ALCALDIA DE FUNZA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Proceso contractual	FUNZA ciudad líder	11-FR-78
			version: 00
	Informe de supervision		Fecha: 2021-05-25

Aspectos generales					
Tipo de Informe	Avance X	Final	Fecha de elaboracion	23/12/2021	
Periodo del informe	Desde 22/09/2021		Hasta 21/10/2021	Contrato N°	2680764

Responsable del Proyecto: JAIRO ALONSO HERNANDEZ RICO LACTEOS APPENZELL S.A.S	Nombre del Proyecto[1] (Según Banco de Proyectos) N.A.
Nombre el programa: N.A.	Nombre del subprograma: N.A.

Estado Financiero			
Valor del contrato	515.000.000,00	Valor ejecutado	95.517.135,00
% de ejecucion	40,00%	% por ejecutar	60,00%

Avance del Contrato

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, se relacionan a continuacion, así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida

Número	Descripción de la (s) Meta (s)

Actividades Realizadas	Fechas	Meta	% Alcanzado	Observaciones
Suministrar los productos en las cantidades y con las especificaciones señaladas en la ficha técnica	22/09/2021 AL 21/10/2021	100%	60%	Durante el periodo se brindó los alimentos a los internos de la cárcel municipal 1042 raciones, personas detenidas en la estación de policía 2700 raciones, auxiliares de policía nacional y personal de apoyo 1085 raciones de los organismos de seguridad y justicia de acuerdo con las cantidades y especificaciones señadas para cada uno de los servicios entregados. Haciendo entrega de 3742 raciones
Garantizar la asepsia, buenas prácticas de manufactura (B.P.M) y manipulación de los alimentos a adquirir.	22/09/2021 AL 21/10/2021	100%	60%	Se garantizo el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura - BPM bajo la resolución 2674 de 22 de julio de 2013 siendo aplicadas desde la recepción de los alimentos hasta la entrega del servicio a los internos de la cárcel municipal, personas detenidas en la estación de policía, auxiliares de policía nacional y personal de apoyo de los organismos de seguridad y justicia, adjunto soportes de evidencia del personal manipulador

Entregar los insumos en el lugar y fecha que el supervisor determine y suministrarlos en loza y/o empaque 100% biodegradable, de acuerdo 003 del 2020 expedido por el Concejo Municipal de Funza	22/09/2021 AL 21/10/2021	100%	60%	Se entrego el suministro de alimentación para los internos de la cárcel municipal, personas detenidas en la estación de policía, auxiliares de policía nacional y personas de apoyo de acuerdo con lo acordado con el supervisor en cuanto a el lugar y la fecha, en empaques acorde con las condiciones adjunto registro fotográfico
Garantizar la disposición final de los residuos y los controles de ley para prestar el servicio en cumplimiento a la normatividad vigente, el cumplimiento de los requisitos de la ISO Ambiental 14001 y de SST 45001 (Trampa de grasas, elementos de protección, sitio adecuado para la preparación de los mismos, etc.)	22/09/2021 AL 21/10/2021	100%	60%	Se garantizo la disposición final de los residuos en base a el Programa de Disposición de Residuos Sólidos y Líquidos que se tienen para la modalidad alimento preparado.

NOTA: El informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso se pueden verificar en la plataforma SECOP II, proceso de contratación No. **CO1.PCCNTR. 2680764**, así mismo los documentos físicos hacen parte de la carpeta de supervisión del contrato y del expediente contractual correspondiente

Actividades de tratamiento y monitoreo a la matriz de riesgo del contrato

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.
(En caso de materializarse describir el riesgo y las acciones de la supervisión)

Descripcion del riesgo	Estado	Acciones

*** En el evento que el riesgo presente variacion indicar cual ha sido y las acciones adelantadas para mitigar el impacto.**

Supervisor Del Contrato

[1] Rellene solo en el caso de aplicar, es decir que sea un proyecto que haya salido por recursos de inversión