| | | |
|---|---|---|
| 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** | | **FINAL** | X |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INFORME No: | **2** | FECHA: | **6** | de | **DICIEMBRE** | de | **2024** | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERIODO: DEL | **1** | de | **OCTUBRE** | de | **2024** | AL | **20** | de | **NOVIEMBRE** | de | **2024** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. CONTRATO O CONVENIO | **2681** | FECHA: | **8/08/2024** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO | **$ 338.010.151,60** | **RPC** | **10624 SGR y 5827 de 2024 Departamento de Boyacá** |

| | |
|---|---|
| REGISTRO BP y P No. | **2024 00005 0001** |
| CONTRATISTA O ENTIDAD PARTE DEL CONVENIO | **MUNICIPIO DE TOGUI** |

**OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE TOGUI, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE, DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2024**

## INFORMACIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR | FANY ALICIA MONROY ARIAS |

Teléfono: 3208541542 Dirección: **CARRERA 10 No. 18 - 68 Piso Cuarto - Secretaría de Educación**

| **FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN** | CONTRATO/CONVENIO dd | mm | aaaa |
|---|---|---|---|
| FECHA DE INICIACIÓN | 16 | 08 | 2024 |

| | |
|---|---|
| PLAZO INICIAL | **CUATRO MESES Y QUINCE DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO CON EJECUCIÓN DE 55 DÍAS CALENDARIO ESCOLAR** |
| PLAZO CON ADICIONES | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO O CONVENIO INICIAL | 30 | 12 | 2024 |
| FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones) | 20 | 11 | 2024 |

## INFORME ADMINISTRATIVO

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

CONTRATO O CONVENIO

| DESCRIPCIÓN | FECHA (dd/mm/aaaa) | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|
| ACTA DE INICIACIÓN | **16/08/2024** | NINGUNA |
| ACTA PARCIAL 1 | **16/10/2024** | NINGUNA |
| ACTA DE TERMINACIÓN | **20/11/2024** | NINGUNA |
| ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN | **6/12/2024** | NINGUNA |
| | | |

**ADICIONALES EN VALOR Y/O PLAZO**

CONTRATO O CONVENIO

| NUMERO DE ADICIONAL | FECHA ADICIONAL (dd/mm/aaaa) | VALOR | PLAZO |
|---|---|---|---|
| | | | |

**MODIFICATORIOS DEL CONTRATO O CONVENIO**

| No. | CLAUSULA MODIFICADA | FECHA MODIFICATORIO (dd/mm/aaaa) | DESCRIPCIÓN MODIFICACIÓN |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 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.** Cumplir las obligaciones establecidas en la Resolución 335 de 2021 Titulo III de los Actores de PAE y sus responsabilidades ademas de las contenidas en el decreto 1082 de 2015. | La administración municipal con el apoyo del Comité Técnico Operativo, recepciona las peticiones, quejas y reclamos de los usuarios de las diferentes unidades aplicativas, con el diagnóstico existente y los inventarios, prioriza las inversiones. | X | | | |
| 2.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. | Con base en las orientaciones dadas por el MEN y el departamento, el municipio realiza capacitaciones a funcionarios, operadores del PAE, y Rectores. | X | | | |
| 3. Disponer de la cuenta Maestra establecida en las Resoluciones 4835 de 2015 y 2248 de 2018, para el manejo de los recursos provenientes de este convenio, si dicha cuenta maestra llegase a generar rendimientos financieros, estos deben sereintegrados al departamento de Boyacá, al finalizar el convenio, discriminando los rendimientos generados de manera mensual desde la fecha del primer desembolso por parte del departamento hasta la fecha de pago del acta de liquidación del municipio al operador. | El municipio tiene aperturada cuenta maestra para el manejo de los recursos. | X | | | |
| **4.** Verificar ante la entidad bancaria correspondiente que la cuenta bancaria se encuentre exenta de cobros o gravamenes de movimientos financieros, teniendo en cuenta el origen de los recursos. | Según certificación bancaria se puede evidenciar que la cuenta bancaria se encuentra exenta de cobros y gravamenes de movimientos financieros. | X | | | |
| **5.** Allegar a la oficina del PAE copia del contrato o convenio realizado con el operador para la ejecución del programa. | El municipio allego copia del contrato suscrito con el Operador para la ejecución del convenio. | X | | | |
| 6. 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 335 de 2021 acompañadas de los anexos técnicos y emitidas por la Unidad administrativa especial de alimentación escolar alimentos para aprender UApA | El Municipio opera teniendo en cuenta los lineamientos técnicos, administrativos y estándares del PAE definidos por el MEN como parte integrante de las contrataciones. | X | | | |
| 7. 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 ha estado realizando el monitoreo, seguimiento y control de la ejecucción del programa por medio del Supervisor Municipal delegado para dar cumplimiento a este convenio junto con el acompañamiento del Departamento a través de la persona encargada como apoyo a la supervisión. | X | | | |
| 8. Entregar en fisico y archivo original en las oficinas de PAE, dentro de los diez días hábiles del mes siguiente, al mes ejecutado, al DEPARTAMENTO (PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE) 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 los 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 con la información reportada en cada una de las Instituciones educativas. | Se mantiene constante comunicación con los municipios donde se les insiste en la importancia de radicar oportunamente la información. | X | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9. Adelantar el control social del Programa de acuerdo en lo establecido en la Resolución 335 de 2021 Titulo III de los Actores de PAE y sus responsabilidades, además de las contenidasd en el Decreto 1082 de 2015, el Municipio deberá promover y solicitar a su 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. | El municipio promueve el control social convocando a comites operativos municipales, promoviendo la participación ciudadana y asisitiendo a mesas públicas. | X | | | |
| **10.**Hacer mención del Departamento de Boyacá, Ministerio de Educación Nacional y UAPA<br>e incorporar sus logotipos de acuerdo con las directrices que emitan sus Oficinas de<br>Comunicaciones, en los documentos, publicidad y comunicados a los medios de comunicación sobre el programa de alimentación escolar departamental. | El Municipio reconoce el liderazgo del Departamento de Boyacá y el Ministerio de Educación Nacional, en las diferentes acciones y ha incorporado los logotipos en los documentos relacionados con el programa de alimentación escolar. | X | | | |
| **11.**Hacer seguimiento al registro de las raciones entregadas el cual deberá ser certificado por el rector de la institución educativa. | Los Rectores llevan el registro diario de los estudiantes que reciben las raciones servidas. | X | | | |
| **12.**El Municipio debe reportar la información a la plataforma CHIP en los plazos y términos establecidos por la Ley. | el municipio reporta la información en la plataforma CHIP. | X | | | |
| **13.** El municipio promoverá la creación y realización del comité de seguimiento operativo municipal de acuerdo a lo establecido en la Resolución 29452 de 29 de diciemre de 2017. | El Municipio crea el comité técnico operativo de PAE y realizara los comites establecidos por la Ley. | X | | | |
| **14.** En atención a la ley 2046 de 2020 el municipio verificara que su operador cumpla con el minimo del 30% de compras locales y se debera diligenciar el formato establecido para tal fin de forma bimensual. | El Municipio solicita informe sobre compras locales para verificar cumplimiento del minimo 30% del valor de los insumos establecidos en el convenio. | X | | | |
| **15**. El Municipio debe exigirle a su operador los protocolos de Bioseguridad y la aplicación de los mismos, acorde a las condicionesdel Municipio. Así mismo promover estrategias para el cuidado, utilizando adecuadamente los elementos de protección personal requeridos, para salvaguardar la salud de la comunidad. | El municipio realiza verificación de protocolos al operador y su cumplimiento en cada entrega. | X | | | |
| 16. El MUNICIPIO deberá requerir que los contratistas que presten su servicio en razón a la ejecución del Convenio, constituyan pólizas por cada uno de los siguientes amparos: Cumplimiento, Calidad del Servicio, Salarios y Prestaciones, Responsabilidad Civil Extracontractual y buen manejo y correcta inversión del Anticipo según fuere el caso, de acuerdo con el tiempo y valor pactado, conforme lo establece el decreto 1082 de 2015. | el municipio para la realización del contrato con el operador exige las polizas requeridas según lo establece el decreto 1082-2015 | X | | | |
| 17.Solicitar al equipo PAE por escrito los intercambios que se llegasen a requerrir con la justificación de los mismos, de acuerdo a los tiempos establecidos en la Resolución 29452 de 2017. | El municipio solicita por escrito los intercambios que se requieran los cuales son eprobados por el equipo PAE. | X | | | |
| 18. El municipio deberá contar con una persona idónea para realizar la supervisión del Programa de alimentación escolar. | El municipio designa un profesional para realizar la supervisión del convenio suscrito con el operador. | X | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19. 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 a lo establecido por la ley. El municipio mes a mes tendrá que hacer seguimiento a sus operadores sobre la buena ejecución de los recursos solicitando las planillas de pago de sus manipuladores 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, sea invertido exclusivamente en esta actividad, para lo cual deberá solicitarle a su operador los respectivos soportes | El municipio hace seguimiento del pago realizado por el operador al personal requerido en las entregas. | X | | | |
| **20.** 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 primer desembolso, revisado y aprobada por el equipo PAE del departamento de Boyacá. | El municipio presento plan de alistamiento el cual fue revisado y aprobado por el Equipo Técnico del PAE. | X | | | |
| **21**. El municipio deberá verificar que el operador y personal manipulador de alimentos, realice 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 (10) diez días hábiles del siguiente mes. | En las IE se viene realizando la toma de muestras y contramuestras diariamente. | X | | | |
| El municipio garantizara el valor de su aporte del proyecto, dentro del proceso de contratación que realice con el operador para garantizar la prestación del servicio de alimentación escolar de 76 días calendario escolar. | El municipio incluyo dentro de su proceso contractual con el operador el valor de su aporte para garantizar la prestación del servicio durante 76 días académicos. | X | | | |

## INFORME TÉCNICO

Durante los meses de Agosto a Octubre del año en curso se realizaron en el Municipio de Togui un total de veintiséis (26) acompañamientos en los complementos RPS y AM/PM a la Institución Educativa I.E. Haydee Camacho Saavedra, sedes Principal y Primaria (1), Manga (2), Funcial (2), el Tablon (3), Norberto Forero Garcia (3), El Mirto (2), Carare (2), Chacamy (1), Suarez y Ulloa (1), Jose Mariano Sanchez (1), Garibay (3), Ganchazuca (2), Santa Maria (2), La jupa (1), visitas de seguimiento y monitoreo de acuerdo a los lineamientos técnicos, resolución 2674 del 22 de Julio de 2013, resolución 0335 del 23 de Diciembre de 2021 y demás normatividad vigente.
Se ha realizado un Comité de Seguimiento Operativo Municipal el 26 de septiembre de 2024 en el cual se mencionó los siguientes aspectos: Socialización del convenio 2681 de 2024, cupos, lineamientos técnicos del PAE, proceso, avance de los hallazgos de las visitas y conformación de veedurías y CAE.

De acuerdo a las verificaciones realizadas se sugiere realizar mantenimiento de infraestructura equipos y utensilios en algunas sedes.

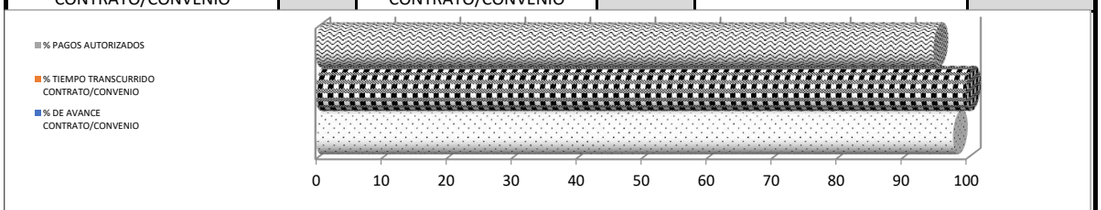
En lo referente a los alimentos, se evidencia condiciones de almacenamiento óptimas para el desarrollo del Programa de Alimentación Escolar, de acuerdo a sus condiciones de conservación se almacenan en estantes, canastillas, neveras o congeladores, se encuentran libres de moho, abombamiento, perdida de vacío u otro aspecto que incumplan las características de calidad e inocuidad; en lo relacionado a rotulado las materias primas cumplen los requisitos establecidos en la resolución 5109 de 2005.
El personal manipulador de alimentos presenta su indumentaria completa, certificados de aptitud para manipular alimentos y capacitación en manipulación de alimentos vigente.
Las sedes actualmente no cuentan con el proceso y certificación de lavado y desinfección de tanques de reserva, por consiguiente, se le comunico al municipio para su respectiva programación, ya que es necesario prestar un servicio adecuado a los beneficiarios.
El día 23 de octubre se realizó una actividad con los estudiantes y se socializo sobre el tema "La comida no se bota", en la Institución Haydee Camacho Saavedra.
También se realizó una capacitación un día con el Chef dirigido al personal manipulador de alimentos de la Institución Principal- Haydee Camacho Saavedra y sedes del municipio de Togui.
En la gestión social, se evidencia compromiso por parte de la Institución Educativa en el desarrollo del Programa.
Se realizó pesaje de gramaje en los complementos RPS y AM/PM encontrándose en el rango establecido de acuerdo a los lineamientos del Programa; En la sede principal se evidenció toma de muestras y contramuestras y su almacenamiento. Los intercambios que se han realizado han sido autorizados por el PAE.

Hasta el momento no se ha presentado situaciones atípicas o dificultades en la ejecución del programa.
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 TOGUI no se ha presentado esta situación por lo que no se han realizado los análisis allí estipulados.

## AVANCE DE EJECUCIÓN

CONTRATO O CONVENIO

| % DE AVANCE CONTRATO/CONVENIO | 97% | % TIEMPO TRANSCURRIDO CONTRATO/CONVENIO | 96% | % PAGOS AUTORIZADOS | 99% |
|---|---|---|---|---|---|




**EJECUCION, AVANCE Y ESTADO**

1. EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN ESTE MUNICIPIO INICIO: 22/08/2024
2. EJECUTOR/OPERADOR: FUNDACIÓN PROSERVIRTE NIT 900918168-1 R.L. YEISON ANDRES PEÑA ROCHA CC 1019075686 expedida en Bogotá 3115153310
3. ESTE INFORME SE REALIZÓ BASADO EN FUENTES: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO, REPORTE SIMAT, CERTIFICACIÓN ENTREGA DE RACIONES FIRMADA POR RECTORES,CONSOLIDADO DE RACIONES, CERTIFICACIONES DE RECTORES Y PLANILLAS DE ASISTENCIA.
4. CUPOS CONTRATADOS SEGÚN CONVENIO: 800
5. CUPOS ENTREGADOS: AGO: RPS: 777 RC: 777 SEPT: RPS: 773 RC: 773 OCT: RPS: 766 RC: 766 NOV: RPS: 767 RC: 767
6. LA EJECUCIÓN TOTAL DEL CONVENIO ES DE $ 334.325.421,06

## 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 1 | 50% | 16 | 10 | 2024 | $ 169.005.075,80 |
| ACTA PARCIAL 2 | 0% | | | 2024 | $ 0,00 |
| EJECUCIÓN AGOSTO | 12% | 31 | 08 | 2024 | $ 41.710.094,65 |
| EJECUCIÓN SEPTIEMBRE | 37% | 30 | 09 | 2024 | $ 124.433.626,17 |
| EJECUCIÓN OCTUBRE | 30% | 31 | 10 | 2024 | $ 99.831.023,28 |
| EJECUCIÓN NOVIEMBRE | 20% | 20 | 11 | 2024 | $ 68.350.676,96 |
| TOTAL EJECUTADO | 99% | 20 | 11 | 2024 | $ 334.325.421,06 |
| TOTAL SIN EJECUTAR CONVENIO | 1% | 20 | 11 | 2024 | $ 3.684.730,54 |
| VALOR A PAGAR | 49% | 20 | 11 | 2024 | **$ 165.320.345,26** |

## 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 335 DE DICIEMBRE 29 DE 2001.

**OBSERVACIONES:**

* Se aclara que en el municipio de Togui se realizo entrega de alimentación escolar hasta el 20 de noviembre de 2024.

Gobernación de Boyacá | Contratación
TRAMITADO
SONIA EMILCE PINEDA SUESCA
FECHA 10/12/2024

FANY ALICIA MONROY ARIAS

**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."**

T: Cumple totalmente las actividades pactadas.

P: Cumple parcialmente las actividades pactadas.

N: No cumplió las actividades pactadas