	-
13	NOROESTE	ERON	EPMSC YARUMAL	13.200,00	265	266	267	268	269	269	270	271	272	249	883.617.606,48
13	NOROESTE	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA YARUMAL	13.730,00	58	58	59	59	59	59	59	59	60	249	201.840.732,40
13	NOROESTE	ERON	EPMSC CAUCASIA	12.652,00	217	217	218	218	219	220	220	221	222	249	690.832.510,72
13	NOROESTE	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA CTI CAUCASIA	13.730,00	35	35	36	36	36	36	36	36	36	249	122.546.158,96

fundacionunivalle.org

Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

G.	REGIONAL	TIPO	ESTABLECIMIENTO	VALOR RACIÓN ESTUDIO PREVIO	PPL									TOTAL DÍAS	TOTAL SERVICIO 2022 -2023
					2022		2023								
					NOV	DICI	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL		
13	NOROESTE	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA CÁCERES	13.730,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249	-
13	NOROESTE	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA TARRAZA	13.730,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249	-
13	NOROESTE	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA CAUCASIA	13.730,00	83	84	84	84	84	84	85	85	85	249	288.343.903,43
13	NOROESTE	UNIDAD TÁCTICA	BATALLÓN DE INFANTERÍA AEROTRANSPORTADO NO.31 RIFLES	14.503,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249	-
13	NOROESTE	ERON	CPAMSPA ITAGÜÍ LA PAZ	12.134,00	1162	1165	1168	1172	1175	1179	1182	1185	1189	249	3.554.826.707,47
13	NOROESTE	ERON	EPMSC SONSON	13.276,00	142	142	142	143	143	144	144	144	145	249	473.976.054,29
13	NOROESTE	ERON	EPMSC LA CEJA	13.169,00	220	220	221	222	222	223	223	224	225	249	729.433.159,48
13	NOROESTE	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA EL CARMEN DE VIBORAL	13.730,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249	-
13	NOROESTE	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA EL RETIRO	13.730,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249	-
13	NOROESTE	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA LA CEJA	13.730,00	50	50	50	50	51	51	51	51	51	249	173.006.342,06
13	NOROESTE	ERON	EPMSC SANTA ROSA DE OSOS	12.790,00	154	155	155	155	156	156	157	157	158	249	496.915.460,39
13	NOROESTE	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA SANTA ROSA DE OSOS	13.730,00	18	18	18	18	18	18	18	18	18	249	61.273.079,48
13	NOROESTE	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA ENTRERRIOS	13.730,00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	249	10.812.896,38
13	NOROESTE	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA DON MATIAS	13.730,00	7	7	7	7	7	7	7	7	7	249	25.230.091,55
13	NOROESTE	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA BELMIRA	13.730,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249	-
13	NOROESTE	ERON	EPMSC ANDES	14.204,00	577	578	580	582	583	585	587	588	590	249	2.065.716.305,20

fundacionunivalle.org

Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

G.	REGIONAL	TIPO	ESTABLECIMIENTO	VALOR RACIÓN ESTUDIO PREVIO	PPL									TOTAL DÍAS	TOTAL SERVICIO 2022 -2023
					2022		2023								
					NOV	DICI	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL		
13	NOROESTE	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA ANDES	13.730,00	36	37	37	37	37	37	37	37	37	249	126.150.457,75
13	NOROESTE	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA SALGAR	13.730,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249	-
13	NOROESTE	UNIDAD TÁCTICA	BATALLÓN DE INFANTERÍA NO. 11 "CACIQUE NUTIBARA"	16.535,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249	-
13	NOROESTE	CPAMS	EJEBE (Batallón de Ingenieros No. 4. General Pedro Nel Ospina)	12.301,00	104	104	105	105	105	106	106	106	107	249	322.916.820,48
13	NOROESTE	ESTACIÓN DE POLICÍA	SAN CRISTÓBAL	14.744,00	27	27	27	27	27	27	28	28	28	249	100.632.652,33
13	NOROESTE	ESTACIÓN DE POLICÍA	ARANJUEZ	14.744,00	132	133	133	133	134	134	135	135	135	249	491.551.801,76
13	NOROESTE	ESTACIÓN DE POLICÍA	BELLO	14.744,00	92	92	92	92	93	93	93	93	94	249	340.602.823,27
13	NOROESTE	ESTACIÓN DE POLICÍA	CASTILLA	14.744,00	152	152	153	153	154	154	155	155	156	249	565.091.047,69
13	NOROESTE	ESTACIÓN DE POLICÍA	COPACABANA	14.744,00	21	21	21	21	21	21	21	21	21	249	77.409.732,56
13	NOROESTE	ESTACIÓN DE POLICÍA	CTI BUNKER DE LA FISCALÍA	14.744,00	157	158	158	159	159	159	160	160	161	249	584.443.480,83
13	NOROESTE	ESTACIÓN DE POLICÍA	DOCE DE OCTUBRE	14.744,00	92	92	92	92	93	93	93	93	94	249	340.602.823,27
13	NOROESTE	ESTACIÓN DE POLICÍA	GIRARDOTA	14.744,00	40	40	40	40	40	40	40	40	40	249	147.078.491,87
Valor servicio															$ 28.111.378.352,01
Provisión por contingencia															1.012.009.620,67
Valor servicio y contingencia															$ 29.123.387.972,68
Pago Anticipado 20% equivalente al Presupuesto Oficial					$									5.824.620.531,00	

Fuente: Interventoría FUN – USPEC

*Nota: El contrato inicio ejecución a partir del 23 de diciembre del año 2022.

6.13.2 Ejecución Presupuestal

Para la certificación del periodo del 23 al 31 de diciembre de 2022 la interventoría realizó las siguientes actividades:

- 21-04-2023 Se remite al operador el archivo de verificación de documentos con observaciones para las respectivas subsanaciones.

- 14-04-2023 El operador carga documentación y organiza la información como se solicitó, se encuentra en revisión.

- 13-04-2023 Se solicita a través de correo electrónico nuevamente al operador notificar si la documentación radicada del mes de diciembre ya está completa y disponible para revisión, igualmente se reitera organizar la documentación de acuerdo al esquema presentación de la información Anexo A enviado el 20 de enero del 2023 en correo Cumplimiento obligaciones contractuales..., oficio FUV.USPEC.172.2023 o como lo indicado también a través de whatsapp.

- 30-03-2023 Revisado el Drive se encuentra documentación radicada, se consulta vía wasap al operador si la información cargada se encuentra completa y disponible para revisión, a lo cual responde el Sr Mauricio Andrés Cortes Cardona, Coordinador del proyecto, que faltan soportes, que cuando este completa la información notifica la radicación a través de correo electrónico, igualmente se le indica organizar la información de manera independiente para el componente financiero y técnico y teniendo en cuenta la notificación FUV.USPEC.172.2023 del 20-01-2023.

- 15-03-2023 Se solicita al operador presentar la documentación del proceso correspondiente al periodo, teniendo en cuenta la notificación de la Uspec 160/DILOG/DIRECCIÓN DE LOGISTICA E-2023-000999 donde indica los parámetros y plazos establecidos para legalización del pago anticipado.

- 06-03-2023 La Uspec remite a los operadores e interventoría lineamientos de los documentos a radicar para la legalización del pago anticipado e informa fechas máximas de radicación de la información por parte de los operadores a la interventoría y de la interventoría a la entidad.

fundacionunivalle.org

Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

- 28-02-2023 Se solicita nuevamente al operador a través de correo electrónico la presentación de la documentación del período 23 al 31 de diciembre 2022, para realizar el proceso de legalización del pago anticipado.

- 20-02-2023 Se reitera nuevamente a través de correo electrónico la presentación de la documentación correspondiente al período 23 al 31 de diciembre 2022 y del 01 al 31 de enero 2023.

- 10-02-2023 Se reitera a través de correo electrónico la presentación de la documentación correspondiente al período 23 al 31 de diciembre 2022.

- 03-02-2023 A petición de la entidad, se radica mediante oficio FUV.USPEC.235.2023 en infodoc, una única factura No. FE13 19 por el valor total del pago anticipado y otros soportes del contrato, radicado R-2023-001178.

- 01-02-2023 Se remite al operador a través de correo electrónico requerimiento FUV.USPEC.306.2023 para presentación procesos de certificación periodo 23 al 31 de diciembre 2022.

- 27-01-2023 Se radica ante la entidad mediante oficio FUV.USPEC.235.2023 a través de INFODOC la certificación, facturas y soportes requerida para el pago anticipado, radicados: R-2023-000721, R-2023-000723, R-2023-000725/ANULAR POR ERROR INVOLUNTARIO, R-2023-000734, R-2023-000738, R-2023-000741, R-2023-000743, R-2023-000744, R-2023-000745, R-2023-000746, R-2023-000748, R-2023-000749, R-2023-000752, R-2023-000753, R-2023-000754.

- 20-01-2023 Se remite al operador a través de correo electrónico notificación de Cumplimiento obligaciones contractuales y radicación de documentación procesos de certificación periodos de diciembre de 2022 a julio del 2023, mediante radicado FUV.USPEC.172.2023.

- 20-01-2023 Se remite al operador correo electrónico informando las observaciones presentadas en la documentación financiera y bases de datos 1 y 4, radicada como requisito para el pago anticipado.

- **Para la certificación del periodo del 01 al 31 de enero del 2022 la interventoría realizó las siguientes actividades:**

- 27-04-2023 El operador informa a través de correo electrónico, que se encuentran realizando el proceso de recopilación de la información financiera del mes de enero 2023.

- 24-04-2023 Se recuerda al operador radicar la documentación del periodo para continuar con el proceso de revisión y legalización del pago anticipado.

- 18-04-2023 El operador envía respuesta a requerimiento FUV.USPEC.1106.2023.

- 17-04-2023 Se solicita nuevamente al operador la presentación de los documentos para legalización del pago anticipado y procesos de certificación del periodo 01 al 31 de enero 2023, CTO 417-2022 G13.

- 30-03-2023 Se reitera nuevamente al operador presentación procesos de certificación periodo 01 al 31 de enero 2023, CTO 417-2022 G13.

- 15-03-2023 Se solicita al operador presentar la documentación del proceso correspondiente al periodo, teniendo en cuenta la notificación de la Uspec 160/DILOG/DIRECCIÓN DE LOGISTICA E-2023-000999 donde indica los parámetros y plazos establecidos para legalización del pago anticipado.

- 06-03-2023 La entidad remite a los operadores e interventoría lineamientos de los documentos a radicar para la legalización del pago anticipado e informa fechas máximas de radicación de la información por parte de los operadores a la interventoría y de la interventoría a la entidad.

- 28-02-2023 Se reitera nuevamente al operador a través de correo electrónico la presentación de la documentación del período 01 al 31 de enero 2023, para realizar el proceso de legalización del pago anticipado.

- 20-02-2023 Se reitera a través de correo electrónico la presentación de la documentación correspondiente al período 01 al 31 de enero 2023.

- 16-02-2023 Se remite al operador a través de correo electrónico requerimiento FUV.USPEC.1106.2023 para presentación procesos de certificación periodo 01 al 31 de enero 2023.

Para la certificación del periodo del 01 al 28 de febrero del 2022 la interventoría realizó las siguientes actividades:

- 24-04-2023 Se recuerda al operador radicar la documentación del periodo para continuar con el proceso de revisión y legalización del pago anticipado.
- 18-04-2023 El operador envía respuesta a requerimiento FUV.USPEC.2064.2023.
- 17-04-2023 Se solicita nuevamente al operador la presentación de los documentos para legalización del pago anticipado y procesos de certificación del periodo 01 al 28 de febrero 2023, CTO 417-2022 G13.
- 31-03-2023 La interventoría remite requerimiento formal de presunto incumplimiento, oficio No. FUV.USPEC.2324.2023.
- 30-03-2023 Se reitera al operador la radicación de la documentación del periodo.
- 15-03-2023 Se remite al operador a través de correo electrónico requerimiento FUV.USPEC.2064.2023 para presentación procesos de certificación periodo 01 al 28 de febrero 2023.

Para la certificación del periodo del 01 al 31 de marzo del 2022 la interventoría realizó las siguientes actividades:

- 19-04-2023 Se remite al operador a través de correo electrónico requerimiento FUV.USPEC.2685.2023 para presentación procesos de certificación periodo 01 al 31 de marzo 2023.

ANEXO PROYECCIÓN DE RACIONES PAGO ANTICIPADO

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	TIPO ESTABLECIMIENTO	NOMBRE ESTABLECIMIENTO	VALOR RACIÓN	PROYECCIÓN RACIONES A FACTURAR DICIEMBRE-22	PROYECCIÓN RACIONES A FACTURAR ENERO-22	PROYECCIÓN RACIONES A FACTURAR FEBRERO-22	TOTAL A FACTURAR
ANTIOQUIA	MEDELLÍN	ERON	COPED PEDREGAL	$ 12.400,00	29328	113646	65988	$ 2.591.128.800,00
ANTIOQUIA	APARTADO	ERON	EPMSC APARTADO	$ 12.669,00	5768	22351	8652	$ 465.851.799,00
ANTIOQUIA	APARTADO	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA APARTADO	$ 13.730,00	464	1798	696	$ 40.613.340,00
ANTIOQUIA	APARTADO	SAN PEDRO DE URABÁ	UNIDAD TÁCTICA SAN PEDRO DE URABÁ	$ 15.798,00	136	527	204	$ 13.696.866,00
ANTIOQUIA	CAREPA	UNIDAD TÁCTICA	BATALLÓN DE A.S.P.C. NO. 17 " CLARA ELISA NARVÁEZ"	15.798,00	872	3379	1308	$ 87.821.082,00
ANTIOQUIA	SANTO DOMINGO	ERON	CPMSSDO SANTO DOMINGO	$ 13.164,00	1328	5146	1992	$ 111.446.424,00
ANTIOQUIA	SANTO DOMINGO	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA SANTO DOMINGO	$ 13.730,00	48	186	72	$ 4.201.380,00
ANTIOQUIA	YARUMAL	ERON	EPMSC YARUMAL	$ 13.200,00	1944	7533	2916	$ 163.587.600,00
ANTIOQUIA	YARUMAL	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA YARUMAL	$ 13.730,00	200	775	300	$ 17.505.750,00
ANTIOQUIA	CAUCASIA	ERON	EPMSC CAUCASIA	$ 12.652,00	944	3658	1416	$ 76.139.736,00
ANTIOQUIA	CUACASIA	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA CTI CAUCASIA	$ 13.730,00	88	341	132	$ 7.702.530,00
ANTIOQUIA	CUACASIA	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA CAUCASIA	$ 13.730,00	1008	3906	1512	$ 88.228.980,00
ANTIOQUIA	ITAGÜÍ	ERON	CPAMSPA ITAGÜÍ LA PAZ	$ 12.134,00	9624	37293	15639	$ 759.054.504,00
ANTIOQUIA	SONSON	ERON	EPMSC SONSON	$ 13.276,00	1256	4867	1884	$ 106.300.932,00
ANTIOQUIA	LA CEJA	ERON	EPMSC LA CEJA	$ 13.169,00	1840	7130	2760	$ 154.472.370,00
ANTIOQUIA	LA CEJA	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA LA CEJA	$ 13.730,00	248	961	372	$ 21.707.130,00
ANTIOQUIA	SANTA ROSA DE OSOS	ERON	EPMSC SANTA ROSA DE OSOS	$ 12.790,00	1120	4340	1680	$ 91.320.600,00
ANTIOQUIA	SANTA ROSA DE OSOS	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA SANTA ROSA DE OSOS	$ 13.730,00	160	620	240	$ 14.004.600,00
ANTIOQUIA	ENTRERRIOS	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA ENTRERRIOS	$ 13.730,00	0	0	0	$ 0,00
ANTIOQUIA	DON MATIAS	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA DON MATIAS	$ 13.730,00	24	93	36	$ 2.100.690,00
ANTIOQUIA	ANDES	ERON	EPMSC ANDES	$ 14.204,00	2864	11098	4296	$ 259.336.632,00
ANTIOQUIA	ANDES	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA ANDES	$ 13.730,00	328	1271	492	$ 28.709.430,00
ANTIOQUIA	BELLO	CPAMS	EJEBE (Batallón de Ingenieros No. 4. General Pedro Nel Ospina)	$ 12.301,00	864	3348	1296	$ 67.753.908,00
ANTIOQUIA	MEDELLÍN	ESTACIÓN DE POLICÍA	SAN CRISTÓBAL	$ 14.744,00	200	775	300	$ 18.798.600,00

fundacionunivalle.org

Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	TIPO ESTABLECIMIENTO	NOMBRE ESTABLECIMIENTO	VALOR RACIÓN	PROYECCIÓN RACIONES A FACTURAR DICIEMBRE-22	PROYECCIÓN RACIONES A FACTURAR ENERO-22	PROYECCIÓN RACIONES A FACTURAR FEBRERO-22	TOTAL A FACTURAR
ANTIOQUIA	MEDELLÍN	ESTACIÓN DE POLICÍA	ARANJUEZ	$ 14.744,00	1120	4340	1680	$ 105.272.160,00
ANTIOQUIA	MEDELLÍN	ESTACIÓN DE POLICÍA	BELLO	$ 14.744,00	1040	4030	1560	$ 97.752.720,00
ANTIOQUIA	MEDELLÍN	ESTACIÓN DE POLICÍA	CASTILLA	$ 14.744,00	2400	9300	3600	$ 225.583.200,00
ANTIOQUIA	COPACABANA	ESTACIÓN DE POLICÍA	COPACABANA	$ 14.744,00	200	775	300	$ 18.798.600,00
ANTIOQUIA	MEDELLÍN	ESTACIÓN DE POLICÍA	CTI BUNKER DE LA FISCALÍA	$ 14.744,00	736	2852	1104	$ 69.178.848,00
ANTIOQUIA	MEDELLÍN	ESTACIÓN DE POLICÍA	DOCE DE OCTUBRE	$ 14.744,00	880	3410	1320	$ 82.713.840,00
ANTIOQUIA	GIRARDOTA	ESTACIÓN DE POLICÍA	GIRARDOTA	$ 14.744,00	360	1395	540	$ 33.837.480,00
							TOTAL A FACTURAR	**$ 5.824.620.531,00**

Fuente: Interventoría FUN – USPEC

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL GRUPO 13

VALOR CONTRATO DE OPERACIÓN	29.123.387.972,68
SALDO EJECUTADO PAGO ANTICIPADO A 28 DE FEBRERO DE 2023	5.824.620.531,00
SALDO POR EJECUTAR TOTAL OPERACIÓN	23.298.767.441,68

Fuente: Interventoría FUN – USPEC

RADICADO PAGO ANTICIPADO GRUPO 13

FACTURA	USPEC -No. Radicado
FACTURA FE13 19	R-2023-001178

Fuente: Interventoría FUN – USPEC

Proceso de Certificación periodo del 23 al 31 de diciembre de 2022

Los anexos en donde se puede realizar la correspondiente verificación se encuentran en el siguiente link:
https://drive.google.com/drive/folders/1dya0in3MoxCFVywLgVO0dm3603be5Zul

Proceso de Certificación periodo del 01 al 31 de enero de 2023

Los anexos en donde se puede realizar la correspondiente verificación se encuentran en el siguiente link:
https://drive.google.com/drive/folders/1D3deAvLEcyoyu9cXK0Ayvr2jvG0dyxs1

Proceso de Certificación periodo del 01 al 28 de febrero de 2023

Los anexos en donde se puede realizar la correspondiente verificación se encuentran en el siguiente link:
https://drive.google.com/drive/folders/1S1q801N5CcFni9A2MQShZ67SRdUzSZ1D

Proceso de Certificación periodo del 01 al 31 de marzo de 2023
A la fecha el operador no ha radicado ningún documento

Descuentos

Mediante notificación **FUV.USPEC.1914.2023**, consecutivo **PD-0038-2023** de fecha **17-04-2023** se informa al operador descuento por valor de **$53.318.882,80** correspondiente al mes de **Enero** de los siguientes establecimientos: COPED PEDREGAL [HOMBRES], EPMSC ANDES, EPMSC APARTADO, ESTACION DE POLICÍA APARTADO, UNIDAD TÁCTICA SAN PEDRO DE URABÁ, CPAMSPA ITAGUI LA PAZ, EPMSC LA CEJA, EPMSC SANTA ROSA DE OSOS, EPMSC SONSON, a la fecha no han radicado las notas crédito.

Mediante notificación **FUV.USPEC.2111.2023**, consecutivo **PD-0025-2023** de fecha **16-03-2023** se informa al operador descuento por valor de **$90.433.388.93** correspondiente al mes de **Febrero** de los siguientes establecimientos: COPED PEDREGAL [HOMBRES], EPMSC APARTADO, UNIDAD TÁCTICA SAN PEDRO DE URABÁ, EPMSC CAUCASIA, ESTACION DE POLICÍA DON MATIAS, CPAMSPA, ITAGÜÍ LA PAZ, EPMSC LA CEJA, EPMSC SANTA ROSA DE OSOS.

fundacionunivalle.org
Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

CPMSSDO, SANTO DOMINGO, ESTACION DE POLICÍA SANTO DOMINGO, EPMSC YARUMAL, a la fecha no han radicado las notas crédito.

Mediante notificación **FUV.USPEC.2499.2023**, consecutivo **PD-0080-2023** de fecha **28-04-2023** se informa al operador descuento por valor de **$6.148.466,40** correspondiente al mes de **febrero** de los siguientes establecimientos: CPAMSPA ITAGUI LA PAZ, EPMSC LA CEJA, EPMSC YARUMAL, a la fecha no han radicado las notas crédito.

Mediante notificación **FUV.USPEC.2459.2023**, consecutivo **PD-0056-2023** de fecha **21-04-2023** se informa al operador descuento por valor de **$572.467.252,32** correspondiente al mes de **marzo** de los siguientes establecimientos: COPED PEDREGAL [HOMBRES], CASTILLA, ESTACION DE POLICÍA APARTADO, UNIDAD TÁCTICA SAN PEDRO DE URABÁ, EPMSC CAUCASIA, ESTACION DE POLICÍA DON MATIAS, CPAMSPA ITAGÜÍ LA PAZ, EPMSC LA CEJA, EPMSC SANTA ROSA DE OSOS, a la fecha no han radicado las notas crédito.

Mediante notificación **FUV.USPEC.2482.2023**, consecutivo **PD-0065-2023** de fecha **25-04-2023** se informa al operador descuento por valor de **$13.682.160** correspondiente al mes de **marzo** de los siguientes establecimientos: COPED PEDREGAL, a la fecha no han radicado las notas crédito.

Contingencia

A la fecha de corte del presente informe, la entidad u operadores no han allegado autorización de contingencia.

6.14 UNIÓN TEMPORAL MACSOL 2023

Operador:	UNIÓN TEMPORAL MACSOL 2023.
No. Contrato:	CT 418-2022
Grupo:	14
Valor inicial contrato:	$ 28.483.852.456,66
Valor Adición:	0
Valor Total Contrato:	$ 28.483.852.456,66
Fecha inicio:	23 de diciembre 2022
Fecha terminación:	31 de Julio 2023

6.14.1 Información presupuestal

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL GRUPO 14

G	REGIONAL	TIPO	Establecimiento	VALOR RACIÓN ESTUDIO PREVIO	PPL									Total días	TOTAL
					nov-22	dic-22	ene-23	feb-23	Marzo 2023	abr-23	may-23	jun-23	jul-23		
14	ORIENTE	ERON	CPMS BUCARAMANGA	$ 12.684,00	2180,94	2187,21	2193,50	2199,80	2206,12	2212,46	2218,82	2225,20	2231,59	221	$ 6.975.743.608,05
14	ORIENTE	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA ESTACIÓN NORTE	$ 15.458,00	139,50	139,90	140,30	140,70	141,11	141,51	141,92	142,33	142,74	221	$ 543.761.369,21
14	ORIENTE	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA ESTACIÓN CENTRO	$ 15.458,00	252,97	253,69	254,43	255,16	255,89	256,62	257,36	258,10	258,84	221	$ 986.074.721,78
14	ORIENTE	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA ESTACIÓN CUMBRE	$ 15.458,00	77,04	77,26	77,48	77,70	77,92	78,15	78,37	78,60	78,82	221	$ 300.286.129,27
14	ORIENTE	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA URI BUCARAMANGA	$ 15.458,00	22,90	22,97	23,03	23,10	23,17	23,23	23,30	23,37	23,43	221	$ 89.274.254,65
14	ORIENTE	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA ESTACIÓN PIEDECUESTA	$ 15.458,00	88,49	88,74	89,00	89,25	89,51	89,77	90,02	90,28	90,54	221	$ 344.923.256,59
14	ORIENTE	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA ESTACIÓN SUR	$ 15.458,00	98,90	99,18	99,47	99,75	100,04	100,33	100,61	100,90	101,19	221	$ 385.502.463,25
14	ORIENTE	ESTACIÓN DE POLICÍA	Estación Florida	$ 15.458,00	77,04	77,26	77,48	77,70	77,92	78,15	78,37	78,60	78,82	221	$ 300.286.129,27
14	ORIENTE	UNIDAD TÁCTICA	BATALLÓN A.S.P.C. NO.5 MERCEDES ABREGO.	$ 14.770,00	12,49	12,53	12,56	12,60	12,64	12,67	12,71	12,75	12,78	221	$ 46.527.743,49
14	ORIENTE	ERON	EPMS SAN GIL	$ 15.306,00	281,08	281,88	282,69	283,51	284,32	285,14	285,96	286,78	287,60	221	$ 1.084.865.060,28

G	REGIONAL	TIPO	Establecimiento	VALOR RACIÓN ESTUDIO PREVIO	PPL									Total días	TOTAL
					nov-22	dic-22	ene-23	feb-23	Marzo 2023	abr-23	may-23	jun-23	jul-23		
14	ORIENTE	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA SAN GIL	$ 15.471,00	14,57	14,62	14,66	14,70	14,74	14,78	14,83	14,87	14,91	221	$ 56.858.666,62
14	ORIENTE	ERON	CPMSMBUC BUCARAMANGA	$ 12.354,00	311,26	312,16	313,06	313,96	314,86	315,76	316,67	317,58	318,49	221	$ 969.681.331,32
14	ORIENTE	ERON	EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURI	$ 16.238,00	21,86	21,92	21,99	22,05	22,11	22,18	22,24	22,31	22,37	221	$ 89.516.291,32
14	ORIENTE	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA SAN VICENTE DE CHUCURI	$ 15.470,00	3,12	3,13	3,14	3,15	3,16	3,17	3,18	3,19	3,20	221	$ 12.183.212,45
14	ORIENTE	UNIDAD TÁCTICA	BATALLÓN DE INFANTERÍA NO.40 CR "LUCIANO D LHUYER"	$ 17.849,00	5,21	5,22	5,24	5,25	5,27	5,28	5,30	5,31	5,33	221	$ 23.427.942,15
14	ORIENTE	ERON	EPMSC BARRANCABERMEJA	$ 13.676,00	307,10	307,98	308,87	309,76	310,65	311,54	312,44	313,33	314,23	221	$ 1.059.086.317,27
14	ORIENTE	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA ESTACIÓN MUELLE	$ 15.470,00	57,26	57,42	57,59	57,75	57,92	58,08	58,25	58,42	58,59	221	$ 223.358.894,97
14	ORIENTE	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA BARANCA LAS GRANJAS	$ 15.470,00	180,10	180,61	181,13	181,65	182,18	182,70	183,22	183,75	184,28	221	$ 702.565.251,46
14	ORIENTE	UNIDAD TÁCTICA	BATALLÓN DE ARTILLERÍA AÉREA NO.2 NUEVA GRANADA	$ 16.602,00	3,12	3,13	3,14	3,15	3,16	3,17	3,18	3,19	3,20	221	$ 13.074.705,44
14	ORIENTE	ERON	EPAMS GIRÓN	$ 13.386,00	2950,25	2958,73	2967,25	2975,77	2984,31	2992,89	3001,50	3010,13	3018,77	221	$ 9.958.660.239,03
14	ORIENTE	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA GIRÓN	$ 15.470,00	73,91	74,12	74,34	74,55	74,77	74,98	75,20	75,41	75,63	221	$ 288.336.028,05
14	ORIENTE	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA LEBRIJA	$ 15.470,00	19,78	19,84	19,89	19,95	20,01	20,07	20,12	20,18	20,24	221	$ 77.160.345,54

fundacionunivalle.org

Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

G	REGIONAL	TIPO	Establecimiento	VALOR RACIÓN ESTUDIO PREVIO	PPL									Total días	TOTAL
					nov-22	dic-22	ene-23	feb-23	Marzo 2023	abr-23	may-23	jun-23	jul-23		
14	ORIENTE	ERON	EPMSC VÉLEZ	$ 15.492,00	264,42	265,18	265,94	266,71	267,47	268,24	269,01	269,79	270,56	221	$ 1.032.978.908,42
14	ORIENTE	UNIDAD TÁCTICA	BATALLÓN DE INFANTERÍA NO 41 "CR. RAFAEL REYES"	$ 16.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221	$ 0,00
14	ORIENTE	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA BARBOSA SANTANDER	$ 15.470,00	35,39	35,50	35,60	35,70	35,80	35,91	36,01	36,11	36,22	221	$ 138.076.407,80
14	ORIENTE	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA EP DE CHIPATA	$ 15.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221	$ 0,00
14	ORIENTE	ERON	EPMSC MÁLAGA	$ 18.239,00	66,63	66,82	67,01	67,20	67,39	67,59	67,78	67,98	68,17	221	$ 306.429.975,51
14	ORIENTE	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA PUERTO WILCHES	$ 15.470,00	20,82	20,88	20,94	21,00	21,06	21,12	21,18	21,24	21,30	221	$ 81.221.416,35
14	ORIENTE	ERON	EPMSC SOCORRO	$ 12.756,00	415,37	416,56	417,76	418,96	420,16	421,37	422,58	423,80	425,01	221	$ 1.336.095.974,19
14	ORIENTE	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA SOCORRO	$ 14.414,00	18,74	18,79	18,85	18,90	18,95	19,01	19,06	19,12	19,17	221	$ 68.109.434,12
14	ORIENTE	UNIDAD TÁCTICA	BATALLÓN DE ARTILLERÍA NO 5 "CT. JOSÉ ANTONIO GALÁN"	$ 14.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221	$ 0,00
		TOTAL, OPERACIÓN													$ 27.494.066.077,86
		PROVISIÓN POR CONTINGENCIA													$ 989.786.378,80
		TOTAL, PRESTACIÓN DEL SERVICIO													$ 28.483.852.456,66

Fuente: Interventoría FUN – USPEC

*****Nota: El contrato inicio ejecución a partir del 23 de diciembre del año 2022.

fundacionunivalle.org

Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

6.14.2 Ejecución Presupuestal

Para la certificación del periodo del del 23 al 31 de diciembre de 2022 la interventoría realizó las siguientes actividades:

- 20/01/2023, Se remite oficio al operador, en el cual se dan las indicaciones del cumplimiento obligaciones contractuales y radicación de documentación procesos de certificación periodos de diciembre de 2022 a julio del 2023.
- 31/01/2023, Se remite requerimiento al operador de acuerdo con el radicado FUV.USPEC.307.2023, el cual se está solicitado la el cargue de la documentación, para el proceso de certificación del periodo comprendido del 23 al 31 de diciembre de 2022

- 01/02/2023, El operador carga la información en el Drive, no obstante, no se encuentra incompleta.

- 14/02/2023, Se envían vía correo electrónico las observaciones al operador, con relación a los faltantes del período en revisión.

- 20/02/2023, Se reitera requerimiento en cuanto a la radicación de la documentación correspondiente al período del 23 al 31 de diciembre, toda vez que a la fecha de encuentra incompleta.

- 24/02/022; El operador realiza el cargue de las subsanaciones.

- 01/03/2023; La interventoría remite al operador la primera verificación de las subsanaciones, toda vez que la información no se encuentra completa.

- 07/03/2023: Se cargan por parte del operador las segundas subsanaciones correspondientes al periodo del del 23 al 31 de diciembre de 2023.

- 10/03/2023: Se remite al operador la segunda verificación a las subsanaciones.

- 21/03/2023: Se reiteran al operador las observaciones generadas en el proceso de verificación de las segundas subsanaciones.

- 27/03/2023: Se remite nuevamente correo electrónico con las observaciones a las segundas subsanaciones allegadas por el operador 31/03/2023: Se remite al operador REQUERIMIENTO FORMAL DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO PAGO DE BONIFICACIONES - GRUPO 14.

- 04/04/2023: Se remiten la tercera verificación a las subsanaciones, a la fecha se encuentra pendiente por allegar certificación de estar al día en el pago de proveedores y la certificación de cumplimiento de compras locales, de igual forma del establecimiento ERON EPMS SAN GIL en el paz y salvo, falta firma del director del establecimiento-falta relacionar pago de servicios públicos; ESTACIÓN DE POLICÍA SAN GIL, Falta certificación del comandante de la estación, con relación a la entrega de las raciones; ESTACIÓN DE POLICÍA SOCORRO-Falta certificación del comandante de la EP, con relación a la entrega de las raciones.

- 17/04/2023: Se reitera la tercera verificación a las subsanaciones, toda vez que a la fecha el operador no cumple para dar trámite a la legalización del pago anticipado

Para la certificación del periodo del 1 al 31 de enero de 2023 la interventoría realizó las siguientes actividades:

- 16/02/2023- Mediante radicado FUV.USPEC.1116.2023, se remite requerimiento, con relación a la radicación de la facturación correspondiente al período del 01 al 31 de enero de 2023.

- 20/02/2023: Se remite al operador reiteración del requerimiento.

- 28/02/2023: Se remite al operador reiteración del requerimiento.

- 01/03/2022: La interventoría vía correo electrónico remite el link para el respectivo cargue de la información.

- 13/03/2023: Se remite la reiteración el requerimiento con relación al del cargue de la documentación del periodo del 01 al 31 de enero de 2023.

- 21/03/2023: El operador realiza el cargue de los documentos del 1 al 31 de enero, no obstante, se da claridad que no ha dado cumplimiento con relación al periodo del 23 al 31 de diciembre de 2022.

- 27/03/2023: Se remite al operador la verificación a la documentación allegada, con el fin de que realice las subsanaciones correspondientes, Se da claridad que la fecha no se cumplido con el 100% de la documentación del periodo del 23 al 31 de diciembre de 2022.

- 17/04/2023: Se ratifica la primera verificación a la documentación allegada por el operador.

- 25/04/2023: Nuevamente se remite correo electrónico al operador ratificando la primera verificación de la documentación del 1 al 31 de enero de 2023.

- 09/05/2023: Se remiten las observaciones a las subsanaciones allegadas por el operador se encuentra pendiente por subsanar. firmas en cuadro de raciones- soportes de pago de servicios públicos, proyectos productivos.

Para la certificación del periodo del 1 al 28 de febrero de 2023 la interventoría realizó las siguientes actividades:

- 16/03/2023- Mediante radicado FUV.USPEC.2073.2023 se remite requerimiento, con relación a la radicación de la facturación correspondiente al período del 01 al 28 de febrero de 2023.

- 11/04/2023: Se remite correo electrónico al operador reiterando el requerimiento con relación al cargue de la documentación del 1 al 28 de febrero de 2023.

- 25/04/2023: Nuevamente se remite correo electrónico al operador reiterando el requerimiento con relación al cargue de la documentación del 1 al 28 de febrero de 2023.

- 08/05/2023: El operador realiza el cargue de la documentación de cada uno de los establecimientos

Para la certificación del periodo del 1 al 31 de marzo de 2023 la interventoría realizó las siguientes actividades:

- 19/04/2023- Mediante radicado FUV.USPEC.2688.2023 se remite requerimiento, con relación a la radicación de la facturación correspondiente al período del 01 al 31 de marzo de 2023

Para la certificación del periodo del 1 al 30 de abril de 2023 la interventoría realizó las siguientes actividades:

A la fecha del presente informe el operador no ha realizado el respectivo cargue de la documentación, no obstante, se da claridad que, de acuerdo con el cronograma, se encuentra dentro de los plazos establecidos.

ANEXO PROYECCIÓN DE RACIONES PAGO ANTICIPADO

GRUPO	REGIONAL	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	TIPO ESTABLECIMIENTO	NOMBRE ESTABLECIMIENTO	PRECIO OFERTADO RACIÓN	RACIONES DICIEMBRE	RACIONES ENERO	RACIONES DE FEBRERO	RACIONES	VALOR A FACTURAR
14	ORIENTE	SANTANDER	BUCARAMANGA	ERON	CPMS BUCARAMANGA	$ 12.684,00	19.762	68.069	26.350	114.181	$ 1.448.271.804,00
14	ORIENTE	SANTANDER	BUCARAMANGA	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA ESTACIÓN NORTE	$ 15.458,00	1.261	4.345	1.682	7.288	$ 112.657.904,00
14	ORIENTE	SANTANDER	BUCARAMANGA	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA ESTACIÓN CENTRO	$ 15.458,00	2.288	7.879	3.050	13.217	$ 204.308.386,00
14	ORIENTE	SANTANDER	BUCARAMANGA	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA ESTACIÓN CUMBRE	$ 15.458,00	696	2.400	929	4.025	$ 62.218.450,00
14	ORIENTE	SANTANDER	BUCARAMANGA	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA URI BUCARAMANGA	$ 15.458,00	207	713	276	1.196	$ 18.487.768,00
14	ORIENTE	SANTANDER	BUCARAMANGA	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA ESTACIÓN PIEDECUESTA	$ 15.458,00	800	2.756	1.067	4.623	$ 71.462.334,00
14	ORIENTE	SANTANDER	BUCARAMANGA	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA ESTACIÓN SUR	$ 15.458,00	894	3.080	1.193	5.167	$ 79.871.486,00
14	ORIENTE	SANTANDER	BUCARAMANGA	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN FLORIDA	$ 15.458,00	696	2.400	929	4.025	$ 62.218.450,00
14	ORIENTE	SANTANDER	BUCARAMANGA	UNIDAD TÁCTICA	BATALLÓN A.S.P.C. NO.5 MERCEDES ABREGO.	$ 14.770,00	113	389	150	652	$ 9.630.040,00

GRUPO	REGIONAL	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	TIPO ESTABLECIMIENTO	NOMBRE ESTABLECIMIENTO	PRECIO OFERTADO RACIÓN	RACIONES DICIEMBRE	RACIONES ENERO	RACIONES DE FEBRERO	RACIONES	VALOR A FACTURAR
14	ORIENTE	SANTANDER	SAN GIL	ERON	EPMS SAN GIL	$ 15.306,00	2.542	8.755	3.389	14.686	$ 224.783.916,00
14	ORIENTE	SANTANDER	SAN GIL	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA SAN GIL	$ 15.471,00	132	454	175	761	$ 11.773.431,00
14	ORIENTE	SANTANDER	BUCARAMANGA	ERON	CPMSMBUC BUCARAMANGA	$ 12.354,00	2.815	9.695	3.753	16.263	$ 200.913.102,00
14	ORIENTE	SANTANDER	SAN VICENTE DE CHUCURI	ERON	EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURI	$ 16.238,00	197	681	264	1.142	$ 18.543.796,00
14	ORIENTE	SANTANDER	SAN VICENTE DE CHUCURI	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA SAN VICENTE DE CHUCURI	$ 15.470,00	28	97	38	163	$ 2.521.610,00
14	ORIENTE	SANTANDER	SAN VICENTE DE CHUCURI	UNIDAD TÁCTICA	BATALLÓN DE INFANTERÍA NO.40 CR "LUCIANO D LHUYER"	$ 17.849,00	46	162	63	271	$ 4.837.079,00
14	ORIENTE	SANTANDER	BARRANCABERMEJA	ERON	EPMSC BARRANCABERMEJA	$ 13.676,00	2.777	9.565	3.703	16.045	$ 219.431.420,00
14	ORIENTE	SANTANDER	BARRANCABERMEJA	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA ESTACIÓN MUELLE	$ 15.470,00	518	1.783	690	2.991	$ 46.270.770,00
14	ORIENTE	SANTANDER	BARRANCABERMEJA	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA BARANCA LAS GRANJAS	$ 15.470,00	1.628	5.609	2.172	9.409	$ 145.557.230,00
14	ORIENTE	SANTANDER	BARRANCABERMEJA	UNIDAD TÁCTICA	BATALLÓN DE ARTILLERÍA AÉREA NO.2 NUEVA GRANADA	$ 16.602,00	-	-	-	-	$ 0,00
14	ORIENTE	SANTANDER	GIRÓN	ERON	EPAMS GIRÓN	$ 13.386,00	26.679	91.896	35.573	154.148	$ 2.063.425.128,00
14	ORIENTE	SANTANDER	GIRÓN	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA GIRÓN	$ 15.470,00	668	2.302	891	3.861	$ 59.729.670,00
14	ORIENTE	SANTANDER	LEBRIJA	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA LEBRIJA	$ 15.470,00	179	616	238	1.033	$ 15.980.510,00
14	ORIENTE	SANTANDER	VÉLEZ	ERON	EPMSC VÉLEZ	$ 15.492,00	2.391	8.236	3.188	13.815	$ 214.021.980,00
14	ORIENTE	SANTANDER	CIMITARRA	UNIDAD TÁCTICA	BATALLÓN DE INFANTERÍA NO 41 "CR. RAFAEL REYES"	$ 16.602,00	-	-	-	-	$ 0,00

GRUPO	REGIONAL	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	TIPO ESTABLECIMIENTO	NOMBRE ESTABLECIMIENTO	PRECIO OFERTADO RACIÓN	RACIONES DICIEMBRE	RACIONES ENERO	RACIONES DE FEBRERO	RACIONES	VALOR A FACTURAR
14	ORIENTE	SANTANDER	BARBOSA	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA BARBOSA SANTANDER	$ 15.470,00	320	1.102	427	1.849	$ 28.604.030,00
14	ORIENTE	SANTANDER	CHIPATA	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA EP DE CHIPATA	$ 15.470,00	-	-	-	-	$ 0,00
14	ORIENTE	SANTANDER	MÁLAGA	ERON	EPMSC MÁLAGA	$ 18.239,00	602	2.075	804	3.481	$ 63.489.959,00
14	ORIENTE	SANTANDER	PUERTO WILCHES	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA PUERTO WILCHES	$ 15.470,00	188	648	251	1.087	$ 16.815.890,00
14	ORIENTE	SANTANDER	SOCORRO	ERON	EPMSC SOCORRO	$ 12.756,00	3.756	12.938	5.008	21.702	$ 276.830.712,00
14	ORIENTE	SANTANDER	SOCORRO	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA SOCORRO	$ 14.414,00	169	584	226	979	$ 14.111.306,00
14	ORIENTE	SANTANDER	SOCORRO	UNIDAD TÁCTICA	BATALLÓN DE ARTILLERÍA NO 5 "CT. JOSÉ ANTONIO GALÁN"	$ 14.414,00	-	-	-	-	$ 0,00
						SUB-TOTAL	**72.352**	**249.229**	**96.479**	**418.060**	**$ 5.696.768.161,00**

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL GRUPO 14

VALOR CONTRATO DE OPERACIÓN	$ 28.483.852.456,66
SALDO EJECUTADO A 31 DE ENERO DE 2023	$ 5.696.768.161,00
SALDO POR EJECUTAR TOTAL OPERACIÓN	$ 22.787.084.295,66

Fuente: Interventoría FUN – USPEC

Proceso de Certificación periodo del 23 de diciembre de 2022 al 31 de marzo de 2023

Los anexos en donde se puede realizar la correspondiente verificación se encuentran en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/folders/1WIMXorwjjgAg8UtUhL8oIP9E3Q6PM5t2?usp=share_link

fundacionunivalle.org
Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

Proceso de Certificación periodo del 01 al 31 de enero de 2023

Los anexos en donde se puede realizar la correspondiente verificación se encuentran en el siguiente link:
https://drive.google.com/drive/folders/1zeKZJHTlHbmVgUQDn5BS-xJqgfrRUE7j

Proceso de Certificación periodo del 01 al 28 de febrero de 2023

Los anexos en donde se puede realizar la correspondiente verificación se encuentran en el siguiente link:
https://drive.google.com/drive/folders/1m_Rx-IvfNYrHG0gQaDAOHu0OLjBCg8Kr

Proceso de Certificación periodo del 01 al 31 de marzo de 2023

Los anexos en donde se puede realizar la correspondiente verificación se encuentran en el siguiente link:
https://drive.google.com/drive/folders/1m_Rx-IvfNYrHG0gQaDAOHu0OLjBCg8Kr

Durante el periodo de este informe el operador cumplió con la totalidad de información requerida para el proceso de certificación del pago anticipado, y ya cuenta con aval de pago por parte de la interventoría, dicha documentación reposa en el Drive a disponibilidad de la entidad.

RADICADO PAGO ANTICIPADO GRUPO 14

FACTURA	USPEC -No. Radicado
FACTURA FO118	R-2023-001681

Descuentos

Durante el proceso de verificación realizada en las visitas se campo, se logró establecer que la interventoría realiza la notificación de descuentos por hallazgos

Grupo	No. De Proceso	Fecha de notificación	Mes del descuento	No. Contrato	Contratista	Valor Descuento	Valor Descuentos aplicados
14	PD_0015	1/03/2023	ENERO	418-2022	MACSOL 2023	$ 274.399,78	0,00
14	PD_0026	15/03/2023	FEBRERO	418-2022	MACSOL 2023	$ 72.520.757,04	0,00
14	PD_0051	18/04/2023	ENERO	418-2022	MACSOL 2023	$ 3.536.603,40	0,00

Contingencia

A la fecha de corte del presente informe, el operador realizó solicitud de contingencia con relación al establecimiento “PLANTA CPMSC SAN VICENTE DE CHUCURÍ” la cual de acuerdo con la respuesta de la interventoría según radicado FUV.USPEC.2511.2023, no cumple con los requisitos establecidos.

6.14.3 CORPORACIÓN PARA EL FOMENTO DEL BIENESTAR SOCIAL-FOMBISOL

Operador: CORPORACIÓN PARA EL FOMENTO DEL BIENESTAR SOCIAL-FOMBISOL
No. Contrato: CT 414-2022
Grupo: 15
Valor inicial contrato: 18.778.502.811,43
Valor Adición: 0
Valor Total Contrato: 18.778.502.811,43
Fecha inicio: 23 de diciembre 2022
Fecha terminación: 31 de Julio 2023
Prorroga: 221 días
Fecha terminación: 31 de Julio 2023

6.14.4 Información presupuestal

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL GRUPO 15

G	REGIONAL	TIPO	ESTABLECIMIENTO	VALOR ESTUDIO PREVIO	PPL									VALOR RACIÓN + 13,3%	Total días	TOTAL
					nov-22	dic-22	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	#####	jun-23	jul-23			
15	NORTE DE SANTANDER	ERON	COCUC CÚCUTA	$ 11.410,00	3657	3668	3678	3689	3699	3710	3721	3731	3742	$ 12.927,53	221	$ 10.522.381.495,67
15	NORTE DE SANTANDER	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA CHINACOTA	$ 14.349,00	10	10	10	11	11	11	11	11	11	$ 16.257,42	221	$ 37.667.941,28
15	NORTE DE SANTANDER	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA SAN FERNANDO	$ 14.349,00	40	40	40	40	40	40	40	40	40	$ 16.257,42	221	$ 143.138.176,87
15	NORTE DE SANTANDER	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA CAI KENNEDY CIUDADELA ATALAYA	$ 14.349,00	41	41	41	41	41	41	41	41	42	$ 16.257,42	221	$ 146.904.971,00
15	NORTE DE SANTANDER	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA LOS PATIOS	$ 14.349,00	34	34	35	35	35	35	35	35	35	$ 16.257,42	221	$ 124.304.206,23
15	NORTE DE SANTANDER	ESTACIÓN DE POLICÍA	BETANIA PATIOS	$ 14.349,00	33	33	34	34	34	34	34	34	34	$ 16.257,42	221	$ 120.537.412,10
15	NORTE DE SANTANDER	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA GAULA- SAN RAFAEL	$ 14.349,00	5	5	5	5	5	5	5	5	5	$ 16.257,42	221	$ 18.833.970,64
15	NORTE DE SANTANDER	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA EP CAI BELÉN	$ 14.349,00	41	41	41	41	41	41	41	41	42	$ 16.257,42	221	$ 146.904.971,00
15	NORTE DE SANTANDER	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA EP CAI VILLA DEL ROSARIO	$ 14.349,00	43	43	43	43	43	43	43	44	44	$ 16.257,42	221	$ 154.438.559,25
15	NORTE DE SANTANDER	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA EP CAI AEROPUERTO	$ 14.349,00	46	46	46	46	46	46	47	47	47	$ 16.257,42	221	$ 165.738.941,64
15	NORTE DE SANTANDER	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA BOCHALEMA	$ 14.349,00	27	27	27	27	27	27	28	28	28	$ 16.257,42	221	$ 97.936.647,33
15	NORTE DE SANTANDER	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA CENTRO	$ 14.349,00	105	105	106	106	106	107	107	107	108	$ 16.257,42	221	$ 380.446.206,94
15	NORTE DE SANTANDER	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA LIBERTAD ESCOBAL	$ 14.349,00	52	52	52	53	53	53	53	53	53	$ 16.257,42	221	$ 188.339.706,41
15	NORTE DE SANTANDER	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA CAI ALFONSO LÓPEZ	$ 14.349,00	30	30	30	30	31	31	31	31	31	$ 16.257,42	221	$ 109.237.029,72

G	REGIONAL	TIPO	ESTABLECIMIENTO	VALOR ESTUDIO PREVIO	PPL									VALOR RACIÓN + 13,3%	Total días	TOTAL
					nov-22	dic-22	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	#####	jun-23	jul-23			
15	NORTE DE SANTANDER	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA TRIGAL SIJIN	$ 14.349,00	51	51	51	51	52	52	52	52	52	$ 16.257,42	221	$ 184.572.912,28
15	NORTE DE SANTANDER	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA ZULIA	$ 14.349,00	50	50	50	50	51	51	51	51	51	$ 16.257,42	221	$ 180.806.118,15
15	NORTE DE SANTANDER	UNIDAD TÁCTICA	BATALLÓN A.S.P.C. NO. 30 "GUASIMALES"	$ 13.019,00	40	40	40	40	40	40	40	40	40	$ 14.750,53	221	$ 129.870.787,14
15	NORTE DE SANTANDER	ERON	EPMSC OCAÑA	$ 11.966,00	329	330	331	332	333	334	335	336	337	$ 13.557,48	221	$ 992.627.562,75
15	NORTE DE SANTANDER	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA OCAÑA	$ 14.349,00	59	60	60	60	60	60	60	61	61	$ 16.257,42	221	$ 214.707.265,31
15	NORTE DE SANTANDER	UNIDAD TÁCTICA	BATALLÓN DE INFANTERÍA NO 15 CR FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	$ 15.374,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 17.418,74	221	$ 0,00
15	CESAR	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA AGUACHICA	$ 14.349,00	110	111	111	111	112	112	112	113	113	$ 16.257,42	221	$ 399.280.177,59
15	CESAR	ERON	EPMSC AGUACHICA	$ 13.698,00	124	124	125	125	125	126	126	126	127	$ 15.519,83	221	$ 427.911.908,16
15	CESAR	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA URI FISCALÍA	$ 14.349,00	16	16	16	16	16	16	16	16	16	$ 16.257,42	221	$ 56.501.911,92
15	NORTE DE SANTANDER	ERON	EPMSC PAMPLONA	$ 13.783,00	296	296	297	298	299	300	301	302	303	$ 15.616,14	221	$ 1.027.572.197,72
15	NORTE DE SANTANDER	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA EP PAMPLONA NORTE DE SANTANDER	$ 14.349,00	22	22	22	22	22	22	22	22	22	$ 16.257,42	221	$ 79.102.676,69
15	NORTE DE SANTANDER	UNIDAD TÁCTICA	BATALLÓN DE INFANTERÍA NO. 13 "GR CUSTODIO GARCÍA ROVIRA"	$ 16.025,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	$ 18.156,33	221	$ 4.206.765,34
15	ARAUCA	ERON	EPMSC ARAUCA	$ 13.937,00	365	366	368	369	370	371	372	373	374	$ 15.790,62	221	$ 1.284.182.258,50
15	ARAUCA	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA ARAUCA	$ 13.984,00	149	149	150	150	151	151	151	152	152	$ 15.843,87	221	$ 524.949.712,15

fundacionunivalle.org

Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

G	REGIONAL	TIPO	ESTABLECIMIENTO	VALOR ESTUDIO PREVIO	PPL									VALOR RACIÓN + 13,3%	Total días	TOTAL
					nov-22	dic-22	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	#####	jun-23	jul-23			
15	ARAUCA	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA SARAVENA	$ 13.984,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 15.843,87	221	$ 0,00
15	ARAUCA	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA TAME	$ 13.984,00	55	55	55	56	56	56	56	56	56	$ 15.843,87	221	$ 194.561.781,43
15	ARAUCA	UNIDAD TÁCTICA	GRUPO DE CABALLERÍA AEROTRANSPORTADO NO.18 "GR GABRIEL REVEIS PIZARRO"	$ 15.301,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 17.336,03	221	$ 0,00
15	ARAUCA	UNIDAD TÁCTICA	BATALLÓN DE A.S.P.C. NO. 18 ST RAFAEL ARANGONA	$ 15.301,00	17	17	17	17	17	17	17	17	17	$ 17.336,03	221	$ 64.267.298,86
15	ARAUCA	UNIDAD TÁCTICA	BATALLÓN DE INGENIEROS NO. 18 GRAL. RAFAEL NAVAS	$ 15.376,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	$ 17.421,01	221	$ 4.036.394,63
									TOTAL OPERACIÓN							$ 18.125.967.964,70
									PROVISIÓN POR CONTINGENCIA							$ 652.534.846,73
									TOTAL PRESTACIÓN DEL SERVICIO							$ 18.778.502.811,43

Fuente: Interventoría FUN – USPEC

*****Nota: El contrato inicio ejecución a partir del 23 de diciembre del año 2022.

6.14.5 Ejecución Presupuestal

Durante el periodo de este informe la Interventoría solicito al operador por medio de requerimientos la información correspondiente al periodo del 23 al 31 de diciembre, 01 al 31 de enero, del 01 al 28 de febrero y del 01 al 31 de marzo así:

Para la certificación del periodo del 23 al 31 de diciembre de 2022 la interventoría realizó las siguientes actividades:

- 27/01/2023- La interventoría después de verificar la base de datos de los proveedores, el plan de compras y la facturación, radica pago anticipado a la USPEC los consecutivos R-2023-000883 al R-2023-000899.

fundacionunivalle.org
Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

- 01/02/2023 - La interventoría remite comunicado FUV.GPP.GNR 308.2023 solicitando sea radicada la facturación de los días 23 al 31 del mes de diciembre de 2022.

- 06/02/2023 - Por solicitud de la USPEC se genera nuevo radicado con subsanaciones correspondiente al pago anticipado - radicado No R-2023-001237.

- 15/03/2023 - la interventoría reitera al operador comunicado FUV.USPEC.308.2023 solicitando sea radicada la facturación del 23 al 31 de DICIEMBRE.

- 14/04/2023 - El operador radica la documentación para iniciar la verificación de los documentos del proceso de facturación y pago para el periodo 23 al 31 de diciembre de 2022.

- 19/04/2023 - La interventoría remite informe de verificación del anticipo correspondiente al mes de diciembre, para los establecimientos que poseen observaciones pendientes por subsanar.

- 26/04/2023 - El Operador radica documentación para subsanar primer informe de la interventoría.

- 02/05/2023 - La interventoría remite correo electrónico con el segundo informe de verificación de documentos del proceso de facturación y pago de diciembre, para las facturas que poseen observaciones pendientes por subsanar.

Para la certificación del periodo del 01 al 31 de enero de 2023 la interventoría realizó las siguientes actividades:

- 16/02/2023 - La interventoría remite comunicado FUV.USPEC.1105.2023 solicitando sea radicada la facturación del mes de ENERO.

- 28/02/2023 - la interventoría reitera al operador comunicado FUV.USPEC.1105.2023 solicitando sea radicada la facturación de ENERO.

- 15/03/2023 - la interventoría reitera al operador comunicado FUV.USPEC.1105.2023 solicitando sea radicada la facturación del 01 al 31 de ENERO.

- 13/04/2023 - la interventoría reitera al operador comunicado FUV.USPEC.1105.2023 solicitando sea radicada la facturación de ENERO.

- 13/04/2023 - la interventoría reitera al operador comunicado por presunto incumplimiento FUV.USPEC.2356.2023.
- 13/04/2023 - la interventoría reitera al operador comunicado FUV.USPEC.1105.2023 solicitando sea radicada la facturación de ENERO.

- 25/04/2023 - la interventoría reitera al operador comunicado por presunto incumplimiento FUV.USPEC.2356.2023.

Para la certificación del periodo del 01 al 28 de febrero de 2023 la interventoría realizó las siguientes actividades:

- 15/03/2023 - La interventoría remite comunicado FUV.USPEC.2075.2023 solicitando sea radicada la facturación de FEBRERO.

- 13/04/2023 - la interventoría reitera al operador comunicado por presunto incumplimiento FUV.USPEC.2356.2023.

- 25/04/2023 - la interventoría reitera nuevamente al operador comunicado por presunto incumplimiento FUV.USPEC.2356.2023.

Para la certificación del periodo del 01 al 31 de marzo de 2023 la interventoría realizó las siguientes actividades:

- 17/04/2023 - La interventoría generara comunicado solicitando sea radicada la facturación de MARZO, el operador a la fecha no ha radicado.

- 19/04/2023 - La interventoría remite comunicado FUV.USPEC.2692.2023 solicitando sea radicada la facturación de MARZO.

- 25/04/2023 - la interventoría reitera al operador comunicado por presunto incumplimiento FUV.USPEC.2356.2023.

ANEXO PROYECCIÓN DE RACIONES PAGO ANTICIPADO

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	TIPO ESTABLECIMIENTO	NOMBRE ESTABLECIMIENTO	PRECIO RACIÓN	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	RACIONES	VALOR A FACTURAR
NORTE DE SANTANDER	CÚCUTA	ERON	COCUC CÚCUTA	$ 11.410,00	32.625	112.375	40.337	185.337	$ 2.114.695.170,00
NORTE DE SANTANDER	CHINACOTA	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA CHINACOTA	$ 14.349,00	90	310	110	510	$ 7.317.990,00
NORTE DE SANTANDER	CÚCUTA	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA SAN FERNANDO	$ 14.349,00	360	1.240	440	2.040	$ 29.271.960,00
NORTE DE SANTANDER	CÚCUTA	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA CAI KENNEDY CIUDADELA ATALAYA	$ 14.349,00	585	2.015	715	3.315	$ 47.566.935,00
NORTE DE SANTANDER	CÚCUTA	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA LOS PATIOS	$ 14.349,00	306	1.054	374	1.734	$ 24.881.166,00
NORTE DE SANTANDER	CÚCUTA	ESTACIÓN DE POLICÍA	BETANIA PATIOS	$ 14.349,00	333	1.147	407	1.887	$ 27.076.563,00
NORTE DE SANTANDER	CÚCUTA	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA GAULA- SAN RAFAEL	$ 14.349,00	45	155	55	255	$ 3.658.995,00
NORTE DE SANTANDER	CÚCUTA	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA EP CAI BELÉN	$ 14.349,00	369	1.271	451	2.091	$ 30.003.759,00
NORTE DE SANTANDER	CÚCUTA	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA EP CAI VILLA DEL ROSARIO	$ 14.349,00	387	1.333	473	2.193	$ 31.467.357,00
NORTE DE SANTANDER	CÚCUTA	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA EP CAI AEROPUERTO	$ 14.349,00	414	1.426	506	2.346	$ 33.662.754,00
NORTE DE SANTANDER	CÚCUTA	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA BOCHALEMA	$ 14.349,00	225	775	275	1.275	$ 18.294.975,00
NORTE DE SANTANDER	CÚCUTA	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA CENTRO	$ 14.349,00	1.350	4.650	1.650	7.650	$ 109.769.850,00
NORTE DE SANTANDER	CÚCUTA	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA LIBERTAD ESCOBAL	$ 14.349,00	423	1.457	517	2.397	$ 34.394.553,00
NORTE DE SANTANDER	CÚCUTA	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA CAI ALFONSO LÓPEZ	$ 14.349,00	405	1.395	495	2.295	$ 32.930.955,00
NORTE DE SANTANDER	CÚCUTA	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA TRIGAL SIJIN	$ 14.349,00	495	1.705	605	2.805	$ 40.248.945,00
NORTE DE SANTANDER	CÚCUTA	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA ZULIA	$ 14.349,00	450	1.550	550	2.550	$ 36.589.950,00
NORTE DE SANTANDER	CÚCUTA	UNIDAD TÁCTICA	BATALLÓN A.S.P.C. NO. 30 "GUASIMALES"	$ 13.019,00	360	1.240	440	2.040	$ 26.558.760,00
NORTE DE SANTANDER	OCAÑA	ERON	EPMSC OCAÑA	$ 11.966,00	3.195	11.005	3.905	18.105	$ 216.644.430,00
NORTE DE SANTANDER	OCAÑA	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA OCAÑA	$ 14.349,00	540	1.860	660	3.060	$ 43.907.940,00
NORTE DE SANTANDER	OCAÑA	UNIDAD TÁCTICA	BATALLÓN DE INFANTERÍA NO 15 CR FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	$ 15.374,00	-	-	-	-	$ -
CESAR	AGUACHICA	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA AGUACHICA	$ 14.349,00	1.359	4.650	1.650	7.659	$ 109.898.991,00
CESAR	AGUACHICA	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA URI FISCALÍA	$ 14.349,00	144	496	176	816	$ 11.708.784,00

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	TIPO ESTABLECIMIENTO	NOMBRE ESTABLECIMIENTO	PRECIO RACIÓN	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	RACIONES	VALOR A FACTURAR
CESAR	AGUACHICA	ERON	EPMSC AGUACHICA	$ 13.698,00	1.350	4.650	1.650	7.650	$ 104.789.700,00
NORTE DE SANTANDER	PAMPLONA	ERON	EPMSC PAMPLONA	$ 13.783,00	2.835	9.765	3.465	16.065	$ 221.423.895,00
NORTE DE SANTANDER	PAMPLONA	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA EP PAMPLONA NORTE DE SANTANDER	$ 14.349,00	162	558	198	918	$ 13.172.382,00
NORTE DE SANTANDER	PAMPLONA	UNIDAD TÁCTICA	BATALLÓN DE INFANTERÍA NO. 13 "GR CUSTODIO GARCÍA ROVIRA"	$ 16.025,00	9	31	11	51	$ 817.275,00
ARAUCA	ARAUCA	ERON	EPMSC ARAUCA	$ 13.937,00	2.835	9.765	3.465	16.065	$ 223.897.905,00
ARAUCA	ARAUCA	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA ARAUCA	$ 13.984,00	1.395	4.805	1.705	7.905	$ 110.543.520,00
ARAUCA	SARAVENA	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA SARAVENA	$ 13.984,00	-	-	-	-	$ -
ARAUCA	TAME	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA TAME	$ 13.984,00	450	1.550	550	2.550	$ 35.659.200,00
ARAUCA	SARAVENA	UNIDAD TÁCTICA	GRUPO DE CABALLERÍA AEROTRANSPORTADO NO.18 "GR GABRIEL REVEIS PIZARRO"	$ 15.301,00	-	-	-	-	$ -
ARAUCA	ARAUCA	UNIDAD TÁCTICA	BATALLÓN DE A.S.P.C. NO. 18 ST RAFAEL ARANGONA	$ 15.301,00	162	558	198	918	$ 14.046.318,00
ARAUCA	TAME	UNIDAD TÁCTICA	BATALLÓN DE INGENIEROS NO. 18 GRAL. RAFAEL NAVAS	$ 15.376,00	9	31	11	51	$ 784.176,00
							TOTAL	304.533	$ 3.755.685.153,00
							20% TOTAL DEL CONTRATO SUSCEPTIBLE DE FACTURAR		$ 3.755.700.562,29
							VALOR CONTRATO		$ 18.778.502.811,43
							DIFERENCIA		$ 15.409,29
							% NO FACTURADO SOBRE EL 20%		0,0000041
							% NO FACTURADO SOBRE EL VALOR DEL CONTRATO		0,0000008

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL GRUPO 15

VALOR TOTAL OPERACIÓN	$ 18.125.967.964,70
VALOR PROVISIÓN POR CONTINGENCIA	$ 652.534.846,73
VALOR TOTAL PRESTACIÓN DEL SERVICIO	$ 18.778.502.811
SALDO EJECUTADO A 31 DE ENERO DE 2023	$ 3.755.685.153
SALDO POR EJECUTAR TOTAL OPERACIÓN AL 31 DE JULIO	$ 15.022.817.658

Fuente: Interventoría FUN – USPEC

Proceso de Certificación pago anticipado

Los anexos en donde se puede realizar la correspondiente verificación se encuentran en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/folders/1Sy9fgj1RIp-HoQ7glevl-xRkaQq6pkBY?usp=share_link

Durante el periodo de este informe el operador cumplió con la totalidad de información requerida para el proceso de certificación del pago anticipado, y ya cuenta con aval de pago por parte de la interventoría, dicha documentación reposa en el Drive a disponibilidad de la entidad.

RADICADO PAGO ANTICIPADO GRUPO 1

FACTURA	USPEC -No. Radicado
FE221	R-2023-001237

Descuentos

El valor de los descuentos del operador CORPORACIÓN PARA EL FOMENTO DEL BIENESTAR SOCIAL-FOMBISOL del Grupo 15, con ocasión de los hallazgos evidenciados por la Interventoría, corresponden a la siguiente relación:

Grupo	No. De Proceso	Fecha de notificación	Mes del descuento	No. Contrato	Consecutivo	Valor Descuento	Valor Descuentos aplicados
15	PD_0016	1/03/2023	ENERO	414-2022	FUV.USPEC.1518.2023	33207105,13	0
15	PD_0027	11/04/2023	FEBRERO	414-2022	FUV.USPEC.1888.2023	30588294,6	0
15	PD_0052	20/04/2023	ENERO	414-2022	FUV.USPEC.2455.2023	42663999,5	0
15	PD_0062	21/04/2023	MARZO	414-2022	FUV.USPEC.2464.2023	30843807,69	0

Contingencia

A la fecha el operador no ha enviado informes o soportes referentes a la contingencia de sus establecimientos.

6.15 SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN SAS

Operador: SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN SAS
No. Contrato: CTO 420-2022
Grupo: 16
Valor inicial contrato: $26.241.033.850,66
Valor Adición: $ 0
Valor Total Contrato: $26.241.033.850,66
Fecha inicio: 23 de diciembre 2022
Fecha terminación: 31 de julio 2023
Prorroga:
Fecha terminación: 31 de julio 2023

6.15.1 Información presupuestal

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL GRUPO 16

G.	REGIONAL	TIPO	ESTABLECIMIENTO	VALOR RACIÓN ESTUDIO PREVIO	PPL									TOTAL DÍAS	TOTAL SERVICIO 2022 -2023
					2022		2023								
					NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL		
16	NORTE	ERON	EPMSC MONTERÍA	14.142,00	1278	1282	1286	1289	1293	1297	1301	1304	1308	249	4.558.893.521,80
16	NORTE	UNIDAD TÁCTICA	BATALLÓN DE A.S.P.C. NO. 11 " CACIQUE TIRROME"	14.868,00	7	7	7	7	7	7	7	7	7	249	27.321.267,38
16	NORTE	ERON	ERE COROZAL	15.894,00	32	32	32	33	33	33	33	33	33	249	129.343.661,72
16	NORTE	ERON	EPMSC SINCELEJO	15.598,00	505	506	508	509	511	512	514	515	517	249	1.985.916.132,37
16	NORTE	ERON	EPMSC MAGANGUÉ	15.100,00	116	116	116	117	117	117	118	118	118	249	439.997.465,90

G.	REGIONAL	TIPO	ESTABLECIMIENTO	VALOR RACIÓN ESTUDIO PREVIO	PPL									TOTAL DÍAS	TOTAL SERVICIO 2022 -2023
					2022		2023								
					NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL		
16	NORTE	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA EP ESMERALDA	17.978,00	76	76	76	77	77	77	77	78	78	249	344.520.037,15
16	NORTE	ERON	EPMSC TIERRALTA	16.151,00	653	655	656	658	660	662	664	666	668	249	2.658.380.894,94
16	NORTE	UNIDAD TÁCTICA	ARCOR - BACAIM 1	12.765,00	6	6	6	6	6	6	6	6	6	249	20.105.844,47
16	NORTE	CPAMS	BAFIM 2	12.630,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249	-
16	NORTE	ERON	EPMSC CARTAGENA	14.313,00	2048	2054	2059	2065	2071	2077	2083	2089	2095	249	7.390.695.003,77
16	NORTE	UNIDAD TÁCTICA	ARCAR	16.777,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249	-
16	NORTE	ERON	CMSBA BARRANQUILLA LA MODELO	12.568,00	830	832	834	837	839	842	844	847	849	249	2.629.509.490,31
16	NORTE	ERON	EPMSC BARRANQUILLA	12.191,00	1379	1383	1387	1391	1395	1399	1403	1407	1411	249	4.240.386.651,46
16	NORTE	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA EP EC BARRANQUILLA	15.598,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249	-
16	NORTE	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA EP EPMSC BARRANQUILLA	15.598,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249	-
16	NORTE	CPAMS	EJEMA (BIVER MALAMBO)	15.250,00	10	10	10	11	11	11	11	11	11	249	40.033.180,33
16	NORTE	ERON	EC DE SABANALARGA	14.865,00	41	41	41	41	41	41	41	41	42	249	152.187.775,73
16	NORTE	ERON	EPMSC SAN ANDRÉS	15.952,00	177	177	178	179	179	180	180	181	181	249	711.892.326,19
														Valor servicio	**$ 25.329.183.253,53**
														Provisión por contingencia	911.850.597,13
														Valor servicio y contingencia	**$ 26.241.033.850,66**
Pago Anticipado 30% equivalente al Presupuesto Oficial					$								5.248.206.509,00		

Fuente: Interventoría FUN – USPEC

*****Nota: El contrato inicio ejecución a partir del 23 de diciembre del año 2022.

6.15.2 Ejecución Presupuestal

Para la certificación del periodo del 23 al 31 de diciembre de 2022 la interventoría realizó las siguientes actividades:

fundacionunivalle.org

Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

- 28-03-2023 Se comunica al operador continúa pendiente la autorización de tercerización de la UT ARCAR, aclaración del paz y salvo del tercerizado y la autorización de planta externa del EPMSC CARTAGENA, igualmente se solicita de compras locales, organizar en archivo pdf por proveedor la documentación del mismo (Rut, Cedula de ciudadanía y certificación del proveedor de compra a pequeños productores).

- 24-03-2023 El operador remite a través de correo documentación de compras locales para subsanación de observaciones.

- 22-03-2023 El operador radica subsanaciones

- 17-03-2023 Se remite al operador informe de verificación de documentos con observaciones, dentro de las cuales están que falta la autorización de tercerización de la UT ARCAR y la autorización de planta externa del EPMSC CARTAGENA. Se revisó la documentación de compras locales y se generan observaciones al respecto.
- 16-03-2023 El operador radica subsanaciones.

- 09-03-2023 Se remite al operador informe de verificación de documentos, se solicita allegar anexo 19 correspondiente a la obligación 29 del informe mensual de ejecución y se reitera nuevamente cargar en el drive los documentos de las subsanaciones remitidas el 24-02-2023.

- 03-03-2023 El operador radica subsanaciones.

- 27-02-2023 Se remite al operador informe de verificación de documentos y se reitera cargar en el drive los documentos de las subsanaciones remitidas el 24-02-2023.

- 24-02-2023 El operador envía a través de correo electrónico subsanaciones, se solicita al operador cargar las subsanaciones al drive.

- 22-02-2023 Se remite al operador el archivo de verificación de documentos con observaciones para las respectivas subsanaciones.

- 11-02-2023 El operador organiza la documentación de manera requerida en el drive para proceder a la respectiva revisión.

- 10-02-2023 Se reitera al operador a través de correo electrónico organizar la documentación cargada en el drive el 06 de febrero del 2023, teniendo en cuenta la comunicación FUV.USPEC.175.2023 del 20 de enero 2023.

- 07-02-2023 Se solicita a través de correo electrónico organizar la información cargada en el drive, teniendo en cuenta la comunicación FUV.USPEC.175.2023 Asunto: Cumplimiento obligaciones contractuales y radicación de documentación procesos de certificación periodos de diciembre de 2022 a julio del 2023, anexo A Esquema de Presentación de Información del Operador, enviada el 20 de enero del 2022.

- 06-02-2023 El operador radica documentación para legalización del pago anticipado, se evidencia la documentación no se organizó según el esquema de presentación de la información, se comunica a través de WhatsApp y se solicita organizar indicando la documentación a cargar en cada carpeta.

- 05-02-2023 La entidad solicita corrección al anexo, en el cuadro proyección de raciones del pago anticipado, ya que quedo proyectado hasta marzo, debiendo ser hasta febrero

- 03-02-2023 A petición de la entidad, se radica mediante oficio FUV.USPEC.237.2023 en infodoc, una única factura No. FVE 809 por el valor total del pago anticipado y otros soportes del contrato, radicado R-2023-001160.

- 01-02-2023 Se remite al operador a través de correo electrónico requerimiento FUV.USPEC.310.2023 para presentación procesos de certificación periodo 23 al 31 de diciembre 2022.

- 27-01-2023 Se radica ante la entidad mediante oficio FUV.USPEC.237.2023 a través de INFODOC la certificación, facturas y soportes requerida para el pago anticipado, radicados: R-2023-000765, R-2023-000766, R-2023-000767, R-2023-000769, R-2023-000774, R-2023-000775, R-2023-000777, R-2023-000779, R-2023-000780, R-2023-000781, R-2023-000783, R-2023-000784, R-2023-000785

- 24-01-2023 Se remite al operador correo electrónico informando las observaciones presentadas en la documentación financiera y bases de datos 1 y 4, radicada como requisito para el pago anticipado.

- 20-01-2023 Se remite al operador a través de correo electrónico notificación de Cumplimiento obligaciones contractuales y radicación de documentación procesos de certificación periodos de diciembre de 2022 a julio del 2023, mediante radicado FUV.USPEC.175.2023.

Para la certificación del periodo del 1al 31 de enero de 2023 la interventoría realizó las siguientes actividades:

- 17/02/2023 La interventoría mediante oficio FUV.USPEC. 1113.2023 requiere al operador radicar la documentación requerida para la legalización de raciones del anticipo.

- 24/02/2023 El operador informa que realiza el cargue de la documentación para el periodo de enero de 2023.

- 27/02/2023 La interventoría responde mediante correo electrónico que en revisión inicial se identifica que no radica la totalidad de la documentación requerida, (falta Paz salvos, Informe mensual de ejecución)

Para la certificación del periodo del 1al 28 de febrero de 2023 la interventoría realizó las siguientes actividades:

- 27-02-2023 Se remite al operador informe de verificación de documentos y se reitera cargar en el drive los documentos de las subsanaciones remitidas el 24-02-2023.

- 24-02-2023 El operador envía a través de correo electrónico subsanaciones, se solicita al operador cargar las subsanaciones al drive.

- 22-02-2023 Se remite al operador el archivo de verificación de documentos con observaciones para las respectivas subsanaciones.

- 11-02-2023 El operador organiza la documentación de manera requerida en el drive para proceder a la respectiva revisión.

- 10-02-2023 Se reitera al operador a través de correo electrónico organizar la documentación cargada en el drive el 06 de febrero del 2023, teniendo en cuenta la comunicación FUV.USPEC.175.2023 del 20 de enero 2023.

- 07-02-2023 Se solicita a través de correo electrónico organizar la información cargada en el drive, teniendo en cuenta la comunicación FUV.USPEC.175.2023 Asunto: Cumplimiento obligaciones contractuales y radicación de documentación procesos de certificación periodos de diciembre de 2022 a julio del 2023, anexo A Esquema de Presentación de Información del Operador, enviada el 20 de enero del 2022.

- 06-02-2023 El operador radica documentación para legalización del pago anticipado, se evidencia la documentación no se organizó según el esquema de presentación de la información, se comunica a través de WhatsApp y se solicita organizar indicando la documentación a cargar en cada carpeta.

- 05-02-2023 La entidad solicita corrección al anexo, en el cuadro proyección de raciones del pago anticipado, ya que quedo proyectado hasta marzo, debiendo ser hasta febrero

- 03-02-2023 A petición de la entidad, se radica mediante oficio FUV.USPEC.237.2023 en infodoc, una única factura No. FVE 809 por el valor total del pago anticipado y otros soportes del contrato, radicado R-2023-001160.

- 01-02-2023 Se remite al operador a través de correo electrónico requerimiento FUV.USPEC.310.2023 para presentación procesos de certificación periodo 23 al 31 de diciembre 2022.

- 27-01-2023 Se radica ante la entidad mediante oficio FUV.USPEC.237.2023 a través de INFODOC la certificación, facturas y soportes requerida para el pago anticipado, radicados: R-2023-000765, R-2023-000766, R-2023-000767, R-2023-000769, R-2023-000774, R-2023-000775, R-2023-000777, R-2023-000779, R-2023-000780, R-2023-000781, R-2023-000783, R-2023-000784, R-2023-000785

- 24-01-2023 Se remite al operador correo electrónico informando las observaciones presentadas en la documentación financiera y bases de datos 1 y 4, radicada como requisito para el pago anticipado.

- 20-01-2023 Se remite al operador a través de correo electrónico notificación de Cumplimiento obligaciones contractuales y radicación de documentación procesos de certificación periodos de diciembre de 2022 a julio del 2023, mediante radicado FUV.USPEC.175.2023.

Para la certificación del periodo del 01 al 31 de enero del 2023 la interventoría realizó las siguientes actividades:

- 10-04-2023 El operador radica documentación de compras locales

- 30-03-2023 Se informa al operador continúa pendiente autorización de tercerización de ARCAR Cartagena y autorización de planta externa de EPMSC Cartagena.

- 29-03-2023 El operador radica subsanaciones a las observaciones.

- 29-03-2023 Se remite al operador el archivo de verificación de documentos con observaciones pendientes y validada la información EPMSC San Andrés, se recuerda la radicación de documentación de compras locales.

- 23-03-2023 El operador radica facturación del establecimiento de EPMSC San Andrés y subsanaciones de las observaciones remitidas anteriormente.

- 15-03-2023 Se remite al operador el archivo de verificación de documentos con observaciones para las respectivas subsanaciones y observaciones de los establecimientos que radicaron la documentación el 04 y 14 de marzo del 2023.

- 03-03-2023 El operador radica subsanaciones.

- 02-03-2023 Se remite al operador el archivo de verificación de documentos con observaciones para las respectivas subsanaciones.

- 24-02-2023 El operador radico la documentación del período, se encuentra en revisión.

- 20-02-2023 Se reitera a través de correo electrónico la presentación de la documentación correspondiente al período 01 al 31 de enero 2023.

- 16-02-2023 Se remite al operador a través de correo electrónico requerimiento FUV.USPEC.1107.2023 para presentación procesos de certificación periodo 01 al 31 de enero 2023.

Para la certificación del periodo del 01 al 28 de febrero del 2023 la interventoría realizó las siguientes actividades:

- 28-04-2023 Se informa al operador que, revisada la documentación de subsanación, queda pendiente autorización de tercerización de ARCAR Cartagena y autorización de planta externa de EPMSC Cartagena.

- 27-04-2023 El operador radica la subsanación correspondiente a Tierralta y la factura del suministro después de legalización de EP ESMERALDA.

- 24-04-2023 Revisadas las subsanaciones, se informa al operador está pendiente autorización de tercerización de ARCAR Cartagena, autorización de planta externa de EPMSC Cartagena, certificación de no suministro de proyectos productivos emitida por el establecimiento EPMSC TIERRALTA y factura del suministro después de legalización de EP ESMERALDA.

- 18-04-2023 El operador radica subsanaciones.

- 03-04-2023 Se remite al operador el archivo de verificación de documentos con observaciones para las respectivas subsanaciones.

- 31-03-2023 La interventoría remite requerimiento formal de presunto incumplimiento, oficio No. FUV.USPEC.2354.2023.

- 24-03-2023 El operador radica facturación.

- 15-03-2023 Se remite al operador a través de correo electrónico requerimiento FUV.USPEC.2065.2023 para presentación procesos de certificación periodo 01 al 28 de febrero 2023.

fundacionunivalle.org
Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

Para la certificación del periodo del 01 al 31 de marzo del 2023 la interventoría realizó las siguientes actividades:

- 29-04-2023 El operador radica la documentación del periodo.
- 19-04-2023 Se remite al operador a través de correo electrónico requerimiento FUV.USPEC.2682.2023 para presentación procesos de certificación periodo 01 al 31 de marzo 2023.

ANEXO PROYECCIÓN DE RACIONES PAGO ANTICIPADO

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	TIPO ESTABLECIMIENTO	NOMBRE ESTABLECIMIENTO	VALOR RACIÓN	PROYECCIÓN RACIONES A FACTURAR DICIEMBRE -22	PROYECCIÓN RACIONES A FACTURAR ENERO-23	PROYECCIÓN RACIONES A FACTURAR FEBRERO-23	TOTAL A FACTURAR
CÓRDOBA	MONTERÍA	ERON	EPMSC MONTERÍA	$ 14.142	9050	28055	25340	$ 883.097.190
CÓRDOBA	MONTERÍA	UT	BATALLÓN DE A.S.P.C. NO. 11 " CACIQUE TIRROME"	$ 14.868	20	62	56	$ 2.051.784
SUCRE	COROZAL	ERE	ERE COROZAL	$ 15.894	0	0	0	$ -
SUCRE	SINCELEJO	ERON	EPMSC SINCELEJO	$ 15.598	4050	12555	11340	$ 435.886.110
BOLÍVAR	MAGANGUÉ	ERON	EPMSC MAGANGUÉ	$ 15.100	1120	3472	3136	$ 116.692.800
BOLÍVAR	MAGANGUÉ	EP	ESTACIÓN DE POLICÍA EP ESMERALDA	$ 17.978	771	2387	2156	$ 95.535.092
CÓRDOBA	TIERRALTA	ERON	EPMSC TIERRALTA	$ 16.151	2010	6231	5628	$ 223.998.219
SUCRE	COROZAL	UT	ARCOR - BACAIM 1	$ 12.765	20	62	56	$ 1.761.570
BOLÍVAR	CARTAGENA	UT	BAFIM 2	$ 12.630	0	0	0	$ -
BOLÍVAR	CARTAGENA	ERON	EPMSC CARTAGENA	$ 14.313	17653	54622	49336	$ 1.740.618.243
BOLÍVAR	CARTAGENA	UT	ARCAR	$ 16.777	30	93	84	$ 3.472.839
ATLÁNTICO	BARRANQUILLA	ERON	CMSBA BARRANQUILLA LA MODELO	$ 12.568	6250	19375	17500	$ 541.995.000
ATLÁNTICO	BARRANQUILLA	ERON	EPMSC BARRANQUILLA	$ 12.191	11540	35774	32312	$ 970.720.566

fundacionunivalle.org

Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	TIPO ESTABLECIMIENTO	NOMBRE ESTABLECIMIENTO	VALOR RACIÓN	PROYECCIÓN RACIONES A FACTURAR DICIEMBRE -22	PROYECCIÓN RACIONES A FACTURAR ENERO-23	PROYECCIÓN RACIONES A FACTURAR FEBRERO-23	TOTAL A FACTURAR
ATLÁNTICO	BARRANQUILLA	EP	ESTACIÓN DE POLICÍA EP EC BARRANQUILLA	$ 15.598	0	0	0	$ -
ATLÁNTICO	BARRANQUILLA	EP	ESTACIÓN DE POLICÍA EP EPMSC BARRANQUILLA	$ 15.598	0	0	0	$ -
ATLÁNTICO	MALAMBO	CPAMS	EJEMA (BIVER MALAMBO)	$ 15.250	200	620	560	$ 21.045.000
ATLÁNTICO	SABANALARGA	ERE	EC DE SABANALARGA	$ 14.865	0	0	0	$ -
SAN ANDRÉS ISLAS Y PROVIDENCIA	SAN ANDRÉS	ERON	EPMSC SAN ANDRÉS	$ 15.952	1920	5952	5376	$ 211.332.096
						TOTAL		**$ 5.248.206.509**

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL GRUPO 16

VALOR CONTRATO DE OPERACIÓN	26.241.033.850,66
SALDO EJECUTADO PAGO ANTICIPADO A 28 DE FEBRERO DE 2023	5.248.206.509,00
SALDO POR EJECUTAR TOTAL OPERACIÓN	20.992.827.341,66

Fuente: Interventoría FUN – USPEC

Proceso de Certificación periodo del 23 al 31 de diciembre del 2022

Los anexos en donde se puede realizar la correspondiente verificación se encuentran en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/folders/10Z8mghFiHn9i6yJD5Y_VeD8ii9ZdiV3Z?usp=share_link

fundacionunivalle.org

Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

Proceso de Certificación periodo del 01 al 31 de enero del 2023

Los anexos en donde se puede realizar la correspondiente verificación se encuentran en el siguiente link:
https://drive.google.com/drive/folders/1QHUF4mqLeFxMabjtnV1ADimEa6wwAst

Proceso de Certificación periodo del 01 al 28 de febrero del 2023

Los anexos en donde se puede realizar la correspondiente verificación se encuentran en el siguiente link:
https://drive.google.com/drive/folders/1g6uVi85F8toUBrC1sdxg9XfKyRnqBydn

Proceso de Certificación periodo del 01 al 31 de marzo del 2023

Los anexos en donde se puede realizar la correspondiente verificación se encuentran en el siguiente link:
https://drive.google.com/drive/folders/1YoK3K0QAIleYVO5Qq5Tpfhqegb-Nvrxa

Durante el periodo de este informe el operador cumplió con la totalidad de información requerida para el proceso de certificación del pago anticipado, y ya cuenta con aval de pago por parte de la interventoría, dicha documentación reposa en el Drive a disponibilidad de la entidad.

RADICADO PAGO ANTICIPADO GRUPO 16

FACTURA	USPEC -No. Radicado
FACTURA FVE 809	R-2023-001160

Fuente: Interventoría FUN – USPEC

Descuentos

Mediante notificación **FUV.USPEC.2452.2023**, consecutivo **PD-0047-2023** de fecha **19-04-2023** se informa al operador descuento por valor de **$9.668.634,80** correspondiente al mes de **enero** de los siguientes establecimientos: CMSBA BARRANQUILLA LA MODELO, ESTACION DE POLICÍA EP ESMERALDA, EPMSC MONTERÍA, BATALLÓN DE A.S.P.C. NO. 11 " CACIQUE TIRROME", EPMSC SINCELEJO, a la fecha no han radicado las notas crédito.

Mediante notificación **FUV.USPEC.2144.2023**, consecutivo **PD-0033-2023** de fecha **21-03-2023** se informa al operador descuento por valor de **$53.123.164.51** correspondiente al mes de **febrero** de los siguientes establecimientos: CMSBA BARRANQUILLA LA MODELO, EPMSC CARTAGENA, EPMSC MAGANGUE, EPMSC TIERRALTA, EPMSC SINCELEJO, EPMSC SAN ANDRÉS, a la fecha no han radicado las notas crédito.

Mediante notificación **FUV.USPEC.2467.2023**, consecutivo **PD-0063-2023** de fecha **24-04-2023** se informa al operador descuento por valor de **$31.747.504,56** correspondiente al mes de **marzo** de los siguientes establecimientos: EPMSC BARRANQUILLA, EPMSC CARTAGENA, EPMSC MAGANGUE, EPMSC TIERRALTA, EPMSC SINCELEJO, a la fecha no han radicado las notas crédito.

Contingencia

A la fecha de corte del presente informe, la entidad u operadores no han allegado autorización de contingencia.

6.16 SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN SAS

Operador:	SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN SAS
No. Contrato:	CT 421-2022
Grupo:	17
Valor inicial contrato:	$ 19.140.352.453,68
Valor Adición:	$ 0
Valor Total Contrato:	$ 19.140.352.453,68
Fecha inicio:	23 de diciembre 2022

Fecha terminación: 31 de Julio 2023
Plazo de ejecución del contrato: 221 días
Prorroga: 0 días
Fecha terminación: 31 de Julio 2023

6.16.1 Información presupuestal

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL GRUPO 17

G	REGIONAL	TIPO	Establecimiento	VALOR RACIÓN ESTUDIO PREVIO	PPL									Total días	TOTAL
					nov-22	dic-22	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23		
17	NORTE	ERON	EPMSC VALLEDUPAR LA TRAMACUA	$ 12.608,00	1601	1606	1610	1615	1620	1624	1629	1634	1638	249	$ 5.090.410.250,60
17	NORTE	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA PERMANENTE VALLEDUPAR	$ 16.176,00	811	813	816	818	820	823	825	827	830	249	$ 3.307.949.303,48
17	NORTE	CPAMS	EJUPA (COMBATE NO 10 CACIQUE UPAR BAS 10)	$ 15.519,00	50	50	50	50	51	51	51	51	51	249	$ 195.548.829,02
17	NORTE	ERON	EPAMSCAS VALLEDUPAR	$ 12.857,00	629	631	632	634	636	638	640	642	643	249	$ 2.038.575.646,52
17	NORTE	UNIDAD TÁCTICA	GRUPO DE CABALLERÍA MECANIZADO NO. 2 CR. JUAN JOSÉ RONDÓN.	$ 16.203,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249	$ 0,00
17	NORTE	ERON	EPMSC RIOHACHA	$ 15.859,00	350	351	352	353	354	355	356	357	358	249	$ 1.398.831.249,17
17	NORTE	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA GAULA MILITAR GUAJIRA	$ 16.188,00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	249	$ 8.499.109,81
17	NORTE	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA FISCALÍA GENERAL	$ 16.188,00	53	53	53	54	54	54	54	54	54	249	$ 216.727.300,21
17	NORTE	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA SECCIONAL DE TRANSITO	$ 16.188,00	28	28	28	28	28	29	29	29	29	249	$ 114.737.982,46
17	NORTE	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA DPTO POLICÍA GUAJIRA	$ 16.188,00	189	190	191	191	192	192	193	193	194	249	$ 773.418.992,90
17	NORTE	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA DPTO POLICÍA SIJIN	$ 16.188,00	49	49	49	49	49	50	50	50	50	249	$ 199.729.080,58
17	NORTE	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA MAICAO	$ 16.188,00	326	327	328	329	330	331	331	332	333	249	$ 1.330.110.685,59

G	REGIONAL	TIPO	Establecimiento	VALOR RACIÓN ESTUDIO PREVIO	PPL									Total días	TOTAL
					nov-22	dic-22	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23		
17	NORTE	UNIDAD TÁCTICA	BATALLÓN DE INFANTERÍA MECANIZADO NO. 6 "CARTAGENA"	$ 15.618,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249	$ 0,00
17	NORTE	ERON	EPMSC EL BANCO	$ 15.293,00	99	99	99	100	100	100	101	101	101	249	$ 381.387.577,34
17	NORTE	ESTACIÓN DE POLICÍA	ESTACIÓN DE POLICÍA EL BANCO	$ 15.678,00	42	42	42	42	42	42	42	42	43	249	$ 164.626.938,02
17	NORTE	ERON	EPMSC SANTA MARTA	$ 12.064,00	1063	1066	1069	1072	1075	1078	1081	1084	1088	249	3233458712
17	NORTE	UNIDAD TÁCTICA	BATALLÓN DE INFANTERÍA MECANIZADO NO. 5 GR JOSÉ MARÍA CÓRDOBA.	$ 13.480,00	6	6	6	6	6	6	6	6	6	249	$ 21.232.023,77
TOTAL OPERACIÓN															$ 18.475.243.681,16
PROVISIÓN POR CONTINGENCIA															$ 665.108.772,52
TOTAL PRESTACIÓN DEL SERVICIO															$ 19.140.352.453,68

Fuente: Interventoría FUN – USPEC

*****Nota: El contrato inicio ejecución a partir del 23 de diciembre del año 2022.

6.16.2 Ejecución Presupuestal

Para la verificación de los entregables señalados para el primer pago la interventoría realizó las siguientes actividades:

19/04/23 El interventor envía un mail con el oficio de requerimiento de documentos del mes de marzo.
29/04/2023 El operador envía un mail, indicando que ya se encuentra radicado en el drive todos los documentos del mes de marzo de cada uno de los establecimientos.
5/05/2023 El interventor envía un corre con el cuadro de verificación de los documentos revisados.
9/05/2023 El operador envía un mail indicando que ya se encuentra en el drive la subsanación de los documentos para su respectiva verificación.

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL GRUPO 17

VALOR CONTRATO DE OPERACIÓN	$ 19.140.352.453,68
VALOR PAGO ANTICIPADO	$ 3.828.069.928,00
SALDO EJECUTADO A 31 DE ENERO DE 2023	$ -
SALDO POR EJECUTAR TOTAL OPERACIÓN	$ 15.312.282.525,68

Fuente: Interventoría FUN – USPEC

Proceso de Certificación periodo del 1 al 30 de abril de 2023

Los anexos en donde se puede realizar la correspondiente verificación se encuentran en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/folders/1VGLKczgHAYq4uSYCiBhy8K1rtRjVvhaJ?usp=share_link

ANEXO PROYECCIÓN DE RACIONES PAGO ANTICIPADO

MUNICIPIO	TIPO ESTABLECIMIENTO	NOMBRE ESTABLECIMIENTO	VALOR RACIÓN	PROYECCIÓN RACIONES A FACTURAR DICIEMBRE-22	PROYECCIÓN RACIONES A FACTURAR ENERO-23	PROYECCIÓN RACIONES A FACTURAR FEBRERO-23	TOTAL A FACTURAR
VALLEDUPAR	ERON	EPMSC VALLEDUPAR LA TRAMACUA	$ 12.608	13320	45880	29611	$ 1.119.729.088
VALLEDUPAR	EP	ESTACIÓN DE POLICÍA PERMANENTE VALLEDUPAR	$ 16.176	4860	16740	10800	$ 524.102.400
VALLEDUPAR	UT	EJUPA (COMBATE NO 10 CACIQUE UPAR BAS 10)	$ 15.519	324	1116	720	$ 33.521.040
VALLEDUPAR	ERON	EPAMSCAS VALLEDUPAR	$ 12.857	5931	20429	13180	$ 508.365.780
VALLEDUPAR	UT	GRUPO DE CABALLERÍA MECANIZADO NO. 2 CR. JUAN JOSÉ RONDÓN.	$ 16.203	0	0	0	$ -
RIOHACHA	ERON	EPMSC RIOHACHA	$ 15.859	2250	7750	5000	$ 237.885.000
RIOHACHA	EP	ESTACIÓN DE POLICÍA GAULA MILITAR GUAJIRA	$ 16.188	0	0	0	$ -
RIOHACHA	EP	ESTACIÓN DE POLICÍA FISCALÍA GENERAL	$ 16.188	225	775	500	$ 24.282.000
RIOHACHA	EP	ESTACIÓN DE POLICÍA SECCIONAL DE TRANSITO	$ 16.188	270	930	600	$ 29.138.400

fundacionunivalle.org

Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

MUNICIPIO	TIPO ESTABLECIMIENTO	NOMBRE ESTABLECIMIENTO	VALOR RACIÓN	PROYECCIÓN RACIONES A FACTURAR DICIEMBRE-22	PROYECCIÓN RACIONES A FACTURAR ENERO-23	PROYECCIÓN RACIONES A FACTURAR FEBRERO-23	TOTAL A FACTURAR
RIOHACHA	EP	ESTACIÓN DE POLICÍA DPTO POLICÍA GUAJIRA	$ 16.188	2322	7998	5160	$ 250.590.240
RIOHACHA	EP	ESTACIÓN DE POLICÍA DPTO POLICÍA SIJIN	$ 16.188	1989	6851	4420	$ 214.652.880
MAICAO	EP	ESTACIÓN DE POLICÍA MAICAO	$ 16.188	1998	6882	4440	$ 215.624.160
RIOHACHA	UT	BATALLÓN DE INFANTERÍA MECANIZADO NO. 6 "CARTAGENA"	$ 15.618	0	0	0	$ -
EL BANCO	ERON	EPMSC EL BANCO	$ 15.293	837	2883	1860	$ 85.334.940
EL BANCO	EP	ESTACIÓN DE POLICÍA EL BANCO	$ 15.678	540	1860	1200	$ 56.440.800
SANTA MARTA	ERON	EPMSC SANTA MARTA	$ 12.064	6570	22630	14600	$ 528.403.200
SANTA MARTA	UT	BATALLÓN DE INFANTERÍA MECANIZADO NO. 5 GR JOSÉ MARÍA CÓRDOBA.	$ 13.480	0	0	0	$ -
				TOTAL			$ 3.828.069.928

RADICADO PAGO ANTICIPADO GRUPO 17

FACTURA	USPEC -No. Radicado
FVE808	R-2023-001154

Descuentos

Para el presente periodo, no se notificaron descuentos. La ratificación de los correspondientes descuentos de la vigencia 442 se efectuó en el mes de abril 2023.

Contingencia

A la fecha de corte del presente informe, la entidad u operadores no han allegado autorización de contingencia.

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS REGISTROS PRESUPUESTALES

CONTRATO	GRUPO	No. RP	VALOR RP	PAGOS POR RP 2022	PAGOS 2023	FACTURAS X PAGAR	SALDO RP	SALDOS CEN
413	1	222122	$ 4.642.625.395,85	$ 4.642.625.395,85	$ -	$ -	$ -	$ -
413	1	1923	$ 21.628.659.727,81	$ -	$ 611.561.701,15	$ -	$ 21.017.098.026,66	-
TOTALES			**$ 26.271.285.123,66**	**$ 4.642.625.395,85**	**$ 611.561.701,15**		**$ 21.017.098.026,66**	

CONTRATO	GRUPO	No. RP	VALOR RP	PAGOS POR RP 2022	PAGOS 2023	FACTURAS X PAGAR	SALDO RP	SALDOS CEN
415	2	221822	$ 5.097.444.909,40	$ 5.097.444.909,40	$ -	$ -	$ -	$ -
415	2	1822	$ 23.747.533.351,53		$ 671.543.533,86		$ 23.075.989.817,67	-
TOTALES			**$ 28.844.978.260,93**	**$ 5.097.444.909,40**	**$ 671.543.533,86**	**$ -**	**$ 23.075.989.817,67**	

CONTRATO	GRUPO	No. RP	VALOR RP	PAGOS POR RP 2022	PAGOS 2023	FACTURAS X PAGAR	SALDO RP	SALDOS CEN
416	3	221122	$ 5.621.754.494,14	$ 5.621.754.494,14			$ -	
416	3	1223	$ 26.190.141.279,90		$ 740.613.206,67		$ 25.449.528.073,23	-
TOTALES			**$ 31.811.895.774,04**	**$ 5.621.754.494,14**	**$ 740.613.206,67**	**$ -**	**$ 25.449.528.073,23**	

CONTRATO	GRUPO	No. RP	VALOR RP	PAGOS POR RP 2022	PAGOS 2023	FACTURAS X PAGAR	SALDO RP	SALDOS CEN
419	4	222322	$ 3.113.803.961,12	$ 3.113.803.961,12			$ -	
419	4	189622	$ 14.506.319.289,59		$ 410.187.459,88	$ -	$ 14.096.131.829,71	-
TOTALES			**$ 17.620.123.250,71**	**$ 3.113.803.961,12**	**$ 410.187.459,88**	**$ -**	**$ 14.096.131.829,71**	

CONTRATO	GRUPO	No. RP	VALOR RP	PAGOS POR RP 2022	PAGOS 2023	FACTURAS X PAGAR	SALDO RP	SALDOS CEN
424	5	220222	$ 3.897.052.340,88	$ 3.897.052.340,88			$ -	
424	5	423	$ 18.155.248.773,18		$ 513.401.585,67		$ 17.641.847.187,51	-
TOTALES			**$ 22.052.301.114,06**	**$ 3.897.052.340,88**	**$ 513.401.585,67**	**$ -**		

CONTRATO	GRUPO	No. RP	VALOR RP	PAGOS POR RP 2022	PAGOS 2023	FACTURAS X PAGAR	SALDO RP	SALDOS CEN
423	6	220722	$ 4.384.627.644,76	$ 4.384.627.644,76		$ -	$ -	
423	6	823	$ 20.426.722.226,26		$ 577.639.784,24	$ -	$ 19.849.082.442,02	-
TOTALES			**$ 24.811.349.871,02**	**$ 4.384.627.644,76**	**$ 577.639.784,24**	**$ -**		

CONTRATO	GRUPO	No. RP	VALOR RP	PAGOS POR RP 2022	PAGOS 2023	FACTURAS X PAGAR	SALDO RP	SALDOS CEN
425	7	220622	$ 4.416.427.795,54	$ 4.416.427.795,54			$ -	
425	7	723	$ 20.574.870.005,10		$ 581.822.522,46	$ -	$ 19.993.047.482,64	-
TOTALES			**$ 24.991.297.800,64**	**$ 4.416.427.795,54**	**$ 581.822.522,46**	**$ -**		

CONTRATO	GRUPO	No. RP	VALOR RP	PAGOS POR RP 2022	PAGOS 2023	FACTURAS X PAGAR	SALDO RP	SALDOS CEN
427	8	221222	$ 4.663.305.223,32	$ 4.663.305.223,32			$ -	
427	8	1323	$ 21.725.001.110,82		$ 614.351.456,48	$ -	$ 21.110.649.654,34	-
TOTALES			**$ 26.388.306.334,14**	**$ 4.663.305.223,32**	**614.351.456,48**	**-**		

CONTRATO	GRUPO	No. RP	VALOR RP	PAGOS POR RP 2022	PAGOS 2023	FACTURAS X PAGAR	SALDO RP	SALDOS CEN
426	9	222022	$ 5.951.831.753,78	$ 5.951.831.753,78		-	$ -	
426	9	1723	$ 27.727.876.531,79		$ 784.109.371,22	-	$ 26.943.767.160,57	-
TOTALES			**$ 33.679.708.285,57**	**$ 5.951.831.753,78**	**784.109.371,22**			

CONTRATO	GRUPO	No. RP	VALOR RP	PAGOS POR RP 2022	PAGOS 2023	FACTURAS X PAGAR	SALDO RP	SALDOS CEN
411	10	221722	$ 4.041.331.240,82	$ 4.041.331.240,82			$ -	
411	10	1523	$ 18.827.411.939,14		$ 532.417.002,18		$ 18.294.994.936,96	-
TOTALES			**$ 22.868.743.179,96**	**$ 4.041.331.240,82**	**532.417.002,18**	**-**		

CONTRATO	GRUPO	No. RP	VALOR RP	PAGOS POR RP 2022	PAGOS 2023	FACTURAS X PAGAR	SALDO RP	SALDOS CEN

fundacionunivalle.org

Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

422	11	220022	$ 4.735.034.102,25	$ 4.735.034.102,25			$ -	
422	11	323	$ 22.059.165.378,42		$ 623.795.930,75		$ 21.435.369.447,67	-
TOTALES			**$ 26.794.199.480,67**	**$ 4.735.034.102,25**	**$ 623.795.930,75**	-		

CONTRATO	GRUPO	No. RP	VALOR RP	PAGOS POR RP 2022	PAGOS 2023	FACTURAS X PAGAR	SALDO RP	SALDOS CEN
412	12	220422	$ 3.261.612.124,94	$ 3.261.612.124,94			$ -	
412	12	523	$ 25.524.687.491,56		$ 2.495.645.200,06		$ 23.029.042.291,50	-
TOTALES			**$ 28.786.299.616,50**	**$ 3.261.612.124,94**	**2.495.645.200,06**			

CONTRATO	GRUPO	No. RP	VALOR RP	PAGOS POR RP 2022	PAGOS 2023	FACTURAS X PAGAR	SALDO RP	SALDOS CEN
417	13	222222	$ 5.146.644.540,82	$ 5.146.644.540,82			$ -	
417	13	2023	$ 23.976.743.431,86		$ 677.975.990,18	$ -	$ 23.298.767.441,68	-
TOTALES			**$ 29.123.387.972,68**	**$ 5.146.644.540,82**	**$ 677.975.990,18**	**$** -		

CONTRATO	GRUPO	No. RP	VALOR RP	PAGOS POR RP 2022	PAGOS 2023	FACTURAS X PAGAR	SALDO RP	SALDOS CEN
418	14	220522	$ 5.033.627.253,66	$ 5.033.627.253,66			$ -	
418	14	623	$ 23.450.225.203,01		$ 663.140.907,34	$ -	$ 22.787.084.295,67	-
TOTALES			**$ 28.483.852.456,67**	**$ 5.033.627.253,66**	**$ 663.140.907,34**	**$** -	**$ 22.787.084.295,67**	

CONTRATO	GRUPO	No. RP	VALOR RP	PAGOS POR RP 2022	PAGOS 2023	FACTURAS X PAGAR	SALDO RP	SALDOS CEN
414	15	221322	$ 3.318.511.204,84	$ 3.318.511.204,84		-	$ -	
414	15	1423	$ 15.459.991.606,59		$ 437.173.948,16	-	$ 15.022.817.658,43	-
TOTALES			**$ 18.778.502.811,43**	**$ 3.318.511.204,84**	**$ 437.173.948,16**	-	**$ 15.022.817.658,43**	

CONTRATO	GRUPO	No. RP	VALOR RP	PAGOS POR RP 2022	PAGOS 2023	FACTURAS X PAGAR	SALDO RP	SALDOS CEN
420	16	220922	$ 4.637.279.432,47	$ 4.637.279.432,47			$ -	
420	16	1023	$ 21.603.754.418,19		$ 610.927.076,53	$ -	$ 20.992.827.341,66	-

fundacionunivalle.org

Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

TOTALES	**$ 26.241.033.850,66**	**$ 4.637.279.432,47**	**$ 610.927.076,53**	**$ -**	**$ 20.992.827.341,66**	

CONTRATO	GRUPO	No. RP	VALOR RP	PAGOS POR RP 2022	PAGOS 2023	FACTURAS X PAGAR	SALDO RP	SALDOS CEN
421	17	221022	$ 3.382.456.776,24	$ 3.382.456.776,24			$ -	
421	17	1123	$ 15.757.895.677,44		$ 445.613.151,76		$ 15.312.282.525,68	-
TOTALES			**$ 19.140.352.453,68**	**$ 3.382.456.776,24**	**$ 445.613.151,76**	**$ -**	**$ 15.312.282.525,68**	

SEGUIMIENTO A FACTURACIÓN RADICADA A LA ENTIDAD Y A LOS PAGOS EFECTIVAMENTE REALIZADOS

GRUPO	CONTRATISTA	No. CONTRATO	VALOR TOTAL CONTRATO	VALOR ADICIÓN No. 1	VALOR ADICIÓN No. 2	VALOR ADICIÓN No. 3	VALOR TOTAL MAS ADICIÓN No. 1, No. 2y No. 3	PORCENTAJE DE ADICIÓN EN SMMLV	PAGO ANTICIPADO GIRADO	GIRADO POR FACTURACION	TOTAL GIRADO POR LA ENTIDAD A CORTE DEL INFORME	PORCENTAJE DE PAGOS	VALOR LEGALIZADO PAGO ANTICIPADO A CORTE DEL INFORME	SALDO POR LEGALIZAR	FACTURACIÓN DICIEMBRE 2022					
															Fecha radicación a financiera	DICIEMBRE VALOR 2022	Mes Del servicio radicado	Valor Pagado DICIEMBRE	Fecha de pago	LEGALIZADO PAGO ANTICIPADO
1	Unión Temporal Alimentos Penitenciarios 2023	413	$ 26,271,285,124	$ -	$ -	$ -	$ 26,271,285,124	0.00%	$ 5,254,187,097.00	$ -	$ 5,254,187,097.00	20%	$ -	$ 5,254,187,097.00		$ 785,969,600.0	dic-22	$ 785,969,600.0		
2	Unión Temporal Proyecto Dignidad y Esperanza	415	$ 28,844,978,261	$ -	$ -	$ -	$ 28,844,978,261	0.00%	$ 6,858,672,118.53		$ 6,858,672,118.53	24%		$ 6,858,672,118.53		$ 989,418,215.7	dic-22	$ 989,418,215.7		$ 989,418,215.7
3	Ardiko A&S Construcciones Suministros y Servicios SAS	416	$ 31,811,895,774	$ -	$ -	$ -	$ 31,811,895,774	0.00%	$ 6,362,367,700.81		$ 6,362,367,700.81	20%		$ 6,362,367,700.81						
4	Unión Temporal Unidos Por Uspec RM 2023	419	$ 17,620,123,251	$ -	$ -	$ -	$ 17,620,123,251	0.00%	$ 4,166,029,507.00		$ 4,166,029,507.00	24%		$ 4,166,029,507.00						

GRUPO	CONTRATISTA	No. CONTRATO	VALOR TOTAL CONTRATO	VALOR ADICIÓN No. 1	VALOR ADICIÓN No. 2	VALOR ADICIÓN No. 3	VALOR TOTAL MAS ADICIÓN No. 1, No. 2y No. 3	PORCENTAJE DE ADICIÓN EN SMMLV	PAGO ANTICIPADO GIRADO	GIRADO POR FACTURACION	TOTAL GIRADO POR LA ENTIDAD A CORTE DEL INFORME	PORCENTAJE DE PAGOS	VALOR LEGALIZADO PAGO ANTICIPADO A CORTE DEL INFORME	SALDO POR LEGALIZAR	FACTURACIÓN DICIEMBRE 2022					
															Fecha radicación a financiera	DICIEMBRE VALOR 2022	Mes Del servicio radicado	Valor Pagado DICIEMBRE	Fecha de pago	LEGALIZADO PAGO ANTICIPADO
5	Duflo Servicios Integrales SAS	424	$ 22,052,301,114	$ -	$ -	$ -	$ 22,052,301,114	0.00%	$ 4,410,453,926.55		$ 4,410,453,926.55	20%		$ 4,410,453,926.55						
6	Unión Temporal Alimentar Sueños Uspec 2023	423	$ 24,811,349,871	$ -	$ -	$ -	$ 24,811,349,871	0.00%	$ 4,962,267,429.00	$ -	$ 4,962,267,429.00	20%	$ -	$ 4,962,267,429.00		$ -		$ -		
7	Unión Temporal Alimentar Sueños Uspec 2023	425	$ 24,991,297,800.64	$ -	$ -	$ -	$ 24,991,297,801	0.00%	$ 4,998,250,318.00		$ 4,998,250,318.00	20%		$ 4,998,250,318.00						
8	Ardiko A&S Construcciones Suministros y Servicios SAS	427	$ 26,388,306,334	$ -	$ -	$ -	$ 26,388,306,334	0.00%	$ 5,277,656,679.80	$ -	$ 5,277,656,679.80	20%	$ -	$ 5,277,656,679.80		$ 817,452,158.0		$ 817,452,158.0		$ 817,452,158.0
9	Unión Temporal Calidad y Vida	426	$ 33,679,708,286	$ -	$ -	$ -	$ 33,679,708,286	0.00%	$ 6,735,941,125.00	$ -	$ 6,735,941,125.00	20%	$ -	$ 6,735,941,125.00						
10	Unión Temporal Calidad y Vida	411	$ 22,868,743,180	$ -	$ -	$ -	$ 22,868,743,180	0.00%	$ 4,573,748,413.00	$ -	$ 4,573,748,413.00	20%	$ -	$ 4,573,748,413.00						
11	Unión Temporal Macsol 2023	422	$ 26,794,199,481	$ -	$ -	$ -	$ 26,794,199,481	0.00%	$ 5,358,830,033.00	$ -	$ 5,358,830,033.00	20%	$ -	$ 5,358,830,033.00						
12	Organización Nueva Aurora SAS (ORNUA SAS)	412	$ 28,786,299,617	$ -	$ -	$ -	$ 28,786,299,617	0.00%	$ 5,757,257,325.00	$ -	$ 5,757,257,325.00	20%	$ -	$ 5,757,257,325.00		$ 969,093,023	dic-22	$ 969,093,022.6		$ 969,093,022.6
13	Unión Temporal Unidos Por Uspec RM 2023	417	$ 29,123,387,973	$ -	$ -	$ -	$ 29,123,387,973	0.00%	$ 5,824,620,531.00		$ 5,824,620,531.00	20%		$ 5,824,620,531.00						
14	Unión Temporal Macsol 2023	418	$ 28,483,852,457	$ -	$ -	$ -	$ 28,483,852,457	0.00%	$ 5,696,768,161.00	$ -	$ 5,696,768,161.00	20%	$ -	$ 5,696,768,161.00						
15	Corporación para el Fomento del Bienestar Social -	414	$ 18,778,502,811	$ -	$ -	$ -	$ 18,778,502,811	0.00%	$ 3,755,685,153.00	$ -	$ 3,755,685,153.00	20%	$ -	$ 3,755,685,153.00		$ 668,472,272.0	dic-22	$ 668,472,272.0		$ 668,472,272.0

fundacionunivalle.org

Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

GRUPO	CONTRATISTA	No. CONTRATO	VALOR TOTAL CONTRATO	VALOR ADICIÓN No. 1	VALOR ADICIÓN No. 2	VALOR ADICIÓN No. 3	VALOR TOTAL MAS ADICIÓN No. 1, No. 2y No. 3	PORCENTAJE DE ADICIÓN EN SMMLV	PAGO ANTICIPADO GIRADO	GIRADO POR FACTURACION	TOTAL GIRADO POR LA ENTIDAD A CORTE DEL INFORME	PORCENTAJE DE PAGOS	VALOR LEGALIZADO PAGO ANTICIPADO A CORTE DEL INFORME	SALDO POR LEGALIZAR	FACTURACIÓN DICIEMBRE 2022					
															Fecha radicación a financiera	DICIEMBRE VALOR 2022	Mes Del servicio radicado	Valor Pagado DICIEMBRE	Fecha de pago	LEGALIZADO PAGO ANTICIPADO
	FOMBISOL																			
16	Servicios y Suministros CJVN SAS	420	$ 26,241,033,851	$ -	$ -	$ -	$ 26,241,033,851	0.00%	$ 5,248,206,509.00		$ 5,248,206,509.00	20%		$ 5,248,206,509.00						
17	Servicios y Suministros CJVN SAS	421	$ 19,140,352,454	$ -	$ -	$ -	$ 19,140,352,454	0.00%	$ 3,828,069,928.00	$ 2,531,293,548.00	$ 6,359,363,476.00	20%	$ -	$ 3,828,069,928.00		$ 565,039,475.0	dic-23	$ 565,039,475.0		$ 565,039,475.0
TOTAL			**$ 436,687,617,637**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 436,687,617,637**		**$ 89,069,011,955**	**$ 2,531,293,548**	**$ 91,600,305,503**	**21%**	**$ -**	**$ 89,069,011,954.69**		**$ 4,795,444,743**		**$ 4,795,444,743.3**		**$ 4,009,475,143**

GRUPO	CONTRATISTA	No. CONTRATO	VALOR TOTAL CONTRATO	VALOR ADICIÓN No. 1	VALOR ADICIÓN No. 2	VALOR ADICIÓN No. 3	VALOR TOTAL MAS ADICIÓN No. 1, No. 2y No. 3	PORCENTAJE DE ADICIÓN EN SMMLV	PAGO ANTICIPADO GIRADO	GIRADO POR FACTURACION	TOTAL GIRADO POR LA ENTIDAD A CORTE DEL INFORME	PORCENTAJE DE PAGOS	VALOR LEGALIZADO PAGO ANTICIPADO A CORTE DEL INFORME	SALDO POR LEGALIZAR	FACTURACIÓN ENERO 2023				
															Fecha radicación a financiera	ENERO VALOR 2023	Valor Pagado ENERO	Fecha de pago	LEGALIZADO PAGO ANTICIPADO
1	Unión Temporal Alimentos Penitenciarios 2023	413	$ 26,271,285,124	$ -	$ -	$ -	$ 26,271,285,124	0.00%	$ 5,254,187,097.00	$ -	$ 5,254,187,097.00	20%	$ -	$ 5,254,187,097.00		$ -	$ -		
2	Unión Temporal Proyecto Dignidad y Esperanza	415	$ 28,844,978,261	$ -	$ -	$ -	$ 28,844,978,261	0.00%	$ 6,858,672,118.53		$ 6,858,672,118.53	24%		$ 6,858,672,118.53		$ 3,380,881,221.1	$ 3,380,881,221.11		$ 4,370,299,436.8
3	Ardiko A&S Construcciones Suministros y Servicios SAS	416	$ 31,811,895,774	$ -	$ -	$ -	$ 31,811,895,774	0.00%	$ 6,362,367,700.81		$ 6,362,367,700.81	20%		$ 6,362,367,700.81					
4	Unión Temporal Unidos Por	419	$ 17,620,123,251	$ -	$ -	$ -	$ 17,620,123,251	0.00%	$ 4,166,029,507.00		$ 4,166,029,507.00	24%		$ 4,166,029,507.00					

fundacionunivalle.org

Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

GRUPO	CONTRATISTA	No. CONTRATO	VALOR TOTAL CONTRATO	VALOR ADICIÓN No. 1	VALOR ADICIÓN No. 2	VALOR ADICIÓN No. 3	VALOR TOTAL MAS ADICIÓN No. 1, No. 2y No. 3	PORCENTAJE DE ADICIÓN EN SMMLV	PAGO ANTICIPADO GIRADO	GIRADO POR FACTURACION	TOTAL GIRADO POR LA ENTIDAD A CORTE DEL INFORME	PORCENTAJE DE PAGOS	VALOR LEGALIZADO PAGO ANTICIPADO A CORTE DEL INFORME	SALDO POR LEGALIZAR	FACTURACIÓN ENERO 2023				
															Fecha radicación a financiera	ENERO VALOR 2023	Valor Pagado ENERO	Fecha de pago	LEGALIZADO PAGO ANTICIPADO
	Uspec RM 2023																		
5	Duflo Servicios Integrales SAS	424	$ 22,052,301,114	$ -	$ -	$ -	$ 22,052,301,114	0.00%	$ 4,410,453,926.55		$ 4,410,453,926.55	20%		$ 4,410,453,926.55					
6	Unión Temporal Alimentar Sueños Uspec 2023	423	$ 24,811,349,871	$ -	$ -	$ -	$ 24,811,349,871	0.00%	$ 4,962,267,429.00	$ -	$ 4,962,267,429.00	20%	$ -	$ 4,962,267,429.00		$ -	$ -		
7	Unión Temporal Alimentar Sueños Uspec 2023	425	$ 24,991,297,800.64	$ -	$ -	$ -	$ 24,991,297,801	0.00%	$ 4,998,250,318.00		$ 4,998,250,318.00	20%		$ 4,998,250,318.00					
8	Ardiko A&S Construcciones Suministros y Servicios SAS	427	$ 26,388,306,334	$ -	$ -	$ -	$ 26,388,306,334	0.00%	$ 5,277,656,679.80	$ -	$ 5,277,656,679.80	20%	$ -	$ 5,277,656,679.80		$ 2,830,569,285.0	$ 2,830,569,285.0		$ 3,648,021,443.0
9	Unión Temporal Calidad y Vida	426	$ 33,679,708,286	$ -	$ -	$ -	$ 33,679,708,286	0.00%	$ 6,735,941,125.00	$ -	$ 6,735,941,125.00	20%	$ -	$ 6,735,941,125.00					
10	Unión Temporal Calidad y Vida	411	$ 22,868,743,180	$ -	$ -	$ -	$ 22,868,743,180	0.00%	$ 4,573,748,413.00	$ -	$ 4,573,748,413.00	20%	$ -	$ 4,573,748,413.00					
11	Unión Temporal Macsol 2023	422	$ 26,794,199,481	$ -	$ -	$ -	$ 26,794,199,481	0.00%	$ 5,358,830,033.00	$ -	$ 5,358,830,033.00	20%	$ -	$ 5,358,830,033.00					
12	Organización Nueva Aurora SAS (ORNUA SAS)	412	$ 28,786,299,617	$ -	$ -	$ -	$ 28,786,299,617	0.00%	$ 5,757,257,325.00	$ -	$ 5,757,257,325.00	20%	$ -	$ 5,757,257,325.00		$ 3,339,569,486.6	$ 3,339,569,486.6		$ 4,308,662,509.2
13	Unión Temporal Unidos Por Uspec RM 2023	417	$ 29,123,387,973	$ -	$ -	$ -	$ 29,123,387,973	0.00%	$ 5,824,620,531.00		$ 5,824,620,531.00	20%		$ 5,824,620,531.00					
14	Unión Temporal Macsol 2023	418	$ 28,483,852,457	$ -	$ -	$ -	$ 28,483,852,457	0.00%	$ 5,696,768,161.00	$ -	$ 5,696,768,161.00	20%	$ -	$ 5,696,768,161.00					
15	Corporación para el Fomento del Bienesta	414	$ 18,778,502,811	$ -	$ -	$ -	$ 18,778,502,811	0.00%	$ 3,755,685,153.00	$ -	$ 3,755,685,153.00	20%	$ -	$ 3,755,685,153.00		$ -	$ -		

fundacionunivalle.org

Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

GRUPO	CONTRATISTA	No. CONTRATO	VALOR TOTAL CONTRATO	VALOR ADICIÓN No. 1	VALOR ADICIÓN No. 2	VALOR ADICIÓN No. 3	VALOR TOTAL MAS ADICIÓN No. 1, No. 2y No. 3	PORCENTAJE DE ADICIÓN EN SMMLV	PAGO ANTICIPADO GIRADO	GIRADO POR FACTURACION	TOTAL GIRADO POR LA ENTIDAD A CORTE DEL INFORME	PORCENTAJE DE PAGOS	VALOR LEGALIZADO PAGO ANTICIPADO A CORTE DEL INFORME	SALDO POR LEGALIZAR	FACTURACIÓN ENERO 2023				
															Fecha radicación a financiera	ENERO VALOR 2023	Valor Pagado ENERO	Fecha de pago	LEGALIZADO PAGO ANTICIPADO
	r Social - FOMBISOL																		
16	Servicios y Suministros CJVN SAS	420	$ 26,241,033,851	$ -	$ -	$ -	$ 26,241,033,851	0.00%	$ 5,248,206,509.00		$ 5,248,206,509.00	20%		$ 5,248,206,509.00					
17	Servicios y Suministros CJVN SAS	421	$ 19,140,352,454	$ -	$ -	$ -	$ 19,140,352,454	0.00%	$ 3,828,069,928.00	$ 2,531,293,548.00	$ 6,359,363,476.00	20%	$ -	$ 3,828,069,928.00		$ 1,966,254,073.0	$ 1,966,254,073.0		$ 2,531,293,548.0
TOTAL			**$ 436,687,617,637**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 436,687,617,637**		**$ 89,069,011,955**	**$ 2,531,293,548**	**$ 91,600,305,503**	**21%**	**$ -**	**$ 89,069,011,954.69**		**$ 1,966,254,075**	**$ 11,517,274,066**		

GRUPO	CONTRATISTA	No. CONTRATO	VALOR TOTAL CONTRATO	VALOR ADICIÓN No. 1	VALOR ADICIÓN No. 2	VALOR ADICIÓN No. 3	VALOR TOTAL MAS ADICIÓN No. 1, No. 2y No. 3	PORCENTAJE DE ADICIÓN EN SMMLV	PAGO ANTICIPADO GIRADO	GIRADO POR FACTURACION	TOTAL GIRADO POR LA ENTIDAD A CORTE DEL INFORME	PORCENTAJE DE PAGOS	VALOR LEGALIZADO PAGO ANTICIPADO A CORTE DEL INFORME	SALDO POR LEGALIZAR	FACTURACIÓN FEBRERO 2023				
															Fecha radicación a financiera	FEBRERO VALOR 2023	Valor Pagado FEBRERO	Fecha de pago	LEGALIZADO PAGO ANTICIPADO
1	Unión Temporal Alimentos Penitenciarios 2023	413	$ 26,271,285,124	$ -	$ -	$ -	$ 26,271,285,124	0.00%	$ 5,254,187,097.00	$ -	$ 5,254,187,097.00	20%	$ -	$ 5,254,187,097.00		$ -	$ -		
2	Unión Temporal Proyecto Dignidad y Esperanza	415	$ 28,844,978,261	$ -	$ -	$ -	$ 28,844,978,261	0.00%	$ 6,858,672,118.53		$ 6,858,672,118.53	24%		$ 6,858,672,118.53		$ 1,371,652,738.9	$ 1,371,652,738.92		$ 5,741,952,175.8
3	Ardiko A&S Construcciones Suministros y Servicios SAS	416	$ 31,811,895,774	$ -	$ -	$ -	$ 31,811,895,774	0.00%	$ 6,362,367,700.81		$ 6,362,367,700.81	20%		$ 6,362,367,700.81					
4	Unión Temporal Unidos Por Uspec RM 2023	419	$ 17,620,123,251	$ -	$ -	$ -	$ 17,620,123,251	0.00%	$ 4,166,029,507.00		$ 4,166,029,507.00	24%		$ 4,166,029,507.00					

fundacionunivalle.org

Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

GRUPO	CONTRATISTA	No. CONTRATO	VALOR TOTAL CONTRATO	VALOR ADICIÓN No. 1	VALOR ADICIÓN No. 2	VALOR ADICIÓN No. 3	VALOR TOTAL MAS ADICIÓN No. 1, No. 2y No. 3	PORCENTAJE DE ADICIÓN EN SMMLV	PAGO ANTICIPADO GIRADO	GIRADO POR FACTURACION	TOTAL GIRADO POR LA ENTIDAD A CORTE DEL INFORME	PORCENTAJE DE PAGOS	VALOR LEGALIZADO PAGO ANTICIPADO A CORTE DEL INFORME	SALDO POR LEGALIZAR	FACTURACIÓN FEBRERO 2023				
															Fecha radicación a financiera	FEBRERO VALOR 2023	Valor Pagado FEBRERO	Fecha de pago	LEGALIZADO PAGO ANTICIPADO
5	Duflo Servicios Integrales SAS	424	$ 22,052,301,114	$ -	$ -	$ -	$ 22,052,301,114	0.00%	$ 4,410,453,926.55		$ 4,410,453,926.55	20%		$ 4,410,453,926.55					
6	Unión Temporal Alimentar Sueños Uspec 2023	423	$ 24,811,349,871	$ -	$ -	$ -	$ 24,811,349,871	0.00%	$ 4,962,267,429.00	$ -	$ 4,962,267,429.00	20%	$ -	$ 4,962,267,429.00		$ -	$ -		
7	Unión Temporal Alimentar Sueños Uspec 2023	425	$ 24,991,297,800.64	$ -	$ -	$ -	$ 24,991,297,801	0.00%	$ 4,998,250,318.00		$ 4,998,250,318.00	20%		$ 4,998,250,318.00					
8	Ardiko A&S Construcciones Suministros y Servicios SAS	427	$ 26,388,306,334	$ -	$ -	$ -	$ 26,388,306,334	0.00%	$ 5,277,656,679.80	$ -	$ 5,277,656,679.80	20%	$ -	$ 5,277,656,679.80		$ 1,629,635,236.8	$ 1,629,635,236.8		$ 5,277,656,679.8
9	Unión Temporal Calidad y Vida	426	$ 33,679,708,286	$ -	$ -	$ -	$ 33,679,708,286	0.00%	$ 6,735,941,125.00	$ -	$ 6,735,941,125.00	20%	$ -	$ 6,735,941,125.00					
10	Unión Temporal Calidad y Vida	411	$ 22,868,743,180	$ -	$ -	$ -	$ 22,868,743,180	0.00%	$ 4,573,748,413.00	$ -	$ 4,573,748,413.00	20%	$ -	$ 4,573,748,413.00					
11	Unión Temporal Macsol 2023	422	$ 26,794,199,481	$ -	$ -	$ -	$ 26,794,199,481	0.00%	$ 5,358,830,033.00	$ -	$ 5,358,830,033.00	20%	$ -	$ 5,358,830,033.00					
12	Organización Nueva Aurora SAS (ORNUA SAS)	412	$ 28,786,299,617	$ -	$ -	$ -	$ 28,786,299,617	0.00%	$ 5,757,257,325.00	$ -	$ 5,757,257,325.00	20%	$ -	$ 5,757,257,325.00		$ 1,448,594,815.8	$ 1,448,594,815.8		$ 5,757,257,325.0
13	Unión Temporal Unidos Por Uspec RM 2023	417	$ 29,123,387,973	$ -	$ -	$ -	$ 29,123,387,973	0.00%	$ 5,824,620,531.00		$ 5,824,620,531.00	20%		$ 5,824,620,531.00					
14	Unión Temporal Macsol 2023	418	$ 28,483,852,457	$ -	$ -	$ -	$ 28,483,852,457	0.00%	$ 5,696,768,161.00	$ -	$ 5,696,768,161.00	20%	$ -	$ 5,696,768,161.00					
15	Corporación para el Fomento del Bienestar Social - FOMBISOL	414	$ 18,778,502,811	$ -	$ -	$ -	$ 18,778,502,811	0.00%	$ 3,755,685,153.00	$ -	$ 3,755,685,153.00	20%	$ -	$ 3,755,685,153.00		$ -	$ -		

fundacionunivalle.org

Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

GRUPO	CONTRATISTA	No. CONTRATO	VALOR TOTAL CONTRATO	VALOR ADICIÓN No. 1	VALOR ADICIÓN No. 2	VALOR ADICIÓN No. 3	VALOR TOTAL MAS ADICIÓN No. 1, No. 2y No. 3	PORCENTAJE DE ADICIÓN EN SMMLV	PAGO ANTICIPADO GIRADO	GIRADO POR FACTURACION	TOTAL GIRADO POR LA ENTIDAD A CORTE DEL INFORME	PORCENTAJE DE PAGOS	VALOR LEGALIZADO PAGO ANTICIPADO A CORTE DEL INFORME	SALDO POR LEGALIZAR	FACTURACIÓN FEBRERO 2023				
															Fecha radicación a financiera	FEBRERO VALOR 2023	Valor Pagado FEBRERO	Fecha de pago	LEGALIZADO PAGO ANTICIPADO
16	Servicios y Suministros CJVN SAS	420	$ 26,241,033,851	$ -	$ -	$ -	$ 26,241,033,851	0.00%	$ 5,248,206,509.00		$ 5,248,206,509.00	20%		$ 5,248,206,509.00					
17	Servicios y Suministros CJVN SAS	421	$ 19,140,352,454	$ -	$ -	$ -	$ 19,140,352,454	0.00%	$ 3,828,069,928.00	$ 2,531,293,548.00	$ 6,359,363,476.00	20%	$ -	$ 3,828,069,928.00					
TOTAL			**$ 436,687,617,637**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 436,687,617,637**		**$ 89,069,011,955**	**$ 2,531,293,548**	**$ 91,600,305,503**	**21%**	**$ -**	**$ 89,069,011,954.69**		**$ 4,449,882,792**	**$ 4,449,882,792**		

SEGUIMIENTO AL AGOTAMIENTO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Grupo	Contratista	No. De contrato	Valor	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Valor facturado pago anticipado operadores	Diciembre. 2022	Enero	Febrero	Marzo	Abril	SALDO SIN EJECUTAR
1	Unión Temporal Alimentos Penitenciarios 2023	413	26,271,285,123.67	23/12/2022	31/07/2023	5,254,187,097.00	785,969,600.00	-	-	-	-	21,017,098,026.67
2	Unión Temporal Proyecto Dignidad y Esperanza	415	28,844,978,260.93	23/12/2022	31/07/2023	6,858,672,118.53	989,418,215.72	3,380,881,221.11	1,371,652,738.92	-	-	21,986,306,142.40
3	Ardiko A&S Construcciones Suministros y Servicios SAS	416	31,811,895,774.04	23/12/2022	31/07/2023	6,362,367,700.81	-	-	-	-	-	25,449,528,073.23
4	Unión Temporal Unidos Por Uspec RM 2023	419	17,620,123,250.71	23/12/2022	31/07/2023	3,523,991,421.00	-	-	-	-	-	14,096,131,829.71
5	Duflo Servicios Integrales SAS	424	22,052,301,114.06	23/12/2022	31/07/2023	4,410,438,236.07	-	-	-	-	-	17,641,862,877.99
6	Unión Temporal Alimentar Sueños Uspec 2023	423	24,811,349,871.02	23/12/2022	31/07/2023	4,962,267,429.00	-	-	-	-	-	19,849,082,442.02
7	Unión Temporal Alimentar Sueños Uspec 2023	425	24,991,297,800.64	23/12/2022	31/07/2023	4,998,250,318.00	-	-	-	-	-	19,993,047,482.64
8	Ardiko A&S Construcciones Suministros y Servicios SAS	427	26,388,306,334.14	23/12/2022	31/07/2023	5,277,656,679.80	817,452,158.00	2,830,569,285.00	2,494,804,504.00	-	-	21,110,649,654.34
9	Unión Temporal Calidad y Vida	426	33,679,708,285.56	23/12/2022	31/07/2023	6,735,941,125.00	-	-	-	-	-	26,943,767,160.56
10	Unión Temporal Calidad y Vida	411	22,868,743,179.96	23/12/2022	31/07/2023	4,573,748,413.00	-	-	-	-	-	18,294,994,766.96
12	Organización Nueva Aurora SAS (ORNUA SAS)	412	28,786,299,616.50	23/12/2022	31/07/2023	5,757,257,325.00	969,093,022.61	3,339,569,486.59	3,020,433,233.40	-	-	23,029,042,291.50
13	Unión Temporal Unidos Por Uspec RM 2023	417	29,123,387,972.68	23/12/2022	31/07/2023	5,824,620,531.00	-	-	-	-	-	23,298,767,441.68
14	Unión Temporal Macsol 2023	418	28,483,852,456.66	23/12/2022	31/07/2023	5,696,768,161.00	-	-	-	-	-	22,787,084,295.66
15	Corporación para el Fomento del Bienestar Social -FOMBISOL	414	18,778,502,811.43	23/12/2022	31/07/2023	3,755,685,153.00	668,472,272.00	-	-	-	-	15,022,817,658.43
16	Servicios y Suministros CJVN SAS	420	26,241,033,850.66	23/12/2022	31/07/2023	5,248,206,509.00		-	-	-	-	20,992,827,341.66
17	Servicios y Suministros CJVN SAS	421	19,140,352,453.68	23/12/2022	31/07/2023	3,828,069,928.00	565,039,475.00	1,966,254,073.00	-	-	-	15,312,282,525.68

fundacionunivalle.org

Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

							LEGALIZACIÓN PAGO ANTICIPADO			
Grupo	Contratista	No. De contrato	Valor	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Valor facturado pago anticipado operadores	dic-22	Enero	Febrero	SALDO SIN EJECUTAR
1	Unión Temporal Alimentos Penitenciarios 2023	413	$ 26.271.285.123,67	23/12/2022	31/7/2023	$ 5.254.187.097,00	$ 785.969.600,00	$ -	$ -	$ 21.017.098.026,67
2	Unión Temporal Proyecto Dignidad y Esperanza	415	$ 28.844.978.260,93	23/12/2022	31/7/2023	$ 6.858.672.118,53	$ 989.418.215,72	$ 3.380.881.221,11	$ 1.371.652.738,92	$ 21.986.306.142,40
3	Ardiko A&S Construcciones Suministros y Servicios SAS	416	$ 31.811.895.774,04	23/12/2022	31/7/2023	$ 6.362.367.700,81	$ -	$ -	$ -	$ 25.449.528.073,23
4	Unión Temporal Unidos Por Uspec RM 2023	419	$ 17.620.123.250,71	23/12/2022	31/7/2023	$ 3.523.991.421,00	$ -	$ -	$ -	$ 14.096.131.829,71
5	Duflo Servicios Integrales SAS	424	$ 22.052.301.114,06	23/12/2022	31/7/2023	$ 4.410.438.236,07	$ 715.953.672,19	$ 2.428.713.478,91	$ 1.025.023.648,04	$ 17.641.862.877,99
6	Unión Temporal Alimentar Sueños Uspec 2023	423	$ 24.811.349.871,02	23/12/2022	31/7/2023	$ 4.962.267.429,00	$ -	$ -	$ -	$ 19.849.082.442,02
7	Unión Temporal Alimentar Sueños Uspec 2023	425	$ 24.991.297.800,64	23/12/2022	31/7/2023	$ 4.998.250.318,00	$ -	$ -	$ -	$ 19.993.047.482,64
8	Ardiko A&S Construcciones Suministros y Servicios SAS	427	$ 26.388.306.334,14	23/12/2022	31/7/2023	$ 5.277.656.679,80	$ 817.452.158,00	$ 2.830.569.285,00	$ 2.494.804.504,00	$ 21.110.649.654,34
9	Unión Temporal Calidad y Vida	426	$ 33.679.708.285,56	23/12/2022	31/7/2023	$ 6.735.941.125,00	$ -	$ -	$ -	$ 26.943.767.160,56
10	Unión Temporal Calidad y Vida	411	$ 22.868.743.179,96	23/12/2022	31/7/2023	$ 4.573.748.413,00	$ -	$ -	$ -	$ 18.294.994.766,96
12	Organización Nueva Aurora SAS (ORNUA SAS)	412	$ 28.786.299.616,50	23/12/2022	31/7/2023	$ 5.757.257.325,00	$ 969.093.022,61	$ 3.339.569.486,59	$ 3.020.433.233,40	$ 23.029.042.291,50

fundacionunivalle.org

Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

							LEGALIZACIÓN PAGO ANTICIPADO			
Grupo	Contratista	No. De contrato	Valor	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Valor facturado pago anticipado operadores	dic-22	Enero	Febrero	SALDO SIN EJECUTAR
13	Unión Temporal Unidos Por Uspec RM 2023	417	$ 29.123.387.972,68	23/12/2022	31/7/2023	$ 5.824.620.531,00	$ -	$ -	$ -	$ 23.298.767.441,68
14	Unión Temporal Macsol 2023	418	$ 28.483.852.456,66	23/12/2022	31/7/2023	$ 5.696.768.161,00	$ -	$ -	$ -	$ 22.787.084.295,66
15	Corporación para el Fomento del Bienestar Social - FOMBISOL	414	$ 18.778.502.811,43	23/12/2022	31/7/2023	$ 3.755.685.153,00	$ 668.472.272,00	$ -	$ -	$ 15.022.817.658,43
16	Servicios y Suministros CJVN SAS	420	$ 26.241.033.850,66	23/12/2022	31/7/2023	$ 5.248.206.509,00		$ -	$ -	$ 20.992.827.341,66
17	Servicios y Suministros CJVN SAS	421	$ 19.140.352.453,68	23/12/2022	31/7/2023	$ 3.828.069.928,00	$ 565.039.475,00	$ 1.966.254.073,00	$ -	$ 15.312.282.525,68

- La información contenida en el presente informe es con corte al 31 de marzo, en la cual se describe los grupos que han legalizado el pago anticipado dentro de los tiempos establecidos contractualmente. Los valores descritos en la columna de diciembre, enero y febrero son informativos, teniendo en cuenta que ya fue desembolsado la totalidad del pago anticipado para todos los grupos.

7 COMPONENTE JURIDICO

7.1 Obligaciones Específicas del Componente Jurídico

La gestión del Componente Jurídico se puede resumir, fundamentalmente, en los siguientes aspectos:

7.2 Seguimiento a Garantías

La garantía que ampara la ejecución del Contrato Interadministrativo No. 442 de 2022: la Fundación Universidad del Valle suscribió la póliza de cumplimiento No.75-44-101126218, de la compañía Seguros del Estado S.A., la cual se encuentra a la fecha del presente informe vigente.

Por otra parte, las garantías de los contratos de prestación de servicios cuyo seguimiento especializado está a cargo de la interventoría, otorgadas por los contratistas: fueron remitidas por la USPEC las garantías otorgadas inicialmente para la ejecución de los 17 Contratos de Prestación de Servicios de Suministro de Alimentación a la Población Privada de la Libertad (PPL) a cargo del INPEC y de la USPEC.

Remitidas las garantías, debidamente aprobadas por la USPEC, la FUV efectuó verificación de su vigencia, encontrando las garantías de los 17 contratos de prestación de servicios vigentes, con los amparos exigidos y por las cuantías previstas en los respectivos contratos.

7.3 Seguimiento Jurídico a la Ejecución de Contratos de Prestación De Servicios, a Cargo de la Interventoría.

Durante el periodo del presente informe, ninguno de los 17 contratos de prestación, ha sido adicionado o prorrogado.

La interventoría de la FUV en aras de realizar un seguimiento efectivo de los contratos a su cargo adjunta al siguiente informe matriz de seguimiento a los 17 contratistas.

7.4 Modificaciones a los Documentos Contratos de Prestación de Servicios Intervenidos

A la fecha de presentación de este informe y durante el periodo por él comprendido, no se ha recibido notificación alguna por parte de la entidad contratante, en relación con modificaciones que hayan sido realizadas a los documentos que forman parte de los Contratos de Prestación de Servicios de Suministro de Alimentación a la Población Privada de la Libertad (PPL).

7.5 Recomendaciones de Aplicar a los Contratistas Intervenido, el Trámite de Incumplimiento Previsto en los Artículos 17 de la Ley 1150 de 2007 y 86 de la Ley 1474 de 2011

En el periodo de informe actual se presentaron por parte de la interventoría a la USPEC, los siguientes informes de Presunto Incumplimiento contractual, para los siguientes contratistas:

GRUPO	NO. CONTRATO	CONTRATISTA	FECHA NOTIFICACIÓN	RADICADO FUV
13	417-2022	UNIÓN TEMPORAL UNIDOS POR USPEC RM 2023	10/04/2023	FUV.USPEC.2530.2023
13	417-2022	UNIÓN TEMPORAL UNIDOS POR USPEC RM 2023	14/04/2023	FUV.USPEC.2625.2023
15	414-2022	CORPORACIÓN PARA EL FOMENTO DEL BIENESTAR SOCIAL "FOMBISOL"	17/04/2023	FUV.USPEC.2554.2023
15	414-2022	CORPORACIÓN PARA EL FOMENTO DEL BIENESTAR SOCIAL "FOMBISOL"	15/04/2023	FUV.USPEC.2626.2023
6	423-2022	UT ALIMENTAR SUEÑOS USPEC 2023	25/04/2023	FUV.USPEC.2794.2023

Fuente: Interventoría FUV-USPEC. Componente jurídico

Así mismo se informa que con anterioridad se agotó el procedimiento de requerimiento formal, estipulado en los contratos de prestación de servicios. Por lo anterior, se recomienda a la entidad iniciar con los trámites administrativos sancionatorios correspondientes, en aras de declarar el incumplimiento parcial de las obligaciones a cargo de los contratistas relacionados en la relación antecedente.

Respecto a los demás contratistas, esta interventoría se encuentra agotando el debido proceso, de acuerdo con el procedimiento establecido en el en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y la “Metodología para la Generación de Observaciones (ANS), Plan de Mejora, Requerimiento e Incumplimientos” previo a ello es necesario que se realicen observaciones, seguimiento a observaciones, requerimiento de Plan de Mejora y seguimiento al mismo y de igual manera que se agoten los requerimientos previos al requerimiento formal de inicio de procedimiento sancionatorio contractual que se sustenta en el Informe de Interventoría.

fundacionunivalle.org
Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

Actualmente nos encontramos en seguimiento a la ejecución de los Planes de Mejora y agotando el trámite de requerimiento formal de presunto incumplimiento.

7.6 Descuentos Directos

Durante el periodo objeto de este Informe se notificaron descuentos a los siguientes grupos:

GRUPO	REGIONAL	NOMBRE DE CONTRATISTA	FECHA NOTIFICACIÓN
1	OCCIDENTE	UT ALIMENTOS PENITENCIARIOS	21/04/2023
2	OCCIDENTE	UNION TEMPORAL PROYECTO DIGNIDAD Y ESPERANZA	21/04/2023
3	OCCIDENTE	ARDIKO A&S SUMINISTROS Y SERVICIOS S.A.S.	25/04/2023
4	CENTRAL	UT UNIDOS USPEC RM 2023	21/04/2023
5	CENTRAL	DUFLO SERVICIOS INTEGRALES S.A.S.	21/04/2023
6	CENTRAL	UT ALIMENTAR USPEC 2023	25/04/2023

fundacionunivalle.org
Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

GRUPO	REGIONAL	NOMBRE DE CONTRATISTA	FECHA NOTIFICACIÓN
7	CENTRAL	UT ALIMENTAR USPEC 2023	21/04/2023
8	CENTRAL	ARDIKO A&S SUMINISTROS Y SERVICIOS S.A.S.	21/04/2023
9	CENTRAL	UNION TEMPORAL CALIDAD Y VIDA	25/04/2023
10	VIEJO CALDAS	UNION TEMPORAL CALIDAD Y VIDA	25/04/2023
11	VIEJO CALDAS	UT MACSOL 2023	15/03/2023
12	NOROESTE	ORGANIZACIÓN NUEVA AURORA S.A.S.	24/04/2023
13	NOROESTE	UT UNIDOS POR USPEC RM 2023	21/04/2023
14	ORIENTE	UT MACSOL 2023	24/04/2023

GRUPO	REGIONAL	NOMBRE DE CONTRATISTA	FECHA NOTIFICACIÓN
15	ORIENTE	CORPORACIÓN PARA EL FOMENTO DEL BIENESTAR SOCIAL	25/04/20233
16	NORTE	SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S.	21/04/2023
17	NORTE	SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S.	21/04/2023

Fuente: Interventoría FUV-USPEC. Componente jurídico

7.7 MESAS DE TRABAJO CON USPEC, Y OPERADORES

Durante este periodo de ejecución no se ha dado inicio aún a mesas de trabajo, toda vez que la Interventoría inició visitas el 24 de enero de 2023, y seguido a ello se inició las notificaciones de los descuentos correspondientes al corte del 24 al 31 de enero de 2023, los contratistas realizaron sus respectivas oposiciones y el día 21 de marzo del 2023, el área jurídica de la interventoría presentó las ratificaciones que fueron motivos de descuentos. Por lo anterior, se reitera que no se han iniciado las mesas de trabajo del presente año.

7.8 Modificación al Contrato Interadministrativo No. 442 de 2022

A la fecha no se han realizado modificaciones al Contrato Interadministrativo No. 442 de 2022.

7.9 Tercerización

La USPEC según la normatividad vigente tiene la función de realizar la provisión de alimentos y elementos, teniendo a su cargo la alimentación de la PPL, así como el establecimiento de las políticas y planes de provisión alimentaria. Está función

puede realizarse por administración directa o por contratos con particulares. Bajo esta premisa, la entidad ha contratado la prestación de este servicio con terceros. Sin embargo, tiene la responsabilidad de velar porque el contrato cumpla con estándares de calidad, gramajes y tiempos establecidos por los ERON.

De esta manera, la USPEC con el objetivo de brindar una alternativa para el suministro de alimentación por el sistema de ración a la PPL, ha establecido la tercerización, como un proceso alternativo para suministrar alimentación externa a los Establecimientos de Reclusión de Orden Nacional-ERON, CPAMSE, UT y Estaciones de Policía en los casos en que se presenten dificultades logísticas para el suministro de alimentación, o por la implementación del plan de contingencia o por creación de nuevos establecimientos que no cuenten con servicio de alimentación contempladas para la prestación del servicio.

Partiendo de estos enunciados, la Fundación Universidad del Valle en su calidad de interventor y en el marco de sus competencias, en el mes de marzo del año en curso, se realizó verificación documental de los requisitos exigidos para la aprobación de las mismas, de acuerdo a lo estipulado en el anexo 20 Oferta Técnica Mínima LP_2022 para los siguientes grupos:

GRUPO	CONTRATISTA	ESTABLECIMIENTO
2	UNIÓN TEMPORAL PROYECTO DIGNIDAD Y ESPERANZA	EP DAGUA
15	CORPORACIÓN PARA EL FOMENTO DEL BIENESTAR SOCIAL –FOMBISOL	Estación de Policía Chinacota (Cúcuta) Estación de Policía San Fernando (Cúcuta) Estación de Policía Cai Kennedy Ciudadela Atalaya (Cúcuta) Estación de Policía Los Patios (Cúcuta) Betania Patios (Cúcuta) Estación de Policía Gaula – San Rafael (Cúcuta) Estación de Policía EP Cai Belén (Cúcuta) Estación de Policía EP Villa del Rosario (Cúcuta) Estación de Policía EP Cai Aeropuerto (Cúcuta) Estación de Policía Bochalema (Cúcuta) Estación de Policía Centro (Cúcuta) Estación de Policía Libertad Escobal (Cúcuta) Estación de Policía Cai Alfonso López (Cúcuta) Estación de Policía Trigal -Sijin (Cúcuta) Estación de Policía Zulia (Cúcuta) Batallón A.S.P.C. No. 30 “Guasimales” (Cúcuta) Batallón De Infantería No. 13 "Gr Custodio García Rovira" (Pamplona) Estación de Policía Saravena (Arauca) Grupo de Caballería Aerotransportado No. 18 “GR Gabriel Reveis Pizarro” (Arauca) Batallón de A.S.P.C No. 18 ST Rafael Arangona (Arauca)

GRUPO	CONTRATISTA	ESTABLECIMIENTO
		Batallón de Ingenieros No. 18 Gral. Rafael Navas. (Arauca) Ep Tame (Arauca)
16	SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN SAS	CRM ARCAR -9024 BIM 12 CARTAGENA.
1	UNIÓN TEMPORAL ALIMENTOS PENITENCIARIOS 2023	EL TAMBO EP ESTACION DE POLICIA ROLDANILLO EP TIMBIO ESTACION DE POLICIA PIENDAMO (Cauca)
13	U.T. UNIDOS POR USPEC RM 2023	EP DON MATIAS UT San Pedro de Urabá.

Resultante de lo anterior, la interventoría requirió a los respectivos contratistas con la finalidad de subsanar los hallazgos evidenciados de acuerdo a los requisitos contractualmente. A continuación, se detalla el estado de cada uno de los procesos:

ESTABLECIMIENTO	SOLICITUD POR PARTE DEL CONTRATISTA	ESTADO	FECHA REQ	CONSECUTIVO	ESTADO	CONCEPTO	OBSERVACIONES	CONCEPTO	FUV CONCEPTO A LA ENTIDAD	FECHA CONCEPTO A LA ENTIDAD
EL TAMBO GRUPO 1	31/03/2023	REQUERIDO	13/04/2023	FUV.USPEC.2597.2023	SIN RESPUESTA	NO SUBSANADO	*Registro mercantil *Registro de medidas correctivas y preventivas, de María Liliana Bojorge Hernández. *El concepto sanitario presentado supera el año desde la expedición.*plan de visitas de inspección * soporte de menú validado *Documentació	NO APROBADO	FUV.USPEC.3023.2023	4/05/2023

fundacionunivalle.org
Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

ESTABLECIMIENTO	SOLICITUD POR PARTE DEL CONTRATISTA	ESTADO	FECHA REQ	CONSECUTIVO	ESTADO	CONCEPTO	OBSERVACIONES	CONCEPTO	FUV CONCEPTO A LA ENTIDAD	FECHA CONCEPTO A LA ENTIDAD
							n y acciones del personal manipulador de alimentos * El lugar donde se desarrolla la tercerización, cumple las condiciones sanitarias *El contratista allega las copias de la orden judicial			
EP ESTACION DE POLICIA ROLDANILLO - GRUPO 1	10/04/2023 I SOLICITUD	REQUERIDO	13/04/2023	FUV.USPEC.2599.2023	SIN RESPUESTA	NO SUBSANADO	*Registro mercantil *Registro de medidas correctivas y preventivas, de Natalia Andrea Escobar Morales. *El concepto sanitario presentado supera el año desde la expedición.*plan de visitas de inspección * soporte de menú validado, *Documentación y acciones del personal manipulador de alimentos * El lugar donde se desarrolla la	NO APROBADO	FUV.USPEC.3024.2023	4/05/2023

fundacionunivalle.org

Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

ESTABLECIMIENTO	SOLICITUD POR PARTE DEL CONTRATISTA	ESTADO	FECHA REQ	CONSECUTIVO	ESTADO	CONCEPTO	OBSERVACIONES	CONCEPTO	FUV CONCEPTO A LA ENTIDAD	FECHA CONCEPTO A LA ENTIDAD
							tercerización, cumple las condiciones sanitarias. *El contratista allega las copias de la orden judicial			
	11/05/2023 II SOLICITUD	REQUERIDO	23/05/2023	FUV.USPEC.3268.2023	EN TIEMPOS	NO APLICA	La cámara de comercio adjunta no incluye al representante del tercero autorizado, definido en la solicitud. No se evidencia soporte de validación del menú a suministrar no se evidencia las copias de la orden judicial otorgada a cada PPL que requiere el suministro de alimentación	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
EP TIMBIO-GRUPO 1	11/05/2023	REQUERIDO	23/05/2023	FUV.USPEC.3419.2023	EN TIEMPOS	NO APLICA	El certificado de existencia refiere un establecimiento de Huevos la 18, diferente al establecimiento relacionado en el contrato	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

fundacionunivalle.org

Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

ESTABLECIMIENTO	SOLICITUD POR PARTE DEL CONTRATISTA	ESTADO	FECHA REQ	CONSECUTIVO	ESTADO	CONCEPTO	OBSERVACIONES	CONCEPTO	FUV CONCEPTO A LA ENTIDAD	FECHA CONCEPTO A LA ENTIDAD
							revisar y ajustar No se evidencia soportes del RUT No se cuenta con el plan de visitas y los soportes adjuntos no traen la frecuencia solicitada.			
ESTACION DE POLICIA PIENDAMO (Cauca)- GRUPO 1	10/04/2023	REQUERIDO	13/04/2023	FUV.USPEC.2598.2023	SIN RESPUESTA	NO SUBSANADO	Registro mercantil *Registro de medidas correctivas y preventivas, de María Hilda Velasco. *El concepto sanitario presentado supera el año, desde la expedición.*plan de visitas de inspección * soporte de menú validado *Documentación y acciones del personal, manipulador de alimentos:* El lugar donde se desarrolla la tercerización, cumple las condiciones	NO APROBADO	FUV.USPEC.3024.2023	4/05/2023

fundacionunivalle.org

Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

ESTABLECIMIENTO	SOLICITUD POR PARTE DEL CONTRATISTA	ESTADO	FECHA REQ	CONSECUTIVO	ESTADO	CONCEPTO	OBSERVACIONES	CONCEPTO	FUV CONCEPTO A LA ENTIDAD	FECHA CONCEPTO A LA ENTIDAD
							sanitarias *El contratista allega las copias de la orden judicial			
EP DAGUA G2	27/02/2023	REQUERIDO	22/03/2023	FUV.USPEC.2152.2023	3/04/2023	4-05-23 FUV.USPEC.3026.2023	El día 18-04-23 se solicitó ajustar: Rut, aclarar el contratista Luz Mery Collazos o Carlos Apostol-CHS está a nombre de Luz Mery Collazos-Fecha de Auto inspección. Se recibe respuesta el 19-04-23-	APROBADO	FUV.USPEC.3092.2023	8/05/2023
EP DON MATIAS-GRUPO 13	24/04/2023	REQUERIDO	23/05/2023	FUV.USPEC.3269.2023	EN TIEMPOS	NO APLICA	No adjunta el certificado de existencia y representación legal. No se evidencia copia de los antecedentes judiciales, procuraduría, contraloría, registro de medidas correctivas y preventivas, de la persona Jurídica y/o natural , entre otros aspectos	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

fundacionunivalle.org

Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

ESTABLECIMIENTO	SOLICITUD POR PARTE DEL CONTRATISTA	ESTADO	FECHA REQ	CONSECUTIVO	ESTADO	CONCEPTO	OBSERVACIONES	CONCEPTO	FUV CONCEPTO A LA ENTIDAD	FECHA CONCEPTO A LA ENTIDAD
UT San Pedro de Urabá.- GRUPO 13	19/04/2023 24-04-23	REQUERIDO	23/05/2023	FUV.USPEC.3420.2023	EN TIEMPOS	NO APLICA	No adjunta el certificado de existencia y representación legal. No se evidencia copia de los antecedentes judiciales, procuraduría, contraloría, registro de medidas correctivas y preventivas, de la persona Jurídica y/o natural , entre otros aspectos	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
ESTACIONES DE POLICIA GRUPO 15 ARAUCA-PAMPLONA-CUCUTA	27/02/2023	REQUERIDO	22/03/2023	FUV.USPEC.2153.2023	SIN RESPUESTA	NO SUBSANADO	No se evidencia: Autorización de la tercerización del contratante al contratista, registro mercantil del contratista, rut, documentación del contratista, CHS	NO APROBADO	FUV.USPEC.3022.2023	4/05/2023
CRM-ARCAR - 9024 BIM 12 CARTAGENA . - GRUPO 16	27-02-23 13/03/2023	REQUERIDO	22/03/2023	FUV.USPEC.2154.2023	SIN RESPUESTA	NO SUBSANADO	Ausencia de copia del contrato, convenio o del vínculo de la negociación entre el Contratista y el	NO APROBADO	FUV.USPEC.3025.2023	4/05/2023

fundacionunivalle.org

Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

ESTABLECIMIENTO	SOLICITUD POR PARTE DEL CONTRATISTA	ESTADO	FECHA REQ	CONSECUTIVO	ESTADO	CONCEPTO	OBSERVACIONES	CONCEPTO	FUV CONCEPTO A LA ENTIDAD	FECHA CONCEPTO A LA ENTIDAD
							tercero; RUT contratista, documentación personal manipulador, registros de auto inspección			
CRM-ARCAR - 9024 BIM 12 CARTAGENA . - GRUPO 16	27-02-23 13/03/2023	REQUERIDO	22/03/2023	FUV.USPEC.2154.2023	SIN RESPUESTA	NO SUBSANADO	Ausencia de copia del contrato, convenio o del vínculo de la negociación entre el Contratista y el tercero; RUT contratista, documentación personal manipulador, registros de auto inspección	NO APROBADO	FUV.USPEC.3025.2023	4/05/2023

De acuerdo a tabla que antecede, la interventoría en el mes de abril/23 dio recomendación de aprobación a la USPEC de las tercerizaciones del establecimiento de: EP DAGUA (G2), dado que cumplió con los requisitos exigidos en la OTM. En el caso de los establecimientos de EL TAMBO GRUPO 1, EP ESTACION DE POLICIA ROLDANILLO - GRUPO 1 (Primer proceso), ESTACION DE POLICIA PIENDAMO (Cauca)- GRUPO 1, ESTACIONES DE POLICIA GRUPO 15 ARAUCA-PAMPLONA-CUCUTA y CRM- ARCAR -9024 BIM 12 CARTAGENA. - GRUPO 16, la interventoría emitió en el mes de abril, concepto de No aprobación dado que los contratistas no realizaron subsanación de la documentación requerida.

Por lo anterior, la interventoría en el mes de mayo del año en curso, continuará con el proceso de seguimiento y validación de la respuesta de los contratistas, con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos en los documentos contractuales y con lo establecido en el Documento de Obligaciones numeral 4. Proceso de Facturación y Pago

fundacionunivalle.org

Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

8 CONCLUSIONES GENERALES

Se ejecutaron en este periodo 690, de las cuales 30 fueron fallidas, el mayor porcentaje se evidencio porque no no se permitio la entrada a la interventoría (13), Seguido porque no existe PPL en los establecimientos (13),

Teniendo en cuenta los resultados de los establecimientos tipo ERON a los cuales se realizó vista por parte de la interventoría en el mes de abril, se observa que la regional viejo de caldas presenta un porcentaje mayor de 90% “Cumple, las demás regionales cuentan con un desempeño entre 60% y el 89% con un cumplimiento parcial, Occidente, Central, Noroeste, Oriente y Norte; Niguna regional obtuvo un desempeño por debajo del 50%

Teniendo en cuenta los resultados de los establecimientos tipo EP-URI-UT para el mes de abril se observa que la regional viejo caldas cuenta con un desempeño mayor del 90% (cumple), ninguna regiona obtuvo un porcentaje de desempeño por debajo del 50%, las demas regionales están ubicadas en el porcentaje del rango entre 60% y 89%: Noroeste, Oriente, Central, Occidente y Norte: para lo cual cuentan con un desempeño de cumplimiento parcial.

.

El seguimiento realizado a los operadores para el mes de abril, se observó el consolidado de los desempeños generales de los diecisiete (17) grupos que presentaron resultados de acuerdo con la ponderación de los criterios de evaluación remitidos por la USPEC, de las 11 categorías del Instrumento de alimentación en los establecimientos ERON y CRM, en el mes de abril presentaron un desempeño mayor a 90% "CUMPLE" los siguientes grupos: **Grupo 1** Unión Temporal Alimentos Penitenciarios 2023, **Grupo 2** Unión Temporal Proyecto Dignidad y Esperanza, **Grupo 5** Duflo Servicios Integrales SAS**, Grupo 7** Unión Temporal Alimentar Sueños Uspec 2023, **Grupo 8** Ardiko A&S Construcciones Suministros y Servicios SAS, y **Grupo 14** Unión Temporal Macsol 2023. En cuanto a los grupos que se clasifican en “CUMPLEN PARCIALMENTE” con un desempeño entre 60% y el 89% en el mes de febrero son:**, Grupo 3** Ardiko A&S Construcciones Suministros y Servicios SAS**, Grupo 4** Unión Temporal Unidos Por Uspec RM 2023, **Grupo 6** Unión Temporal Alimentar Sueños Uspec 2023, **Grupo 9** Unión Temporal Calidad y Vida**,** , **Grupo 10** Unión Temporal Calidad y Vida**, Grupo 11** Unión Temporal Macsol 2023, **Grupo 12** Organización Nueva Aurora SAS (ORNUA SAS), **Grupo 13** Unión Temporal Unidos Por Uspec RM 2023, **Grupo 15** Corporación para el Fomento del Bienestar Social -FOMBISOL **, Grupo 16** Servicios y Suministros CJVN SAS y **Grupo 17** Servicios y Suministros CJVN SAS. Este mes no hay grupos que se encuentren con un desempeño por debajo del 60% “NO CUMPLE"

El Grupo N° 1, operado por UT ALIMENTOS PENITENCIARIOS 2023, incrementa el mes de abril la calificación a 90% superando el cumplimiento parcial en la prestación de servicio para la modalidad de ERONES. En cuanto al servicio para

EP-UT-URI, se evidencia también un ligero incremento en la calificación al 76%, aún conservando el cumplimiento parcial para esta modalidad de servicio.

El Grupo N° 2, operador por UT PROYECTO DIGNIDAD Y ESPERANZA, mantiene durante el mes de abril estándares altos en la calificación de la prestación del servicio, para las dos modalidades de atención.

El Grupo N° 3, operado por ARDIKO A&S SOLUCIONES Y SUMINISTROS SAS, presenta el menor desempeño de los tres grupos que conforman la Regional Occidente. Este bajo rendimiento es afectado directamente por la deficiente gestión evidenciada en el ERON COJAM JAMUNDÍ y, por ende, en la EP JAMUNDÍ, resaltando que el servicio para los demás ERONES y sus EP es bueno. Es evidente que el encargo administrativo para la operación en este municipio debe ser reevaluada y sometida a decisiones contundentes en aras de la prestación del servicio.

Las categorías con menor desempeño en la modalidad de ERONES durante el mes de abril en la Regional Occidente fueron Instalaciones Físicas y Sanitarias a cargo del contratista por cuanto no se evidencia la gestión de mantenimientos menores y la categoría de Condiciones de Transporte de los Alimentos debido a la falta de documentación y carencia de concepto sanitario de los vehículos que transportan los alimentos, condiciones sanitarias de los vehículos, estibas y canastillas, falta de documentación del personal manipulador, así como la falta de dotación, el mal uso de ésta y las deficientes prácticas de BPM.
En cuanto al servicio en EP-UT-URI en la Regional Occidente, se evidencian calificaciones de cumplimiento parcial. Se evidencia que la categoría con más bajo desempeño es la Distribución del Producto Terminado debido a que no se entrega de manera individual la bebida, faltante de complementos, mal manejo de los alimentos, entrega de dietas en bolsas plásticas, no se entregan utensilios para el consumo de los alimentos, no se cuenta con base de datos de quienes tienen dieta, incumplimiento en las temperaturas seguras de los alimentos.

En el periodo del presente informe, los operadores de los grupos 4, 6 y 7, presentan una gestión parcializada con respecto a las obligaciones de su competencia, entorno al cumplimiento del objeto contractual y el contrato mismo, suscrito con la Entidad.

La disposición de cada operador, pese a que se evidencia acciones correctivas, las mismas no son concluyentes para evitar reincidencias; por lo cual, se percibe falencias en la logística de aprovisionamiento de materias primas, lo cual desencadena una serie de eventos ligados a este punto de contar con materia prima en la etapa de almacenamiento, para

Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org
fundacionunivalle.org

evitar incurrir en desviaciones en la cadena operativa de preparación, producción y distribución de las raciones alimenticias a la PPL y evitar quejas sucesivas por estas causas.

Es así, que, durante el mes de abril del año en curso, las variables de mayor impacto se centraron en las condiciones de prestación del servicio en términos de calidad, oportunidad y cantidad; afectando notoriamente la percepción de la prestación del servicio, y de manera reiterativa se evidenciaron intercambios no autorizados o excediendo los mismos en un día o en un tiempo de comida.

En este sentido, teniendo en cuenta la falta de planeación de los operadores, se evidencian continuos hallazgos por incumplimiento de la minuta, gramajes y demás aspectos relacionados a lo largo del presente informe, lo cual demuestra que, los operadores deben propender por respaldar su gestión operativa, mediante la implementación de planes de contingencia que reduzcan o eviten incumplimientos, y por ende el descontento por la prestación del servicio; garantizando además, el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones contractuales, y minimizar el impacto negativo de su gestión. La Interventoría, para cada aspecto evaluado presenta los actos administrativos por la observancia de los acuerdos de niveles de servicio, que derivan gestión de descuentos a fin de acatar el cumplimiento de obligaciones contractuales entre el suscrito operador a entidad contratante.

En relación con el desempeño de los establecimientos tipo ERON – CRM de la Regional Central 2, Grupo 5, Grupo 8 y Grupo 9, alcanzó un 85.3% de cumplimiento promedio, clasificado como Cumplimiento Parcial de las Obligaciones de los Contratistas. Disminuyendo en 3.3 % su calificación comparada con el mes anterior. En relación con el desempeño individual de cada contratista, se evidencia que, se presentan resultados para Grupo 5 operador DUFLO SERVICIOS INTEGRALES SAS, con cumplimiento promedio de 92.1 %. Grupo 8 operador ARDIKO A&S SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS, alcanza un desempeño de 89.7 % de cumplimiento y finalmente Grupo 9, operador UT CALIDAD Y VIDA con porcentaje promedio de cumplimiento del 74.2 %.

En relación con el desempeño de los establecimientos tipo EP – UT – URI de la Regional Central 2 Grupo 5, Grupo 8 y Grupo 9, alcanzó un 81.7% de cumplimiento promedio, clasificado como Cumplimiento Parcial de las Obligaciones. Manteniendo su comportamiento, comparado con el mes anterior. En relación con el desempeño individual de cada contratista, se evidencia que, se presentan resultados para Grupo 5 operador DUFLO SERVICIOS INTEGRALES SAS,

Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org
fundacionunivalle.org

con cumplimiento promedio de 85.8%. Grupo 8 operador ARDIKO A&S SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS, alcanza un desempeño de 83.8% de cumplimiento y finalmente Grupo 9, operador UT CALIDAD Y VIDA con porcentaje promedio de cumplimiento del 75.3%.

Con relación al cumplimiento por categorías en la Regional Central 2 para los establecimientos Tipo ERON - CRM, cabe destacar las calificaciones alcanzadas en las categorías SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (95.7%), OTROS (93.7%), ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD- VERIFICACIÓN DOCUMENTAL (91.7%), PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS (90.0%) y CONDICIONES DE PRODUCCIÓN Y PRODUCTO TERMINADO (90.0%). Las anteriores, tras alcanzar un cumplimiento superior al 90 % se tipifican como Cumplimiento por parte del Contratista de las Condiciones Contractuales. Para los establecimientos Tipo EP -UT – URI, únicamente la categoría PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS (93.3%) presenta Cumplimiento de las Obligaciones Contractuales, con promedio sobre 90%.

En la Regional Central 2, en los establecimientos tipo ERON – CRM, las categorías INSTALACIONES FÍSICAS Y SANITARIAS – CONTRATISTA (72.0%) y CONDICIONES DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS (76.7%), se constituyen como las categorías con mayor afectación. De igual forma, en los establecimientos Tipo EP – UT – URI se constituyen como las categorías de mayor afectación la categoría RECEPCIÓN DEL PRODUCTO TERMINADO con 80.0% y CONDICIONES DE TRANSPORTE DE PRODUCTO TERMINADO con 80.0%. Por tanto, es necesario que los contratistas enfoquen sus planes de mejora en estos aspectos.

Se presenta como el establecimiento con mejor desempeño en la Regional Central 2, ERON EJEYO del grupo 8 operador ARDIKO A&S SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS con 96.8% de cumplimiento y como el establecimiento con el desempeño más bajo ERON EPAMSCAS COMBITA del grupo 9 operador UT CALIDAD Y VIDA con 59.6%.

Es importante priorizar la intervención de infraestructura de los ERONES de la Regional Central 2, ya que se evidencia que en la categoría Instalaciones Físicas y Sanitarias – Infraestructura, se obtuvieron desempeños así: Grupo 5 con 45%,

Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org
fundacionunivalle.org

Grupo 8 con 51% de cumplimiento y Grupo 9 con 54% de desempeño, esto relacionado con el deterioro progresivo de las instalaciones, debido a problemáticas que requieren intervenciones de mayor cuantía.

Es preciso señalar que, los desempeños presentados para cada uno de los operadores de acuerdo con lo establecido en la OTM, la cual señala que existen aspectos que serán calificados durante las verificaciones reiterativas como no aplica (NA), ya que cuentan con al menos cinco días para subsanar los hallazgos evidenciados, han favorecido a los operadores quienes en los resultados obtenidos presentan un promedio de cumplimiento superior, debido a que no se afectan de manera reiterativa los hallazgos evidenciados.

De acuerdo con los resultados obtenidos durante las visitas ejecutadas a los Establecimientos de Reclusión de Orden Nacional (ERON) de la Regional Viejo Caldas, se puede observar que en lo corrido de la ejecución, se cumple parcialmente con las obligaciones del contrato, debido a que la calificación en cada una de las variables evaluadas, supera el 60%, teniendo en cuenta los criterios definidos por la Uspec para la emisión del concepto, siendo la de menor desempeño para el periodo, la variable de equipos, utensilios y menaje (77%); seguida de la variable de instalaciones físicas y sanitarias de competencia del contratista (84%) y personal manipulador de alimentos (85%); sin embargo, es importante mencionar que la calificación general de la Regional, es proporcional al número de establecimientos visitados por grupo, siendo así el grupo 10 a cargo del contratista U.T. CALIDAD Y VIDA, con mayor cantidad de visitas y por ende con mayor número de hallazgos por categoría evaluada. Además, en el análisis de los resultados, se debe tener en cuenta el tiempo de implementación de los planes de mejora por parte de los contratistas, el cual puede ser de hasta 30 días, tiempo en el que se califica el ítem evaluado, como “NO APLICA”, según lo establecido contractualmente; por lo cual para efectos de la ponderación de cada una de las variables, hace que se vea reflejado como un aumento, más no la persistencia del hallazgo en sí, por lo cual la gestión de los operadores ante los planes de mejora, se verá reflejada en el mes posterior a la notificación de los hallazgos evidenciados por la interventoría.

Por su parte, las verificaciones realizadas por la interventoría a los establecimientos tipo EP-URI-UT de la Regional Viejo Caldas, reflejan que los mayores incumplimientos persisten y se presentan en las variables de: condiciones recepción y distribución del producto terminado; las cuales han obtenido cumplimiento parcial durante la ejecución, teniendo en cuenta los criterios definidos por la Uspec para la emisión del concepto y se centralizan principalmente, en los establecimientos del grupo 10, asignado al contratista U.T. CALIDAD Y VIDA; mientras que en los establecimientos del Grupo 11, asignado al contratista U.T. MACSOL 2023, solo presentan desviaciones en la variable de recepción del producto terminado.

Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org
fundacionunivalle.org

En la Regional Norte persiste la mayor afectación en las condiciones de infraestructura y se concentra esta problemática en los establecimientos pertenecientes al GRUPO 17; por tanto, se hace necesario y de carácter prioritario que el contratista SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S realice gestión con la entidad contratante sobre las acciones de infraestructura de mayor complejidad y proponga actividades de mantenimiento correctivo menor, preventivo menor e higienización profunda en los establecimientos buscando cumplir los estándares de calidad conforme a los requerimientos técnicos mínimos establecidos en la OTM y la normatividad legal vigente.

Los establecimientos del grupo 15 de regional oriente, son los que reinciden en el mayor número de no conformidades con respecto a los ítems de instalaciones físicas e infraestructura, afectándose continuamente las condiciones sanitarias de las áreas operativas de los establecimientos, no conformidades que son un factor de riesgo permanente para las condiciones de calidad e inocuidad de los tiempos de comida.

De manera particular son los establecimientos del grupo 15, los que afectan los promedios de cumplimiento tanto en verificaciones de Eron como en EP-UT- URI. Se presentan debilidades en el suministro de los alimentos de acuerdo con los ciclos de menú, entrega de la totalidad de los componentes, intercambios no autorizados, no suministro de refrigerios y bebidas de acuerdo con las características de la OTM.

Los establecimientos de regional oriente tienen concepto sanitario favorable o favorable con requerimientos con tiempo de expedición de hasta de 10 meses, para el caso del Eron de Barrancabermeja cuyo concepto sanitario por fecha de emisión que fue el 08/04/2022 no se encuentra actualizado, se aclara que el contratista manifiesta haber realizado solicitud frente a la ETS, para visita, mientras esta no se realice, aún mantiene su estado de cumplimiento con requerimientos, ya que la Secretaria de Salud es la única autorizada para revocar o prolongar el concepto emitido, hasta tanto no se efectué nuevo seguimiento el concepto anterior sigue en vigencia. El único establecimiento que tiene anotación sanitaria corresponde a la planta externa de Bucaramanga, por autoridad sanitaria frente a decomiso de alimentos en mal estado y/o sin guía de producción de alimento de alto riesgo, un (1) solo establecimiento posee concepto sanitario desfavorable EPMSC ARAUCA, con imposición de medida de cierre del servicio.

Persiste en varios establecimientos de la Regional Norte la presencia de plagas (moscas y cucarachas) y pese a que se observan los registros de control de plaga acorde a la periodicidad establecida en la OTM, se hace necesario activar

Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org
fundacionunivalle.org

medidas de choque con la empresa encargada de control de plagas y reforzar las actividades de limpieza y desinfección en todas las áreas a fin de erradicar las mismas.

Se requiere que el contratista SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S ejecute refuerce con el equipo administrativo la importancia de la capacitación en permanente a los manipuladores de alimentos (en la ejecución de las actividades diarias) para mejorar prácticas de manipulación de alimentos tales como lavado de manos, uso de tapabocas, desinfección de verduras, proceso de descongelación de cárnicos, entre otros que influyen directamente en la elaboración de alimentos inocuos.

Se requiere que el contratista SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S promueva acciones efectivas que mejoren categorías de evaluación críticas como son PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS y CONDICIONES DE TRANSPORTE DE PRODUCTO TERMINADO para los establecimientos tipo EP-UT-URI, pues en la ejecución han sido reiterativos los hallazgos en los mismos establecimientos.

La intervención que realiza la interventoría genera insumos de información técnica sobre la ejecución del programa de alimentación a la PPL, que puede ser usada para implementar mejoras en el programa mismo. Permitiendo una mejor interrelación y armonización entre la entidad y los contratistas, con el fin de garantizar las condiciones óptimas del desarrollo del programa y la calidad de entrega de los alimentos ofrecidos. El presente informe entrega datos sobre oportunidades de mejora en infraestructura y otros aspectos que pueden permitir a la entidad evaluar, ponderar y proyectar acciones de impacto positivo al programa de prestación del servicio de alimentación por el sistema de ración a la población privada de la libertad.

La aplicación de la metodología asignada en este convenio, donde algunas variables se califican con NO APLICA durante los tiempos de espera de respuesta o ejecución del plan de mejora, desvían las calificaciones que reflejen la realidad de la visita de campo en ese momento. Es importante tener esta condición presente.

Los continuos intercambios evidenciados por parte de los operadores no permiten que se pueda garantizar la alimentación balanceada y el aporte nutricional previstos en los estudios previos, análisis nutricionales que elaboró la entidad para la determinación de los 21 menús del ciclo de la minuta del presente convenio.

Las condiciones de la infraestructura de cada establecimiento son un aspecto relevante para el desarrollo adecuado y eficiente de la operación en los servicios de alimentación. Esto involucra que los aspectos relativos a las capacidades de

Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org
fundacionunivalle.org

almacenamiento y de producción, sean acordes y proporcionales al volumen de provisiones e insumos que requiere el operador disponer en cada establecimiento para la producción normal del parte diario del penal, armonizando la programación del plan de compras con las autorizaciones de ingreso de materia prima al establecimiento penitenciario, que normalmente son una vez por semana. En las verificaciones de campo, la interventoría ha podido evidenciar que la mayoría de los establecimientos no cuentan con esta condición óptima de trabajo, lo que ha influido negativamente el buen desarrollo de la operación en estos puntos. Incluso se evidencia que no tienen el espacio par instalar todos los equipos que exige el anexo 5, el cual depende del parte del establecimiento, por lo que algunos ERON deben realizar una operación de producción por encima de su capacidad instalada.

El procedimiento estipulado para la aplicación de descuentos dispuesto en el anexo 23 (estudios previos), en relación a "si el plan de mejora se encuentra en proceso de implementación, la supervisión y/o interventoría deberá calificar en el instrumento de verificación durante las siguientes visitas como NO APLICA, en las mismas variables (Comprendidas en los numerales de descuentos del 16 al 26) objeto de los hallazgos y de plan de mejoramiento dejando la observación que se encuentra en proceso de implementación y verificación", influye directamente en los resultados globales de desempeño y no muestra el panorama existente de los hallazgos evidenciado con antelación y que se encontraban dentro de los tiempos de ejecución propuestos por el contratista.

Cumpliendo con nuestras funciones para dar trámite a las quejas presentadas para el presente periodo, se realizaron visitas de seguimiento y verificación, las cuales fueron analizadas según caso específico y se solicitó la documentación a las áreas encargadas resolviendo así las PQRD y entregando el insumo correspondiente a la entidad.

Durante el periodo de ejecución no se recibieron PQRD para los grupos 2 y 5, respecto del grupo 9 se observó un menor número de PQRD con respecto a periodos anteriores, es de resaltar que para este periodo la principal causal relacionada con las quejas, corresponde al no cumplimiento de los menús, intercambios que no se informan, novedades relacionadas con el horario de entrega y nuevamente se repite la queja relacionada con el no pago oportuno de las bonificaciones.

Se recibieron 177 PQRD allegadas a esta interventoría, las cuales fueron revisadas dando respuesta de fondo, se puede concluir, que en las múltiples quejas siempre se evidencia las inconformidades por parte de los PPL en cuanto al servicio de alimentación en los establecimientos, por lo que a sumo cuidado está Interventoría viene realizando las visitas y el seguimiento, del cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de los operadores en cuanto al servicio que viene presentando en los establecimientos Carcelarios y junto con ello las respectivas medidas adoptadas cómo planes

de mejora, seguimientos de los mismos en cuanto a algún incumplimiento por parte del contratista, cuando la reincidencia en los hallazgos o el incumplimiento de los compromisos y en el evento de no subsanarse se le aplican los descuentos que hayan a lugar, todo esto con el fin de conminar al cumplimento adecuado y oportuno de los operadores en cuanto a los obligaciones frente a los contratos para la prestación del servicio de alimentación.

Se utilizaron como instrumento principal las actas de visitas realizadas por esta interventoría a los diferentes establecimientos carcelarios, como soporte para dar respuesta a cada uno de los requerimientos allegados.
Se evidenció que los contratistas no brindan respuestas oportunas a los requerimientos que realiza la interventoría, y en muchas ocasiones no las allegan, omitiendo el deber que les asiste dentro de las obligaciones contractuales.

Se recibieron solicitudes de seguimientos a contratos de supervisión del año inmediatamente anterior como lo es el 396 de 2011, las cuales fueron atendidas en atención al procedimiento que se establece frente a las mismas.

El porcentaje de ejecución en el mustreo microbiológico para el presente perdido fue del 36,36 % del cronograma adjunto en el plan de muestreo microbiológico presentado por esta Interventoría de conformidad con las Normas técnicas y demás normatividad vigente para realizar la toma de muestras para análisis microbiológico en los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional; no fue posible lograr la ejecución del 100%, debido a los lineamientos dados por la USPEC.

En el seguimiento microbiológico se encontró presencia de varios patógenos como son: E,coli y *Staphylococcus aureus y* Bacillus cereus en alimentos listos para consumo, materias primas y manos de los operarios que elaboran los alimentos en los es¿tablecimientos carcelarios, dando como resultado que se continúan con las deficiencias en los requisitos básicos de las BPM.

El microorganismo patógeno de mayor presencia en el periodo evaluado corresponde a *E.coli* en muestras de alimentos listos para el consumo, materias primas y agua potable.
Durante los muestreos realizados en el presente periodo no se encontraron muestras no conformes para las evaluaciones de indicadores de calidad.

El grupo No 13 correspondiente al contratista UNION TEMPORAL UNIDOS POR USPEC RM 2023, fue el que mayor número de patógenos con 5 resultados no conformes.

Se presentan incumplimientos en los parámetros evaluados del análisis fisicoquímico del agua así: por los parámetros de cloro residual Libre, pH, turbiedad y cloruros.

9 RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS

9.1 Recomendaciones generales a los Contratista

Dar respuesta oportuna a los requerimientos de plan de mejora, dentro de los plazos establecidos y proponer acciones a corto plazo, según la característica del hallazgo, con el fin poder realizar el seguimiento respectivo y el cierre de los mismos, evitando dilatación de los procesos y desviaciones en los resultados obtenidos en las visitas de interventoría, en las cuales se deba manejar los NO APLICA, por encontrarse en tiempos de implementación del plan de mejora por parte de los contratistas. Ejecutar acciones de mejora que conlleven al cierre de los hallazgos en un plazo no superior a los 5 días posteriores del recibo de la notificación del plan de mejora. Realizar el pago de bonificaciones a la PPL, servicios públicos y proyectos productivos, proyectar las compras tanto en alimentos programados como en cantidades para dar cumplimiento a los menús establecidos, mejorar los procesos de pre alistamientos de materias primas, entre otros. Hallazgos reiterativos

Realizar las solicitudes de cambio de componentes de los menús establecidos, bien sea de manera permanente o por imprevistos, de acuerdo al procedimiento establecido en la OTM para tal fin, con el objetivo de disminuir los hallazgos en este aspecto y evitar la aplicación de descuentos; teniendo en cuenta que este es uno de los incumplimientos más vulnerable en la dinámica de los servicios de alimentación, asi mismo realizar los trámites requeridos para los cambios de menú permanente o menús especiales luego de las concertaciones con los PPL, dado que en varios establecimientos se han hecho las respectivas concertaciones más no la solicitud pertinente para las aprobaciones. En los establecimientos dónde ya se han aprobado cambios permanentes, socializarlos y cumplirlos.

Capacitar a los diferentes miembros de los equipos de trabajo de cada establecimiento en las condiciones contractuales, OTM y demás documentos del contrato para que se fundamenten adecuadamente en los diferentes parámetros evaluados en las diferentes visitas.

Capacitar y brindar las herramientas necesarias a los rancheros encargados del ensamble de dietas. Diferenciar la entrega, socializar el tipo de dietas y realizar la marcación de fiambreras de acuerdo con lo establecido en la OTM. Se evidencian, de manera reiterada que, los alimentos suministrados no corresponden a las valoraciones de dietas, y que los rancheros, no cuentan con el conocimiento ni la información de que alimentos deben ir ensamblados dependiendo de la dieta requerida.

Entregar los respectivos menús de derivación de dietas como lo establece la OTM y actualizar mes a mes el listado de estas, para una verificación más eficaz en el suministro de dietas para la población que lo requiere.

Se recomienda que los contratistas cumplan con lo estipulado de manera contractual en cuanto a la Prestación del Servicio de Alimentación por el sistema de ración, para la población privada de la libertad (PPL) en los diferentes establecimientos carcelarios del país, garantizándole así sus derechos fundamentales a los internos, por otra parte si en visitas se les ha solicitado llevar a cabo algún plan de mejora, deben de hacerlo en el tiempo estipulado para evitarse algún tipo de descuento o el inicio de un proceso sancionatorio por incumplimiento.

Es importante brindar a los PPL la información necesaria respecto de los gramajes a suministrar en cada uno de los tiempos de comida, así como la responsabilidad que el contratista tiene respecto del suministro de dietas; esto teniendo en cuenta que un gran porcentaje de las quejas que se manifiestan pueden estar relacionadas con la subjetividad de quien la reporta y sus consideraciones respecto a cómo debe ser la dieta establecida por el área de nutrición o el médico tratante.

Se hace necesario que los contratistas alleguen de manera oportuna los documentos a facturación para emitir los respectivos paz y salvos a fin de evitar dilataciones en pagos de servicios públicos, bonificaciones a los PPL y pagos de ARL.

Allegar a esta Interventoría los insumos solicitados en los requerimientos que se emiten, de manera oportuna, para el trámite a cada una de las PQRD, de forma clara, completa y remitiendo los soportes o evidencias de las acciones implementadas para subsanar las situaciones que han generado inconformidad por los PPL.

Mejorar la calidad de las respuestas, siendo su contenido claro, completo, preciso, coherente y de fondo con las solicitudes presentadas frente al hecho informado sobre la afectación en la prestación del servicio, a fin de realizar un seguimiento oportuno que permita dar cierre a dicha inconformidad.

En relación a la respuesta de requerimientos es importante allegar un oficio donde se relacionen los soportes enviados, asi como las acciones tomadas y su respectivo pronunciamiento.

Continuar generando refuerzos sobre Buenas Prácticas de Manufactura, especialmente en el lavado de manos de los manipuladores de alimentos, para evitar la presencia de microorganismos patógenos.

Monitorear la calidad del agua que es utilizada en los procesos de lavado y preparación de los alimentos, debido a que se obtuvieron resultados No Conformes por presencia de Coliformes Totales en estas muestras, indicando falta de lavado y desinfección de los tanques de almacenamiento., igual continuar reforzando las revisiones periódicas de los posibles focos de contaminación a los que se encuentra expuestos los tanques de almacenamiento de agua utilizada para cada uno de los procesos de producción de alimentos suministrada a los PPL

Se deben reforzar los procesos de limpieza y desinfección, especialmente en las manos de los manipuladores de alimentos y evitar así la presencia de microrganismos patógenos.

9.2 Recomendaciones a la USPEC

Se recomienda realizar la intervención de infraestructura de los ERON que vienen arrojando resultados de puntaje por debajo de 60%, adicionalmente realizar la renovación respectiva de los cuartos fríos en los diferentes establecimientos que están presentando estos equipos en mal estado o mal funcionamiento porque ya son obsoletos o finalizaron su vida útil y además tienen capacidad inferior a la requerida en la operación, de tal manera que sí se pueda garantizar la adecuada cadena de frío durante toda la cadena de suministros, de acuerdo con el tamaño de la operación en cada establecimiento, evaluando la capacidad instalada versus la requerida.

Se recomienda a la entidad incluir en la tabla de equipos requeridos por establecimiento para la operación de acuerdo con el parte, incluir los carros transportadores internos, para generar un estándar unificado para aplicar en los casos pertinentes, donde se usen estos elementos.

Se recomienda a la entidad realizar un estudio y valoración de los equipos y espacios para su ubicación real de acuerdo con las condiciones de cada establecimiento, y se armonicen con las preparaciones proyectadas en los documentos contractuales.

Es importante que, dentro de los documentos contractuales se incluyan fichas técnicas de productos de panadería de proyectos productivos. Con la finalidad de que los panes elaborados, cumplan con las características sensoriales esperadas del alimento consumido.

En los oficios de aprobación de contingencia, para llevar a cabo las adecuaciones de infraestructura, es importante que se cuantifiquen las intervenciones a ejecutar por parte del operador, con el fin de que por parte de la interventoría se ejecute de manera más eficiente los seguimientos a las intervenciones realizadas. Asimismo, que, para lo anterior, se trabaje de manera mancomunada con el área de infraestructura, quienes cuentan con los profesionales idóneos para realizar verificaciones a las obras ejecutadas por los operadores.

Reevaluar la aplicación de la calificación No Aplica en los instrumentos de visita, debido a que lo encontrado es, que lo evidenciado no se está viendo reflejado en los porcentajes de cumplimiento de operador. Así mismo, por parte de algunos operadores no se están ejecutando acciones que conlleven al cierre de los hallazgos y sí se están dilatando los plazos solicitados, con el fin de conseguir un “No Aplica” de forma permanente.

Realizar las compras de equipos autorizados, caso puntual la caldera de EC Yopal de G8, que cuenta con autorización de compra mediante oficio desde agosto de 2022, sin embargo, a la fecha, no se dispone de esta, lo que dificulta la entrega de la alimentación en el establecimiento.

Revisar y ajustar las diferencias encontradas en los documentos contractuales, puntualmente las diferencias entre el Anexo 4 y lo que establece la OTM en cuanto al suministro de bebidas por 250 ml, en almuerzo y cena para las estaciones de policía.

Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org
fundacionunivalle.org

Se presenta él envió repetitivo de peticiones en tiempos diferentes, o se solicitan bajo nuevo radicado la misma petición la cual en varias ocasiones ya ha sido generada la respectiva respuesta, lo cual genera reprocesos y retrasos en tiempos de aquellas peticiones que son allegadas por primera vez y requieren de atención oportuna.

Enviar toda la información posible relacionada con la PQRD, por cuanto en ocasiones esta no es clara y completa, no especifica bloques o estructuras, lo cual dificulta dar una respuesta precisa a las peticiones allegadas, así mismo se ha evidenciado PQRD que no cuentan con el escrito del peticionario en el caso de tutelas, lo cual dificulta entregar una respuesta de fondo a la entidad.

Se recomienda que al enviar las PQRD se entregué toda la información correspondiente al establecimiento y al peticionario, dado que en algunas PQRD está información no es clara, o los establecimientos son llamados de forma diferente a lo establecido en el Anexo 23. Estudios Previos LP-036-2022, adicionalmente en establecimientos que tienen más de un servicio de alimentación, no se da claridad a cuál hace referencia la reclamación dificultando la emisión de la respuesta. Por otro lado, no siempre se allegan los archivos anexos a los que hacen referencia algunos oficios de traslado.

Revisar oportunidades de mejora en la recepción de las PQRD por parte de la entidad, para remitir las solicitudes en tiempos oportunos para su trámite, debido a que se han recibido peticiones de procesos sancionatorios con el tiempo de respuesta vencido.

Revisar los tiempos, que se dan para emitir respuesta oportuna a las PQRD, toda vez que para muchos de los casos, se asigna tiempos muy cortos, impidiendo que se dé tiempos razonables a los contratistas para que emitan una respuesta frente a la PQRD, adicionalmente en muchas oportunidades también se debe programar visita de seguimiento, dado que con algunos establecimientos por programación de visitas, no se cuenta con la oportunidad para gestionar una visita prioritaria de seguimiento en casos de verificación de dietas u otros casos especiales.

Realizar gestión frente a la Entidad contratista con el propósito que se surtan las acciones necesarias para la implementación de mejoras en la infraestructura de los establecimientos con el propósito de impactar positivamente las condiciones de operatividad y diseño sanitario de las áreas de preparación.

Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org
fundacionunivalle.org

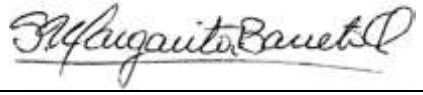
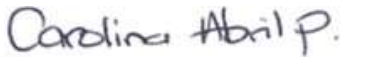
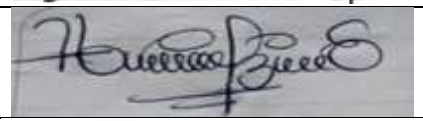
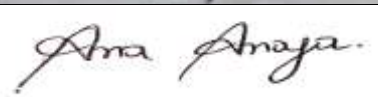
Gestionar ante la Entidad contratista se apruebe el seguimiento a las plantas de producción externa de BUCARAMANGA Y CUCUTA, ya que presentan constantes desviaciones en las preparaciones de los tiempos de comida, entrega de complementos de acuerdo con la OTM, hay reporte de no cumplimiento en los refrigerios de acuerdo con las características requeridas, no se cumplen con los planes de rutas y se evidencia intercambios no autorizado y en cantidad superior a la autorizada.

Realizar auditorías a cada uno de los contratistas que podrán ser documentales (revisión de plan de trazabilidad, revisión de Sistema de Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico, revisión de las buenas prácticas…) o in situ, que a su vez podrán ser anunciadas o no anunciadas, y durante las cuales se revisarán todos los procesos que afecten a las materias primas y los productos terminados.

Se recomienda a la entidad la gestión y colaboración oportuna para los ingresos del personal técnico del laboratorio, toda vez que, en el mes de marzo, se han presentado bastantes inconvenientes con la gestión de ingreso.

MARIA VICTORIA MORALES GUZMAN
Directora de Interventoría Fundación Universidad del Valle Contrato Interadministrativo
442 - 2022
FUV - USPEC

PROCESO	RESPONSABLE	FIRMA
Subdirector Jurídico	Jhaniela Jimenez	
Subdirector Técnico	Adriana María Aguirre Palacio	
Coordinador Administrativo y Financiero	Cristian Javier Rodríguez Raño	
Coordinador Regional Nororiente	Nayda Patricia Espinosa	

Coordinador Regional Oriente	Sandy Rosa Steer Lara	
Coordinador Regional Norte	Paola Sepúlveda	
Coordinador Regional Occidente	Margarita Barreto	
Coordinador Regional Central 2	Carolina Abril Peñaranda	
Coordinador Regional Central	Carlina Dominguez	
Coordinador Viejo Caldas	Luisa Fernanda Álzate	
Profesional Gestion PQRD	Diana Carolina Palacios Zaque Grupo: 4, 8, 12, 15	
Profesional Gestion PQRD	Hugo Armando Espitaleta Barrios Grupo: 7, 10, 13, 16	
Profesional Gestion PQRD	Ana Rosa Anaya Vásquez Grupos 1, 11 14 y 17	
Profesional Gestion PQRD	Angela Maria López A Grupo. 3 y 6	
Profesional Gestion PQRD	Dennis Paola Briceño Vega Grupo: 2, 5 y 9	
Profesional Gestion PQRD	Alba Pinzón Carreño	

fundacionunivalle.org

Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org