INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE CONVENIO INTERVENIDO
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

A. GENERALIDADES

Información General	
Periodo del Informe	Del 16/12/2020 al 31/12/2020
Número de Convenio – Vigencia	7842/2020
Fecha de Convenio	15/07/2020
Asociado	ASOCIACION SOLIDARIA FUERZA DE LO PEQUEÑO
NIT	900.087.936-7
Comedor Comunitario	SAN MARTIN LA FISCALA ALTA
Localidad	RAFAEL URIBE URIBE

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**
$ 9.630	170	23.460	6	138	$ 209.145.900	$ 16.773.900	$ 225.919.800
Fecha Inicio de Operación		**Fecha Final de Operación**		**Fecha Final de Ejecución**		**Número de Meses de Ejecución**	
31/07/2020		18/01/2021		30/01/2021		6	

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

Raciones del Periodo								
Raciones Validadas del Período	**Déficit de Raciones del Periodo**	**Raciones Fuera de Horario del Periodo**	**Raciones Fuera de Horario de Periodos Anteriores**	**Raciones Validadas para Pago**	**Días de Operación en el Período**	**Días No Operados en el Período**	**Raciones Entregadas Acumuladas**	**Déficit de Raciones Acumuladas**
2.180	30	0	0	2.180	13	0	20.870	380

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%	99%

B. COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Realización de Visitas de Campo			
N° Visitas	**Fecha**	**Tipo de Visita**	**Nombre Interventor/a**
Visita 1	12/12/2020	Seguimiento	JULY RODRIGUEZ
Visita 2	29/12/2020	Seguimiento	LUZ MONTOYA

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	María Consuelo Duarte H
Visita 2	24/12/2020	Seguimiento	Marha Isabel Ardila

Seguimiento Concepto Sanitario				
Concepto Sanitario	**Fecha Visita**	**Nº Acta de Visita**	**Hospital/ SubRed**	**Hallazgos de Visita de SUBRED**
Favorable	03/11/2020	ASO2E 625012	Centro oriente	El comedor cuenta con concepto sanitario favorable, con cumplimiento del 97%, de acuerdo al acta N° ASO2E 625012 de fecha 03/11/2020, emitido por la subred Centro Oriente. Donde se establece como exigencia de la SDS: 1.Edificacion e Instalaciones: - Cables expuestos cerca a la bodega en la parte superior (subsanado). 2.Equipos y Utensilios: No presenta hallazgos. 3. Personal Manipulador de Alimentos: - El programa de capacitación esta en proceso de implementación (subsanado). 4. Requisitos Higiénicos; - No presenta hallazgos. 5. Saneamiento: No presenta hallazgos

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

Evaluación de la Calidad Microbiológica y Fisicoquímica		
Fecha Toma	**Fecha Resultado**	**Descripción de Hallazgos**
10/12/2020	15/12/2020	1. LA MUESTRA FROTIS DE MANOS LIMPIAS: YASMIN MACANO –AUXILIAR DE COCINA –DESINFECTANTE UTILIZADO -JABON NEUTRO Presentó Recuento de Coliformes Totales 2. LA MUESTRA FROTIS DE SUPERFICIE LIMPIA: TABLA DE PICAR CARNE –COCINA FRIA –DESINFECTANTE UTILIZADO -HIPOCLORITO Presentó Recuento de Coliformes Totales 3. LA MUESTRA PECHUGA DE POLLO CRUDO Presentó Presencia de Campylobacter spp.
Fecha Re-Muestreo	**Fecha Resultado Re-Muestreo**	**Descripción de Hallazgos**
21/12/2020	26/12/2020	LA MUESTRA PECHUGA DE POLLO EN SALSA CRIOLLA COCIDA PRESENTÓ RESULTADO ACEPTABLE

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**
34	R	Se evidencia que el área de ingreso al baño con pisos porosos y en regular estado, poceta de lavado de ollas con tableta porosa alrededor de la rejilla, baldosa del área de preparación fracturada, lavamanos del área de lavado deteriorado, paredes del salón y baños con desprendimiento de pintura, mediacaña de área de almacenamiento y preparación porosas y con desprendimiento de pintura	18/09/2020	En visita de seguimiento del 07/10/2020 paredes del área de almacenamiento con desprendimiento de pintura en paredes del área de bodega , techo con acumulación de grasa en zona de preparación, rejilla del baño de participantes en inadecuadas condiciones de limpieza , baldosa fraccionada . Por tal razón se mantiene observación y seguimiento de acuerdo a matriz de tipificación de la SDIS. En visita de seguimiento del 21/10/2020 se evidencia que el asociado no ha realizado limpieza o cambio de anjeo o rejilla de ventana del baño de participantes adicionalmente se evidencia baldosa fraccionada en zona de bodega, sin embargo el asociado realiza pintura en todo el comedor y cuenta con materiales para realizar subsanación de las observaciones. Por tal razón se genera plan de mejora de acuerdo a matriz de tipificación de la SDIS. En visita de seguimiento del 13/11/2020 se evidencia que el asociado realizo el cambio de rejilla en ventana del baño de participantes, baldosa fraccionada en zona de bodega, sin embargo las uniones de piso pared de las áreas de bodega y cocina se encuentran con pintura levantada y grietas y cuenta con materiales para realizar subsanación de las observaciones. Continúa en observación el plan de mejoramiento de acuerdo a matriz de tipificación de la SDIS. En visita de seguimiento del 19/11/2020 se evidencia que el asociado no ha realizado el mantenimiento en las uniones de piso pared de las áreas de bodega y cocina donde se encuentran la pintura levantada y presenta grietas. Por lo tanto se genera requerimiento de acuerdo a la matriz de tipificación de la SDIS. En visita de seguimiento realizada el 10/12/2020 se evidencia que el comedor realiza mantenimiento de las uniones piso parad de las áreas de bodega y cocina resane y pintura. Se da cierre a la variable.	Cerrado

10	R	Se evidencia que no se implementa adecuadamente el plan de compras toda vez que para las cazuelas se tiene en la minuta la materia prima carne de res magra no establecida en el análisis nutricional	07/10/2020	En visita de seguimiento del 21/10/2020 se evidencia que no se implementa adecuadamente el plan de compras toda vez que no se ha realizado ajuste a las porciones de cereal de acuerdo ha correcciones de minuta, ciclos de menú y análisis nutricionales de el 16 de septiembre del 2020, por otro lado se evidencia no cumplimiento al cronograma de entrega de materias primas toda vez que se realizó entrega el día de hoy de la materia prima aguacate a las 10:40 am para la preparación del día. Por tal razón continúa en observación y seguimiento de acuerdo a matriz de tipificación de la SDIS. En visita de seguimiento del 13/11/2020 se evidencia que no se presentan soportes de la compra del helado que respalde el plan de compras. Se genera plan de mejoramiento de acuerdo a la matriz de tipificación de SDIS. En visita de seguimiento del 19/11/2020 se evidencia soportes de la compra de acuerdo a remisión de Distribuciones y Representaciones OMG, Sin embargo se evidencia que el cronograma de suministro de proveedores no cuenta con un horario específico de recibo y se recepciona diferentes productos de fruver durante el servicio del comedor (fresa, melón , pulpas, tomates y otros). Por lo tanto se genera requerimiento de acuerdo la matriz de tipificación de la SDIS. En visita de seguimiento realizada el 10/12/2020 se evidencia que el comedor implementa de forma adecuada el plan de compras. Se evidencia cumplimiento de cronograma. Se da cierre a la variable.	Cerrado
16	R	Se evidencia que los formatos de recepción de materias primas, entradas y salidas, preparación de alimentos , formato de transporte de vehículos no se encuentran actualizados a la fecha toda vez que el coordinador refiere que se le daño el PC y no puedo realizar la actualización de la información.	07/10/2020	En visita de seguimiento del 21/10/2020 se evidencia que los formatos de recepción de materias primas, entradas y salidas, preparación de alimentos , formato de transporte de vehículos no se encuentran actualizados a la fecha no se puede constatar el inventario con lo registrado en los formatos. Por tal razón continúa en observación y seguimiento de acuerdo a matriz de tipificación de la SDIS. En visita de seguimiento del 13/11/2020 se evidencia que los formatos de recepción de materias primas, entradas y salidas, preparación de alimentos , formato de transporte de vehículos no se encuentran actualizados a la fecha no se puede constatar el inventario con lo registrado en los formatos. Se reitera plan de mejoramiento de acuerdo a matriz de tipificación de SDIS. En visita de seguimiento del 19/11/2020 no se evidencian formatos Recepción materias primas, entradas y salidas, verificación transporte de materias primas. No se puede constatar los inventarios frente a los registros realizados , Coordinador manifiesta que los tiene en una memoria que se llevó a casa. Por lo tanto se genera requerimiento de acuerdo a la matriz de tipificación de la SDIS. En visita de seguimiento realizada el 10/12/2020 se evidencia coincidencia entre la existencia de alimentos y los formatos facturas. Se da cierre a la variable.	Cerrado

57	P	Se evidencia base de estufa de 3 fogones con presencia de óxido y desprendimiento de pintura	21/10/2020	En visita de seguimiento del 13/11/2020 se evidencia base de estufa de 3 fogones con presencia de óxido y desprendimiento de pintura. Continúa en observación la variable. En visita de seguimiento del 19/11/2020 se evidencia que la base de estufa de 3 fogones continua con presencia de óxido y desprendimiento de pintura. Por lo tanto se genera plan de mejoramiento de acuerdo a la matriz de tipificación de la SDIS. En visita de seguimiento realizada el 10/12/2020 se evidencia que el comedor realiza mantenimiento de pintura a la base de la estufa de 3 puestos. Se da cierre a la variable.	Cerrado
64	R	Se evidencia que al implementar el plan de muestreo establecido por la SDIS, no se ajustan las porciones servidas del grupo poblacional N°4 mayores de 14 años dado que se verifica no cumplimiento para un tamaño de muestra de 5, se superó el número de aceptación de 1 para las siguientes preparaciones: Pechuga de pollo guisada al pimentón, presentar una adecuación de 94%, 113% y 96%, Tajada de aguacate al presentar una adecuación de 118% y 118% , arroz blanco al presentar una adecuación de 111%, 114%, y 112% y Papaya con queso doble crema al presentar una adecuación de 116% , 126%114% y 115%	21/10/2020	En visita de seguimiento el 13/11/2020 se evidencia que al implementar el plan de muestreo establecido por la SDIS, no se ajustan las porciones servidas del grupo poblacional N°4 mayores de 14 años dado que se verifica no cumplimiento para un tamaño de muestra de 5, se superó el número de aceptación de 1 para las siguientes preparaciones: Pechuga de pollo en salsa de champiñones con adecuaciones de 86%, 114%, 111%, 101%, papa a la francesa con 113%; 81% y 71%. Continúa en observación la variable. En visita de seguimiento el 19/11/2020 se evidencia que al implementar el plan de muestreo establecido por la SDIS, no se ajustan las porciones servidas del grupo poblacional N°3 ,DE 9 A 13 años dado que se verifica no cumplimiento para un tamaño de muestra de 5, se superó el número de aceptación de 1 para la siguiente preparación: Filete de pescado apanado: 96%, 91%, 90%, 116%. Por lo tanto se genera plan de mejoramiento de acuerdo a la matriz de tipificación de la SDIS. En visita de seguimiento el 10/12/2020 se evidencia que al implementar el plan de muestreo establecido por la SDIS, no se ajustan las porciones servidas del grupo poblacional N°4 de mayores de 14 años dado que se verifica no cumplimiento para un tamaño de muestra de 5, se superó el número de aceptación de 1 para las preparaciones: carne de cerdo asada con perejil 4muestras con resultados 97%, 80%, 97% y 79%, arroz blanco 2 muestras 87% y 84%, papas a la francesa 3 muestras 81%, 79% y 77%, arroz con leche 2 muestras 113% y 110%. Se genera requerimiento de acuerdo a la matriz de tipificación de la SDIS. En vista de seguimiento del día 24/12/2020 se evidencia que de acuerdo con el plan de muestreo implementado las porciones servidas se ajustan al rango de tolerancia en peso establecido en el anexo técnico, por tanto, se cierra la variable	Cerrado

67	O	Se evidencia que el mango para la preparación de ensalada del menú # 28 fue realizado prealistamiento desde el lunes y sometido a congelación no garantizando las características organolépticas.	21/10/2020	En visita de seguimiento el 13/11/2020 se evidencia que el día de la visita el menú no contiene fruta picada por tanto no se puede verificar el mango. Continúa en observación la variable. En visita de seguimiento del 19/11/2020 se evidencia que el día de la visita el menú 22 no contiene fruta picada por tanto no se puede verificar el proceso. Por lo tanto continúa en seguimiento la variable. En visita de seguimiento realizada el 10/12/2020 se evidencia que no es posible verificar el proceso dado que la preparación corresponde a postre caliente. Continua en seguimiento la variable. En vista de seguimiento del día 24/12/2020 no es posible ejecutar verificación de proceso de picado de fruta de postre ya que el postre del día de hoy es fruta entera, por tanto continua en seguimiento.	Abierto
38	O	Se evidencia el área de productos químicos con residuos en piso, elementos de aseo almacenados entre colores negro y amarillo, mesas de madera del comedor sucias en la superficie, pisos debajo de nevera y en área de cocina debajo del lavaplatos con óxido.	13/10/2020	En visita de seguimiento del 19/11/2020 se evidencia que el área de productos químicos se encuentran ordenados en lockers destinado para tal fin. Sin embargo continúan elementos de aseo no clasificados por colores, al igual pisos debajo de la nevera y área debajo de lavaplatos con presencia de óxido. Por lo tanto la variable continua en seguimiento de acuerdo a matriz de tipificación de la SDIS. En visita de seguimiento realizada el 10/12/2020 se evidencia separación de los elementos de aseo según el código de colores y en orden. Se da cierre a la variable.	Cerrado
2	R	Se evidencian 2,2 kg de leche condensada, marca ARO, Lote 20162137con fecha de vencimiento 16 Nov 2020. Crema de leche marca La Gran Vía, Lote/239 V1 con fecha de vencimiento 18/Nov/2020. Productos que superan la fecha estipulada para su vida útil. Por lo tanto se genera requerimiento inmediato de acuerdo a la matriz de tipificación de la SDIS.	19/11/2020	En visita de seguimiento realizada el 10/12/2020 se evidencia que se genera contaminación cruzada en la preparación de carne de cerdo asada con perejil al asar carne cruda teniendo producto terminado en el recipiente. Se evidencia 11 Kg de queso doble crema con 14,1°Calmacenado en refrigerador vertical con falla de funcionamiento, al igual que 4L de yogurt y 3,8Kg de queso campesino. Se reitera requerimiento. En visita de seguimiento del día 24/12/2020 se evidencia que los alimentos para las preparaciones se encuentran en óptimas condiciones de calidad y vida útil, por tanto, se cierra la variable.	Cerrado
7	O	Se evidencia durante el proceso de servido de la ensalada que la mayonesa no se incorporó a la mezcla inicialmente. Se coloca en el momento de entrega del complemento a los participantes, lo cual no cumple con lo estipulado en anexo técnico.	19/11/2020	En visita de seguimiento realizada el 10/12/2020 se evidencia que se realiza adición del aderezo a la ensalada durante la preparación como lo establece el anexo. Se da cierre a la variable.	Cerrado

49	P	No se evidencian los registros de control del plan de saneamiento del comedor (limpieza y desinfección, gestión integral de residuos sólidos, control de plagas y abastecimiento o suministro de agua potable), ni en físico, ni de manera digital.	19/11/2020	En visita de seguimiento realizada el 10/12/2020 se evidencia que no se implementa de forma debida el plan de saneamiento para el lavado y desinfección de recipientes de los usuarios, no se realiza enjuague posterior a la desinfección como lo establece el anexo. Se reitera observación. En visita de seguimiento del día 24/12/2020 se evidencia inadecuada implementación del plan de saneamiento básico ya que se evidencia recipientes herméticos con acumulación de suciedad, por tanto se genera plan de mejoramiento de acuerdo a matriz de tipificación de SDIS.	Abierto Genera Plan de Mejora
56	O	No se evidencia formato de verificación de básculas y grameras, por lo tanto no se puede revisar el registro de esta información.	19/11/2020	En visita de seguimiento realizada el 10/12/2020 se evidencia falla en el equipo mixto refrigeración y congelación vertical. El comedor no cuenta con gramera funcional durante la jornada, por falla. Se reitera observación. En visita de seguimiento del día 24/12/2020 se evidencia que los equipos de frio se encuentran funcionando adecuadamente, por tanto, se cierra la variable.	Cerrado
62	O	No se pudo realizar la verificación del formato de temperaturas de las preparaciones realizadas en el comedor al no tener la información en físico y/o digital.	19/11/2020	En visita de seguimiento realizada el 10/12/2020 se verifica y evidencia registro de temperatura de las preparaciones no disponibles para verificación. Se reitera variable. En vista de seguimiento del día 24/12/2020 se evidencia que durante el servicio se toma la temperatura de alimentos en el formato establecido, por tanto, se cierra la variable.	Cerrado
85	O	Se evidencia que el cronograma de la nutricionista del asociado no tiene contemplado y no se tiene registro en el formato de acompañamiento mensual de la operación del servicio de alimentación.	19/11/2020	En visita de seguimiento realizada el 10/12/2020 se evidencia que el cronograma de la nutricionista del asociado se encuentra ajustado e incluye las actividades de verificación. Se da cierre a la variable.	Cerrado

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

N° Variable Afectada	Tipo (O, P, R)	Descripción (O, P, R)	Fecha de Generación	Seguimiento Interventoría	Estado
13	O	Se evidencia leche condensada Nebraska sin condición de uso	10/12/2020	En vista de seguimiento del día 24/12/2020 se evidencia alimento conforme a resolución 5109/2005 en aspecto rotulado, por tanto, se cierra la variable.	Cerrado
17	O	Se evidencia que el comedor recibe yogurt con fecha de vencimiento borrosa en el día y leche condensada sin condición de uso	10/12/2020	En vista de seguimiento del día 24/12/2020 se evidencia adecuada implementación de criterios mínimos de aceptación y rechazo, se evidencia alimentos almacenados de acuerdo con lineamientos, por tanto, se cierra la variable.	Cerrado
19	O	Se evidencia productos lácteos queso campesino (3,8Kg), queso doble crema 11Kg y yogurt 4L, que no se almacenan a temperaturas seguras dado que el equipo mixto vertical presenta falla de funcionamiento.	10/12/2020	En vista de seguimiento del día 24/12/2020 se evidencia que alimentos que requieren Cadena de frio se encuentran almacenados a temperatura seguras de refrigeración o congelación, por tanto, se cierra la variable.	Cerrado
26	O	Se evidencia que no se implementa de forma adecuada las buenas prácticas de manufactura, al realizar asado de carne de cerdo cruda con producto ya terminado en el mismo recipiente, se genera contaminación cruzada. No se utiliza dotación de bioseguridad careta o gafas para atención a usuarios.	10/12/2020	En vista de seguimiento del día 24/12/2020 se evidencia que las manipuladoras de alimentos no ejecutan buenas practicas de manufactura ya que hacen uso directo de las manos para proceso de servido, por tanto, continua en seguimiento de acuerdo a matriz de tipificación de la SDIS.	Abierto

47	O	Se evidencia tarro con gel desinfectante sin rotulado en almacén de productos químicos.	10/12/2020	En vista de seguimiento del día 24/12/2020 se evidencia almacenamiento de productos químicos debidamente identificados, por tanto, se cierra la variable.	Cerrado
55	O	Se evidencia equipo mixto de refrigeración - congelación que presenta falla de funcionamiento, se evidencia temperatura hasta 17,1°C. en refrigeración.	10/12/2020	En vista de seguimiento del día 24/12/2020 se evidencia que el equipo de refrigeración y el de congelación funcionan adecuadamente, por tanto, se cierra la variable.	Cerrado
68	O	Se evidencia que el comedor no garantiza las temperaturas de seguridad de las preparaciones jugo de piña T°2: 9,1°C. y queso campesino T°1: 10,3°C.	10/12/2020	En vista de seguimiento del día 24/12/2020 se evidencia que el comedor comunitario no garantiza temperatura de alimentos dentro del rango de seguridad se evidencio sorbete de guanábana a 9.6°C, por tanto, continua en seguimiento de acuerdo a matriz de tipificación de la SDIS.	Abierto
54	O	Se evidencia recipientes herméticos en deficientes condiciones de limpieza.	24/12/2020	Se realizará seguimiento en la próxima visita	Abierto
59	O	Se evidencia proceso de servido de frutas con uso directo de las manos.	24/12/2020	Se realizará seguimiento en la próxima visita	Abierto

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 Dic. Del 16 al 31 de 2020
Costos Variables	Valor minuta - Alimentos	$ -	$ 20.185.375	$ 21.975.730	$ 21.960.685	$ 19.382.975	$ 10.225.585	$ 10.932.700
Costos Fijos	Coordinador	$ -	$ 3.884.500	$ 4.039.880	$ 4.039.880	$ 3.573.740	$ 1.864.560	$ 2.019.940
	Dotación Coordinador	$ -	$ 58.000	$ 57.490	$ 49.688	$ 22.502	$ -	$ -
	Guía de Nutrición / Nutricartilla	$ -	$ 117.300	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	Manipuladores de alimentos	$ -	$ 2.928.250	$ 3.045.380	$ 3.045.380	$ 2.693.990	$ 1.405.560	$ 1.522.690
	Dotación Manipuladores de alimentos	$ -	$ 386.936	$ 90.100	$ 244.596	$ 206.270	$ -	$ 88.000
	Auxiliar	$ -	$ 1.496.000	$ 1.555.840	$ 1.555.840	$ 1.316.480	$ 718.080	$ 777.920
	Dotación Auxiliar	$ -	$ 58.000	$ 57.490	$ 49.688	$ 22.502	$ -	$ -
	Archivo	$ -	$ -	$ 46.920	$ -	$ -	$ -	$ -
	Internet	$ -	$ 30.000	$ 50.000	$ 50.000	$ 90.000	$ -	$ 90.000
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ -	$ 1.205.028	$ -	$ 708.218	$ 470.640	$ -	$ 385.565
	Reconocimiento al Desgaste	$ -	$ 760.000	$ 760.000	$ 760.000	$ 760.000	$ -	$ 760.520
	Menaje en Sitio	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	Profesional Inclusor Social	$ -	$ 3.336.250	$ 3.469.700	$ 3.469.700	$ 3.069.350	$ 1.601.400	$ 1.734.850
	Dotación Profesional Inclusor Social	$ -	$ 58.000	$ 57.490	$ 49.688	$ 22.502	$ -	$ -
	Elementos de Apoyo para el Dllo. de Actividades	$ -	$ 46.000	$ -	$ 1.848.000	$ 760.600	$ -	$ 1.611.050
	Gastos administrativos	$ -	$ 3.956.450	$ 2.611.582	$ 3.708.092	$ 796.996	$ -	$ 641.920
Total		**$ -**	**$ 38.506.089**	**$ 37.817.602**	**$ 41.539.455**	**$ 33.188.547**	**$ 15.815.185**	**$ 20.565.155**

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. Del 1 al 15 de 2020**	**Valor Ejecutado Dic. Del 16 al 31 de 2020**
Nutricionista Dietista	$ -	$ 800.000	$ 800.000	$ 800.000	$ 800.000	$ -	$ 249.980
Dotación Nutricionista Dietista	$ -	$ 58.000	$ 42.990	$ 49.688	$ 28.000	$ -	$ -
Espacios Físicos Funcionales	$ -	$ 850.000	$ 850.000	$ 850.000	$ 850.000	$ -	$ 695.300
Servicios Públicos	$ -	$ 244.225	$ 485.748	$ 585.151	$ 521.598	$ -	$ 653.022
Bolsas	$ -	$ -	$ -	$ 750.720	$ -	$ -	$ -
Menaje Portable	$ -	$ 2.579.000	$ 300.000	$ 2.100.000	$ 557.560	$ -	$ -
Total	**$ -**	**$ 4.531.225**	**$ 2.478.738**	**$ 5.135.559**	**$ 2.757.158**	**$ -**	**$ 1.598.302**

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. Del 1 al 15 de 2020**	**Estado Dic. Del 16 al 31 de 2020**
Salarios	N/A	N/A	N/A	NA	N/A	N/A	NA
Honorarios	N/A	Cumple	Cumple	NC	Cumple	Cumple	CUMPLE
Prestaciones Sociales	N/A	Cumple	Cumple	NA	Cumple	Cumple	CUMPLE
Parafiscales	N/A	N/A	N/A	NA	N/A	N/A	NA

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. Del 1 al 15 de 2020**	**Valor Descuento Dic. Del 16 al 31 de 2020**
No entrega o falta de componente del menú diario	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Faltante de talento humano	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Reiteración de hallazgos microbiológicos 0.5%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Reiteración de hallazgos microbiológicos 1%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Reiteración de hallazgos microbiológicos 1.5%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Inasistencias a comité de seguimiento y evaluación	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Requerimientos reiterados	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 102.826
Hallazgos en estado abierto en visitas cierre	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

Seguimiento a Pagos Realizados al Asociado			
Número de Pago	**Periodo de Pago**	**Nº Raciones Validadas**	**Valor**
Correspondiente a agosto 2020	Del 31/07/2020 al 31/08/2020	4.025	$ 37.735.967
Correspondiente a septiembre 2020	Del 01/09/2020 al 30/09/2020	4.382	$ 37.061.250
Correspondiente a octubre 2020	Del 01/10/2020 al 31/10/2020	4.379	$ 40.708.666
Correspondiente a noviembre 2020	Del 01/11/2020 al 30/11/2020	3.865	$ 31.362.892
Correspondiente a diciembre del 1 al 15 de 2020	Del 01/12/2020 al 15/12/2020	2.039	$ 15.815.185
Correspondiente a diciembre del 16 al 31 de 2020	Del 16/12/2020 al 31/12/2020	2.180	$ 20.462.329
Total Acumulado		**20.870**	**$ 183.146.289**

Realización de Visitas de Campo			
Nº Visitas	**Fecha**	**Tipo de Visita**	**Nombre Interventor/a**
Visita 1	21/12/2020	Administrativa - Seguimiento	Magali Caicedo Monsalve
Visita 2	07/01/2021	Financiera - Seguimiento	César Augusto Gómez Reyes

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**
13	O	Se evidencia que el comedor NO cuenta con buzón de sugerencias, como lo establece el numeral 3. 2. 3. página 104 del anexo técnico.	20/10/2020	24/11/2020: En la presente visita administrativa de seguimiento se corroboró que a la fecha no ha sido instalado el buzón de sugerencias en la unidad operativa, el operador ha gestionado ante nivel central y se adjuntan los correos que se tienen como evidencia. La observación sigue en seguimiento para próxima visita. 21/12/2020: En visita de seguimiento se evidencia que aún no se ha instalado el buzón de sugerencias en la unidad operativa , el asociado ha realizado gestión ante el nivel central por medio de correo electrónico el 21/10/2020.	Abierto
23	O	Se cotejó que el asociado realizó el pago de honorarios el 03/11/2020 teniendo en cuenta que la Secretaria de Hacienda Distrital no había realizado los desembolsos a los ASOCIADOS del servicio de comedores correspondiente al mes de OCTUBRE 2020 y que igualmente el asociado manifestó tener dificultades para ponerse al día en sus obligaciones y/o acreencias del mes de Octubre 2020 con sus contratistas. El asociado se compromete a que tan pronto como se haga efectivo el desembolso mencionado, efectuará todos los pagos por concepto de honorarios y presentará los respectivos soportes a tiempo los cuales deben ser pagados dentro de los tres (3) últimos días calendario de cada mes ejecutado. (3.1.3. Tipo de vinculación del talento humano).	24/11/2020	21/12/2020: En visita de seguimiento se evidencia que el asociado realizo el pago de honorarios en los tiempos estipulados el 30/11/2020.	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**
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Seguimiento Asistencia Comité Local de Seguimiento y Evaluación		
Persona que Asiste	**Fecha**	**Observaciones**
Hilda Maria Rodriguez	16/12/2020	Ninguna

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	04/12/2020	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**
7	O	No tiene organizadas las carpetas del drive, magnética ni la física de acuerdo al listado de documentos del SGA	06/10/2020	04/12/2020: Se evidencia la carpeta magnetica y fisica actualizadas.	Cerrado

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

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

F. CONCEPTO PARA PAGO

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

G. RESUMEN HISTÓRICO DE CONCEPTOS PARA PAGO

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

Para el presente período se realiza descuento correspondiente al Requerimiento No.BTN8235-2020-S-2652 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 (Mes de DICIEMBRE) (en el cual se presentó la reiteración) X 0.5%
$20.565.155,00 X 0.5 % = 102.825,78

Fecha Informe: 14/01/2021

GLORIA GUZMÁN GÓMEZ
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA

ELSA GUZMÁN GÓMEZ
COORDINADORA COMPONENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

LUZ AMPARO RUÍZ
COORDINADORA COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

Diana Fonseca (19 Jan. 2021 21:00 EST)

DIANA CAROLINA FONSECA GUZMÁN
COORDINADORA COMPONENTE SOCIAL