| | | |
|---|---|---|
| GOBERNACIÓN DE Boyacá | **FORMATO** | **VERSIÓN: 1** |
| | | **CÓDIGO: A-AD-GC-F-029** |
| **INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN** | | **FECHA: 26/Feb/2021** |

**MARQUE CON UNA "X" EL TIPO DE INFORME:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO:** | | **CONVENIO:** | X |
| **INTERVENTORÍA:** | | **SUPERVISIÓN** | X |
| **PARCIAL** | X | **FINAL** | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INFORME No: | **2** | FECHA: | **16** | de | **NOVIEMBRE** | de | **2023** | | | |
| PERIODO: | DEL **1** | de | **SEPTIEMBRE** | de | **2023** | AL | **31** | de | **OCTUBRE** | de | **2023** |
| No. CONTRATO O CONVENIO | **2819** | DE | **2023** | FECHA: | **28** | de | **JUNIO** | de | **2023** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO | **$ 153.915.575,54** | RPC | **6065 Y 8458 DE 2023 (GOBERNACION DE BOYACA), 40523 DE 2023 (SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS),** |
| REGISTRO BP y P No. | **20220000 50026** | | |
| CONTRATISTA O ENTIDAD PARTE DEL CONVENIO | **MUNICIPIO DE LA UVITA** | | |

**OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE LA UVITA, PARA GARANTIZAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE, DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2023**

## INFORMACIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR | **MELBA ESPERANZA DAZA MARTÍNEZ** |

**Teléfono:** **3118446261** **Dirección:** **Cra 10. No. 18-68 - Cuarto piso- Secretaría de Educación de Boyacá.**

| **FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN** | CONTRATO/CONVENIO dd | mm | aaaa |
|---|---|---|---|
| FECHA DE INICIACIÓN | **14** | **07** | **2023** |
| PLAZO INICIAL | **CINCO (5) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, CON EJECUCION DE 62 DIAS CALENDARIO ESCOLAR.** | | |
| PLAZO CON ADICIONES | **CINCO (5) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, CON EJECUCION DE 74 DIAS CALENDARIO ESCOLAR.** | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO O CONVENIO INICIAL | **13** | **12** | **2023** |
| FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones) | | | |

## INFORME ADMINISTRATIVO

### RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Parcial, Suspensión, reinicio, etc.)

CONTRATO O CONVENIO

| DESCRIPCIÓN | FECHA (dd/mm/aaaa) | | | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| **ACTA DE INICIACIÓN** | **14** | **07** | **2023** | **NINGUNA** |
| **ACTA PARCIAL No. 1** | **28** | **09** | **2023** | **NINGUNA** |
| **ACTA PARCIAL No. 2** | **16** | **11** | **2023** | **NINGUNA** |

### ADICIONALES EN VALOR Y/O PLAZO

CONTRATO O CONVENIO

| NUMERO DE ADICIONAL | FECHA ADICIONAL (dd/mm/aaaa) | | | VALOR | PLAZO |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **9** | **10** | **2023** | **$ 15.010.390,52** | **12 DIAS** |
| VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL | | | | | |

## MODIFICATORIOS DEL CONTRATO O CONVENIO

| No. | CLAUSULA MODIFICADA | FECHA MODIFICATORIO (dd/mm/aaaa) | | | DESCRIPCIÓN MODIFICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLÁUSULA SEGUNDA | 9 | 10 | 2023 | CLÁUSULA PRIMERA- Adicionar la cláusula segunda del convenio 2819 de 2023, en la suma de QUINCE MILLONES DIEZ MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS CON 52/100 ($ 15.010.390,52) M/CTE. PARAGRAFO: Posterior al presente adicional, el valor total del convenio asciende a la suma de CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON 54/100 ($ 153.915.575,54 ) M/CTE. |
| 1 | CLÁUSULA SEGUNDA | 9 | 10 | 2023 | CLAUSULA SEGUNDA.- APORTES: Los aportes para el presente adicional serán financiados 100% por recursos del DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, con la siguiente fuente: RECURSOS INVERSIÓN DEL PGN ASIGNADOS POR LA UAPA VIGENCIA ACTUAL. |
| 1 | CLÁUSULA TERCERA | 9 | 10 | 2023 | CLAUSULA TERCERA.- SUJECION A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: El valor del presente adicional, será tomado con cargo a la vigencia 2023, según CDP 5812 del 19 de septiembre de 2023. |
| 1 | CLÁUSULA CUARTA | 9 | 10 | 2023 | CLAUSULA CUARTA.- Modificar la clausula cuarta del convenio 2819 de 2023, la cual quedatrá así: FORMA DE DESEMBOLSO: El departamento desembolsará el valor de su aporte en el marco del convenio de la siguiente manera: Un desembolso hasta del TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%), una vez legalizado el convenio, suscrita el Acta de Inicio y se haya presentado la fase de alistamiento del municipio y se encuentre aprobada por el Equipo PAE de la gobernación de Boyacá. Un segundo desembolso, que no supere el OCHENTA POR CIENTO (80%) del valor del convenio incluido el valor del presente adicional, cuando haya transcurrido el 50% del plazo de ejecución del convenio y Un último giro proporcional a lo efectivamente ejecutado durante el desarrollo del convenio, sujeto a las ejecuciones presentadas, formato de compras locales debidamente diligenciado y soporte de cumplimiento de las mismas, acta de liquidación suscrita entre el Municipio y Operador (Contratista), acta de recibo a satisfacción y el acta de liquidación del convenio suscrita por las partes. |
| 1 | CLÁUSULA QUINTA | 9 | 10 | 2023 | CLAUSULA QUINTA.- Modificar la clausula quinta del convenio 2819 de 2023 a fin de ampliar el plazo de ejecución del convenio en DOCE (12) días de prestación de servicio calendario escolar. Es decir el plazo de ejecución del convenio es de CINCO (05) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, con ejecución de SETENTA Y CUATRO (74) días calendario escolar. |

## SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES LEGALES Y ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O CONVENIO

| ACTIVIDADES PACTADAS | ACTIVIDADES EJECUTADAS | VERIFICACIÓN EJECUCIÓN | | | OBSERVACIONES Y SOPORTES (Cuando aplique) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | T | P | N | |
| 1. Dar cumplimiento a los derechos y deberes consagrados en la Ley 80 de 1993 y Decreto 1082 del 2015. | Se está dando cumplimiento a los derechos y deberes consagrados en la Ley 80 de 1993 y Decreto 1082 de 2015. | | X | | |
| 2. Realizar el proceso de contratación oportunamente para seleccionar el operador que prestará el servicio en el Municipio, en el caso de tener inconvenientes con el proceso de selección se deberán buscar las alternativas legales viables para poder garantizar el Complemento alimentario a los estudiantes. | Verificación del Cumplimiento por parte del Municipio de la contratación oportuna del Operador del PAE. | | X | | |
| 3. Conocer integralmente los manuales del sistema integrado de gestión de calidad de la Gobernación de Boyacá y aplicar los procedimientos con sus respectivos formatos en desarrollo del Convenio. | El Municipio conoce los manuales del Sistema Integrado de gestión de Calidad de la Gobernación del Departamento. | | X | | |
| 4. Cumplir las obligaciones establecidas en la Resolución 0335 del 2021 para las entidaddes territoriales , TITULO III DE LOS ACTORES DEL PAE Y SUS RESPONSABILIDADES, además de las contenidas en el decreto 1082 de 2015 | Los actores del prograna PAE concoen las responsabilidades según los nuevos lineamientos de la Resolución 0335 del 2021 | | X | | |
| 5. Cumplir con lo establecido en la LEY 2167 del 22 de diciembre del 2021 " Por medio del cual se garantiza la operación del programa de alimentación - PAE durante el calendario Académico". | El Municipio garantiza la operaaciónd el Programa de Alimentaación Escolar con la sucrpción del Convenio. | | X | | |
| 6. Atender las Capacitaciones y orientaciones que imparta el MEN , la UApA y el Departamento de Boyacá, realizar las capacitaciones a los Funcionarios del Municipio y a los operadores del PAE que sean necesarias para la apropiada planeación , coordinación y ejecución del PAE. | El supervisor Municipal del PAE, Rectores y operador del PAE atienden a las orientaciones impartidas por el MEN y el Departamento de Boyacá, en conjunto con el Equipo PAE departamental. | | X | | |
| 7. Allegar a la oficina del PAE copia del contrato o convenio y acta de inicio realizado con el Operador para la ejecución del programa dentro de los 5 días siguientes a la cebración del mismo. | El municipio entrega a la oficina del PAE la copia del contrato del convenio con el operador para la ejecución del PAE. | | X | | |
| 8. Establecer como parte integrante de las contrataciones derivadas del presente convenio los lineamientos técnicos Administrativos y estándares del PAE, definidos por el MEN en la resolución 00335 del 2021 , acompañada de sus anexos técnicos y emitida por la Unidad Administrativa Especial de alimentación Escolar- Alimentos para Aprender UApA. | El Municipio ha tenido en cuenta los lineamientos técnicos, administrativos y estándares del PAE definidos por el MEN y las resoluciones de la Unidad Adminstrativa Especial de Alimentación Escolar y la normatividad expedida por la emergencia sanitaria por el COVID-19, como parte integral de la contratación. | | X | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9. Realizar el monitoreo , seguimiento y control de la ejecución del programa, mediante los procesos de Supervisión , de conformidad con lo establecido en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011. Y de conformidad con el sistema integrado de calidad de la Gobernación. | El Municipio realiza el monitoreo, seguimiento y control de la ejecucción del programa por medio de la Supervisor Municipal delegado para dar cumplimiento a este convenio y con el respectivo acompañamiento del apoyo de la Supervisión Departamental. | | X | | |
| 10. Entregar en físico y en archivo original, en las oficinas del PAE, dentro de los díez días hábiles del mes siguiente, al mes ejecutado, al DEPARTAMENTO (PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE), el consolidado de raciones efectivamente entregadas , de acuerdo con los formatos, medios, sistemas de información y procedimientos establecidos por el MEN para el efecto. Los informes deben contener una constancia sobre el registro de beneficiarios en el SIMAT, los cupos contratados y realmente atendidos. La Gobernación de Boyacá, solamente tendrá en cuenta para el giro de recursos, los beneficiarios que se encuentren marcados con la estrategia de permanencia de alimentación escolar en el SIMAT, para lo cual el Municipio deberá realizar el seguimiento detallado con la información reportada en cada una de las Instituciones Educativas. | El Municipio consolida y presenta mes a mes, los informes del convenio de alimentación escolar, de acuerdo a los formatos, sistemas de información y procedimientos exigidos por el MEN, la Secretaria de Educación de Boyacá y el Programa de Alimentación Escolar de Boyacá .<br>Las Instituciones Educativas marcan los beneficiarios en la Estrategia del Programa de alimentación Escolar en el SIMAT. | | X | | |
| 11. Adelantar el Control Social del Programa de acuerdo en lo establecido en la Resolución 00335 de 2021, para las Entidades Territoriales, TITULO III DE LOS ACTORES DEL PAE Y SUS RESPONSABILIDADES, además de las contenidas en el Decreto 1082 de 2015, el Municipio deberá promover y solicitar al personero la conformación de las veedurías ciudadanas que realizará el seguimiento al programa de alimentación escolar. Es de anotar que el PAE tendrá vigilancia comunitaria, preferiblemente de las Asociaciones de Padres de familia, lo anterior atendiendo a lo establecido en la Ley 2042 de 2020. | El municipio promueve el control social del Programa de Alimentación Escolar, a través de la personería Municipal con la conformación de las veedurías ciudadanas, la comisaría de familia, Rectores y Asociaiciones de Padres de Familia. | | X | | |
| 12. Hacer mención del departamento de Boyacá. Ministerio de Educación Nacional y UAPA e incorporar sus logotipos de acuerdo con las directrices que emitan sus Oficinas de Comunicaciones , en los documentos, publicidad y comunicados a los medios de comunicación sobre el Programa de Alimentación Escolar Departamental. | El Municipio esta reconociendo el lideazgo del Departamento de Boyacá , el Ministerio de Educación Nacional y la Unidad Admistrativa Espacial para la Alimentación Escolar en las diferentes acciones, ha incorporado los logotipos y adoptado los formatos establecidos por el Departamento para la presentación de las ejecuciones mensuales y en todos los documentos relacionados con el programa de alimentación escolar PAE. | | X | | |
| 13. Hacer seguimiento al registro de las raciones entregas la cual deberá ser certificado por el Rector de la Institución Educativa en los término y condiciones establecidos por la gobernación de Boyacá. | Los rectores hacen seguimiento a las raciones para preparar en casa RPC, entregadas a los estudiantes de acuerdo a las respectivas firmas de los padres de familia y /o acudientes y las avalan con las respectivas firmas. | | X | | |
| 14. El Municipio debe reportar la información a la plataforma Saistema consolidador de Hacienda e información financiera Pública CHIP en los plazos y términos establecidos en la Resolución 332 de fecha 17 de diciembre de 2021 expedida por la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar- Alimentos para Aprender - UApA. | El Municipio reporta la información en la plataforma CHIP de acuerdo a los plazos y términos establecidos en la Ley. | | X | | |
| 15. En atención a la Ley 2046 de 2020 "Por medio de la cual se establecen mecanismos para promover la participación de pequeños productores locales agropecuarios y de la agricultura campesina, familiar, y comunitaria en los mercados de compras públicas de alimentos", los municipios verificarán que su operador (Contratista) cumpla con mínimo el 30% de compras locales, por lo que deberá articularse con el Departamento de Boyacá para coordinar compras locales con agremiaciones y sectores vinculados para dar dinamismo a la economía local y se deberá diligenciar el formato diseñado por la Gobernación de Boyacá con CÓDIGO: M-GE- CE- F-055 de fecha 13/Oct/2022 o el que determine para tal fin, a la vez deberá diligenciar el formato diseñado por la Unidad Administraativa Especial -de Alimentación Escolar - Alimentos para Aprender UApA y enviarlo a las oficinas del PAE de forma bimensual, sin que para tal efecto medio requerimiento alguno, lo anterior para reportar ante los entes de control que lo soliciten. El Convenio se procederá a liquidar una vez se realice la verificación de dicha obligación. | El Municipio solicita al operador que realice el 30% de compras en la localidad | | X | | |
| 16. El MUNICIPIO deberá requerir que los contratistas presten su servicio en razón a la ejecución del Convenio, constituyan pólizas por cada uno de los amparos: Cumplimiento, Calidad del Servicio, Salarios y Prestaciones, Responsabilidad Cívil Extracontractual y buen manejo y correcta inversión del Anticipo según fuera el caso , de acuerdo con el tiempo y el valor pactado, conforme lo establece el Decreto 1082 de 2015. | El Municipio solicita al operador las pólizas por cada uno de los amparos necesarios conforme lo establece la Ley. | | X | | |
| 17. Solicitar al Equipo PAE por escrito los intercambios, que se llegasen a requerir con la debida justificación de los mismos, de acuerdo al tiempo establecido en la Resolución 00335 del 2021. | El Municipio solicita los intercambios de productos a la oficina PAE cuando sea necesario y con su respectiva justificación. | | X | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18. Los alimentos que no se contemplen dentro de los componentes de las raciones y no tengan autorización de entrega del Equipo Pae de la Gobernación de Boyacá no sean reconocidos para el pago y serán de responsabilidad exclusiva del Municipio y su operador. | El Municipio responde por los alimentos que no se encuentran autorizados por el Equipo PAE. | | X | | |
| 19. El Municipio deberá contar con una persona idónea para realizar la Supervisión del Programa de Alimentación Escolar. | El Municipio delega a un funcionario de la Administración para que cumpla las funciones de Supervisor Municipal del PAE. | | X | | |
| 20. El Municipio debe verificar que su operador (Contratista) se encuentre al día en los pagos de Seguridad Social y Parafiscales (cuando aplique) de sus empleados de acuerdo con lo establecido por la Ley. El Municipio mes a mes tendrá que hacer seguimiento a sus operadores sobre la buena ejecución del recursos solicitando las planillas de pago de sus manipuladoras de alimentos o personal de entrega de la ración. Adicional a lo anterior deberá verificar que el recurso destinado dentro del valor de la minuta, al pago de personal de entrega o manipulador de alimentos, sea invertido exclusivamente en ésta actividad, para lo cual deberá solicitarle a su operador los respectivos soportes. | El Municipio hace seguimiento al operador para que se encuentre al día con seguridad social y parafiscales si lo requeire y además en la destinación real que el operador le de a los recursos financieros de acuerdo a soportes exigidos. | | X | | |
| 21. Realizar descuentos al operador del programa en su municipio, cuando haya lugar a los mismos y debe informar al Departamento de Boyacá. Sustentar los descuentos. | El Municipio hará los respectivos descuentos al operador cuando no cumpla con las reposiciones de los productos alimentarios. | | X | | |
| 22. Entregar la fase de alistamiento ajustada de acuerdo a la modalidad de ración, en la oficina del PAE del Departamento de Boyacá, la cual será tenida en cuenta para el segundo desembolso, revisado y aprobada por el Equipo PAE del Departamento de Boyacá. | El Municipio entrega a la oficina del PAE la fase de alistamiento para el respectivo desembolso de acuerdo a la cláusula quinta del convenio. | | X | | |
| 23. Enviar la información de manera clara y oportuna que se solicite por parte del Departamento de Boyacá en virtud del programa de Alimentación Escolar. | El Municipio entrega la información solicitada por la oficina del PAE en el menor tiempo posible. | | X | | |
| 24.El Municipio deberá garantizar los recursos a su contratista oportunamente, previo cumplimiento de requisitos legales para pago, con el fín de no tener interrupciones en la ejecución del programa. | El Municipio garantiza los recursos financieros al Operador para evitar interrupciones del programa de alimentación o entregas tardías de las RPC. | | X | | |
| 25 . El Municipio debe verificar que su contratista (operador) se encuentre al día en el pago de proveedores y servicios subcontratados por éste para la ejecución del programa. | El Municipio verifica que el operador se encuentre al día en el pago de los alimentos a los subcontratados . | | X | | |
| 26. En el caso de considerar necesaria la adición de recursos por parte del Municipio éste podrá realizarlos para lo cual dejará evidencia con los debidos soportes, estudios de mercadeos y justificación de los mismos, de ésta adición informará a la oficina del PAE por medio escrito. | El Municipio hará las respectivas adiciones de recursos financieros en el caso de que sea necesario con su respectiva justificación del mercadeo. | | X | | |
| 27 El municipio deberá determinar a través del Comité de Alimentación Escolar CAE el procedimiento a realizar con raciones sobrantes en caso de ausencia de titulares de derehco, el cual deberá ser documentado y soportado en reuniones de seguimiento, monitoreo y control, en acuerdo con los Rectores de las Instituciones Educativas, anexándolo dentro de los soportes de ejcuciones mensuales. | El Municipio determina en el Comieté de Alimentación escolar-CAE - sobre las raciones sobrantes diariamente. | | X | | |
| 28. El Municipio debe garantizar que el restaurante escolar cuente con los servicios públicos legales como agua potable, luz y gas. | El Municipio garantiza los servicios públicos para el normal funcionamiento del restaurante escolar | | X | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29. El Municipio deberá propender porque en sus estudios previos se incluyan cláusulas sobre Plan de Saneamiento Básico en cada planta de producción o ensamble, bodega de almacenamiento y comedor escolar, o lugar de almacenamiento temporal; acerca de disminución de los resíduos orgánicos de los alimentos sobrantes en el plato; sobre plan de manetenimiento y reposición de equipos, sobre condición de pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la ejecución del objeto y las obligaciones, tratándose de compras locales, lo referente al registro y reporte de las compras locales mensuales del valor destinado para alimentos, las cuales deben ser mínimo del 30% y de participación en los espacios de articulación que para tal cree la nación o el departamento (ruedas de negocios); acerca de la contratación dentro de su personal manipulador de alimentos, a los padres de familia de usuarios, en un porcentaje no menor al 20% de éste grupo, necesarios para el cabal cumplimiento de la operación, para lo cual debe tener en cuenta: priorización de aquellos padres que sean cabeza de familia, (verificar escepciones), referente a los Análisis Microbiológicos realizados por el PROVEEDOR a los componentes de alto riesgo en salud pública que hacen parte del Complemento Alimentario (con las especificaciones qu establece la Resolución 00335 del 2021); referente al Plan de muestreo; garantías de que los productos alimenticios que por sus características lo requieran , posean el registro sanitario, registro o notificación sanitarios; referente a la entrega de lso resultados microbiológicos de los alimentos y los resultados de las pruebas mensuales en la bodega, acorde con la normativa vigente; frente al cumplimiento al procedimiento de toma y custodia de las muestras y contra muestra en cada Institución edcuativa de forma diaria; entre otras, ello en virtud de la normativa vigente, aidiconal garantizar existan prohibiciones de vinculaciónd e forma directa o indirectamente a menores de edad para el cumplimiento del objeto ylas obligaciones contraidas. | El Municipio incluye en sus estudios previos los planes de saneamiento básico, condiciones de pago de salarios, indemnizaciones y las compras locales por el 30% | | X | | |
| 30. Informar al Departamento dentro de las 24 horas siguientes al conocimiento del hecho o circunstancia que puede afectar directamente en la ejecución de contrato o que ponga en riesgo los intereses legítimos de los niños, niñas y adolescentes y jóvenes beneficiarios del programa de alimentación escolar. | El Municipio informará al depaartaamento hechos o circunstancias que afecten dentro del funcionamiento del restaurante escolar. | | X | | |
| 31. En el evento de alertas por presuntas enfermedades transmitidas por alimentos (ETA), éstas deberán surtir el proceso de notificación al Equipo PAE territorial, a la Entidad Territoriaal de Salud Municipal y a la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar - Alimentos para Aprender UApA con el fín de facilitar y brindar toda la información requerida para el debido proceso ante las autoridades de salud. Sin embargo, el operador debe realizar los análisis microbiológicos a los alimentoss implicados, y éstos análisis deberán estar alineados con la naturaleza del producto, así como con la legislación sanitaria vigente, con el fin de identificar posibles patógenos, y el resultados debe compararse con los rangos establecidos para cada parámetro, como el valor de referencia enmarcado en la normatividad para cada una de las pruebas. | El municipio dispondrá de los protocolos necesarios si se presenta alguna alerta por presuntas enfermedades transmitadas por alimentos dentro del restaurante escolar | | X | | |
| 32.Presentar plan de mejora junto con sus respectivas evidencias de subsanación y/o cumplimiento, ello en virtud de las inconformidades evidenciadas por el equipo de apoyo a la Supervisión en las diferentes áreas y procesos de operación en un término no menor a 5 días hábiles. | El Municipio presenta el plan de mejora para subsanar los incumplimientos del operador del programa. | | X | | |
| 33. Cumplir con la planeación, las acciones, responsabilidades, obligaciones descritas en cada eje temático contenida en la Resolución 00335 de 2021. | El Municipio cumple con los lineamientos de la Resolución 0335 de 2021 | | X | | |
| 34. Usar de forma obligatoria y propender porque los establecimientos educativos y sus operadores, cumplan con los sistemas de información que la UApA desarrolle e implemente. Estos sistemas se complementan con otros de carácter obligatorio de nivel nacional como el SIMAT, el Consolidado de Hacienda e Infomación Pública- CHIP, el Sistema Electrónico para la Contratación Pública- SECOP y el Formulario Unico Territorial- FUT, que contienen datos relevantes para el funcionamiento y seguimiento del PAE. Los cargues o reportes de información deben ser atendidos con calidad y oportunidad, pues sus datos serán oficiales para la consolidación Nacional, la verificación de cumplimientos de las obligaciones y la asignación de recursos del Gobierno Nacional. | El Municipio cumple con los diferentes sistemas de información. | | X | | Las Instituciones Educativas marcan en el SIMAT los estudiantes beneficiarios del PAE, el Departamento cargas los reportes, documentos e información requerida en las plataformas del CHIP, SECOP II y en el FUT. |
| 35. Atender de las visitas a territorio realizadas por funcionarios de la UApA y de las auditorias contratadas, las cuales tienen fines de verificación del estado del PAE, del cumplimiento de la normatividad y de la calidad y oportunidad de la información, para determinar necesidades de fortalecimiento territorial y generar planes de mejora. | El Municipio atiende las visitas realizas por el MEN con respecto a las auditorias contratadas | | X | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 36. El Municipio deberá verificar que el operador y personal manipulador de aalimentos, reaalice el procedimiento de toma de muestras y contramuestras diariamente en las Instituciones Educativas principales y así mismo entregar en físico archivo original a la oficina del PAE dentro de los diez (10) días hábiles del siguiente mes, las evidencias y formatos establecidos para su verificación, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 0335 de 2021 | El Municipio verifica la toma de las muestras y contramuestras diariamente en las Instituciones Educativas focalizadas. | | X | | |
| 37. El Municipio deberá realizar en cada vigencia un diagnóstico institucional de infraestructura, equipos y menaje en el formato establecido por el MEN de todas las Instituciones Educativas y sus sedes antes de iniciar la operación del Programa de Alimentación Escolar y ser enviado al Departamenrto | El Municipio realiza el diagnóstico Institucional de equipos e infraestructura en cada una de los restaurantes escolares | | X | | |
| 38. Expedir el certificado de disponibilidad presupuestal y de registro presupuestal, mediante la aplicación de su aplicativo contable, que fomenten y habiliten el proceso contractual que adelante para la selección del operador el servicio. | El Municipio expide el certificado de sdisponibilidad presupuestal y el registro presupuestal. | | X | | |
| 39. Endosar la respectiva orden de pago que radique el contratista como consecuencia de la prestación del servicio, a nombre de este, tras la verificación del cumplimiento de los requisitos legales y técnicos con ocasión del mismo, en aplicación de las disposiciones legales establecidas en el Código de Comercio | El Municipio endosa la respectiva orden de pago que raadique el contratista por la prestación del servicio. | | X | | |
| 40.. Emitir por el Representante Legal de la entidad, la autorización del endoso de la orden de pago a nombre del destinatario final, anexando los soportes legales y técnicos pertinentes. | El Municipio autoriza el endoso de la órden de pago a nombre del Operador, anexando los respectivos soportes legales y técnicos. | | X | | |
| 41. Si el Municipio celebra algún tipo de negocio jurídico para la ejecución del presente convenio, deberá notificar el nombre; nit, número y tipo de cuenta de ese destinatario final adjuntado copia de la certificación bancaria donde obre constancia de la referida cuenta, a la cual se hará el giro correspondiente | El Municipio notifica y presenta documentos del destinatario final, adjuntando copia de la certificación bancaria para reaalizar el giro correspondiente. | | X | | |
| 42. Para el presente convenio es importante aclarar que el municipio no realizará aporte monetario sin embargo es necesario que si lleve a cabo el oportuno acompañamiento y supervisión a la ejecución del mismo en las diferentes situaciones que se presenten. | En Municipio no realiza aportes financieros, pero realiza el acompañamiento y supervisión del programa en su ejecución. | | X | | |

## INFORME TÉCNICO

Durante los meses de julio, agosto, septiembre y octubre del año en curso se realizaron en el Municipio de La Uvita un total de 7 acompañamientos de la RPS a las Instituciones Educativa TECNICA NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES sedes Bernarndo Alto, El Carmen, y en la I.E. TECNICA AGROINDUSTRIAL CUSAGUI sedes Principal, escuela Cusagui, San Antonio, Cañitas Centro, Cangrejal. Visitas de seguimiento y monitoreo de acuerdo a los lineamientos técnicos, Resoluciones 2674 del 22 de Julio de 2013, 0335 del 23 de Diciembre de 2021 y demás normatividad vigente.

Durante las visitas de supervisión se evidenciaron aspectos como: calidad de alimentos perecederos y no perecederos, ceificación del almacenamiento, la toma de gramajes tanto en bruto como en servido de los alimentos, de acuerdo con los requerimientos y los gramajes establecidos por el nivel escolar al que pertenecen, se pudo evidenciar que éstas se encuentran dentro de los rangos propuestos en las guías de gramaje con las cantidades y calidades de los alimentos necesarios. Así mismo, en las visitas de seguimiento se evidencia que algunas sedes requieren mantenimiento a puertas y ventanas, como son la instalación de burletes y anjeos, respectivamente; en cuanto a documentación se sugiere al operador mantener en físico, diligenciar y actualizar los formatos correspondientes a los cuatro programas limpieza y desinfección, manejo de residuos sólidos y líquidos, control de plagas y calidad de agua descritos en el Plan de Saneamiento Básico, que fue aprobado y certificado por el equipo técnico PAE, así mismo, se reitera al personal manipulador realizar correctos procesos de limpieza y desinfección en áreas.

En cada una de las visitas se realiza charla a estudiantes sobre el consumo completo del complemento, la asistencia al restaurante escolar para la toma de alimentación, el cero desperdicio y la importancia de los hábitos de vida saludable.

Finalmente, teniendo en cuenta el convenio interadministrativo entre la Gobernación de Boyacá con el municipio y lo estipulado en la CLÁUSULA NOVENA - OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ numeral 9. c.) En casos de probables Enfermedades Transmitidas por Alimentos – ETA, la Secretaria de Salud en el marco de sus competencias, realizará el acompañamiento y el respectivo análisis microbiológico a los alimentos y/o agua relacionados con el evento, acorde al menú establecido; en consecuencia, a la fecha en La Uvita no se ha presentado esta situación por lo que no se han realizado los análisis allí estipulados.

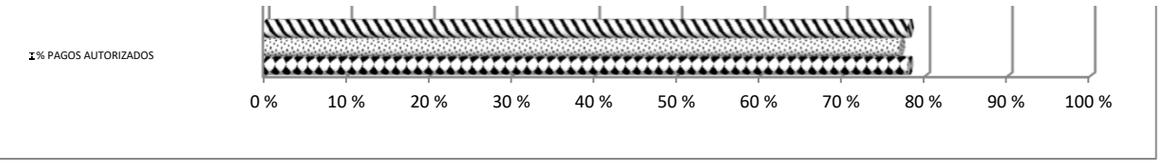
Se aclara que la información reportada en este informe técnico, está físicamente soportada en carpetas de registros de seguimiento del PAE, bajo la custodia del área de gestión Documental, Oficina Programa Alimentación Escolar - Gobernación de Boyacá.

## AVANCE DE EJECUCIÓN

CONTRATO O CONVENIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| % DE AVANCE CONTRATO/CONVENIO | **78 %** | % TIEMPO TRANSCURRIDO CONTRATO/CONVENIO | **77 %** | % PAGOS AUTORIZADOS | **78 %** |






**EJECUCION, AVANCE Y ESTADO**

1. EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN ESTE MUNICIPIO INICIO: 01/08/2023
2. EJECUTOR/OPERADOR: CORPORACIÓN RETORNO "CORPORETORNO" NIT. 826.002.879-2 R.L. RODRIGO SANCHEZ CARREÑO C.C.19.288.092 DE BOGOTA.
3. EL MUNICIPIO LEGALIZÓ EL CONVENIO, SUSCRIBIÓ EL ACTA DE INICIO, PRESENTÓ LA FASE DE ALISTAMIENTO DEL MUNICIPIO APROBADA POR EL EQUIPO PAE DE LA GOBERNACIÓN E ACUERDO A LA CLÁUSULA CUARTA PARA EL PRIMER DESEMBOLSO POR EL 35%
4. DE ACUERDO A LA CLÁUSULA CUARTA DEL ADICIONAL Y MODIFICATORIO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SE REALIZA UN SEGUNDO DESEMOMBOLSO QUE NO SUPERE EL 80% DEL VALOR DEL CONVENIO INCLUIDO EL ADICIONAL Y CUANDO HAYA TRANCURRIDO EL 50% DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL ONVENIO.
5. ESTE INFORME SE REALIZÓ BASADO EN FUENTES: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO, REPORTE SIMAT, ACTA DE INICIO, FASE DE ALISTAMIENTO DEL MUNICIPIO.

## SEGUIMIENTO FINANCIERO

CONTRATO O CONVENIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA No. | | FIDUCIA No.: | | BANCO: | |
| ENTIDAD BANCARIA O FIDUCIARIA: | | | | | |
| NOMBRE DE CUENTA O FIDUCIA: | | | | | |

| DESCRIPCIÓN | PORCENTAJE | FECHA (dd/mm/aaaa) | | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACTA PARCIAL No. 1** | **28%** | **28** | **09** | **2023** | **$ 43.522.983,00** |
| **ACTA PARCIAL No. 2** | **49%** | **16** | **11** | **2023** | **$ 75.951.528,00** |
| **VALOR EJECUTADO MES DE AGOSTO** | **28%** | **31** | **08** | **2023** | **$ 43.522.983,00** |
| **VALOR EJECUTADO MES DE SEPTIEMBRE** | **28%** | **30** | **09** | **2023** | **$ 43.107.624,00** |
| **VALOR EJECUTADO MES DE OCTUBRE** | **28%** | **31** | **10** | **2023** | **$ 32.843.904,00** |
| **TOTAL EJECUTADO MESES AGOSTO A OCTUBRE** | **78%** | **31** | **10** | **2023** | **$ 119.474.511,00** |
| **SALDO SIN EJECUTAR DEPARTAMENTO** | **22%** | **31** | **10** | **2023** | **$ 34.441.064,54** |

## INFORME JURÍDICO

LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO SE HA BASADO EN LA LEGISLACIÓN VIGENTE: ARTÍCULO 94 DE LA LEY 1474 DE 2011, LA LEY 80 DE 1993, LA LEY 1150 DE 2007; NORMAS FUNDAMENTALES Y COMPLEMENTARIAS, ADEMÁS DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. LA LEY 1098 DE 2006 Y LA RESOLUCIÓN 16432 DE OCTUBRE 02 DE 2015.

## OBSERVACIONES:

1 . RACIONES ESTABLECIDAS EN EL CONVENIO : 452 CUPOS PARA ALMUERZO Y 182 CUPOS PARA COMPLEMENTO A.M.
2. INFORME BASADO EN FUENTES: CONVENIO, SIMAT, CERTIFICACIÓN DE RECTORES (ENTREGA RACIONES ( ALMUERZO Y/O INDUSTRIALIZADO Y/O COMPLEMENTO AM) CONSOLIDADO DE RACIONES, REGISTRO DE ENTREGA LOS TITULARES DE DERECHO , FORMATO DE SEGUIMIENTO MENSUAL DE COMPRAS LOCALES DE ALIMENTOS, BIENES Y SERVICIOS (EJECUTOR), ACTA DEL COMITÉ TÉCNICO OPERATIVO MUNICIPAL (SUPERVISOR MUNICIPAL).
3. OPERADOR CON PLAN DE COMPRAS SOLO EN LA UVITA.
4. FOLIOS: 160, QUE SOPORTAN ESTE INFORME Y SE DEVUELVEN A LA OFICINA DEL PLAN DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN DEPARTAMENTAL.
5. LA FINANCIACIÓN PARA ESTE CONVENIO SERÁN EL 100% CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS DE ACUERDO A LA CLÁUSULA CUARTA DEL CONVENIO Y 100%
6. HUBO ADICIÓN EN TIEMPO 12 DÍAS Y POR UN VALOR DE $ 15.010.390,52 CON RECURSOS 100% DEL DEPARTAMENTO: RECURSOS INVERSIÓN DEL PGN ASIGNADOS
POR LA UAPA VIGENCIA ACTUAL.
7. ACTA PARCIAL No. 1 $ 43.522.983 . ACTA PARCIAL No. 2 $ 43.522.983 ACUERDO A LA CLÁUSULA CUARTA DEL CONVENIO DEL ADICIONAL- FORMA DE DESEMBOLSO.
7. VALOR EJECUTADO DEPARTAMENTO DURANTE LOS MESES AGOSTO A SEPTIEMBRE DE 2023 $ 119.474.511,00 SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO $ 34.441.064,54 . RACIONES SUMNISTRADAS COMPLEMENTO ALMUERZO: MES DE AGOSTO: 8.736. MES DE SEPTIEMBRE: 8.652. MES DE OCTUBRE: 6.592 RACIONES . RACIONES SUMINISTRADAS COMPLEMENTO A.M. MES DE AGOSTO: 3.696. MES DE SEPTIEMBRE: 3.654. MES DE OCTUBRE: 2.784 RACIONES.
8. LOS ESTUDIANTES FUERON FOCALIZADOS, DE ACUERDO AL REPORTE DEL SISTEMA DE MATRÍCULA OFICIAL CON CORTE 01 DE ABRIL DE 2022

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
SECRETARÍA DE CONTRATACIÓN
REVISADO
Maria Eugenia Corredor Diaz
Firma: Fech 16/11/2023

**MELBA ESPERANZA DAZA MARTÍNEZ**
Nombre y Firma Supervisor o Interventor

**NOTA:** En los campos del formato, en los cuales no aplique el diligenciamiento debido al objeto del contrato o convenio colocar**:"No aplica o N.A."**