

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE CONVENIO INTERVENIDO
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

A. GENERALIDADES

Información General	
Periodo del Informe	Del 01/12/2020 al 15/12/2020
Número de Convenio – Vigencia	12540/2020
Fecha de Convenio	18/09/2020
Asociado	JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO ALTOS DEL POBLADO
NIT	830.050.201-9
Comedor Comunitario	ALTOS DEL POBLADO
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 Periodo	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 Periodo	Días No Operados en el Periodo	Raciones Entregadas Acumuladas	Déficit de Raciones Acumuladas
4.094	278	68	0	4.162	12	0	17.983	1.257

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%	94%

B. COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Realización de Visitas de Campo			
N° Visitas	Fecha	Tipo de Visita	Nombre Interventor/a
Visita 1	04/12/2020	Seguimiento	BEGNER AVILA

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

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	10/12/2020	Seguimiento	NESLY BELTRAN

Seguimiento Concepto Sanitario				
Concepto Sanitario	Fecha Visita	Nº Acta de Visita	Hospital/ SubRed	Hallazgos de Visita de SUBRED
FAVORABLE	20/12/2019	AS02E613637	CENTRO ORIENTE	Se establecen como exigencias por la SDS: 1,2 Hay cuarto en área de la tarima con objetos en deshuso y en desorden , 1, 4 lavamanos servicio sanitario esta vencido 2,1 equipos en deshuso en un área de tarima, 5,5 se observa cuarto con equipos y objetos en deshuso y dificulta proceso de limpieza y desinfección, 5,6 actividad de limpieza y desinfección se dificulta en área de tarima cuenta con objetos en deshuso (subsanaados).

Seguimiento al Lavado de Tanque				
Fecha Último Lavado de Tanque	Material del Tanque	Número de Tanques	Capacidad del Tanque	Empresa que realiza el Lavado
02/10/2020	PVC	1	1000 L	ALEMANA DE MILTISERVICIOS

Evaluación de la Calidad Microbiológica y Físicoquímica		
Fecha Toma	Fecha Resultado	Descripción de Hallazgos
Para el periodo del presente informe se realizó muestreo en el comedor, y los resultados serán reportados con los informes del 16 al 31 de diciembre.	NA	NA
Fecha Re-Muestreo	Fecha Resultado Re-Muestreo	Descripción de Hallazgos
NA	NA	NA

Seguimiento a Observaciones (O), Planes de Mejoramiento (P) y/o Requerimientos (R) en estado "Abierto" Generados en Periodos Anteriores - Alimentación, Nutrición y Salubridad					
Nº Variable Afectada	Tipo (O, P, R)	Descripción (O, P, R)	Fecha de Generación	Seguimiento Interventoría	Estado
10	O	Se evidencia que no se proyecta plan de compras teniendo en cuenta pesos netos para mayores de 14 años, establecidos en análisis nutricional para yuca, plátano y queso.	23/10/2020	En visita de seguimiento de interventoría del día 09/11/2020 se evidencia que se que el factor de conversión de la materia de la carne de res cadera no se encuentra adecuadamente ajustado toda vez que se presenta un faltante de 1kg faltante de carne cadera la cual no se realizo reposición para garantizar pesos netos . Por tal razón se genera requerimiento inmediato de acuerdo a matriz de tipificación de la SDIS..En visita de seguimiento realizada el 27/11/2020,se evidencia que se implementa y consolida el plan de compras de acuerdo a los formatos establecidos,teniendo en cuenta la caracterización de la población del ultimo día.Por lo anterior se procede al cierre de la observacion.	Cerrado

1254_ALTOS DEL POBLADO

15	O	Se evidencia concepto sanitario de proveedor de helado con vigencia superior a un año (17/10/2019), sin gestión por parte de proveedor.	23/10/2020	En visita de seguimiento del día 09/11/2020 se evidencia que el asociado cuenta con conceptos sanitarios favorables de los proveedores de alimentos y estos se encuentran vigentes. Por tal razón se da cierre al hallazgo.	Cerrado
69	O	Se evidencia que nutricionista del asociado no cuenta con soporte de asistencia a jornada de sensibilización en vigilancia nutricional, asociado solicita dicha jornada a SDIS, mediante correo electrónico del 08/10/2020.	23/10/2020	En visita de seguimiento del día 09/11/2020 se evidencia que la nutricionista del asociado aún no cuenta con soporte de asistencia a la jornada de sensibilización en vigilancia nutricional, sin embargo el asociado cuenta con correo solicitando a la SDIS la capacitación. Por tal razón continúa en seguimiento la observación. En visita de seguimiento realizada el 27/11/2020, se evidencia que a la fecha no se cuenta con el soporte de la jornada de sensibilización en vigilancia nutricional de la nutricionista del asociado. Lizeth Duitama B. La cual debe ser realizada por la nutricionista local. El asociado realiza gestión y a la fecha no se cuenta con programación. Por lo anterior la observación continúa abierta y en seguimiento.	Abierto

Seguimiento a Observaciones (O), Planes de Mejoramiento (P) y/o Requerimientos (R) en estado "Abierto" Generados en el Periodo - 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 1kg faltante de carne cadera la cual no se realizó reposición para garantizar pesos netos. por tal razón se genera requerimiento de acuerdo a matriz de tipificación de la SDIS.	09/11/2020	En visita de seguimiento realizada el 27/11/2020, se evidencia que y se verificó que el asociado realiza todas las preparaciones del menú 29, utilizando la totalidad de los ingredientes y cumpliendo con todos los pesos netos. Por lo anterior se procede al cierre del requerimiento.	Cerrado
3	O	Se evidencia inadecuado proceso de descongelación de 1,5Kg de carne el cual presentaba temperatura de -0,4 °C el cual fue sometido a cocción	09/11/2020	En visita de seguimiento realizada el 27/11/2020, se evidencia que se realiza un adecuado proceso de descongelación de la proteína (pollo), según lo estipulado en el anexo técnico. Por lo anterior se procede al cierre de la observación.	Cerrado
49	O	Se evidencia que no se realiza adecuados procesos de limpieza y desinfección de recipiente herméticos toda vez que no se realiza enjuague de jabón antes de someterlo a desinfección	09/11/2020	En visita de seguimiento realizada el 27/11/2020, se evidencia que se realiza y aplica adecuados procesos de limpieza y desinfección en todos los procesos realizados en el comedor (recipientes Herméticos). Por lo anterior se procede al cierre de la observación.	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 N°2 de 6 a 8 años, se verifica no cumplimiento para un tamaño de muestra de 5, se superó el número de aceptación de 1 para las siguientes preparaciones: Carne de res en bistec al presentar una adecuación de 111%, 89%, 119% poteca de ahuyama al presentar una adecuación : 111% y 88% papa criolla frita con una adecuación de 68%, 68% 60%, 78% , 65% postre Mango con queso doble crema con una adecuación 118%, 113% y 115%.	09/11/2020	En visita de seguimiento realizada el 27/11/2020, se evidencia que de acuerdo al plan de muestreo realizado al grupo etario 2(6-8 años) se verifican 5 muestras de cada preparación y todos se ajustan al rango de tolerancia en gramaje (peso). Establecidos en el anexo técnico. Por lo anterior se procede al cierre de la observación.	Cerrado

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

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. Del 1 al 15 de 2020	Valor Ejecutado Ene. 2021
Costos Variables	Valor minuta - Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50.526.125	\$ 39.658.620	\$ 20.872.430	N/A
	Coordinador	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.506.600	\$ 3.574.200	\$ 1.864.800	N/A
Costos Fijos	Dotación Coordinador	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 287.728	\$ -	\$ -	N/A
	Guía de Nutrición / Nutricartilla	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200.000	\$ 7.200	\$ -	N/A
	Manipuladores de alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8.498.160	\$ 6.739.920	\$ 3.516.480	N/A
	Dotación Manipuladores de alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.801.036	\$ -	\$ -	N/A
	Auxiliar	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.738.260	\$ 1.378.620	\$ 719.280	N/A
	Dotación Auxiliar	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 121.260	\$ 75.000	\$ -	N/A
	Archivo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 82.880	\$ -	\$ -	N/A
	Internet	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 73.050	\$ 68.900	\$ -	N/A
	Elementos de Aseo y Desinfección	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.136.000	\$ 1.366.000	\$ -	N/A
	Reconocimiento al Desgaste	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.491.840	\$ 1.491.840	\$ -	N/A
	Menaje en Sitio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A
	Profesional Inclusor Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.873.530	\$ 3.072.110	\$ 1.602.840	N/A
	Dotación Profesional Inclusor Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 287.728	\$ -	\$ -	N/A
	Elementos de Apoyo para el Dilo. de Actividades	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 299.700	\$ 2.386.700	\$ -	N/A
	Gastos administrativos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.915.020	\$ 4.074.180	\$ -	N/A
Total		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 77.838.917	\$ 63.893.290	\$ 28.575.830	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		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 589.368	\$ 589.368	N/A	N/A
Dotación Nutricionista Dietista		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 242.520	\$ 75.000	N/A	N/A
Espacios Físicos Funcionales		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.869.500	\$ 1.869.500	N/A	N/A
Servicios Públicos		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 375.716	\$ 1.769.470	N/A	N/A
Bolsas		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	N/A
Menaje Portable		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9.779.840	\$ -	N/A	N/A
Total		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12.856.944	\$ 4.303.338	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	Cumple	Cumple	N/A
Prestaciones Sociales	N/A	N/A	N/A	Cumple	Cumple	Cumple	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
Faltante de talento humano	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	N/A
Reiteración de hallazgos microbiológicos 0.5%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	N/A
Reiteración de hallazgos microbiológicos 1%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	N/A
Reiteración de hallazgos microbiológicos 1.5%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	N/A
Inasistencias a comité de seguimiento y evaluación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	N/A
Requerimientos reiterados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	N/A
Hallazgos en estado abierto en visitas cierre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	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	10.075	\$ 76.282.139
Correspondiente a noviembre 2020	Del 01/12/2020 al 15/12/2020	7.908	\$ 62.615.424
Correspondiente a diciembre del 1 al 15 de 2020	Del 01/12/2020 al 15/12/2020	4.162	\$ 28.004.313
Total Acumulado		22.145	\$ 166.901.876

Realización de Visitas de Campo			
Nº Visitas	Fecha	Tipo de Visita	Nombre Interventor/a
Visita 1	07/12/2020	Financiera - Seguimiento	César Augusto Gómez Reyes
Visita 2	09/12/2020	Seguimiento Administrativo	Camilo A. Pinzón Velasco

Seguimiento a Observaciones (O), Planes de Mejoramiento (P) y/o Requerimientos (R) en estado "Abierto" Generados en Periodos Anteriores - Componente Administrativo y Financiero					
Nº 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					
Nº Variable Afectada	Tipo (O, P, R)	Descripción (O, P, R)	Fecha de Generación	Seguimiento Interventoría	Estado
18	R	Se evidencia que al cierre del mes de noviembre, el asociado no esta cumpliendo con el porcentaje de compras locales. Ejecutado 52 días a 30/11/2020, y que de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico, el asociado ha presentado \$8.069.657 que corresponde al 38.83% del valor total de compras locales por lo cual se evidencia \$12.712.503 por ejecutar.	07/12/2020	Próxima Visita	El establecido en el requerimiento

Seguimiento Asistencia Comité Local de Seguimiento y Evaluación		
Persona que Asiste	Fecha	Observaciones
Pedro Mateus Pineda	18/11/2020	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			
N° Visitas	Fecha	Tipo de Visita	Nombre Interventor/a
Visita 1	14/12/2020	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
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Concepto Componente Ambiental	
Concepto del Periodo	Observaciones
Favorable	Teniendo en cuenta en numeral 11.3.4 Obligaciones Específicas a cargo de la Interventoría en el Componente Ambiental, ítem 1 "Realizar una (1) visita bimestral de gestión ambiental de seguimiento a cada contrato o convenio del servicio Comedores, aplicando los procedimientos, instructivos, protocolos, guías, formatos y demás instrumentos establecidos por la SDIS". Por tal razón se da concepto favorable para pago teniendo en cuenta que la visita se realizará en el mes de noviembre.

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
Nov - 2020	Favorable	Favorable	Favorable	Favorable	Favorable
Dic - 2020	Favorable	Favorable	Favorable	Favorable	Favorable

H. INFORMACIÓN ADICIONAL POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN

El presente informe de pago se realiza teniendo en cuenta lo establecido en el Anexo Técnico.

CAPÍTULO VI. CONDICIONES DEL CONVENIO

2. DESEMBOLSO

(...) Para el mes de diciembre y teniendo en cuenta el cierre de vigencia presupuestal, la entidad ha previsto con el fin de garantizar el flujo de caja operativo del comedor un corte único parcial comprendido entre el primero (1) y el día quince (15) de diciembre de 2020, con base en los documentos acreditados para el pago del mes de noviembre. (...)

El día 02/12/2020 se presentó falla en el aplicativo RAD, razón por la cual se autorizó 68 raciones fuera de horario para la fecha en mención.

Fecha Informe: 18/12/2020



GLORIA GUZMÁN GÓMEZ
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA



ELSA GUZMÁN GÓMEZ
COORDINADORA COMPONENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO



LUZ AMPARO RUÍZ
COORDINADORA COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD



DIANA CAROLINA FONSECA GUZMÁN
COORDINADORA COMPONENTE SOCIAL