INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE CONVENIO INTERVENIDO
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

A. GENERALIDADES

Información General	
Periodo del Informe	Del 01/02/2021 al 16/02/2021
Número de Convenio – Vigencia	12541/2020
Fecha de Convenio	18/09/2020
Asociado	FUNDACION ALIMENTANDO SUEÑOS
NIT	900.546.136-1
Comedor Comunitario	PERSEVERANCIA
Localidad	SANTA FE

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**
$ 9.678	170	19.040	5	112	$ 169.817.760	$ 14.451.360	$ 184.269.120
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	3	17/02/2021	27/02/2021	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**
2.492	58	0	0	2.492	15	0	18.476	564

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%	98%

B. COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Realización de Visitas de Campo			
Nº Visitas	**Fecha**	**Tipo de Visita**	**Nombre Interventor/a**
Visita 1	05/02/2021	Seguimiento	DIANA ISAZA

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**
13	O	El documento de evaluación de acciones y formulación de estrategias para el fortalecimiento del componente de inclusión social, no cuenta con el análisis cuantitativo por categorías, solicitado en el capítulo Nº3 del lineamiento de elaboración establecido por la SDIS. Adicionalmente, la metodología descrita en el capítulo 1, se encuentra incompleta, sin número de participantes y tiempos en que se llevó a cabo la recolección de la información, en cada una de las técnicas. La fecha límite para el cargue del documento, caducó el 18/01/2021.	19/01/2021	05/02/2021: Se evidenció documento de evaluación de acciones y formulación de estrategias para el fortalecimiento del componente de inclusión social, elaborado acorde a lo establecido en el lineamiento de la SDIS, y soporta cargue en el Onedrive.	Cerrado
22	O	Se evidenció inconsistencias en el proceso de gestión documental de las historias sociales del archivo de "Atendidos", teniendo en cuenta que no cuentan con hoja control digital en la cual se listen los documentos ingresados en actual convenio, historias Nº: 1-2, 1-3, 1-4, 1-5 y 1-6. Adicionalmente, la historia Nº 8-7, tampoco cuenta con hoja control digital, del archivo de "En Atención"- en trámite de egreso.	19/01/2021	05/02/2021: Se evidenció la corrección de las inconsistencias, en el proceso de gestión documental de las historias sociales del archivo de "Atendidos" número: 1-2, 1-3, 1-4 y 1-5 y 1-6; al igual que en la historia 8-7, que pasó al archivo de Atendidos con numeración 1-8; acorde a los parámetros establecidos por al SDIS.	Cerrado

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**
22	R	En las acciones de acuerdos de convivencia y participación, estrategias de desarrollo de capacidades, transversales no están organizados los soportes de acuerdo a la secuencia del trámite, faltan soportes de cargue de la matriz reporte plan de desarrollo de capacidades, cargue de matriz de gestión y articulación inter e intra institucional y directorio institucional, faltan soportes de envíos de egresos y actualización de ficha SIRBE, no se utilizó el formato de reporte de participantes que evidencien criterios de egreso de esta vigencia, no se ha elaborado el FUID archivo ejecución contractual componente social, no cuenta con CD, no presenta el sobre del CD, no se ha diligenciado el rótulo de caja y carpetas.	15/02/2021	23/02/2021: Se evidencia acta de empalme de fecha 17/02/2021, registra la profesional local Leidy Sierra recibido conforme de gestión documental, cuentan con radicado BTN8235-2020-E-2878 de fecha 23/02/2021 ante interventoría.	Cerrado

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

C. COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

Realización de Visitas de Campo			
Nº Visitas	**Fecha**	**Tipo de Visita**	**Nombre Interventor/a**
Visita 1	03/02/2021	Seguimiento	Lesbia Mirella Agamez M
Visita 2	12/02/2021	Cierre	María Consuelo González

Seguimiento Concepto Sanitario				
Concepto Sanitario	**Fecha Visita**	**Nº Acta de Visita**	**Hospital/ SubRed**	**Hallazgos de Visita de SUBRED**
Favorable	18/11/2020	ASO2E624540	Centro oriente	2.1 Condiciones de equipos y utensilio, se cambia cauchos de nevera, se encuentra nevera dañada en área de preparación, sin uso, con utensilio de lavado quemado. 3,4 Educación y capacitación, falta capacitación en dosificación del producto de desinfección y precaución en manejo de producto. 5.5. Utensilio para medir el desinfectante no cuenta con capacidad adecuada. 5.6 Soportes documentales de saneamiento, pendiente capacitación en estandarización de utensilios. Se verifica el hallazgos pendiente y se observa que fue subsanado por el asociado.se realizo capacitación el día 15/12/2020.

Seguimiento al Lavado de Tanque				
Fecha Último Lavado de Tanque	**Material del Tanque**	**Número de Tanques**	**Capacidad del Tanque**	**Empresa que realiza el Lavado**
05/01/2021	PVC	1	1000l	Corporación investigativa del medio ambiente CIMA

Evaluación de la Calidad Microbiológica y Fisicoquímica		
Fecha Toma	**Fecha Resultado**	**Descripción de Hallazgos**
02/02/2021	08/02/2021	1. LA MUESTRA SORBETE DE GUANABANA Presentó Recuento de Mohos M y Levaduras L 2. LA MUESTRA CARNE DE RES CRUDA - SOPA Presentó Recuento de E. coli genérico, Screening E. coli STEC ((Genes stx y eae), Screening E. coli STEC (BIG SIX), Ensayo screening E.coli O121, Ensayo screening E.coli O45, Ensayo screening E.coli O103
Fecha Re-Muestreo	**Fecha Resultado Re-Muestreo**	**Descripción de Hallazgos**
13/02/2021	18/02/2021	LA MUESTRA CARNE DE RES ASADA 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**
2	R	Se evidencia 1 bloque de queso de 2,5 kilos con doble empaque, marca lácteos sotaquireño un empaque contiene la información del producto y el empaque primario solo tiene el lote y la fecha de vencimiento, no conforme con la resolución 5109 de 2005.	19/11/2020	En visita de seguimiento realizada el día 12/12/20, se evidencia que el asociado continúa sin realizar correctivo relacionado con la calidad y vida útil de los alimentos,para el día de hoy se evidencia queso doble crema,marca Lácteos D y J,con fecha de vencimiento 20/12/2020, No de Lote 0611,cantidad 2,5kg,el cual presenta crecimiento micelar. Por lo anterior se reitera el Requerimiento. En visita de seguimiento realizada el 26/12/2020,se evidencia que el asociado continúa sin realizar correctivo relacionado con la calidad y vida útil de los alimentos. Para el día de hoy se evidencia garbanzos con presencia de fermentación, debido a que fue colocado en agua el día 24/12/2020. Este alimentos se utilizará el día 28/12/2020 -Menú 25, según ciclo y calendario establecido por la sdis. Por lo anterior se reitera el requerimiento. En visita de seguimiento del 20/01/2021 se evidencian 3.5 kilos de tomate con sobremaduración y crecimiento micelar, adicionalmente 10.2 kilos de sobrebarriga con fecha de vencimiento ilegible. Asociado realiza reposición inmediata de tomate. Se reitera requerimiento. En visita de seguimiento realizada el 30/01/2021,se evidencia que continua el incumplimiento, para el día de hoy se evidencia carne molida sin rotulación, carne para sopa sin rotulación y pollo. Así mismo se observa empaque de carne molida la cual no corresponde al corte y fecha de vencimiento ilegible. Por lo anterior se reitera el requerimiento. En visita de seguimiento realizada el 03/02/2021,se evidencia que el asociado realizó acción correctiva relacionada con la calidad, vida útil y rotulación de los alimentos (Proteína), para el día de hoy se verifica y se cumple con todas las especificaciones establecidas en el anexo técnico. Por lo anterior se procede al cierre del requerimiento.	Cerrado

13	R	Se evidencia incumplimiento con la resolución 5109 de 2005 por queso con doble empaque incumpliendo rotulado.	19/11/2020	En visita de seguimiento realizada el día 12/12/2020, se evidencia que el asociado no ha realizado correctivo relacionado con la Resolución 5109/2005. Para el día de hoy se evidencia Huevos 134 unidades, los cuales no cuentan con rotulación, marca, fecha de vencimiento, No de Lote. Por lo anterior la observación continua abierta y en seguimiento. En visita de seguimiento realizada el 26/12/2020,se evidencia que se continúa el hallazgo, relacionado con la resolución 5109/2005.Para el día de hoy no se observa huevos en almacenamiento. Por lo anterior la observación continúa abierta y en seguimiento. En visita de seguimiento del 20/01/2021 se evidencia que productos carne de cerdo y callo presentan fecha de vencimiento de fácil remoción, poco legible. Genera plan de mejoramiento según matriz de tipificación SDIS. En visita de seguimiento realizada el 30/01/2021,se evidencia que continúa incumplimiento de la Resolución 5109/2005, debido a que para el día de hoy se evidencia carne molida con empaque primario sin rotulación y con un empaque secundario con # Lote y fecha de vencimiento ilegible, carne de sopas y pollo sin rotulación. Por lo anterior se genera requerimiento. En visita de seguimiento realizada el 03/02/2021,se evidencia que se cumple con la Resolución 5109/2005,debido a que todos los productos verificados en almacenamiento cumplen con los especificaciones establecidas en el anexo técnico.Por lo anterior se procede al cierre del requerimiento.	Cerrado
17	R	Se evidencia desconocimiento en criterios mínimos de aceptación y rechazo al aceptar queso que no cumple con rotulado.	19/11/2020	En visita de seguimiento realizada el día 12/12/2020,se evidencia que se continúa y no se aplica los criterios mínimos de aceptación y rechazo, cantidades, presentaciones de las materias primas. Por lo anterior la observación continúa abierta y en seguimiento. En visita de seguimiento realizada el 26/12/2020, se evidencia que se continúa sin realizar correctivo relacionado con la no aplicación de los criterios mínimos de aceptación y rechazo, cantidades, presentaciones de las materias primas. Por lo anterior se genera plan de mejora. En visita de seguimiento del 20/01/2021 se evidencia que se pasan por alto criterios de aceptación y rechazo, encontrando carnes no conformes con resolución 5109/2005 y carne de cerdo no especifica su corte. Genera requerimiento según matriz de tipificación. En visita de seguimiento realizada el 30/01/2021, se evidencia que continua el incumplimiento de la no aplicación de los criterios mínimos de aceptación y rechazo, presentación y rotulado (fecha de vencimiento), de las materias primas recibidas, la carne para sopa en remisión se registro carne para sopas y se recibió carne molida. Por lo anterior se reitera el requerimiento. En visita de seguimiento realizada el 03/02/2021, se evidencia que el asociado realizo refuerzo sobre criterios mínimos de aceptación y rechazo, presentaciones de las materias primas, se realizó capacitación el 02/02/2021. Por lo anterior se procede al cierre del requerimiento.	Cerrado

10	R	SE evidencia que el asociado no implementa plan de compras de acuerdo a los formatos establecidos y no se tiene en cuenta la caracterización de la población del ultimo día.	12/12/2020	En visita de seguimiento realizada el 26/12/2020,se evidencia que se continua con la no implementación y consolidación del plan de compras de acuerdo a los formatos establecidos y teniendo en cuenta la caracterización de la población del último día. Por lo anterior la observación continua abierta y en seguimiento. En visita de seguimiento del 20/01/2021 se evidencia que no se ajusta plan de compras a lo establecido en análisis nutricional para productos yuca y plátano y cantidad de mandarina se calcula en peso neto, cuando la entrega se realiza en peso bruto, presentando déficit de 8.5 kilos. Se genera plan de mejoramiento según matriz de tipificación SDIS. En visita de seguimiento realizada el 30/01/2021, se evidencia que continúa el incumplimiento, debido a que para el día de hoy se verifica remisión de compra que registra carne de sopa, pero se recibió carne molida para los 4 días de la semana. Donde el análisis del aporte nutricional establece carne de res -pollo o menudo. Por lo anterior se genera requerimiento. En visita de seguimiento realizada el 03/02/2021,se evidencia que se implementan y consolida el plan de compras de acuerdo a los formatos establecidos y teniendo en cuenta la caracterización de la población del último día .Por lo anterior se procede al cierre de la variable y requerimiento.	Cerrado
18	O	Se evidencia que los huevos recibidos el día 12/12/2020,134 unidades, para la tortilla de acelga. No presentan rotulación con Fecha de vencimiento, No de Lote, tomada del empaque original (la cual se debe cortar y guardar), así mismo no tiene marca de proveedor.	12/12/2020	En visita de seguimiento realizada el 26/12/2020,se evidencia que se continúa con el hallazgo relacionado con la rotulación del producto huevos. Para el día de hoy no se evidencia huevos en almacenamiento. Por lo anterior la observación continúa abierta y en seguimiento. En visita de seguimiento del 20/01/2021 se evidencia que no se cuenta con existencia de producto huevos en almacenamiento, por lo cual no es posible su verificación, continúa en seguimiento. En visita de seguimiento realizada el 30/01/2021, se evidencia que no se cuenta existencia del producto huevo en almacenamieno.Por lo cual no es posible su verificación.Por lo anterior la observacion continúa abierta y en seguimiento. En visita de seguimiento realizada el 03/02/2021,se evidencia que el asociado cuenta con huevos en almacenamiento por lo tanto se verifican los huevos marca Alkosto - Huevos Rojos con fecha de vencimiento 15/02/2021 y No de Lote0302.Por lo anterior se procede al cierre de la observación.	Cerrado
4	O	Se evidencia que para el día de hoy Menú 24,la carne para la sopa, no cumple con el corte establecido en el análisis del aporte nutricional, debido a que se tenia carne molida.	30/01/2021	En visita de seguimiento realizada el 03/02/2021, se evidencia que el asociado realizó acción correctiva relacionada con la carne para sopas. Se verifica Remisión y esta coincide con la carne de sopas en existencia, con fecha de vencimiento 12/02/2021, No de Lote 29/01/21 del proveedor Distribuidora Carnes de Sur. Por lo anterior se procede al cierre de la observación.	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**
NA	NA	NA	NA	NA	NA

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**	$ -	$ -	$ -	$ 22.316.750	$ 18.124.210	$ 9.819.370	$ 9.929.700
Costos Fijos	**Coordinador**	$ -	$ -	$ -	$ 4.506.020	$ 3.573.740	$ 1.864.560	$ 2.019.940
	Dotación Coordinador	$ -	$ -	$ -	$ 152.320	$ -	$ -	$ -
	Guía de Nutrición / Nutricartilla	$ -	$ -	$ -	$ 95.200	$ -	$ -	$ -
	Manipuladores de alimentos	$ -	$ -	$ -	$ 3.396.770	$ 2.693.990	$ 1.405.560	$ 1.522.690
	Dotación Manipuladores de alimentos	$ -	$ -	$ -	$ 408.000	$ -	$ -	$ 346.000
	Auxiliar	$ -	$ -	$ -	$ 1.735.360	$ 1.376.320	$ 718.080	$ 777.920
	Dotación Auxiliar	$ -	$ -	$ -	$ 152.320	$ -	$ -	$ -
	Archivo	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	Internet	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 224.629	$ -	$ 99.051
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ -	$ -	$ -	$ 943.000	$ 670.000	$ -	$ 481.000
	Reconocimiento al Desgaste	$ -	$ -	$ -	$ 750.000	$ 850.000	$ -	$ 850.000
	Menaje en Sitio	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	Profesional Inclusor Social	$ -	$ -	$ -	$ 3.870.050	$ 3.069.350	$ 1.601.400	$ 1.734.850
	Dotación Profesional Inclusor Social	$ -	$ -	$ -	$ 152.320	$ -	$ -	$ -
	Elementos de Apoyo para el Dllo. de Actividades	$ -	$ -	$ -	$ 67.080	$ 1.281.600	$ -	$ -
	Gastos administrativos	$ -	$ -	$ -	$ 2.118.890	$ 1.800.400	$ -	$ 2.067.930
Total		**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 40.664.080**	**$ 33.664.239**	**$ 15.408.970**	**$ 19.829.081**

Seguimiento a la Estructura de Costos – Aportes SDIS					
Rubro		**Valor Ejecutado Ene. 2021**	**Valor Ejecutado Agotamiento Ene. 2021**	**Valor Ejecutado Feb. 2021**	**Valor Ejecutado Agotamiento Feb. 2021**
Costos Variables	**Valor minuta - Alimentos**	$ 19.969.730	$ -	$ 9.157.390	$ 3.339.990
Costos Fijos	**Coordinador**	$ 3.573.740	$ -	$ 1.709.180	$ 466.140
	Dotación Coordinador	$ -	$ -	$ -	$ 5.328
	Guía de Nutrición / Nutricartilla	$ -	$ -	$ -	$ -
	Manipuladores de alimentos	$ 2.693.990	$ -	$ 1.288.430	$ 468.520
	Dotación Manipuladores de alimentos	$ 343.715	$ -	$ -	$ 38.628
	Auxiliar	$ 1.376.320	$ -	$ 658.240	$ 239.360
	Dotación Auxiliar	$ -	$ -	$ -	$ 5.328
	Archivo	$ 57.120	$ -	$ -	$ -
	Internet	$ -	$ -	$ -	$ -
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 624.900	$ -	$ 99.020	$ 98.568

	Reconocimiento al Desgaste	$ 634.480	$ -	$ -	$ 107.982
	Menaje en Sitio	$ -	$ -	$ -	$ -
	Profesional Inclusor Social	$ 3.069.350	$ -	$ 1.467.950	$ 533.800
	Dotación Profesional Inclusor Social	$ -	$ -	$ -	$ 5.328
	Elementos de Apoyo para el Dllo. de Actividades	$ 1.522.040	$ -	$ -	$ -
	Gastos administrativos	$ 2.595.000	$ -	$ 442.740	$ 315.684
Total		**$ 36.460.385**	**$ -**	**$ 14.822.950**	**$ 5.624.656**

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	$ -	$ -	$ -	$ 685.280	$ 543.490	$ -	$ 590.750
Dotación Nutricionista Dietista	$ -	$ -	$ -	$ 152.320	$ 1.241.600	$ -	$ -
Espacios Físicos Funcionales	$ -	$ -	$ -	$ 1.900.000	$ 432.710	$ -	$ -
Servicios Públicos	$ -	$ -	$ -	$ 256.720	$ -	$ -	$ 500.584
Bolsas	$ -	$ -	$ -	$ 986.000	$ -	$ -	$ 194.480
Menaje Portable	$ -	$ -	$ -	$ 4.493.100	$ -	$ -	$ -
Total	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 8.473.420**	**$ 2.217.800**	**$ -**	**$ 1.285.814**

Seguimiento a la Estructura de Costos – Aportes ASOCIADO		
Rubro	**Valor Ejecutado Ene. 2021**	**Valor Ejecutado Ene. 2021**
Nutricionista Dietista	$ 543.490	$ 283.550
Dotación Nutricionista Dietista	$ -	$ -
Espacios Físicos Funcionales	$ -	$ -
Servicios Públicos	$ 675.000	$ 363.650
Bolsas	$ -	$ -
Menaje Portable	$ -	$ -
Total	**$ 1.218.490**	**$ 647.200**

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	N/A	N/A	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Prestaciones Sociales	N/A	N/A	N/A	Cumple	N/A	N/A	Cumple
Parafiscales	N/A	N/A	N/A	NA	Cumple	Cumple	NA

Seguimiento al Pago de Salarios u Honorarios, Prestaciones Sociales o Aportes Parafiscales		
Cumplimiento	**Estado Ene. 2021**	**Estado Ene. 2021**
Salarios	NA	NA
Honorarios	Cumple	Cumple
Prestaciones Sociales	Cumple	Cumple
Parafiscales	NA	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	$ -	$ -	$ -	$ 203.320	$ -	$ -	$ 297.436
Hallazgos en estado abierto en visitas cierre	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

Seguimiento a Descuentos		
Cumplimiento	**Valor Descuento Ene. 2021**	**Valor Descuento Ene. 2021**
No entrega o falta de componente del menú diario	$ -	$ -
Faltante de talento humano	$ -	$ -
Reiteración de hallazgos microbiológicos 0.5%	$ -	$ -
Reiteración de hallazgos microbiológicos 1%	$ -	$ 28.123
Reiteración de hallazgos microbiológicos 1.5%	$ -	$ -
Inasistencias a comité de seguimiento y evaluación	$ -	$ -
Requerimientos reiterados	$ 364.604	$ -
Hallazgos en estado abierto en visitas cierre	$ -	$ 218.802

Número de Pago	**Periodo de Pago**	**Nº Raciones Validadas**	**Valor**
Correspondiente a octubre 2020	Del 28/09/2020 al 31/10/2020	4.450	$ 39.651.545
Correspondiente a noviembre 2020	Del 01/11/2020 al 30/11/2020	3.614	$ 32.990.954
Correspondiente a diciembre del 1 al 15 de 2020	Del 01/12/2020 al 15/12/2020	1.958	$ 15.100.791
Correspondiente a diciembre del 16 al 31 de 2020	Del 16/12/2020 al 31/12/2020	1.980	$ 19.096.781
Correspondiente a enero 2021	Del 01/01/2021 al 31/01/2021	3.982	$ 35.168.658
Correspondiente a febrero 2021	Del 01/02/2021 al 16/02/2021	2.492	$ 19.892.502
Total Acumulado		**15.984**	**$ 142.008.729**

Realización de Visitas de Campo			
Nº Visitas	**Fecha**	**Tipo de Visita**	**Nombre Interventor/a**
Visita 1	12/02/2021	Cierre Administrativo	Jorge López Abril
Visita 2	26/02/2021	Cierre Financiero	Manuel Andres Pineda Ortiz

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**
10	R	18/01/2021 - 29/01/2021: El equipo jurídico de la interventoría generó requerimiento con BTN8235-2020-S-3686 el 18/01/2021, lo anterior puesto que no hubo registro diario en el software dispuesto por la SDIS de la asistencia a los participantes sistema RAD, toda vez que no se prestó el servicio el día sábado 02/01/2021; el requerimiento en mención a la presente visita se encuentra abierto.	29/01/2021	12/02/2021: En visita administrativa de cierre se evidencia que se realiza el registro diario en el software dispuesto por la SDIS de la asistencia a los participantes sistema RAD; No obstante se genero requerimiento el 02/01/2021 con el BTN-8235-2020-S-3685 y toda vez que el asociado autoriza el descuento en la facturacion del presente mes, por lo tanto se cierra este requerimiento.	Cerrado
50	R	En visita de seguimiento administrativo, se evidencia que el día 02/01/2021 no se entregó el menú diario en su totalidad, establecido en el presente anexo técnico, por lo que se aplicará un descuento del diez por ciento (10%) del valor minuta día. Adicionalmente se evidencia respuesta por parte de la SDIS según oficio Rad:S2020133012, donde la solicitud del asociado no es viable. Por lo que descuento se realizará en el siguiente periodo de facturación.	29/01/2021	12/02/2021: En visita administrativa de cierre se evidencia que el comedor entrega el menu diario en su totalidad como lo establece el anexo tecnico ; No obstante se genero requerimiento con el BTN-8235-2020-S-3685 y toda vez que el asociado autoriza el descuento en la facturacin del presente mes, por lo tanto se cierra este requermiento.	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**
4	R	18/01/2021 - 05/02/2021: El equipo jurídico de la interventoría generó requerimiento con BTN8235-2020-S-3686 el 18/01/2021, lo anterior puesto que no hubo registro diario en el software dispuesto por la SDIS de la asistencia a los participantes sistema RAD, toda vez que no se prestó el servicio el día sábado 02/01/2021; el requerimiento en mención a la presente visita se encuentra abierto.	05/02/2021	26/02/2021: En visita de cierre, se evidencia que el equipo jurídico de la interventoría generó requerimiento con BTN8235-2020-S-3686 el 18/01/2021, lo anterior puesto que no hubo registro diario en el software dispuesto por la SDIS de la asistencia a los participantes sistema RAD, toda vez que no se prestó el servicio el día sábado 02/01/2021; el requerimiento en mención a la presente visita se encuentra abierto. 03/03/2021: Teniendo en cuenta que la interventoría evidenció por medio del seguimiento realizado al Registro Diario de alimentos (RAD), que para el día 02 de enero de 2021 el Asociado no entregó en su totalidad a los participantes, el menú diario establecido en el anexo técnico; se envió previo requerimiento formal al asociado, EL INFORME DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO del convenio 12541 de 2020 a la SDIS para su respectivo trámite, mediante radicado BTN8235-2020-S-4840 del 2 de marzo de 2021. Por lo anterior, se cierra la variable y se da continuidad al proceso de certificación de pago.	Cerrado
17	R	18/01/2021 - 05/02/2021: El equipo jurídico de la interventoría generó requerimiento con BTN8235-2020-S-3686 el 18/01/2021, puesto que no garantizó el personal contratado, toda vez que no se prestó el servicio el día sábado 02/01/2021; el requerimiento en mención a la presente visita se encuentra abierto.	05/02/2021	26/02/2021: En visita de cierre, se evidencia que el equipo jurídico de la interventoría generó requerimiento con BTN8235-2020-S-3686 el 18/01/2021, el 18/01/2021, puesto que no garantizó el personal contratado, toda vez que no se prestó el servicio el día sábado 02/01/2021. El requerimiento en mención a la presente visita se encuentra abierto. Adicionalmente, , se evidencia la ausencia de 1 (un) día de la Coordinadora Alejandra Amortegui, específicamente, el día 15 de febrero de 2021. La Interventoría evidenció dicho hallazgo en visita del componente social del día en mención. Por lo tanto, se generó el Requerimiento BTN8235-2020-S-4338. y el Asociado dio respuesta con el consecutivo BTN8235-2020-E-2832 del día 22 de febrero de 2021, la cual no fue no satisfactoria. 03/03/2021: Teniendo en cuenta que la interventoría evidenció por medio del seguimiento realizado al Registro Diario de alimentos (RAD), que para el día 02 de enero de 2021 el Asociado no entregó en su totalidad a los participantes, el menú diario establecido en el anexo técnico; se envió previo requerimiento formal al asociado, EL INFORME DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO del convenio 12541 de 2020 a la SDIS para su respectivo trámite, mediante radicado BTN8235-2020-S-4840 del 2 de marzo de 2021. Por lo anterior, se cierra la variable y se da continuidad al proceso de certificación de pago.	Cerrado

18	R	El asociado no ha dado cumplimiento al porcentaje establecido para los mercados locales sin embargo el asociado presenta factura del proveedor Naturalis Frutus por $ 1.612.800 con un porcentaje para el mes octubre del 7,23%,. Así mismo se logró establecer que el porcentaje acumulado a la fecha se encuentra el 1.69%.	09/11/2020	07/12/2020: Se observa que se han ejecutado 52 días al 30/11/2020, y que de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico, el asociado ha presentado $ 3.316.200 que corresponde al 34,73% del valor total de compras locales por lo cual se evidencia $6.232.360 pendiente por ejecutar a la finalización de operación del convenio. Dicho porcentaje no cumple con lo establecido en el Anexo Técnico, por lo tanto, se genera requerimiento. 08/01/2021: En la presente visita financiera de seguimiento se evidencia respuesta al requerimiento generado por la variable 18 y que obedecen al incumplimiento de las compras a los mercados con BTN8235-2020-S-2556 generado el 10/12/2020 el cual el asociado envía respuesta el día de hoy al correo enlaceadministrativo@aticomedores.co, donde el asociado refiere que se ha realizado un acuerdo de proveeduría de verduras con la Cooperativa Multiactiva de mercados campesinos Coopymerck a partir del 02/01/2021, para lograr el respectivo cumplimiento. Teniendo en cuenta que se han ejecutado 77 días al 31/12/2020, el asociado a presentado $ 4.638.600 que corresponden al 4.86% del valor total de compras locales por lo cual se evidencia $ 4.909.960 pendientes por ejecutar a la finalización de operación del convenio. Por lo cual se reitera el requerimiento de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico. 05/02/2021: Teniendo en cuenta que se han ejecutado 100 días al 31/01/2021 el asociado ha presentado $7591.095 que corresponde al 7.9% del valor total de compras locales por lo cual se evidencia $1.957.465 pendiente por ejecutar a la finalización del convenio; por lo cual se reitera el requerimiento de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico 26/02/2021: En visita financiera de cierre, se evidencia los requerimientos emitidos por la interventoría por de acuerdo con los (BTN8235-2020-S-2556 del 07/12/2020, BTN8235-2020-S-3459 del 08/01/2021 y el BTN8235-2020-S4294 del 05/02/2021). Así mismo, se evidencia que las Compras Públicas Locales tiene un cumplimiento del 10,04 %, logrando así dar cumplimiento con lo establecido en el Anexo Técnico. Por lo tanto, se da cierre al presente Requerimiento.	Cerrado

Seguimiento Asistencia Comité Local de Seguimiento y Evaluación		
Persona que Asiste	**Fecha**	**Observaciones**
LUZ ANGELA BARRERA	18/02/2021	Representante Legal

Concepto Componente Administrativo y Financiero	
Concepto del Periodo	**Observaciones**
Favorable	Teniendo en cuenta que la interventoría evidenció por medio del seguimiento realizado al Registro Diario de alimentos (RAD), que para el día 02 de enero de 2021 el Asociado no entregó en su totalidad a los participantes, el menú diario establecido en el anexo técnico; se envió previo requerimiento formal al asociado, EL INFORME DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO del convenio 12541 de 2020 a la SDIS para su respectivo trámite, mediante radicado BTN8235-2020-S-4840 del 2 de marzo de 2021. Por lo anterior, se cierra la variable y se da continuidad al proceso de certificación de pago. Es preciso aclarar que la Interventoría verificó que el asociado reunió los requisitos previstos en los documentos contractuales para este procedimiento.

E. COMPONENTE AMBIENTAL

Realización de Visitas de Campo			
Nº Visitas	**Fecha**	**Tipo de Visita**	**Nombre Interventor/a**
Visita 1	11/02/2021	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 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.	15/10/2020	11/02/2021: Se evidencia la carpeta magnetica y fisica actualizadas como se especifica en el listado de documentos de la SDIS.	Cerrado
79	O	No cuenta con la totalidad de las luminarias tipo led funcionando en el comedor	15/10/2020	11/02/2021: Se evidencia todas las luminarias funcionando	Cerrado
23	O	No cuenta con una caneca de EPP en la RRIRS	15/12/2020	11/02/2021: Se evidencia caneca de EPP en la ruta de recoleccion de residuos.	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**
Oct - 2020	Favorable	Favorable	Favorable	Favorable	Favorable
Nov - 2020	Favorable	Favorable	Favorable	Favorable	Favorable
Dic - 2020	Favorable	Favorable	Favorable	Favorable	Favorable
Ene - 2021	Favorable	Favorable	Favorable	Favorable	Favorable
Feb - 2021	Favorable	Favorable	Favorable	Favorable	Favorable

H. INFORMACIÓN ADICIONAL POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN

Para el presente periodo se realiza descuento correspondiente al Requerimiento No. BTN8235-2020-S-4830 generado por parte del Componente Alimentación, Nutrición Y Salubridad y de conformidad con el anexo Técnico, del Componente Administrativo y Financiero "3.3.2.3. Descuentos directos por reiteración en hallazgos microbiológicos"
Para el cálculo del descuento se aplicará la siguiente fórmula:
Valor total facturado X 0.5 % (indicador)
5.625.378 * 0.5% = 28.126,89

Para el presente periodo se realiza descuento correspondiente al Requerimiento No. BTN8235-2020-S-4822 generado por parte del Componente Administrativo y Financiero y de conformidad con el anexo Técnico, del Componente Administrativo y Financiero "3.3.2.6. Descuentos directos por hallazgos en estado "abierto" en visitas de cierre."
Para el cálculo del descuento se aplicará la siguiente fórmula:
Valor total facturado del último período x (0.3 % x número de hallazgos en estado abierto)
$36.466.990 * (0.3 % * 2) = 218.801,94

Teniendo en cuenta que la interventoría evidenció por medio del seguimiento realizado al Registro Diario de alimentos (RAD), que para el día 02 de enero de 2021 el Asociado no entregó en su totalidad a los participantes, el menú diario establecido en el anexo técnico; se envió previo requerimiento formal al asociado, EL INFORME DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO del convenio 12541 de 2020 a la SDIS para su respectivo trámite, mediante radicado BTN8235-2020-S-4840 del 2 de marzo de 2021. Por lo anterior, se cierra la variable y se da continuidad al proceso de certificación de pago. Es preciso aclarar que la Interventoría verificó que el asociado reunió los requisitos previstos en los documentos contractuales para este procedimiento, por lo cual se emite CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO.
En el presente informe se factura el último periodo de ejecución del convenio, comprendido entre el 01/02/2021 y el 12/02/2021. Adicionalmente se factura el periodo de agotamiento comprendido entre el 13/02/2021 y el 17/02/2021

Fecha Informe: 05/03/2021

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

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

SUPERVISION CONVENIO 12541-2020 Pago 6

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20210312-151435-6a9b80-52067799 Creación: 2021-03-12 15:14:35

Estado: Finalizado Finalización: 2021-03-12 16:18:02

Escanee el código para verificación

Firma: GLORIA GUZMAN GOMEZ - DIRECTORA DE INTERVENTORIA



GLORIA GUZMAN GOMEZ
41465096
direccion@aticomedores.co
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO BOGOTA TE NUTRE 2020

Firma: DIANA FONSECA - COORD. COMP. INCLUSION SOCIAL



Diana Carolina Fonseca Guzmán
52998093
social@aticomedores.co
Coordinador Componente Inclusión Social
Consorcio Bogotá Te Nutre 2020

Firma: ELSA GUZMAN GOMEZ - COORD COMP. ADTIVO Y FINANCIERO



MARIA ELSA GUZMAN GOMEZ
51568725
administrativoyfinanciero@aticomedores.co
COORDINADORA ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
CONSORCIO BOGOTA TE NUTRE 2020

Firma: LUZ AMPARO RUIZ GARCIA - COORD COMP. NUTRICIÓN



LUZ AMPARO RUIZ GARCIA
20454767
nutricion@aticomedores.co
COORDINADOR ANS
CONSORCIO BOGOTA TE NUTRE 2020

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

SUPERVISION CONVENIO 12541-2020 Pago 6

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20210312-151435-6a9b80-52067799 Creación: 2021-03-12 15:14:35

Estado: Finalizado Finalización: 2021-03-12 16:18:02

Escanee el código para verificación

Elaboración: WILSON ARIAS RIOS



WILSON OSWALDO ARIAS RÍOS
79807050
warias@sdis.gov.co
PROFESIONAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
CONTRATISTA - SUBDIRECCION DE ABASTECIMIENTO

REPORTE DE TRAZABILIDAD

SUPERVISION CONVENIO 12541-2020 Pago 6

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20210312-151435-6a9b80-52067799 Creación: 2021-03-12 15:14:35

Estado: Finalizado Finalización: 2021-03-12 16:18:02

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	LUZ AMPARO RUIZ GARCIA nutricion@aticomedores.co COORDINADOR ANS CONSORCIO BOGOTA TE NUTRE 2020	Aprobado	Env.: 2021-03-12 15:14:35 Lec.: 2021-03-12 15:37:41 Res.: 2021-03-12 15:38:01 IP Res.: 186.31.128.91
Firma	MARIA ELSA GUZMAN GOMEZ administrativoyfinanciero@aticomedores.co COORDINADORA ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO CONSORCIO BOGOTA TE NUTRE 2020	Aprobado	Env.: 2021-03-12 15:38:01 Lec.: 2021-03-12 15:44:35 Res.: 2021-03-12 15:44:40 IP Res.: 190.144.41.193
Firma	Diana Carolina Fonseca Guzmán social@aticomedores.co Coordinador Componente Inclusión Social Consorcio Bogotá Te Nutre 2020	Aprobado	Env.: 2021-03-12 15:44:40 Lec.: 2021-03-12 16:04:26 Res.: 2021-03-12 16:04:47 IP Res.: 191.107.156.78
Firma	GLORIA GUZMAN GOMEZ direccion@aticomedores.co DIRECTOR DE INTERVENTORIA CONSORCIO BOGOTA TE NUTRE 2020	Aprobado	Env.: 2021-03-12 16:04:47 Lec.: 2021-03-12 16:16:26 Res.: 2021-03-12 16:16:30 IP Res.: 190.144.41.193
Elaboración	WILSON OSWALDO ARIAS RÍOS warias@sdis.gov.co PROFESIONAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO CONTRATISTA - SUBDIRECCION DE ABASTECIMIENTO	Aprobado	Env.: 2021-03-12 16:16:30 Lec.: 2021-03-12 16:17:57 Res.: 2021-03-12 16:18:02 IP Res.: 190.27.214.3