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

## A. GENERALIDADES

| Información General | |
|---|---|
| **Periodo del Informe** | Del 01/10/2020 al 31/10/2020 |
| **Número de Convenio – Vigencia** | 7865/2020 |
| **Fecha de Convenio** | 15/07/2020 |
| **Asociado** | ASOCIACIÓN MUJER CABEZA DE FAMILIA SANCARLOS ASOMUCAF |
| **NIT** | 830.100.672-1 |
| **Comedor Comunitario** | ABRAHAM LINCOLN |
| **Localidad** | TUNJUELITO |

| Objeto del Convenio |
|---|
| Prestar el servicio de atención alimentaria en los Comedores Comunitarios en cumplimiento del Proyecto 1098 "Bogotá Te Nutre" o el que haga sus veces, a fin de beneficiar con una alimentación, equilibrada, suficiente, adecuada e inocua a mujeres gestantes, niños, niñas y hogares identificados por la Secretaría Distrital de Integración Social – SDIS, en inseguridad alimentaria moderada y severa, con énfasis en el fortalecimiento del tejido social y comunitario. |

| Condiciones Generales del Convenio | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Valor Cupo** | **Cupos Diarios Contratados** | **Cupos A. Totales Contratados** | **Plazo en Meses** | **Plazo de Operación en Días Hábiles** | **Aporte SDIS** | **Aporte Asociado** | **Valor Inicial del Convenio** |
| $ 8.777 | 430 | 59.340 | 6 | 138 | $ 479.229.840 | $ 41.597.340 | $ 520.827.180 |
| **Fecha Inicio de Operación** | | **Fecha Final de Operación** | | **Fecha Final de Ejecución** | | **Número de Meses de Ejecución** | |
| 21/07/2020 | | 06/01/2021 | | 20/01/2021 | | 6 | |

| Modificaciones / Agotamiento de Recursos | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Modificación N°** | **Días de Prórroga** | **Meses de Prórroga** | **Valor de Adición** | **% de Adición** | **Días de Agotamiento de Recursos** | **Nueva Fecha Final Operación** | **Nueva Fecha Final Ejecución** | **Modificaciones (anexo técnico, cobertura y/o costo cupo día)** |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

| Raciones del Periodo | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Raciones Validadas del Período** | **Déficit de Raciones del Periodo** | **Raciones Fuera de Horario del Periodo** | **Raciones Fuera de Horario de Periodos Anteriores** | **Raciones Validadas para Pago** | **Días de Operación en el Período** | **Días No Operados en el Período** | **Raciones Entregadas Acumuladas** | **Déficit de Raciones Acumuladas** |
| 10.825 | 355 | 0 | 0 | 10.825 | 26 | 0 | 35.223 | 1.757 |

| Ejecución del Convenio en Porcentajes | | |
|---|---|---|
| **Porcentajes de Ejecución por Días Contratados en el Periodo Certificado** | **Porcentaje de Ejecución Financiera en el Periodo Certificado** | **Porcentaje en Cubrimiento Poblacional por Cupos Contratados en el Periodo** |
| 100% | 100% | 97% |

## B. COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

| Realización de Visitas de Campo | | | |
|---|---|---|---|
| **Nº Visitas** | **Fecha** | **Tipo de Visita** | **Nombre Interventor/a** |
| **Visita 1** | 13/10/2020 | Seguimiento | LUZ MONTOYA |
| **Visita 2** | 23/10/2020 | Seguimiento | TATIANA GONZALEZ |

| Seguimiento a Observaciones (O), Planes de Mejoramiento (P) y/o Requerimientos (R) en estado "Abierto" Generados en Periodos Anteriores - Inclusión Social | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **N° Variable Afectada** | **Tipo (O, P, R)** | **Descripción (O, P, R)** | **Fecha de Generación** | **Seguimiento Interventoría** | **Estado** |
| NA | NA | NA | NA | NA | NA |

| Seguimiento a Observaciones (O), Planes de Mejoramiento (P) y/o Requerimientos (R) en estado "Abierto" Generados en el Periodos - Inclusión Social | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **N° Variable Afectada** | **Tipo (O, P, R)** | **Descripción (O, P, R)** | **Fecha de Generación** | **Seguimiento Interventoría** | **Estado** |
| 2 | O | Las actividades ejecutadas los días 12, 15, 17, 19, 22, 26, 28, 30 de septiembre y 3 de octubre, relacionadas con la entrega de las guías 13, 14, 15 y 16 de bienestar psicológico no cumplen con lo establecido en el anexo técnico, en tanto no se entregaron las guías a los mismos núcleos familiares y a los mismos participantes, razón por la cual no fueron validadas. | 13/10/2020 | 23/10/2020: Se evidencian fichas y listados de asistencia corregidos, para las actividades de implementación del plan de desarrollo de la categoría bienestar psicológico, en las siguientes fechas:<br>Guía #13 del 12, 15 y 17 de septiembre: 14/10/2020.<br>Guía #14 del 19 y 22 de septiembre: 15/10/2020.<br>Guía #15 del 26 y 28 de septiembre: 16/10/2020.<br>Guía #16 del 30/09/2020 y 03/10/2020: 17/10/2020.<br>En los soportes avalados se registran 215 participantes. | Cerrado |

| Concepto Componente Inclusión Social | |
|---|---|
| **Concepto del Periodo** | **Observaciones** |
| Favorable | Ninguna |

## C. COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

| Realización de Visitas de Campo | | | |
|---|---|---|---|
| **Nº Visitas** | **Fecha** | **Tipo de Visita** | **Nombre Interventor/a** |
| **Visita 1** | 05/10/2020 | Seguimiento | Lorena Castelblanco |
| **Visita 2** | 20/10/2020 | Seguimiento | Lorena Castelblanco |

| Seguimiento Concepto Sanitario | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Concepto Sanitario** | **Fecha Visita** | **Nº Acta de Visita** | **Hospital/ SubRed** | **Hallazgos de Visita de SUBRED** |
| Favorable | 05/03/2020 | AS02S028413 | Sur | Se establecen como exigencias por la SDS: 1.2 Se evidencia paredes del establecimiento con desgaste de pintura. 4.1 Falta registro de importación de Dispez. 5.5 Programa de limpieza y desinfección desactualizado. 5.6 Plan de saneamiento desactualizado. Se da cumplimiento a exigencias. |

| Seguimiento al Lavado de Tanque | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fecha Último Lavado de Tanque** | **Material del Tanque** | **Número de Tanques** | **Capacidad del Tanque** | **Empresa que realiza el Lavado** |
| 01/08/2020 | PVC | 1 | 1000 l | JAC Fumigaciones |

| Evaluación de la Calidad Microbiológica y Fisicoquímica | | |
|---|---|---|
| **Fecha Toma** | **Fecha Resultado** | **Descripción de Hallazgos** |
| 19/10/2020 | 24/10/2020 | 1. LA MUESTRA CARNE DE RES CRUDA presentó Screening E. coli STEC ((Genes stx y eae), Screening E. coli STEC (BIG SIX), Ensayo screening E.coli O26, Ensayo screening E.coli O121, Ensayo screening E.coli O103, Ensayo screening E.coli O145<br>2. LA MUESTRA PULPA DE MANGO presentó Recuento de microorganismos mesófilos |
| **Fecha Re-Muestreo** | **Fecha Resultado Re-Muestreo** | **Descripción de Hallazgos** |
| 26/10/2020 | Resultados Pendientes | LA MUESTRA CARNE DE RES MECHADA PRESENTA RESULTADO PENDIENTE |

| Seguimiento a Observaciones (O), Planes de Mejoramiento (P) y/o Requerimientos (R) en estado "Abierto" Generados en Periodos Anteriores - Alimentación, Nutrición y Salubridad | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **N° Variable Afectada** | **Tipo (O, P, R)** | **Descripción (O, P, R)** | **Fecha de Generación** | **Seguimiento Interventoría** | **Estado** |
| 9 | R | Se evidencia déficit de pechuga de pollo se requiere 39, 67 Kg y se cuenta con 37,8Kg (déficit 1,87kg) y queso campesino se requiere 9,61Kg y se cuenta con 8,6Kg (déficit 1Kg). No se cumple con los pesos netos. Se genera requerimiento inmediato | 07/09/2020 | En visita de seguimiento realizada el 23/09/2020 se evidencia faltante de 1,8Kg de pechuga de pollo se requiere 39.7Kg y se cuenta con 37,9Kg, de igual forma faltante de 1,2Kg de zanahoria para la sopa, se requiere 6,58Kg y se cuenta con 5,3Kg. Se reitera requerimiento. En visita de seguimiento del 05/10/2020 se evidencia que las preparaciones del día correspondientes al menú #13 de la semana 3, se realizan utilizando la totalidad de ingredientes y cumpliendo con los pesos netos establecidos. Por tanto se cierra la variable. | Cerrado |
| 13 | P | Se evidencia 1,5Kg de miga de pan marca Yemapan que no cuenta con condición de uso de acuerdo a resolución 5109/2005 | 07/09/2020 | En visita de seguimiento realizada el 23/09/2020 se evidencia que la fecha de vencimiento de los huevos no es legible. En visita de seguimiento del 05/10/2020 se evidencia uvas pasas marca 3ª con información de fecha de vencimiento y lote de fácil remoción, no siendo conforme con Resolución 5109/05. Por tanto se genera plan de mejoramiento de acuerdo con la matriz de tipificación de la SDIS. En visita de seguimiento del 20/10/2020 se evidencia productos envasados y empacados conforme con Resolución 5109/05. Por tanto se cierra la variable. | Cerrado |
| 17 | P | Se evidencia que no se cumple con los criterios de aceptación y rechazo dado que se recibe miga de pan sin condición de uso, adicionalmente la carne de la sopa no declara el corte | 07/09/2020 | En visita de seguimiento realizada el 23/09/2020 se evidencia que no se cumple con los criterios de aceptación y rechazo dado que se recibe huevo con rótulo no legible, en fecha de vencimiento. Variable en seguimiento. En visita de seguimiento del 05/10/2020 se evidencia que el personal manipulador desconoce los criterios mínimos de aceptación y rechazo, dado que e observa uvas pasas no conformes con Resolución 5109/05. Por tanto se genera plan de mejoramiento de acuerdo con la matriz de tipificación de la SDIS. En visita de seguimiento del 20/10/2020 se evidencia soporte de capacitación en criterios de aceptación y rechazo dirigido al personal manipulador del 09/10/2020. Por tanto se cierra la variable. | Cerrado |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 64 | P | Se evidencia que al implementar el plan de muestreo establecido por la SDIS no se ajustan las porciones servidas del grupo poblacional N°1 de 3 a 5 años dado que se verifica no cumplimiento para un tamaño de muestra de 2 se superó el número de aceptación de 0 (cero) para las preparaciones pechuga de pollo en salsa criolla 1 muestra con resultado 88%, y ajiaco 2 muestras con resultados 111% y 115%. | 07/09/2020 | En visita de seguimiento realizada el 23/09/2020 se evidencia que al implementar el plan de muestreo establecido por la SDIS no se ajustan las porciones servidas del grupo poblacional N°4 de mayores de 14 años dado que se verifica no cumplimiento para un tamaño de muestra de 20 se superó el número de aceptación de 5 para la preparación pechuga de pollo en salsa a la naranja 14 muestras con resultados 98%, 119%, 114%, 95%, 115%, 90%, 97%, 93%, 97%, 95%, 90%, 91%, 84% y 91% y peto de maíz dulce caliente 6 muestras con resultados 113%, 112%, 123%, 118%, 115% y 116%. En visita de seguimiento del 05/10/2020 se evidencia que al implementar el plan de muestreo establecido por la SDIS no se ajustan las porciones servidas del grupo poblacional mayores de 14 años, dado que se verifica no cumplimiento para un tamaño de muestra de 20, se superó el número de aceptación de 5, para la preparación de carne de res en bistec, con los siguientes resultados 114%, 120%, 116%, 112%, 133%, 114%, 95%, 129%, 132%, 96%, 130%, 138%, 122%, 117% y 127%. Por tanto se genera plan de mejoramiento de acuerdo con la matriz de tipificación de la SDIS.<br>En visita de seguimiento del 20/10/2020 se evidencia de acuerdo con el plan de muestreo implementado las porciones servidas para el grupo etareo mayores de 14 años, se ajustan al rango de tolerancia en peso servido. Por tanto se cierra la variable. | Cerrado |
| 68 | O | Se evidencia que el comedor no garantiza las temperaturas de seguridad de las preparaciones arroz blanco T°2: 52,9°C, arroz con leche caliente T°1: 56,7°C y queso campesino del postre T°1: 7,7°C | 07/09/2020 | En visita de seguimiento realizada el 23/09/2020 se evidencia que el comedor no asegura las temperaturas de seguridad de las preparaciones: ensalada de lechuga, fresa, manzana y crema de leche T°1: 9,9°C y T°2: 10,3°C, y maduro cocido con canela T°1: 47,3°C. Variable en seguimiento. En visita de seguimiento del 05/10/2020 se evidencia que los alimentos para las preparaciones ofrecidas, se encuentran dentro de los rangos de temperatura de seguridad durante el servicio. Por tanto se cierra la variable. | Cerrado |
| 2 | R | Se evidencia bloque de queso doble crema marca Stiven fecha de vencimiento 01/10/2020 con signos de deterioro y posible crecimiento micelar; rótulo de fecha de vencimiento de huevos no legible. Se genera requerimiento inmediato | 23/09/2020 | En visita de seguimiento del 05/10/2020 se evidencia que los alimentos para las preparaciones se encuentran en óptimas condiciones de calidad y dentro de su vida útil. Por tanto se cierra la variable. | Cerrado |
| 10 | O | Se evidencia que no se garantizan las materias primas para la jornada, faltante de pechuga de pollo y zanahoria. Se requiere huevos de gallina en peso, sin embargo se realiza ingreso en registros en número de cubetas | 23/09/2020 | En visita de seguimiento del 05/10/2020 se evidencia plan de compras, cronograma de proveedores y remisiones o facturas de la compra de alimentos. Por tanto se cierra la variable. | Cerrado |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | P | Se evidencia que no se garantiza el suministro de materias primas para menús N°4 y 5 de frutas mínimo un día y verduras, carnes, pulpas, abarrotes mínimo 2 días | 23/09/2020 | En visita de seguimiento del 05/10/2020 se evidencia que no se dispone de la totalidad de alimentos para las preparaciones de mañana, al no contar con 9.86Kg de frijol verde. Por tanto se mantiene en seguimiento de acuerdo con la matriz de tipificación de la SDIS.<br>En visita de seguimiento del 20/10/2020 se evidencia que no se dispone de la totalidad de alimentos para dos días de operación, a excepción de la fruta que es un día, menú #27 se presenta faltante de 0.97Kg de arracacha, menú #28 no se dispone de 39.67 Kg de carne de res, 4.93Kg arveja verde, 12.33Kg de champiñón, 22.7Kg espinaca, 5.42Kg habichuela, 38.3Kg papa criolla, 32.49 Kg de papa pastusa, 5.82Kg zanahoria. Por tanto se genera plan e mejoramiento de acuerdo con la matriz de tipificación de la SDIS. | Abierto Genera Plan de Mejora |
| 16 | O | Se evidencia que aunque se cuenta con 20,3Kg de huevo, en el registro de entradas y salida se maneja como cubetas y no se ha descargado el producto utilizado (reporta 26 cubetas) | 23/09/2020 | En visita de seguimiento del 05/10/2020 se evidencia que la información registrada en los registros de control, coincide con los alimentos existentes. Por tanto se cierra la variable. | Cerrado |
| 18 | O | Se evidencia que aunque se cuenta con rótulo original este no es legible | 23/09/2020 | En visita de seguimiento del 05/10/2020 no se evidencia productos huevos con el fin de verificar su rotulo original, que se encuentre legible. Por tanto se mantiene en seguimiento de acuerdo con la matriz de tipificación de la SDIS.<br>En visita de seguimiento del 20/10/2020 no se evidencia productos huevos con el fin de verificar su rotulo original, que se encuentre legible. Por tanto se mantiene en seguimiento de acuerdo con la matriz de tipificación de la SDIS. | Abierto |
| 54 | O | Se evidencian tinas plásticas rotas para diferentes usos | 23/09/2020 | En visita de seguimiento del 05/10/2020 se evidencia que la unidad operativa realiza cambio de tinas plásticas, encontrándose en adecuadas condiciones higiénico sanitarias. Por tanto se cierra la variable. | Cerrado |

**Seguimiento a Observaciones (O), Planes de Mejoramiento (P) y/o Requerimientos (R) en estado "Abierto" Generados en el Periodos - Alimentación, Nutrición y Salubridad**

| N° Variable Afectada | Tipo (O, P, R) | Descripción (O, P, R) | Fecha de Generación | Seguimiento Interventoría | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | O | Se evidencia equipo de refrigeración saturado, de capacidad insuficiente para el volumen de alimentos, equipos de congelación se observa almacenamiento de helado con yuca pre-lista y cárnicos con verduras, donde se realiza separación con bandejas plásticas, no siendo lo adecuado. | 05/10/2020 | En visita de seguimiento del 20/10/2020 se evidencia cambio de equipo de refrigeración y congelación por uno de mayor capacidad, se observa adecuado almacenamiento de los alimentos. Por tanto se cierra la variable. | Cerrado |
| 33 | O | Se evidencia que no se garantiza hermeticidad entre teja y pared del salón comedor, se observa entre luz. | 05/10/2020 | En visita de seguimiento del 20/10/2020 se evidencia arreglo en teja del salón comedor, garantizando hermeticidad. Por tanto se cierra la variable. | Cerrado |
| 34 | O | Se evidencia baldosas rotas en piso entrada bodega de alimentos, techo entrada de bodega de alimentos con indicios de humedad, poceta lavado de ollas con desprendimiento de partículas en superficie, baldosa pared frente al área de cocina caliente con orificio. | 05/10/2020 | En visita de seguimiento del 20/10/2020 se evidencia arreglos en baldosa piso entrada de bodega de alimentos, techo entrada de bodega, poceta lavado de ollas, baldosa de pared frente a cocina caliente. Por tanto se cierra la variable. | Cerrado |
| 48 | O | Se evidencia tejas salón del comedor con acumulación de tierra, así como canaleta en pared superior de pasillos. | 05/10/2020 | En visita de seguimiento del 20/10/2020 se evidencia tejas en salón comedor en adecuadas condiciones de limpieza, así como canaleta en pared superior de pasillos. Por tanto se cierra la variable. | Cerrado |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | O | Se evidencia bolsas utilizadas para llevar los almuerzos a participantes en casa, deterioradas (rotas y manchadas). | 05/10/2020 | En visita de seguimiento del 20/10/2020 se evidencia cambio de bolsas utilizadas para llevar almuerzos a participantes en casa, en adecuadas condiciones. Por tanto se cierra la variable. | Cerrado |
| 2 | R | Se evidencia 13.1Kg de aguacate con sobre maduración, presentando ablandamiento y superficie oscura y 12.8 Kg del mismo producto en estado verde, producto requerido para el menú #27 del día de mañana, por tanto se genera requerimiento de acuerdo con la matriz de tipificación de la SDIS. | 20/10/2020 | Se realizará seguimiento en próxima visita | Abierto Genera Requerimiento |

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

**D. COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO**

**Seguimiento a la Estructura de Costos – Aportes SDIS**

| Rubro | | Valor Ejecutado Jul. 2020 | Valor Ejecutado Ago. 2020 | Valor Ejecutado Sep. 2020 | Valor Ejecutado Oct. 2020 | Valor Ejecutado Nov. 2020 | Valor Ejecutado Dic. 2020 | Valor Ejecutado Ene. 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Costos Variables** | **Valor minuta - Alimentos** | $ 19.844.355 | $ 48.821.025 | $ 53.690.590 | $ 54.287.375 | N/A | N/A | N/A |
| **Costos Fijos** | **Coordinador** | $ 1.552.300 | $ 3.725.520 | $ 4.035.980 | $ 4.035.980 | N/A | N/A | N/A |
| | **Dotación Coordinador** | $ 207.000 | $ - | $ - | $ 257.273 | N/A | N/A | N/A |
| | **Guía de Nutrición / Nutricartilla** | $ - | $ 296.700 | $ - | $ - | N/A | N/A | N/A |
| | **Manipuladores de alimentos** | $ 3.517.400 | $ 8.441.760 | $ 9.145.240 | $ 9.145.240 | N/A | N/A | N/A |
| | **Dotación Manipuladores de alimentos** | $ 2.106.000 | $ - | $ - | $ 1.335.720 | N/A | N/A | N/A |
| | **Auxiliar** | $ 597.700 | $ 1.434.480 | $ 1.554.020 | $ 1.554.020 | N/A | N/A | N/A |
| | **Dotación Auxiliar** | $ 207.000 | $ - | $ - | $ 257.273 | N/A | N/A | N/A |
| | **Archivo** | $ - | $ - | $ 118.680 | $ - | N/A | N/A | N/A |
| | **Internet** | $ - | $ 128.083 | $ 85.506 | $ 85.959 | N/A | N/A | N/A |
| | **Elementos de Aseo y Desinfección** | $ 1.790.716 | $ 1.889.400 | $ 1.880.800 | $ 1.226.000 | N/A | N/A | N/A |
| | **Reconocimiento al Desgaste** | $ 800.000 | $ 1.700.000 | $ 1.800.000 | $ 1.800.000 | N/A | N/A | N/A |
| | **Menaje en Sitio** | $ - | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | N/A |
| | **Profesional Inclusor Social** | $ 2.670.300 | $ 6.408.720 | $ 6.942.780 | $ 6.942.780 | N/A | N/A | N/A |
| | **Dotación Profesional Inclusor Social** | $ 207.000 | $ - | $ - | $ 267.720 | N/A | N/A | N/A |
| | **Elementos de Apoyo para el Dllo. de Actividades** | $ - | $ 529.500 | $ 3.263.000 | $ - | N/A | N/A | N/A |
| | **Gastos administrativos** | $ 1.450.000 | $ 3.944.250 | $ 3.790.000 | $ 4.712.350 | N/A | N/A | N/A |
| **Total** | | **$ 34.949.771** | **$ 77.319.438** | **$ 86.306.596** | **$ 85.907.690** | N/A | N/A | N/A |

**Seguimiento a la Estructura de Costos – Aportes ASOCIADO**

| Rubro | Valor Ejecutado Jul. 2020 | Valor Ejecutado Ago. 2020 | Valor Ejecutado Sep. 2020 | Valor Ejecutado Oct. 2020 | Valor Ejecutado Nov. 2020 | Valor Ejecutado Dic. 2020 | Valor Ejecutado Ene. 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nutricionista Dietista** | $ 238.500 | $ 600.000 | $ 600.000 | $ 600.000 | N/A | N/A | N/A |
| **Dotación Nutricionista Dietista** | $ 207.000 | $ - | $ - | $ 257.273 | N/A | N/A | N/A |
| **Espacios Físicos Funcionales** | $ 2.798.000 | $ 2.850.000 | $ 2.650.000 | $ 2.000.000 | N/A | N/A | N/A |
| **Servicios Públicos** | $ - | $ 565.536 | $ 906.050 | $ 5.121.908 | N/A | N/A | N/A |
| **Bolsas** | $ - | $ 1.935.000 | $ - | $ 794.640 | N/A | N/A | N/A |
| **Menaje Portable** | $ - | $ 10.578.000 | $ - | $ 3.426.240 | N/A | N/A | N/A |
| **Total** | **$ 3.243.500** | **$ 16.528.536** | **$ 4.156.050** | **$ 12.200.061** | N/A | N/A | N/A |

| Seguimiento al Pago de Salarios u Honorarios, Prestaciones Sociales o Aportes Parafiscales | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cumplimiento** | **Estado Jul. 2020** | **Estado Ago. 2020** | **Estado Sep. 2020** | **Estado Oct. 2020** | **Estado Nov. 2020** | **Estado Dic. 2020** | **Estado Ene. 2021** |
| **Salarios** | N/A | N/A | N/A | NA | N/A | N/A | N/A |
| **Honorarios** | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | N/A | N/A | N/A |
| **Prestaciones Sociales** | N/A | Cumple | Cumple | Cumple | N/A | N/A | N/A |
| **Parafiscales** | Cumple | N/A | N/A | NA | N/A | N/A | N/A |

| Seguimiento a Descuentos | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cumplimiento** | **Valor Descuento Jul. 2020** | **Valor Descuento Ago. 2020** | **Valor Descuento Sep. 2020** | **Valor Descuento Oct. 2020** | **Valor Descuento Nov. 2020** | **Valor Descuento Dic. 2020** | **Valor Descuento Ene. 2021** |
| **No entrega o falta de componente del menú diario** | $ - | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | N/A |
| **Faltante de talento humano** | $ - | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | N/A |
| **Reiteración de hallazgos microbiológicos 0.5%** | $ - | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | N/A |
| **Reiteración de hallazgos microbiológicos 1%** | $ - | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | N/A |
| **Reiteración de hallazgos microbiológicos 1.5%** | $ - | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | N/A |
| **Inasistencias a comité de seguimiento y evaluación** | $ - | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | N/A |
| **Requerimientos reiterados** | $ - | $ - | $ 431.533 | $ - | N/A | N/A | N/A |
| **Hallazgos en estado abierto en visitas cierre** | $ - | $ - | $ - | $ - | N/A | N/A | N/A |

| Seguimiento a Pagos Realizados al Asociado | | | |
|---|---|---|---|
| **Número de Pago** | **Periodo de Pago** | **Nº Raciones Validadas** | **Valor** |
| **Correspondiente a julio 2020** | Del 21/07/2020 al 31/07/2020 | 3.957 | $ 34.250.776 |
| **Correspondiente a agosto 2020** | Del 01/08/2020 al 31/08/2020 | 9.735 | $ 75.773.049 |
| **Correspondiente a septiembre 2020** | Del 01/09/2020 al 30/09/2020 | 10.706 | $ 84.157.562 |
| **Correspondiente a octubre 2020** | Del 01/10/2020 al 31/10/2020 | 10.825 | $ 84.189.536 |
| **Total Acumulado** | | **35.223** | **$ 278.370.923** |

| Realización de Visitas de Campo | | | |
|---|---|---|---|
| **Nº Visitas** | **Fecha** | **Tipo de Visita** | **Nombre Interventor/a** |
| **Visita 1** | 28/10/2020 | Administrativa - Seguimiento | Manuel Andrés Pineda Ortiz |
| **Visita 2** | 09/11/2020 | Financiera - Seguimiento | Camilo A. Pinzón V. |

| Seguimiento a Observaciones (O), Planes de Mejoramiento (P) y/o Requerimientos (R) en estado "Abierto" Generados en Periodos Anteriores - Componente Administrativo y Financiero | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **N° Variable Afectada** | **Tipo (O, P, R)** | **Descripción (O, P, R)** | **Fecha de Generación** | **Seguimiento Interventoría** | **Estado** |
| 18 | O | Al revisar las compras de mercados locales para este periodo no cumple con el 10% mensual, el total del rubro en minuta para ese mes es de $53.690.590 y las compras adquiridas a el proveedor PULPAS EN LA SABANA SAS son de $4.524.000, por tal razón se afecta esta variable. | 02/10/2020 | 09/11/2020: En la presente visita financiera de seguimiento se evidenció que el asociado se encuentra realizando compras a los mercados locales con el proveedor PULPAS EN LA SABANA SAS, aunque para el período anterior evaluado no logro cumplimiento del 10%; para este se estimó la compra por valor de $11.627.800 dando cumplimiento a lo exigido según el valor de la minuta mensual facturada. Dado lo presentado se da cierre a la observación. | Cerrado |

| Seguimiento a Observaciones (O), Planes de Mejoramiento (P) y/o Requerimientos (R) en estado "Abierto" Generados en el Periodos - Componente Administrativo y Financiero | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **N° Variable Afectada** | **Tipo (O, P, R)** | **Descripción (O, P, R)** | **Fecha de Generación** | **Seguimiento Interventoría** | **Estado** |
| 13 | O | Se evidencia que no se ha realizado la apertura del Buzón de Sugerencias, en los tiempos establecidos. | 28/10/2020 | Próxima visita | Abierto |
| 19 | R | Se evidencia que el representante legal no asistió al Comité de Seguimiento y Evaluación programado por la Subdirección Local de Integración Social para el presente período, por tal motivo se genera requerimiento con descuento. | 09/11/2020 | El establecido en el requerimiento | Abierto |

| Seguimiento Asistencia Comité Local de Seguimiento y Evaluación | | |
|---|---|---|
| **Persona que Asiste** | **Fecha** | **Observaciones** |
| NC | NC | NC |

| Concepto Componente Administrativo y Financiero | |
|---|---|
| **Concepto del Periodo** | **Observaciones** |
| Favorable | Este concepto se emite a partir de la información obtenida en las visitas de este componente a la unidad operativa y asociado, de la revisión de la información obtenida en dichas visitas, respecto a las obligaciones contractuales, siendo importante señalar que durante dichas visitas no se evidenciaron OPR´S o no conformidades que afecten o puedan afectar la prestación del servicio contratado, en cuanto a los aspectos administrativo y financieros. |

## E. COMPONENTE AMBIENTAL

| Realización de Visitas de Campo | | | |
|---|---|---|---|
| **Nº Visitas** | **Fecha** | **Tipo de Visita** | **Nombre Interventor/a** |
| **Visita 1** | 21/10/2020 | Seguimiento | María Fernanda Bustos Castro |

| Seguimiento a Observaciones (O), Planes de Mejoramiento (P) y/o Requerimientos (R) en estado "Abierto" Generados en Periodos Anteriores - Ambiental | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **N° Variable Afectada** | **Tipo (O, P, R)** | **Descripción (O, P, R)** | **Fecha de Generación** | **Seguimiento Interventoría** | **Estado** |
| 28 | O | Se evidencia rotulos y tablero informativo deteriorados | 21/08/2020 | 21/10/2020: Se evidencia que el asociado hizo seguimiento a la coordinadora para rotular y tener en buen estado los rotulos y las canecas del punto ecológico | Cerrado |
| 62 | O | No cuenta con una rejilla en un desagüe | 21/08/2020 | 21/10/2020: Se evidencia que el asociado suminstró la rejilla del lavamanos | Cerrado |
| 68 | O | No cuenta con el 100% de los sistemas hidraulicos ahorradores. | 21/08/2020 | 21/10/2020: Se evidencia que el asociado suministró llave ahorradora a la poceta y la ducha | Cerrado |

| Seguimiento a Observaciones (O), Planes de Mejoramiento (P) y/o Requerimientos (R) en estado "Abierto" Generados en el Periodos - Ambiental | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **N° Variable Afectada** | **Tipo (O, P, R)** | **Descripción (O, P, R)** | **Fecha de Generación** | **Seguimiento Interventoría** | **Estado** |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

| Concepto Componente Ambiental | |
|---|---|
| **Concepto del Periodo** | **Observaciones** |
| Favorable | Este concepto se emite a partir de la información obtenida a través de la visita seguimiento realizada por el componente ambiental, verificando el cumplimiento de los lineamientos ambientales de la Entidad - SDIS y la normatividad ambiental vigente, así mismo las temáticas de (Gestión Integral de residuos, Prácticas Sostenible, Ahorro y uso eficiente de agua y energía. |

## F. CONCEPTO PARA PAGO

| Concepto Integral del Periodo | |
|---|---|
| **Concepto** | **Observaciones** |
| Favorable | Ninguna |

## G. RESUMEN HISTÓRICO DE CONCEPTOS PARA PAGO

| Componente / Mes | Componente Inclusión Social | Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad | Componente Administrativo y Financiero | Componente Ambiental | Concepto Integral |
|---|---|---|---|---|---|
| **Jul - 2020** | Favorable | Favorable | Favorable | Favorable | Favorable |
| **Ago - 2020** | Favorable | Favorable | Favorable | Favorable | Favorable |
| **Sep - 2020** | Favorable | Favorable | Favorable | Favorable | Favorable |
| **Oct - 2020** | Favorable | Favorable | Favorable | Favorable | Favorable |

## H. INFORMACIÓN ADICIONAL POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN

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

**Fecha Informe: 10/11/2020**

**GLORIA GUZMÁN GÓMEZ**
**DIRECTORA DE INTERVENTORÍA**

**ELSA GUZMÁN GÓMEZ**
**COORDINADORA COMPONENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO**

**LUZ AMPARO RUÍZ**
**COORDINADORA COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD**

Diana Fonseca (19 Nov. 2020 16:33 EST)

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