INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE CONVENIO INTERVENIDO
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

A. GENERALIDADES

Información General	
Periodo del Informe	Del 28/09/2020 al 31/10/2020
Número de Convenio – Vigencia	12539/2020
Fecha de Convenio	18/09/2020
Asociado	CORPORACION PARA LA INTEGRACION COMUNITARIA LA COMETA
NIT	800.141.773-1
Comedor Comunitario	VEINTE DE JULIO
Localidad	SAN CRISTÓBAL

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**
$ 8.910	280	31.360	5	112	$ 257.779.200	$ 21.638.400	$ 279.417.600
Fecha Inicio de Operación		**Fecha Final de Operación**		**Fecha Final de Ejecución**		**Número de Meses de Ejecución**	
28/09/2020		12/02/2021		27/02/2021		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**
6.408	1.712	0	0	6.408	29	0	6.408	1.712

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%	79%

B. COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Realización de Visitas de Campo			
N° Visitas	**Fecha**	**Tipo de Visita**	**Nombre Interventor/a**
Visita 1	30/09/2020	Seguimiento	ANA BELTRAN
Visita 2	13/10/2020	Seguimiento	LUISA PICO
Visita 3	24/10/2020	Seguimiento	LUISA PICO

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**
6	O	No se evidencia en la matriz identificación estado de los PAIF el registro de los acuerdos en proceso con fecha de cumplimiento abierta (sin resultado de seguimientos de los núcleos familiares: Pedro Antonio Fuque, Neyxi Duran Salas y Leonor Cecilia Vega López, adicionalmente no se realiza el respectivo cargue en one Drive de acuerdo a los tiempos estipulados en el anexo técnico.	24/10/2020	Próxima Visita	Abierto

Concepto Componente Inclusión Social	
Concepto del Periodo	**Observaciones**

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	Mónica Adriana Forero Bogotá
Visita 2	06/10/2020	Seguimiento	Nesly Beltrán Castillo
Visita 3	27/10/2020	Seguimiento	Nesly Beltràn Castillo

Seguimiento Concepto Sanitario				
Concepto Sanitario	**Fecha Visita**	**Nº Acta de Visita**	**Hospital/ SubRed**	**Hallazgos de Visita de SUBRED**
Favorable con requerimientos	04/03/2020	AS02E618644	Centro Oriente	Se establecen como exigencias por DSD: unión entre piso-pared area de bodega esta deteriorada, luminaria de servicio sanitario no funciona, cables sueltos en área de campana, extractor de campana presenta grasa, mesas auxiliares cuentan con presencia de residuos debajo de ésta, no cuenta con protocolo de lavado y desinfección de verduras, hortalizas, frutas, hallazgo reiterativo, registros de limpieza y desinfección se encuentran actiualizados pero no incluyen todos los equipos, utensilios. Registros de verificación de limpieza y desinfección no incluyen todos los equipos. (subsanados)

Seguimiento al Lavado de Tanque				
Fecha Último Lavado de Tanque	**Material del Tanque**	**Número de Tanques**	**Capacidad del Tanque**	**Empresa que realiza el Lavado**
26/10/2020	PVC	1	1000 l	Técnicos en Fumigación

Evaluación de la Calidad Microbiológica y Fisicoquímica		
Fecha Toma	**Fecha Resultado**	**Descripción de Hallazgos**
06/10/2020	13/10/2020	1. LA MUESTRA PULPA DE FRUTA DE GUAYABA presentó Recuento de Mohos (M) y Levaduras (L) 2. LA MUESTRA CARNE DE RES CRUDA presentó Recuento de E. coli genérico
Fecha Re-Muestreo	**Fecha Resultado Re-Muestreo**	**Descripción de Hallazgos**
N.A	N.A	N.A

Seguimiento a Observaciones (O), Planes de Mejoramiento (P) y/o Requerimientos (R) en estado "Abierto" Generados en Periodos Anteriores - Alimentación, Nutrición y Salubridad					
N° Variable Afectada	**Tipo (O, P, R)**	**Descripción (O, P, R)**	**Fecha de Generación**	**Seguimiento Interventoría**	**Estado**
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**
2	R	Se evidencia que el hígado no tiene fecha de vencimiento, lote, ningún tipo de identificación que muestre su vida útil, se solicita su cambio, aun así, se utiliza. Al igual que 210 unidades de huevo sin fecha de vencimiento.	28/09/2020	En visita de seguimiento del 06/10/2020, Se evidencia 2.5 Kg de queso con contaminación física (presencia de cabello, por tanto se reitera el requerimiento. En visita de seguimiento del 27/10/2020, Se evidencia que todos 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	P	Se evidencia que no se presentan soportes de la adquisición de alimentos, ni en productos de limpieza y desinfección.	28/09/2020	En visita de seguimiento dle 06/10/2020, No se evidencia remisiones de proveedores.No se evidencia debidamente implementado el plan de compras de productos de aseo, falta incluir bosas plásticas, esponja de alambre, jabón en polvo para pisos, gel antibacterial, jabón líiquido para manos y las cantidades correspondiente. No se evidencia cronograma de productos de aseo por parte de los proveedores. En visita de seguimiento del 27/10/2020. Se evidencia remisiones de proveedores. Sin embargo no se evidencia debidamente implementado el plan de compras dado que no coincide la recepción con el cronograma de proveedores, para el caso de los huevos que se requieren para el viernes menú 5 semana 1 y por cronograma se reciben los sábados. Por tanto se genera plan de mejora de acuerdo a matriz de tipificación de la SDIS	Abierto Genera Plan de Mejora
12	P	Se evidencia que no hay registro de toma de temperatura de los alimentos en formato de recepción de alimentos establecido por la SDIS.	28/09/2020	En visita de seguimeinto del 06/10/2020, No se evidencia debidamente diligenciado formato de recepción de materias primas. Faltan temperaturas de recepción de carnes y no coincide fechas de recepción de carne de cerdo la cual no ha llegado al comedor y ya está diligenciada. En visita de seguimiento del 27/10/2020, No se evidencia debidamente diligenciado formato de recepción de materias primas. Dado que se registra recepción de pulpas a temperatura ambiente. Por tanto se genera plan de mejora de acuerdo a matriz de tipificación de la SDIS	Abierto Genera Plan de Mejora
14	O	Se evidencia para operación del día siguiente hace falta 6.3 kg fresa, 21,4 kg pechuga, 0.5 kg de carne de res magra (menú 8).	28/09/2020	En visita de seguimiento del 06/10/2020, No se evidencia carne de cerdo Y 59.1 L. de leche que garantice la preparación para dos días de operación menú 16 semana 3. En visita de seguimiento del 27/10/2020, Se evidencia que se garantizan frutas para 1 dia y los demás grupos de alimentos para dos dias de preparación. Por tanto se cierra la variable	Cerrado

15	O	Se evidencia que no se presentan conceptos higiénicos sanitarios de leche, queso, yogurt, helado, crema de leche, huevos, mayonesa, atún, pescado, igualmente para transporte de los mismos.	28/09/2020	En visita de seguimiento del 06/10/2020, Se evidencia que el comedor no cuenta con todos los conceptos sanitarios de los proveedores y los vehículos transportadores. En visita de seguimiento del 27/10/2020, Se evidencia que el comedor cuenta con todos los conceptos sanitarios de los proveedores y los vehículos transportadores favorables y vigentes. Por tanto se cierra la variable	Cerrado
16	P	Se evidencian formatos de recepción de materias primas y formato de entradas y salidas desactualizados.	28/09/2020	En visita de seguimiento del 06/10/2020, No se evidencia remisiones de proveedores. Se evidencia que no coincide la cantidad en existencia para la carne de cerdo así registrada en plan de compras 42.8 Kg existencia 0, leche registrada en Plan de compras 153.8l existencia 0 . En visita de seguimiento del 27/10/2020, Se evidencia que no coincide la cantidad en existenciade huevos 9.9 Kg registrados en plan de compras existencia 0. por tanto se genera plan de mejora de acuerdo a matriz de tipificación de la SDIS	Abierto Genera Plan de Mejora
18	O	Se evidencian huevos sin fecha de vencimiento, total 210 unidades.	28/09/2020	En visita de seguimiento del 06/10/2020, No se evidencia presencia de huevos en almacenamiento. Por tanto continúa la variable en seguimiento para su verificación. En visita de seguimiento del 27/10/2020, Se evidencia huevos almacenados como lo establece el anexo técnico. Por tanto se cierra la variable	Cerrado
23	O	Se evidencian registros de control de temperatura de refrigeración y congelación desactualizados.	28/09/2020	En visita de seguimiento del 06/10/2020, Se evidencian actualizados formatos de temperaturas de congelación y refrigeración. Por tanto se cierra la variable	Cerrado
26	O	Se evidencia operario utiliza los mismos guantes en proceso de almacenamiento y prealistamiento. Personal manipulador no cuenta con dotación completa según establecido, como tapabocas y 1 operario sin peto plástico. Inclusora social no utiliza dotación de bioseguridad durante el servicio.	28/09/2020	En visita de seguimiento del 06/10/2020, Se evidencia que el personal manipulador aplica las Buenas prácticas de manufactura en todos los procesos. Por tanto se cierra la variable	Cerrado
30	O	Se evidencia que no hay plan de capacitación continuo y permanente para el personal manipulador.	28/09/2020	En visita de seguimiento del 06/10/2020, Se evidencia plan de capacitación contínuo y charla de inducción sobre la operación del sevicio de alimentación. Por tanto se cierra la variable	Cerrado
33	O	Se evidencia anjeo en ventana desprendido en zona de bodega.	28/09/2020	En visita de seguimiento del 06/10/2020, Se evidencia que continúa anjeo deteriorado en ventana de bodega. En visita de seguimiento del 27/10/2020, Se evidencia anjeo de ventana de bodega en buenas condiciones y asegurado . Por tanto se cierra la variable	Cerrado
34	O	Se evidencia desprendimiento de medias cañas en zona de bodega y cocina.	28/09/2020	En visita de seguimiento del 16/06/2020, Se evidencia desprendimiento de pintura en medias cañas del área de preparación y área de bodega. En visita de seguimiento del 27/10/2020, Se evidencia debidamente pintadas medias cañas del área de preparación y área de bodega. Por tanto se cierra la variable	Cerrado
38	O	Se evidencia zona de residuos en desorden al igual que zona de higienización de elementos de aseo.	28/09/2020	En visita de seguimiento del 06/10/2020, Se evidencia que todas las áreas del comedor se encuentran ordenadas. Por tanto se cierra la variable	Cerrado

41	O	Se evidencia anjeo en ventana desprendido en zona de bodega.	28/09/2020	En visitia de seguimiento del 06/10/2020, Se evidencia que continúa anjeo deteriorado en ventana de bodega. Se evidencia ruido en la campana extractorntoa. En visita de seguimiento del 27/10/2020, Se evidencia anjeo de ventana de bodega en buenas condiciones y asegurado . Se evidencia solucionado ruido en la campana extractora. Por tanto se cierra la variable	Cerrado
45	O	Se evidencia desactualización del código de colores.	28/09/2020	En visita de seguimiento del 06/10/2020, Se evidencia que no se aplica correctamente el código de colores para los elementos de aseo. Se observa desactualizado de acuerdo al anexo técnico. Continùa variable en seguimiento. En visita de seguimiento del 27/10/2020, Se evidencia que se aplica correctamente el código de colores para los elementos de aseo. Por tanto se cierra la variable	Cerrado
47	O	Se evidencia almacenamiento de productos químicos sin identificar, señalizar, organizar y sin bajo llave.	28/09/2020	En visita de seguimiento del 06/10/2020, no se evidencian fichas de seguridad de los productos quìmicos. No se evidencian rotulados los productos quìmicos. Continùa variable en seguimiento. En visita de seguimiento del 27/10/2020, Se evidencian Fichas de seguridad de los productos químicos. Se evidencian rotulados los productos quimicos. Por tanto se cierra la variable	Cerrado
49	P	Se evidencia plan de saneamiento desactualizado a la emergencia sanitaria, de abastecimiento o suministro de agua potable.	28/09/2020	En visita de seguimiento del 06/10/2020, Se evidencia jeringa para dosificar solución desinfectante. Se evidencia Gel antibacterial dispuesto en soporte de pedal rotulado como jabón antibacterial, se evidencia canecas sin tapa en el área de residuos. No se evidencian diligenciados formatos de plan de saneamiento. Se evidencia lavado de loza con detergente en polvo. En visita de seguimiento del 27/10/2020, Se evidencia jeringa para dosificar solución desinfectante. No se evidencia debidamente diligenciados formatos de plan de saneamiento. Debido a que no se registra para el dia de hoy desinfección de enlatados. No se evidencia desinfección de empaques de pulpas sumergidos en agua junto con pulpa sin empaque. Se genera plan de mejora de acuerdo a matriz de tipificación de la SDIS.	Abierto Genera Plan de Mejora
50	O	Se evidencia última fecha de lavado de tanque del 19/01/2020.	28/09/2020	En visita de seguimiento del 06/10/2020, Se evidencia última fecha de lavado de tanques el 19/01/2020 . En visita de seguimiento del 27/10/2020, Se evidencia lavado de tanques el 26/10/2020. Por tanto se cierra la variable	Cerrado
54	O	Se evidencia no cuenta con equipo de menaje nuevo para consumo de alimentos de los participantes en casa.	28/09/2020	En visita de seguimiento del 06/10/2020, No se evidencia entrega de menaje portable a los participantes. El comedor no cuenta con tijeras de cocina ni tenedor de cocina. En visita de seguimiento del 27/10/2020, Se evidencia entrega de menaje portable a los participantes. El comedor cuenta con tijeras de cocina. Por tanto se cierra la variable	Cerrado

58	O	Se evidencia que ciclo de menús no se encuentra publicado en un lugar visible. Se hace fila de espera en la prestación del servicio al participante.	28/09/2020	En visita de seguimiento del 06/10/2020, Se evidencia inicio de servicio del comedor a las 11:05 am. En visita de seguimiento del 27/07/2020, Se evidencia que se cumple el horario al inicio del servicio. Por lo tanto se cierra la variable	Cerrado
59	O	Se evidencia que participantes traen sus propios recipientes.	28/09/2020	En visita de seguimeinto del 06/10/2020, Se evidencia manipuladores de alimentos en la zona de preparación y servido usando guantes desechables. En visita de seguimiento del 27/07/2020, Se evidencia que los manipuladores de alimentos no usan guantes desechables ni en el momento de la preparación ni en el servicio. Por lo tanto se cierra la variable	Cerrado
62	O	Se evidencia que la toma de temperaturas de cada alimentos, no se toma durante el servido.	28/09/2020	En visita de seguimiento del 06/10/2020, No se evidencian formatos de temperatura de alimentos preparados. En visita de seguimiento del 27/10/2020, Se evidencian formatos de temperatura de alimentos preparados actualizados. Por lo tanto se cierra la variable	Cerrado
68	O	Se evidencia que no se garantizan temperaturas de seguridad en el grupo de alimentos: bebida de fruta del menú 7: sorbete de guayaba (12,7°C, 11,4°C)	28/09/2020	En visita de seguimiento del 06/10/2020, Se evidencia que para todas las preparaciones se garantizan las temperaturas de seguridad. por tanto se cierra la variable	Cerrado
69	P	Se evidencia que no cuenta con soportes de fortalecimiento por parte de nutricionista local a nutricionista del asociado, ni de jornada de sensibilización en vigilancia nutricional.	28/09/2020	En visita de seguimiento del 06/10/2020, Se evidencia que el comedor no cuenta con nutricionista del asociado y no se cuenta con jornada de sensibilización del Coordinador . En visita de seguimiento del 27/10/2020, Se evidencia que el comedor cuenta con nutricionista del asociado Lizeth Johana Duitama. No se evidencia jornada de sensibilización de la nutricionista ni del coordinador. Se genera plan de mejora de acuerdo a matriz de tipificación de la SDIS	Abierto Genera Plan de Mejora
85	O	Se evidencia que no se cuenta con cronograma de actividades del nutricionista.	28/09/2020	En visita de seguimiento del 06/10/2020 Se evidencia que el comedor no cuenta con nutricionista del asociado. En visita de seguimiento del 27/10/2020, Se evidencia que el comedor cuenta con nutricionista del asociado Lizeth Johana Duitama. Y presenta el respectivo cronograma de actividades. Por tanto se cierra la variable	Cerrado
35	O	Se evidencia concepto sanitario favorable con requerimiento, 80, 5% cumplimiento.	28/09/2020	En visita de seguimiento del 06/10/2020, Se evidencia que continúa concepto sanitario Favorable con Requerimientos. En visita de seguimiento del 27/10/2020, Se evidencia que el comedor continúa concepto sanitario Favorable con Requerimientos. Continùa variable en seguimiento	Abierto
1	O	No se evidencia intercambio autorizado de plátano cocido por tajadas de plátano para el menú del día y de jugo de lulo por jugo de maracuya, para el menú 13 semana 3	06/10/2020	En visita de seguimiento del 27/10/2020, Se evidencia que se ejecuta el ciclo de menús de acuerdo con el calendario establecido por la SDIS. No se evidencian intercambios no autorizados. Por tanto se cierra la variable	Cerrado
4	O	Se evidencia que no se preparan los alimentos de acuerdo con los lineamientos establecidos por la SDIS. Para el caso de la preparación del día tajada de plátano y se observa plátano maduro cocido	06/10/2020	En visita de seguimiento del 27/10/2020, Se evidencia que los alimentos se preparan de acuerdo a lineamiento técnico. Por tanto se cierra la variable	Cerrado

13	O	Se evidencia rotulo de carnes desprendido. No cumple con Resolución 5109/2005	06/10/2020	En visita de seguimiento del 27/10/2020, Se evidencia que todos los alimentos cumplen con la Resolución 5109/2005 Por tanto se cierra la variable	Cerrado
20	O	No se evidencia rótulo de carnes que indique: nombre del producto, fecha de ingreso, fecha de vencimiento o fecha prevista para uso, número de lote y contenido neto.	06/10/2020	En visita de seguimiento del 27/10/2020, No se evidencia rotulo para el queso doble crema almacenado en refrigerador . Continúa variable en seguimiento	Abierto
24	O	No se evidencia debidamente rotulada las muestras de referencia del jugo menú 13 semana 3 y del plátano cocido del menú 14 semana 3	06/10/2020	En visita de seguimiento del 27/10/2020, Se evidencian debidamente almacenadas las muestras de referencia. Por tanto se cierra la variable	Cerrado
28	O	No se evidencia capacitación al talento humano en minuta patrón y tampoco se observa programada, dado que el comedor no cuenta con nutricionista	06/10/2020	En visita de seguimiento del 27/10/2020, Se evidencia capacitación en minuta patrón el 14/10/2020. Por tanto se cierra la variable	Cerrado
36	O	Se evidencia pendiente por subsanar que no cuentan con protocolo y desinfección de lavado de verduras y hortalizas, no se incluyen registros de limpieza y desinfección a todos los equipos y utensilios	06/10/2020	En visita de seguimiento del 27/10/2020, Se evidencian diligenciados formatos de desinfección de verduras y hortalizas y se observan diligenciados registros de limpieza y desinfección de equipos y utensilios. Por tanto se cierra la variable	Cerrado
64	O	Se evidencia que al implementar el plan de muestreo establecido por la SDIS, no se ajustan las porciones, servidas del grupo poblacional 2, dado que se verifica no cumplimiento para 2 muestras, Sancocho presentan adecuación de 114% y 116%. 2 muestras de pechuga de pollo a las finas hierbas presentan adecuación de 167% y 119%	06/10/2020	En visita de seguimiento del 27/10/2020, Se evidencia De acuerdo con el plan de muestreo implementado las porciones servidas no se ajustan al rango de tolerancia en gramaje (peso) establecido en el anexo técnico para el grupo etàreo 1 al verificar 2 muestras se evidencia no cumplimiento para 1 muestra de Tortilla de huevo con atùn, presentan adecuaciòn de 148%, 2 muestras de arroz con zanahoria adecuaciòn 131% y 154%, 1 muestra de yuca guisada con cilantro 69%, 2 muestras de banano cn ques doble crema adecuaciòn 125% y 127%. Continùa variable en observaciòn	Abierto
56	O	No se evidencia plan de mantenimiento de equipos preventivo y correctivo, cronograma para realización de mantenimiento y hojas de vida actualizadas de los equipos e instrumentos.No se evidencia formato de registro de verificación de básculas y grameras ni termómetros. Se evidencia que la gramera no funciona correctamente	06/10/2020	En visita de seguimiento del 27/10/2020, Se evidencia formato de registro de verificación de básculas y grameras, debidamente diligenciado. Por tanto se cierra la variable	Cerrado
5	O	Se evidencia que el personal manipulador no utililza adecuadamente las tablas de picar, al evidenciar que pican el banano, directamente con la mano	27/10/2020	Se realizará seguimiento en la próxima visita.	Abierto
26	O	Se evidencia que no se aplican las Buenas prácticas de manufactura al observar pulpa de mora sumergida en agua fuera del empaque junto con pulpa empacada sin desinfectar	27/10/2020	Se realizará seguimiento en la próxima visita.	Abierto
68	O	Se evidencia que no se garantiza la temperatura de seguridad para la T2 del jugo de mora 9.2°C.	27/10/2020	Se realizará seguimiento en la próxima visita.	Abierto
75	O	No se evidencia entrega de nutricartillas a los participantes, no cumple con cronograma programado para el 22/10/2020	27/10/2020	Se realizará seguimiento en la próxima visita.	Abierto
77	O	No se evidencia seguimiento y acompañamiento al 20% de los participantes	27/10/2020	Se realizará seguimiento en la próxima visita.	Abierto
80	O	Se evidencia que desde el inicio del servicio y hasta las 11:45 pm no se toma temperatura a todos los participantes	27/10/2020	Se realizará seguimiento en la próxima visita.	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**	$ -	$ -	$ -	$ 32.136.120	N/A	N/A	N/A
Costos Fijos	**Coordinador**	$ -	$ -	$ -	$ 4.506.600	N/A	N/A	N/A
	Dotación Coordinador	$ -	$ -	$ -	$ 250.880	N/A	N/A	N/A
	Guía de Nutrición / Nutricartilla	$ -	$ -	$ -	$ -	N/A	N/A	N/A
	Manipuladores de alimentos	$ -	$ -	$ -	$ 6.796.440	N/A	N/A	N/A
	Dotación Manipuladores de alimentos	$ -	$ -	$ -	$ 1.175.000	N/A	N/A	N/A
	Auxiliar	$ -	$ -	$ -	$ 1.737.680	N/A	N/A	N/A
	Dotación Auxiliar	$ -	$ -	$ -	$ 250.880	N/A	N/A	N/A
	Archivo	$ -	$ -	$ -	$ -	N/A	N/A	N/A
	Internet	$ -	$ -	$ -	$ -	N/A	N/A	N/A
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ -	$ -	$ -	$ 1.337.561	N/A	N/A	N/A
	Reconocimiento al Desgaste	$ -	$ -	$ -	$ 1.315.440	N/A	N/A	N/A
	Menaje en Sitio	$ -	$ -	$ -	$ -	N/A	N/A	N/A
	Profesional Inclusor Social	$ -	$ -	$ -	$ 3.873.240	N/A	N/A	N/A
	Dotación Profesional Inclusor Social	$ -	$ -	$ -	$ 250.880	N/A	N/A	N/A
	Elementos de Apoyo para el Dllo. de Actividades	$ -	$ -	$ -	$ -	N/A	N/A	N/A
	Gastos administrativos	$ -	$ -	$ -	$ 3.300.000	N/A	N/A	N/A
Total		**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 56.930.721**	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	$ -	$ -	$ -	$ 682.080	N/A	N/A	N/A
Dotación Nutricionista Dietista	$ -	$ -	$ -	$ 250.880	N/A	N/A	N/A
Espacios Físicos Funcionales	$ -	$ -	$ -	$ 1.600.000	N/A	N/A	N/A
Servicios Públicos	$ -	$ -	$ -	$ -	N/A	N/A	N/A
Bolsas	$ -	$ -	$ -	$ -	N/A	N/A	N/A
Menaje Portable	$ -	$ -	$ -	$ 6.730.640	N/A	N/A	N/A
Total	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 9.263.600**	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
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	$ -	$ -	$ -	$ 284.654	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 octubre 2020	Del 28/09/2020 al 31/10/2020	6.408	$ 55.513.146
Total Acumulado		**6.408**	**$ 55.513.146**

Realización de Visitas de Campo			
Nº Visitas	**Fecha**	**Tipo de Visita**	**Nombre Interventor/a**
Visita 1	15/10/2020	Administrativa - Seguimiento	Luis Eduardo Montenegro Tovar
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**
6	R	Se evidencia que el equipo de computo dispuesto para la operación del registro de participantes no cuenta con las especificaciones técnicas exigidas en el anexo técnico.	29/09/2020	15/10/2020: Se evidencia que el equipo de computo dispuesto para la operación del registro de participantes no cuenta con las especificaciones técnicas exigidas en el anexo técnico.	Abierto
9	O	Se evidencia que el comedor no cuenta con la publicación en lugar visible la información básica del servicio establecido en el numeral 3.2.2 del anexo técnico.	29/09/2020	15/10/2020: Se evidencia que el comedor cuenta con la publicación en lugar visible la información básica del servicio establecido en el numeral 3.2.2 del anexo técnico.	Cerrado
25	O	Se evidencia que el comedor no cuenta con un Plan de Emergencias y Contingencias de acuerdo a la dinámica del comedor y con lo requerido según anexo técnico.	29/09/2020	15/10/2020: Se evidencia que el comedor cuenta con un Plan de Emergencias y Contingencias de acuerdo a la dinámica del comedor y con lo requerido según anexo técnico.	Cerrado
31	O	Se evidencia que el botiquín no cuenta con los elementos establecidos en el anexo técnico, con una la lista de los registros de elementos del botiquín, la cantidad por elemento, fecha de adquisición, fecha de vencimiento (según aplique), fecha revisión y número de revisión.	29/09/2020	15/10/2020: Se evidencia que el botiquín cuenta con los elementos establecidos en el anexo técnico, con una la lista de los registros de elementos del botiquín, la cantidad por elemento, fecha de adquisición, fecha de vencimiento (según aplique), fecha revisión y número de revisión.	Cerrado
32	O	Se evidencia que el Comedor Comunitario - CRDC no cuenta con mínimo 2 extintores multipropósito de 10 libras en buen estado, con carga vigente, señalizados y ubicados en lugares de fácil acceso y en puntos estratégicos.	29/09/2020	15/10/2020: Se evidencia que el Comedor Comunitario - CRDC cuenta con mínimo 2 extintores multipropósito de 10 libras en buen estado, con carga vigente, señalizados y ubicados en lugares de fácil acceso y en puntos estratégicos."	Cerrado

43	O	Se evidencia que el Asociado no cuenta con elementos para los brigadistas como chalecos o brazaletes.	29/09/2020	15/10/2020: Se evidencia que el Asociado cuenta con elementos para los brigadistas como chalecos o brazaletes	Cerrado
47	O	Se evidencia que el asociado no presenta las remisiones y/o facturas soporte de entrega de productos.	29/09/2020	15/10/2020: Se evidencia que el asociado presenta las remisiones y/o facturas soporte de entrega de productos.	Cerrado
48	O	Se evidencia que el Comedor no tiene un manejo adecuado de la información de los proveedores de alimentos que contiene como mínimo, Nombre de la empresa, Nombre del representante legal, Condiciones de negociación, entre otras.	29/09/2020	15/10/2020: Se evidencia que el Comedor tiene un manejo adecuado de la información de los proveedores de alimentos que contiene como mínimo, Nombre de la empresa, Nombre del representante legal, Condiciones de negociación, entre otras.	Cerrado
49	O	Se evidencia que la cantidad de alimentos en existencia no coinciden con la información registrada en remisiones y/o facturas, formatos de recepción de materias primas y formatos de entradas y salidas.	29/09/2020	15/10/2020: Se evidencia que la cantidad de alimentos en existencia coinciden con la información registrada en remisiones y/o facturas, formatos de recepción de materias primas y formatos de entradas y salidas	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**
14	O	No se evidencia radicado del contrato de arrendamiento del espacio físico funcional a los cinco (5) días calendario después de firmada el acta de inicio del convenio. como lo exige el Anexo Técnico.	15/10/2020	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	21/10/2020	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	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**
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**
7	O	No cuenta con carpeta física, magnética ni Drive del componente ambiental. La información no se encuentra actualizada de acuerdo al listado de documentos del componente ambiental.	14/10/2020	En próxima visita	Abierto
11	O	No se encuentra cargada en la carpeta magnética ni en el Drive la matriz de evaluación de aspectos e impactos ambientales	14/10/2020	En próxima visita	Abierto
18	O	No presenta formato de la movilidad sostenible del mes de octubre	14/10/2020	En próxima visita	Abierto
19	O	No se evidencia que realizó el reporte en la fecha establecida en el cronograma del mes de octubre debido a que no aparece en el certificado	14/10/2020	En próxima visita	Abierto
22	R	No cuenta con balanza para el pesaje de los residuos.	14/10/2020	Lo establecido en el requerimiento	Abierto - Genera Requerimiento
24	O	No cuenta con acción afirmativa firmada ni cuenta con los documentos del reciclador de oficio	14/10/2020	En próxima visita	Abierto
28	O	Ninguna de las canecas del comedor cuenta con los rótulos en buen estado	14/10/2020	En próxima visita	Abierto
31	O	No se evidencia que se realiza diligenciamiento del formato "Registro, medición y control de residuos"	14/10/2020	En próxima visita	Abierto
32	O	No cuenta con el formato "Certificado recolección de residuos solidos"	14/10/2020	En próxima visita	Abierto
44	O	No se encuentran en la carpeta magnética ni Drive del correo ambiental las fichas de seguridad de los residuos peligrosos	14/10/2020	En próxima visita	Abierto
49	O	No se encuentran en la carpeta magnética ni Drive del correo ambiental el análisis de media móvil 2019	14/10/2020	En próxima visita	Abierto
54	O	No cuenta con filtro para el debido encapsulamiento de AVU	14/10/2020	En próxima visita	Abierto
68	O	No cuenta con llave ahorradora en el lavaplatos de la cocina ni en el tanque	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	No 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.

Para el presente período se realiza descuento correspondiente al Requerimiento No. BTN8235-2020-S-1211 generado por parte del Componente Alimentación, Nutrición Y Salubridad y de conformidad con el anexo Técnico, del Componente Administrativo y Financiero "3.3.2.5. Descuentos directos por requerimientos reiterados"
Para el cálculo del descuento se aplicará la siguiente fórmula:
Valor total facturado del período (en el cual se presentó la reiteración mes de OCTUBRE) X 0.5 %
56.930.721,00*0.5%= $ 284.653,61
En la presente facturación se realizará el pago de 587 raciones correspondientes a los días 28, 29 y 30 de septiembre de 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 11:51 EST)

DIANA CAROLINA FONSECA GUZMÁN
COORDINADORA COMPONENTE SOCIAL