INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE CONVENIO INTERVENIDO
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

A. GENERALIDADES

Información General	
Periodo del Informe	Del 02/10/2020 al 31/10/2020
Número de Convenio – Vigencia	12536/2020
Fecha de Convenio	18/09/2020
Asociado	CORPORACION PARA LA INTEGRACION COMUNITARIA LA COMETA
NIT	800.141.773-1
Comedor Comunitario	POTRERITOS
Localidad	BOSA

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

Condiciones Generales del Convenio							
Valor Cupo	**Cupos Diarios Contratados**	**Cupos A. Totales Contratados**	**Plazo en Meses**	**Plazo de Operación en Días Hábiles**	**Aporte SDIS**	**Aporte Asociado**	**Valor Inicial del Convenio**
$ 9.039	260	29.120	5	112	$ 244.171.200	$ 19.044.480	$ 263.215.680
Fecha Inicio de Operación		**Fecha Final de Operación**		**Fecha Final de Ejecución**		**Número de Meses de Ejecución**	
02/10/2020		13/02/2021		28/02/2021		5	

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**
5.878	622	0	0	5.878	25	0	5.878	622

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%	90%

B. COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Realización de Visitas de Campo			
Nº Visitas	**Fecha**	**Tipo de Visita**	**Nombre Interventor/a**
Visita 1	16/10/2020	Seguimiento	ANA BELTRAN
Visita 2	27/10/2020	Seguimiento	ANA BELTRAN

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

Seguimiento a Observaciones (O), Planes de Mejoramiento (P) y/o Requerimientos (R) en estado "Abierto" Generados en el Periodos - Inclusión Social					
N° Variable Afectada	**Tipo (O, P, R)**	**Descripción (O, P, R)**	**Fecha de Generación**	**Seguimiento Interventoría**	**Estado**
2	O	No hay coherencia de las actividades programadas con el plan de trabajo general y cronograma.	16/10/2020	27/10/2020: Continua incoherencia de lac actividades programadas con el plan de trabajo general y cronograma. No presenta la programación mensual de actividades impresa con las modificaciones pertinentes. No presenta soporte de envio de modificaciones de la programacion mensual dirigido al profesional local del proyecto 7745.	Abierto genera Plan de Mejoramiento
4	O	No presenta fichas de registro de actividades ni listados de participación; faltan 52 encuestas por aplicar; faltan 91 encuestas por tabular en la matriz de sistematización de resuiltados de encuesta y su cargue en one drive no esta en formato excel.	27/10/2020	Próxima Visita	Abierto
6	O	No presenta matriz identifiación de los acuerdos PAIF inicial del convencio, tampoco cargue en el one drive.	27/10/2020	Próxima Visita	Abierto
18	O	El participante Juan Carlos Gutierrez Combita con fecha de nacimiento 16/04/2002 no cuyenta con cedula de ciudadania en la historia social 5 de la caja 1; el participante Edwar Emilio Guacheta Galeano con fecha de nacimiento 03/01/2012 no cuenta con tarjeta de identidad en la historia social 3 de la caja 2; el participante Felipe Alexander Chilanguay con fecha de nacimiento 23/07/2011 no cuenta con tarjeta de identidad en la historia social 10 de la caja 2.	27/10/2020	Próxima Visita	Abierto
22	O	El folio 9 tiene fecha posterior a la ficha SIRBE por ende no es anexo: historia social 9 de la caja 1; el folio 17 tiene fecha posterior a los folio 18 al 21: historia social 2 de la caja 2; el folio 5 tiene fecha posterior a la ficha SIRBE por ende no es anexo: historia social 9 de la caja 9.	27/10/2020	Próxima Visita	Abierto

Concepto Componente Inclusión Social	
Concepto del Periodo	**Observaciones**
Favorable	Aunque cuenta con Plan de Mejoramiento se encuentra en tiempos de respuesta.

C. COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

Realización de Visitas de Campo			
Nº Visitas	**Fecha**	**Tipo de Visita**	**Nombre Interventor/a**
Visita 1	28/09/2020	Seguimiento	Daissy Castillo
Visita 2	02/10/2020	Seguimiento	Daissy Castillo
Visita 3	15/10/2020	Seguimiento	María Consuelo González González
Visita 3	26/10/2020	Seguimiento	María Consuelo González González

Seguimiento Concepto Sanitario				
Concepto Sanitario	**Fecha Visita**	**Nº Acta de Visita**	**Hospital/ SubRed**	**Hallazgos de Visita de SUBRED**
No Tiene	NA	NA	NA	NA

Seguimiento al Lavado de Tanque				
Fecha Último Lavado de Tanque	**Material del Tanque**	**Número de Tanques**	**Capacidad del Tanque**	**Empresa que realiza el Lavado**
19/09/2020	PVC	1	1000 l	Fumigaciones y Extintores

Evaluación de la Calidad Microbiológica y Fisicoquímica		
Fecha Toma	**Fecha Resultado**	**Descripción de Hallazgos**
08/10/2020	13/10/2002	1. LA MUESTRA FROTIS DE MANOS LIMPIAS: LILIBETH ARDILA - OPERARIA DE COCINA - DESINFECTANTE UTILIZADO:JABON ANTIBACTERIAL presentó Recuento de Coliformes Totales 2. LA MUESTRA MATERIA PRIMA: CARNE DE RES CRUDA presentó Recuento de E. coli genérico, Presencia de Salmonella spp. 3. LA MUESTRA FROTIS SUPERFICIE LIMPIA: CUCHILLO - PORCIONAR CARNE - DESINFECTANTE UTILIZADO:HIPOCLORITO presentó Recuento de Aerobios Mesófilos, Recuento de Coliformes Totales
Fecha Re-Muestreo	**Fecha Resultado Re-Muestreo**	**Descripción de Hallazgos**
20/10/2020	26/10/2020	LA MUESTRA CARNE DE RES ASADA PRESENTÓ RESULTADOS ACEPTABLES

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**
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 - Alimentación, Nutrición y Salubridad					
N° Variable Afectada	**Tipo (O, P, R)**	**Descripción (O, P, R)**	**Fecha de Generación**	**Seguimiento Interventoría**	**Estado**
33	P	Se evidencia que puerta de ingreso al comedor no cuenta con protección inferior, al igual falta protección a ventana del área de almacenamiento y a la puerta en la parte inferior.	28/09/2020	En visita de seguimiento del 02/10/2020 se evidencia aún puerta al ingreso del comedor sin protección en la parte inferior, ventana del área de higienización y prealistamiento de alimentos no cuenta con anjeo, puerta del área de prealistamiento e higienización no cuenta con protección en la parte inferior, adicional se observa área de almacenamiento no cuenta con puerta, por lo tanto continua en seguimiento de acuerdo con la matriz de tipificación de la SDIS. En visita de seguimiento del 15/10/2020 se evidencia aún puerta al ingreso del comedor sin protección en la parte inferior, ventana del área de higienización y pre alistamiento de alimentos no cuenta con anjeo, puerta del área de pre alistamiento e higienización no cuenta con protección en la parte inferior, adicional se observa área de almacenamiento no cuenta con puerta, por lo tanto, se mantiene en seguimiento. En visita de seguimiento del 26/10/2020 se evidencia aún puerta al ingreso del comedor sin protección en la parte inferior, ventana del área de higienización y pre alistamiento de alimentos, se cuenta con el anjeo pero aún no se ha instalado , puerta del área de pre alistamiento e higienización no cuenta con protección en la parte inferior, adicional se observa área de almacenamiento no cuenta con puerta, por lo tanto, se genera plan de mejora.	Abierto Genera Plan de Mejora

34	P	Se evidencia en áreas de preparación y almacenamiento ausencia de medias cañas en las uniones pared-pared, piso-pared, se evidencia en área de cocina desprendimiento de pintura en la pared arriba del extractor, adicional techo que hace parte del salón llegando a los baños no garantiza la hermeticidad hay algunos espacios.	28/09/2020	En visita de seguimiento del 02/10/2020 se evidencia aún ausencia de medias cañas unión piso-pared y pared-pared de las áreas de preparación y almacenamiento de alimentos, se observa desprendimiento de pintura en pared de cocina arriba del extractor, y techo del salón cerca al baño no garantiza su hermeticidad, por lo tanto variable continua en seguimiento de acuerdo con la matriz de tipificación de la SDIS.En visita de seguimiento del 15/10/2020 se evidencia aún ausencia de medias cañas unión piso-pared y pared-pared de las áreas de preparación y almacenamiento de alimentos, se observa desprendimiento de pintura en pared de cocina arriba del extractor, y techo del salón cerca al baño no garantiza su hermeticidad, por lo tanto, por lo tanto, se mantiene en seguimiento. En visita de seguimiento del 26/10/2020 se evidencia ausencia de medias cañas unión piso-pared y pared-pared de las áreas de preparación y almacenamiento de alimentos, se observa desprendimiento de pintura en pared de cocina arriba del extractor, y techo del salón cerca al baño no garantiza su hermeticidad, por lo tanto, por lo tanto, se genera plan de mejora.	Abierto Genera Plan de Mejora
37	O	Se evidencia que no se cuenta con avisos alusivos al lavado de manos, buen uso de dotación y prohibido el ingreso a personal no autorizado en el área de preparación de alimentos.	28/09/2020	En visita de seguimiento del 02/10/2020 se evidencia que comedor cuenta con aviso alusivo al lavado de manos, con aviso de buen uso de dotación y prohibido el ingreso a personal no autorizado en el área de preparación de alimentos, por lo tanto se da cierre a la variable.	Cerrado
38	O	Se evidencia que las áreas no se encuentran delimitadas física o espacialmente como: alistamiento de personal, almacenamiento de alimentos, almacenamiento de productos químicos, área de higienización, cocina fría	28/09/2020	En visita de seguimiento del 02/10/2020 se evidencia que se delimita físicamente las áreas de alistamiento del personal manipulador de alimentos, almacenamiento de alimentos, área de higienización, cocina fría, por lo tanto se da cierre a la variable.	Cerrado
39	P	Se evidencia que no se encuentra señalizadas las zonas caliente, fría, pre alistamiento de alimentos zona de higienización, adicional comedor no cuenta con lavamanos de accionamiento no manual en área de elaboración o próxima a esta	28/09/2020	En visita de seguimiento del 02/10/2020 se evidencia que no se encuentran señalizadas las zonas caliente, fría, prealistamiento de alimentos, zona de higienización, aún comedor no cuenta con lavamanos de accionamiento no manual, por lo tanto continúa en seguimiento de acuerdo con la matriz de tipificación de la SDIS. En visita de seguimiento del 15/10/2020 se evidencia que se encuentran señalizadas las zonas caliente, fría, pre alistamiento de alimentos, zona de higienización, aún comedor no cuenta con lavamanos de accionamiento no manual, por lo tanto, se mantiene en seguimiento. En visita de seguimiento del 26/10/2020 se evidencia que se encuentran señalizadas las zonas caliente, fría, pre alistamiento de alimentos, zona de higienización, aún comedor no cuenta con lavamanos de accionamiento no manual, por lo tanto, se genera plan de mejora.	Abierto Genera Plan de Mejora

40	P	Se evidencia que ventanas del salón no cuentan con película de seguridad, al igual que los vidrios de la puerta del área de almacenamiento	28/09/2020	En visita de seguimiento del 02/10/2020 se evidencia aún vidrios de la ventana del comedor sin película de seguridad, al igual que los vidrios de las puertas del comedor y del área de prealistamiento, por lo tanto continúa en seguimiento vd acuerdo con la matriz de tipificación de la SDIS. En visita de seguimiento del 15/10/2020 se evidencia vidrios de la ventana del comedor con película contac levantado, se evidencia que los vidrios de las puertas del comedor y del área de pre alistamiento, no cuentan con película de seguridad por lo tanto por lo tanto, se mantiene en seguimiento. En visita de seguimiento del 26/10/2020 se evidencia vidrios de la ventana del comedor con película contac, falta película de seguridad de los vidrios de la puerta de ingreso, por lo tanto se genera plan de mejora.	Abierto Genera Plan de Mejora
41	P	Se evidencia campana extractora en área de cocina la cual le falta por terminar instalación del ducto.	28/09/2020	En visita de seguimiento del 02/10/2020 se evidencia aún que no se ha terminado la instalación del ducto de la campana extractora, por lo tanto continua en seguimiento de acuerdo con la matriz de tipificación de la SDIS. En visita de seguimiento del 15/10/2020 se evidencia aún que no se ha terminado la instalación del ducto de la campana extractora, por lo tanto, se mantiene en seguimiento. En visita de seguimiento del 26/10/2020 se evidencia aún que no se ha terminado la instalación del ducto de la campana extractora, por lo tanto, se genera plan de mejora.	Abierto Genera Plan de Mejora
42	O	Se evidencia en área de almacenamiento que bombillo no esta protegido en caso de ruptura	28/09/2020	En visita de seguimiento del 02/10/2020 se evidencia que bombillo del área de prealistamiento de alimentos no está protegido en contra de ruptura, por lo tanto continúa en seguimiento de acuerdo con las matriz de tipificación de la SDIS. En visita de seguimiento del 15/10/2020 se evidencia que bombillo del área de pre alistamiento de alimentos no está protegido contra ruptura, por lo tanto se por lo tanto, se mantiene en seguimiento. En visita de seguimiento del 26/10/2020 se evidencia que bombillo del área de pre alistamiento de alimentos tiene protección, por lo tanto se cierra la variable.	Cerrado
43	O	Se evidencia que comedor cuenta con lockers, sin embargo, no han sido instalados, ya que aún no se cuenta con área de alistamiento para el personal manipulador de alimentos	28/09/2020	En visita de seguimiento del 02/10/2020 se evidencia que comedor cuenta con área de alistamiento de personal en el cual se encuentran los lockers, sin embargo, no han sido asegurados, por lo tanto continúa en seguimiento de acuerdo con la matriz de tipificación de la SDIS. En visita de seguimiento del 15/10/2020 se evidencia que comedor cuenta con área de alistamiento de personal en el cual se encuentran los lockers, se encuentran cada uno asegurados con candado, por lo tanto se cierra la variable.	Cerrado

44	P	Se evidencia que comedor no cuenta con apoyos internos en el servicio sanitario para las personas con movilidad reducida	28/09/2020	En visita de seguimiento del 02/10/2020 se evidencia que aún no se cuenta con apoyos internos en el servicio sanitario para las personas con movilidad reducida, por lo tanto continúa en seguimiento de acuerdo con la matriz de tipificación de la SDIS. En visita de seguimiento del 15/10/2020 se evidencia que aún no se cuenta con apoyos internos en el servicio sanitario para las personas con movilidad reducida, por lo tanto se por lo tanto, se mantiene en seguimiento. En visita de seguimiento del 26/10/2020 se evidencia que aún no se cuenta con apoyos internos en el servicio sanitario para las personas con movilidad reducida, por lo tanto se genera plan de mejora.	Abierto Genera Plan de Mejora
45	O	Se evidencia que comedor no cuenta con área para almacenamiento de utensilios de aseo	28/09/2020	En visita de seguimiento del 02/10/202 se evidencia que comedor no cuenta con área para almacenamiento de utensilios de aseo, adicional elementos no están rotulados de acuerdo al código de colores establecido en el anexo técnico, por lo tanto continúa en seguimiento de acuerdo con la matriz de tipificación de la SDIS. En visita de seguimiento del 15/10/202 se evidencia que el comedor cuenta con área para almacenamiento de utensilios de aseo, se evidencia utensilios de aseo marcado con código de colores de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico, por lo tanto se cierra la variable.	Cerrado
46	P	Se evidencia que comedor no cuenta con área destinada para el lavado de elementos de aseo	28/09/2020	En visita de seguimiento del 02/10/2020 se evidencia que comedor aún no cuenta con área destinada para el lavado de elementos de aseo, por lo tanto continúa en seguimiento de acuerdo con la matriz de tipificación de la SDIS En visita de seguimiento del 15/10/2020 se evidencia que comedor aún no cuenta con área destinada para el lavado de elementos de aseo, por lo tanto por lo tanto, se mantiene en seguimiento. En visita de seguimiento del 26/10/2020 se evidencia que comedor aún no cuenta con área destinada para el lavado de elementos de aseo, por lo tanto por lo tanto, se genera plan de mejora.	Abierto Genera Plan de Mejora
47	P	Se evidencia que comedor no cuenta con lugar para almacenamiento de productos químicos debidamente identificado	28/09/2020	En visita de seguimiento del 02/10/2020 se evidencia que comedor no cuenta con lugar para almacenamiento de productos químicos, debidamente identificado y bajo llave, por lo tanto continúa en seguimiento de acuerdo con la matriz de tipificación de la SDIS. En visita de seguimiento del 15/10/2020 se evidencia que el comedor cuenta con lugar para almacenamiento de productos químicos, debidamente identificado pero no se encuentra bajo llave, por lo tanto, se mantiene en seguimiento. En visita de seguimiento del 26/10/2020 se evidencia que el comedor cuenta con lugar para almacenamiento de productos químicos, debidamente identificado pero no se encuentra bajo llave, por lo tanto, se genera plan de mejora.	Abierto Genera Plan de Mejora

48	O	Se evidencia que no se encuentra visible tabla de dosificación de desinfectante	28/09/2020	En visita de seguimiento del 02/10/2020 se evidencia que comedor aún no cuenta con tabla de dosificación del desinfectante visible, por lo tanto continua en seguimiento de acuerdo con la matriz de tipificación de la SDIS. En visita de seguimiento del 15/10/2020 se evidencia que el comedor cuenta con tabla visible de dosificación del desinfectante, por lo tanto se cierra la variable.	Cerrado
52	O	Se evidencia que comedor sólo cuenta con un aviso de salida, las demás no han sido instaladas	28/09/2020	En visita de seguimiento del 02/10/2020 se evidencia que comedor instala avisos de salida, por lo tanto se da cierre a la variable	Cerrado
54	P	Se evidencia que comedor no cuenta con recipientes herméticos para los participantes, báscula de alimentos, gramera termómetro	28/09/2020	En visita de seguimiento del 02/10/2020 se evidencia que comedor cuenta con termómetros, gramera, báscula de alimentos, sin embargo, no cuenta con recipientes herméticos para los participantes, plancha de cocina, tijeras de cocina, abrelatas, tabla de picar azúl y amarilla, caneca verde de pedal, vaso medidor con sensibilidad de 10 C.C., por lo tanto continúa en seguimiento de acuerdo con la matriz de tipificación de la SDIS. En visita de seguimiento del 15/10/2020 se evidencia que el comedor cuenta con termómetros, gramera, báscula de alimentos, tijeras de cocina, abrelatas, tabla de picar azul y amarilla, caneca verde de pedal sin embargo, no cuenta con recipientes herméticos para los participantes, no se evidencia plancha de cocina, se evidencia vaso medidor que no cumple con sensibilidad de 10 C.C, por lo tanto, se mantiene en seguimiento. En visita de seguimiento del 26/10/2020 se evidencia que el comedor cuenta con termómetros, gramera, báscula de alimentos, tijeras de cocina, abrelatas, tabla de picar azul y amarilla, caneca verde de pedal, 2 juegos de recipientes herméticos para 260 participantes, falta plancha de cocina, vaso medidor con sensibilidad de 10 C.C, juego de porcionadores, ollas No 32, 36 y 40 recipientes plàsticos , 1 paila de aluminio por lo tanto, se genera plan de mejora.	Abierto Genera Plan de Mejora
71	P	Se evidencia que comedor cuenta con tallímetro pero se encuentra deteriorado, al observar la base desprendida	28/09/2020	En visita de seguimiento del 02/10/2020 se evidencia aún talljmetro deteriorado, adicional comedor no cuenta con pesa patrón, por lo tanto continúa en seguimiento de acuerdo con la matriz de tipificación de la SDIS. En visita de seguimiento del 15/10/2020 se evidencia pesa patrón de 1 kilo, sin embargo el talljmetro se observa deteriorado.Por lo tanto, se mantiene en seguimiento. En visita de seguimiento del 26/10/2020 se evidencia que el tallimetro continùa deteriorado, por lo tanto se genera plan de mejora.	Abierto Genera Plan de Mejora

2	R	Se evidencia 3.7 kg de pollo no cuenta con rótulo de proveedor que garantice vida útil del producto, por lo tanto se genera requerimiento de acuerdo con la matriz de tipificación de la SDIS	02/10/2020	En visita de seguimiento del 15/10/2020 no se evidencia pollo en almacenamiento, por lo que no es posible verificar su rótulo, por lo tanto se mantiene en requerimiento. En visita de seguimiento del 26/10/2020 no se evidencia pollo en almacenamiento, por lo que no es posible verificar su rótulo, por lo tanto se mantiene en requerimiento.	Abierto Genera Requerimiento
5	O	Se evidencia que comedor no cuenta con tabla azul para procesar tubérculos y plátano	02/10/2020	En visita de seguimiento del 15/10/2020 se evidencia que comedor cuenta con tabla Azul para procesar tubérculos y plátano, por lo tanto se cierra la variable.	Cerrado
10	O	Se evidencia que comedor no cuenta con remisión o factura delos productos de aseo	02/10/2020	En visita de seguimiento del 15/10/2020 se evidencia remisión de los productos de aseo, por lo tanto se cierra la variable.	Cerrado
13	O	Se evidencia que no se cumple con Resolución de rotulado al observar 3.7 kg de pollo sin rótulo del proveedor	02/10/2020	En visita de seguimiento del 15/10/2020 no se evidencia pollo almacenado, por lo tanto no es posible verificar que el rótulo cumpla con lo estipulado en el anexo técnico, por lo tanto se mantiene en seguimiento. En visita de seguimiento del 26/10/2020 no se evidencia pollo almacenado, por lo tanto no es posible verificar que el rótulo cumpla con lo estipulado en el anexo técnico, por lo tanto se mantiene en seguimiento.	Abierto
14	O	Se evidencia que comedor no garantiza dos días de operacion al observar que no cuenta para el menú N° 12 con yuca, arracacha, carne de cerdo, queso doble crema, banano, mango,	02/10/2020	En visita de seguimiento del 15/10/2020 se evidencia que falta 21,4 kilos de carne de res molida para cumplir con la minuta No 23, que se procesa para el siguiente día a la presente visita, manifiesta la coordinadora que de acuerdo al cronograma del plan de compras hoy en horas de la tarde llega el pedido de carne. Siendo las 4 pm no ha llegado el transporte de carne al comedor, por lo tanto se mantiene en seguimiento. En visita de seguimiento del 26/10/2020, se evidencia que el comedor no presenta faltantes para la minuta 1, ni para la minuta 2, se garantiza la materia prima para los 2 días, por lo tanto se cierra la variable.	Cerrado
15	P	Se evidencia que comedor no cuenta con concepto de proveedores de leche, queso, yogurt, helado,ncrema de leche, huevos, mayonesa, atún, pescado, vehículo transportador de pollo, leche, queso, yogurt, helado, crema de leche, huevos, mayonesa, atún, adicional proveedor de carnes presenta concepto pendiente	02/10/2020	En visita de seguimiento del 15/10/2020,se evidencia que el comedor no cuenta con concepto de proveedores de leche, queso, yogurt, helado, crema de leche, huevos, mayonesa, atún, pescado, vehículo transportador de pollo, leche, queso, yogurt, helado, crema de leche, huevos, mayonesa, atún, adicional proveedor de carnes presenta concepto pendiente, por lo tanto se mantiene en seguimiento. En visita de seguimiento del 26/10/2020,se evidencia que el comedor cuenta con concepto sanitario de proveedores, sin embargo el proveedor carnes el triunfo no cuenta con concepto para pollo y el proveedor de pescado cuenta con concepto sanitario con requerimientos, por lo tanto se genera plan de mejora.	Abierto Genera Plan de Mejora

17	P	Se evidencia que el personal manipulador no tiene en cuenta los criterios mínimos de aceptación y rechazo al observar 3.7 kg de pollo sin rótulo de proveedor donde se identifica fecha de vencimiento y lote del producto	02/10/2020	En visita de seguimiento del 15/10/2020, no se evidencian soportes de capacitación en criterios de aceptación y rechazo del producto pollo, por lo tanto se mantiene en seguimiento. En visita de seguimiento del 26/10/2020, se evidencian soportes de capacitación en criterios de aceptación y rechazo, no especifica acerca del rotulo de pollo y se evidencia queso vencido , producto que se dà de baja por parte del coordinador y hace la respectiva reposiciòn , por lo tanto se genera plan de mejora.	Abierto Genera Plan de Mejora
18	P	Se evidencian huevos almacenados en canastilla plástica sin rótulo de proveedor donde indique fecha de vencimiento y lote	02/10/2020	En visita de seguimiento del 15/10/202, se evidencian huevos almacenados en canastilla plástica con código de barras, indica amarrado x 30, sin embargo no se especifica nombre del producto, ni proveedor, por lo tanto se mantiene en seguimiento. En visita de seguimiento del 26/10/202, se evidencian huevos almacenados con ròtulo que no especifica fecha de vencimiento, por lo tanto se genera plan de mejora.	Abierto Genera Plan de Mejora
19	O	Se evidencian alimentos almacenados en refrigeración los cuales no cuentan con su respectivo rótulo	02/10/2020	En visita de seguimiento del 15/10/2020, se evidencian alimentos almacenados en refrigeración que cuentan con su respectivo rótulo, por lo tanto se cierra la variable.	Cerrado
26	P	Se evidencia que una manipuladora de alimentos presenta uñas largas, adicional no hace uso adecuado del tapabocas	02/10/2020	En visita de seguimiento del 15/10/2020, se evidencia que la manipuladora de alimentos Rosa Blanco Prada se cortó las uñas, sin embargo el tapabocas no se ajusta al rostro, se observa que en varias oportunidades se lo ajusta, por tanto se mantiene en seguimiento. En visita de seguimiento del 26/10/2020, se evidencia que la manipuladora de alimentos Rosa Blanco Prada con uñas cortas, se observa tapabocas ajustado, sin embargo no presenta ficha técnica, que determine cuantas lavadas soporta el tapabocas, por lo tanto se genera plan de mejora	Abierto Genera Plan de Mejora
27	O	Se evidencia que la señora Jeidy Gordillo no cuenta con certificado médico	02/10/2020	En visita de seguimiento del 15/10/2020, se evidencia que la señora Jeidy Gordillo ya cuenta con certificado médico de aptitud laboral del 4/10/2020, en la que especifica “apta para manipular alimentos”, por lo tanto se cierra la variable.	Cerrado
49	O	Se evidencia que comedor no cuenta con plan de saneamiento básico ajustado a las necesidades del comedor	02/10/2020	En visita de seguimiento del 15/10/2020, se evidencia que comedor cuenta con plan de saneamiento básico, por lo tanto se cierra la variable.	Cerrado
50	O	Se evidencia que certificado no corresponde a la capacidad del tanque evidenciado	02/10/2020	En visita de seguimiento del 15/10/2020, se evidencia certificado de lavado de tanque de la empresa fumigaciones y extintores, con concepto sanitario favorable según acta No SQ07C002012 del 18/09/2020, en el que registra “lavado y desinfección de 1 tanque de 1000 litros”, por lo tanto se cierra la variable.	Cerrado
56	O	Se evidencia que comedor no cuenta con plan de mantenimiento de equipos ni hojas de vida de los mismos	02/10/2020	En visita de seguimiento del 15/10/2020 se evidencia que el comedor ya cuenta con plan de mantenimiento de equipos y hojas de vida de los mismos, así mismo el cronograma de mantenimiento, por lo tanto se cierra la variable.	Cerrado

59	P	Se evidencia que comedor no cuenta con vaso medidor con sensibilidad de 10 C.C	02/10/2020	En visita de seguimiento del 15/10/2020 se observa vaso medidor de sensibilidad 100 cc. Por lo tanto se mantiene en seguimiento. En visita de seguimiento del 26/10/2020 se observa vaso medidor de sensibilidad 100 c.c. no conforme al anexo técnico que estipula sensibilidad de 10 mm, por lo tanto se genera plan de mejora.	Abierto Genera Plan de Mejora
68	O	Se evidencia que no se garantizan las temperaturas de seguridad de las preparaciones ensalada de pepino tomate y cilantro T1: 12.8°C, T2: 12.4 °C; sorbete de guanábana T1: 11.9 °C, T2: 12.9°C	02/10/2020	En visita de seguimiento del 15/10/2020 se evidencia que cumple con las temperaturas de servido de ensalada y jugo, por lo tanto se cierra la variable.	Cerrado
69	O	Se evidencia que coordinadora no cuenta con soporte de asistencia a la jornada de sensibilización	02/10/2020	En visita de seguimiento del 15/10/2020 la coordinadora aún no cuenta con los soportes de la capacitación en sensibilización en el sistema de vigilancia nutricional dictado por la SDIS, se evidencia solicitud de la capacitación por parte de la coordinadora, por lo tanto se mantiene en seguimiento. En visita de seguimiento del 26/10/2020 que el nuevo coordinador cuenta con los soportes de la capacitación en sensibilización en el sistema de vigilancia nutricional dictado por la SDIS, por lo tanto se cierra la variable.	Cerrado
81	O	Se evidencia que comedor no cuenta con botiquín tipo A completo	02/10/2020	En visita de seguimiento del 15/10/2020 se evidencia que el comedor no cuenta con el botiquín tipos A, por lo tanto, se mantiene en seguimiento. En visita de seguimiento del 26 /10/2020 se evidencia que el comedor cuenta con el botiquín tipos A, por lo tanto, se cierra la variable.	Cerrado
85	O	Se evidencia que comedor no cuenta con cronograma de acompañamiento del Nutricionista	02/10/2020	En visita de seguimiento del 15/10/2020, no se evidencia soporte de cronograma de acompañamiento del profesional nutricionista dietista, por lo tanto se mantiene en seguimiento. En visita de seguimiento del 26/10/2020, se evidencia soporte de cronograma de acompañamiento del profesional nutricionista dietista, por lo tanto se cierra la variable.	Cerrado
35	O	El comedor no cuenta con concepto higiénico sanitario, no ha sido visitada por la secretaria de salud, se evidencia soporte de solicitud del comedor.	15/10/2020	En visita de seguimiento del 26/10/2020 se evidencia que el comedor no cuenta con concepto higiénico sanitario, no ha sido visitada por la secretaria de salud, se evidencia soporte de solicitud del comedor, por lo tanto se mantiene en seguimiento.	Abierto

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

D. COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Seguimiento a la Estructura de Costos – Aportes SDIS								
Rubro		**Valor Ejecutado Jul. 2020**	**Valor Ejecutado Ago. 2020**	**Valor Ejecutado Sep. 2020**	**Valor Ejecutado Oct. 2020**	**Valor Ejecutado Nov. 2020**	**Valor Ejecutado Dic. 2020**	**Valor Ejecutado Ene. 2021**
Costos Variables	**Valor minuta - Alimentos**	N/A	N/A	N/A	$ 29.478.170	N/A	N/A	N/A

Costos Fijos	Coordinador	N/A	N/A	N/A	$ 3.887.000	N/A	N/A	N/A
	Dotación Coordinador	N/A	N/A	N/A	$ 232.960	N/A	N/A	N/A
	Guía de Nutrición / Nutricartilla	N/A	N/A	N/A	$ -	N/A	N/A	N/A
	Manipuladores de alimentos	N/A	N/A	N/A	$ 5.856.500	N/A	N/A	N/A
	Dotación Manipuladores de alimentos	N/A	N/A	N/A	$ 1.172.000	N/A	N/A	N/A
	Auxiliar	N/A	N/A	N/A	$ 1.495.000	N/A	N/A	N/A
	Dotación Auxiliar	N/A	N/A	N/A	$ 232.960	N/A	N/A	N/A
	Archivo	N/A	N/A	N/A	$ -	N/A	N/A	N/A
	Internet	N/A	N/A	N/A	$ -	N/A	N/A	N/A
	Elementos de Aseo y Desinfección	N/A	N/A	N/A	$ -	N/A	N/A	N/A
	Reconocimiento al Desgaste	N/A	N/A	N/A	$ 1.053.066	N/A	N/A	N/A
	Menaje en Sitio	N/A	N/A	N/A	$ -	N/A	N/A	N/A
	Profesional Inclusor Social	N/A	N/A	N/A	$ 3.334.500	N/A	N/A	N/A
	Dotación Profesional Inclusor Social	N/A	N/A	N/A	$ 232.960	N/A	N/A	N/A
	Elementos de Apoyo para el Dllo. de Actividades	N/A	N/A	N/A	$ -	N/A	N/A	N/A
	Gastos administrativos	N/A	N/A	N/A	$ 3.300.000	N/A	N/A	N/A
Total		N/A	N/A	N/A	**$ 50.275.116**	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	N/A	N/A	N/A	$ 588.000	N/A	N/A	N/A
Dotación Nutricionista Dietista	N/A	N/A	N/A	$ 232.960	N/A	N/A	N/A
Espacios Físicos Funcionales	N/A	N/A	N/A	$ 1.000.000	N/A	N/A	N/A
Servicios Públicos	N/A	N/A	N/A	$ 167.210	N/A	N/A	N/A
Bolsas	N/A	N/A	N/A	$ -	N/A	N/A	N/A
Menaje Portable	N/A	N/A	N/A	$ 6.517.630	N/A	N/A	N/A
Total	N/A	N/A	N/A	**$ 8.505.800**	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	N/A	N/A	N/A	CUMPLE	N/A	N/A	N/A
Prestaciones Sociales	N/A	N/A	N/A	CUMPLE	N/A	N/A	N/A
Parafiscales	N/A	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	$ -	N/A	N/A	N/A
Faltante de talento humano	N/A	N/A	N/A	$ -	N/A	N/A	N/A
Reiteración de hallazgos microbiológicos 0.5%	N/A	N/A	N/A	$ -	N/A	N/A	N/A
Reiteración de hallazgos microbiológicos 1%	N/A	N/A	N/A	$ -	N/A	N/A	N/A
Reiteración de hallazgos microbiológicos 1.5%	N/A	N/A	N/A	$ -	N/A	N/A	N/A
Inasistencias a comité de seguimiento y evaluación	N/A	N/A	N/A	$ -	N/A	N/A	N/A
Requerimientos reiterados	N/A	N/A	N/A	$ -	N/A	N/A	N/A
Hallazgos en estado abierto en visitas cierre	N/A	N/A	N/A	$ -	N/A	N/A	N/A

Seguimiento a Pagos Realizados al Asociado			
Número de Pago	**Periodo de Pago**	**Nº Raciones Validadas**	**Valor**
Correspondiente a octubre 2020	Del 02/10/2020 al 31/10/2020	5.878	$ 49.269.614
Total Acumulado		**5.878**	**$ 49.269.614**

Realización de Visitas de Campo			
Nº Visitas	**Fecha**	**Tipo de Visita**	**Nombre Interventor/a**
Visita 1	13/10/2020	Administrativa - Seguimiento	Camilo A. Pinzón V.
Visita 2	05/11/2020	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**
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Seguimiento a Observaciones (O), Planes de Mejoramiento (P) y/o Requerimientos (R) en estado "Abierto" Generados en el Periodos - Componente Administrativo y Financiero					
N° Variable Afectada	**Tipo (O, P, R)**	**Descripción (O, P, R)**	**Fecha de Generación**	**Seguimiento Interventoría**	**Estado**
5	O	Se evidenció que en la unidad operativa no se cuenta con la UPS de acuerdo a lo estimado en el anexo técnico.	13/10/2020	Próxima visita	Abierto
6	O	Se corroboró que el computador dispuesto para la operación del registro de participantes no cuenta con las especificaciones técnicas exigidas en el anexo técnico, se tiene pendiente el licenciamiento del antivirus.	13/10/2020	Próxima visita	Abierto
12	O	Se verificó que el comedor no cuenta con aviso del comedor y en un lugar visible exterior.	13/10/2020	Próxima visita	Abierto
13	O	Se comprobó que en el comedor no se cuenta con el buzón de sugerencias de acuerdo a las características establecidas, no cuentan con el formato (FOR-ATC-009 – 10/09/2019) de apertura según la periodicidad que estima el anexo técnico.	13/10/2020	Próxima visita	Abierto
14	O	Se verificó que el asociado no aporta a la Interventoría el contrato de arrendamiento dentro de los cinco (5) días calendario después de firmada el acta de inicio del convenio.	13/10/2020	Próxima visita	Abierto
31	O	Se corroboró que en la unidad operativa no cuentan con el botiquín ni con los elementos establecidos en el anexo técnico, adicional la lista de los registros de elementos del botiquín, la cantidad por elemento, fecha de adquisición, fecha de vencimiento.	13/10/2020	Próxima visita	Abierto
33	O	Se verificó que el comedor no cuenta con una camilla rígida, plástica tipo FEEL	13/10/2020	Próxima visita	Abierto
34	O	Se verificó que el asociado no garantiza el buen estado y funcionamiento de las instalaciones eléctricas, estas no se encuentran canalizadas y organizadas de acuerdo a lo establecido.	13/10/2020	Próxima visita	Abierto
39	O	Se corroboró que no se cuenta con cinta de balizaje y paletas de señalización de "pare y siga" en material acrílico dentro del comedor.	13/10/2020	Próxima visita	Abierto

42	O	Se comprobó que el asociado no garantiza sistemas de alarmas para evacuación en caso de emergencias (Timbre, o sirena o megáfono).	13/10/2020	Próxima visita	Abierto
43	O	Se verificó que el asociado no cuenta con elementos para los brigadistas como chalecos o brazaletes en la unidad operativa.	13/10/2020	Próxima visita	Abierto
44	O	Se comprobó que el comedor no cuenta con linternas y silbatos para evacuación en casos de emergencia.	13/10/2020	Próxima visita	Abierto
18	O	Se evidenció que el asociado esta realizando el 10% de las compras locales de alimentos, bienes o servicios a proveedores de economía local ubicados en la Región Central de manera directa al proveedor HORTYPULPAS S.A.S, sin embargo para el presente período no cumple con el porcentaje exigido de acuerdo a la minuta y lo establecido en el anexó técnico.	05/11/2020	Próxima Visita	Abierto

Seguimiento Asistencia Comité Local de Seguimiento y Evaluación		
Persona que Asiste	**Fecha**	**Observaciones**
Geovanny Barreto	16/10/2020	Representante legal

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

E. COMPONENTE AMBIENTAL

Realización de Visitas de Campo			
Nº Visitas	**Fecha**	**Tipo de Visita**	**Nombre Interventor/a**
Visita 1	14/10/2020	Seguimiento	César David Ocampo Guzmán

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

Seguimiento a Observaciones (O), Planes de Mejoramiento (P) y/o Requerimientos (R) en estado "Abierto" Generados en el Periodos - Ambiental					
N° Variable Afectada	**Tipo (O, P, R)**	**Descripción (O, P, R)**	**Fecha de Generación**	**Seguimiento Interventoría**	**Estado**
26	P	No cuenta con organizador de papel.	14/10/2020	En próxima visita	Abierto - Genera Plan De Mejora
28	O	No cuenta con tablero informativo en el puto ecologico	14/10/2020	En próxima visita	Abierto
29	P	No cuenta con dos caneca para el cuarto de almacenamiento, se evidencia una caneca azul sin tapa en el punto ecologico, no cuenta con caneca verde en el punto ecologico, se evidencia una caneca para prealistamiento muy pequeña.	14/10/2020	En próxima visita	Abierto - Genera Plan De Mejora
30	P	No cuenta con cuarto de almacenamiento	14/10/2020	En próxima visita	Abierto - Genera Plan De Mejora
54	O	Se evidencia embudo sin rejilla.	14/10/2020	En próxima visita	Abierto

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**
No 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
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.

De acuerdo con las parametrizaciones realizadas por la Subdirección de Investigación e Información de la SDIS, el aplicativo RAD genero un error, razón por la cual en el reporte RAD aparece un día no operado. Pero en Realidad el comedor Potreritos inicio operación el día 02/10/2020.

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 (20 Nov. 2020 11:53 EST)

DIANA CAROLINA FONSECA GUZMÁN
COORDINADORA COMPONENTE SOCIAL