2 COPIAS

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
Integración Social

13 JUNIO **2020**

SUBDIRECCION DE CONTRATACION

CONSORCIO BOGOTA TE NUTRE 2019 - INTERVENTORIA PROYECTO 1098

Relación de documentos a entregar: CONTRATACION

No. DE CONTRATO	CONTRATISTA	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓ	DOCUMENTO RELACIONADO	PERIODO		No. FOLIOS
7.060	FUNDACIÓN CRECIENDO UNIDOS	800236035-3	INFORME DE SUPERVISION, RAD, CERTIFICACION DE APORTES Y SOPORTES DEL MISMO	01/05/2020	14/05/2020	13

Wilson Oswaldo Arias Rios (15 Jun. 2020 16:25 CDT)

EQUIPO DE SEGUIMIENTO
SUBDIRECCION DE ABASTECIMIENTO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

BOGOTA TE NUTRE 2019

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE CONVENIO INTERVENIDO
SERVICIO COMEDORES

A. GENERALIDADES

Información General	
Periodo del Informe	Del 01/05/2020 al 14/05/2020
Número de Convenio – Vigencia	7060/2019
Fecha de Convenio	04/04/2019
Asociado	FUNDACIÓN CRECIENDO UNIDOS
NIT	800236035-3
Comedor	CARACOLI
Localidad	CIUDAD BOLIVAR

Objeto del Convenio
Prestar el servicio de atención alimentaria en los comedores en cumplimiento del Proyecto 1098 "Bogotá Te Nutre" 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, 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 Totales Contratados	Plazo en Meses	Plazo de Operación en Días Hábiles	Aporte SDIS	Aporte Asociado	Valor Inicial del Convenio
$ 6.939	380	74.860	8	197	$ 478.804.560	$ 40.648.980	$ 519.453.540

Fecha Inicio de Operación	Fecha Final de Operación	Fecha Final de Ejecución	Número de Meses de Ejecución
16/04/2019	14/05/2020	15/05/2020	8

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)
1	37	2	$ 97.562.340	15,81%	N/A	31/01/2020	16/02/2020	N/A
2	60	3	$ 158.209.200	20,41%	N/A	15/04/2020	16/05/2020	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	24	14/05/2020	15/05/2020	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
3.784	396	0	0	3.784	11	0	106.265	14575

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
100,00%	100,00%	90,53%

B. COMPONENTE ADMINISTRATIVO / FINANCIERO

Seguimiento a la Estructura de Costos – Aportes SDIS

Rubro		Valor Ejecutado Abr. 2019	Valor Ejecutado May. 2019	Valor Ejecutado Jun. 2019	Valor Ejecutado Jul. 2019	Valor Ejecutado Ago. 2019	Valor Ejecutado Sep. 2019	Valor Ejecutado Oct. 2019	Valor Ejecutado Nov. 2019	Valor Ejecutado Dic. 2019 (1-14)
Costos Variables	Valor minuta - Alimentos	$ 15.200.955	$ 39.089.400	$ 32.296.110	$ 36.837.885	$ 36.093.120	$ 36.235.185	$ 37.410.450	$ 33.492.900	$ 15.889.755
Costos Fijos	Coordinador	$ 1.504.800	$ 3.912.480	$ 3.461.040	$ 3.762.000	$ 3.762.000	$ 3.762.000	$ 3.912.480	$ 3.611.520	$ 1.805.760
	Espacio físico funcional	$ 945.107	$ 1.890.215	$ 1.890.215	$ 1.890.215	$ 1.890.215	$ 2.030.715	$ 1.890.215	$ 1.890.215	$ -
	Manipuladores de alimentos	$ 2.929.800	$ 7.617.480	$ 6.738.540	$ 7.324.500	$ 7.324.500	$ 7.324.500	$ 7.617.480	$ 7.031.520	$ 3.515.760
	Profesional social	$ 1.292.000	$ 3.359.200	$ 2.971.600	$ 3.230.000	$ 3.230.000	$ 3.230.000	$ 3.359.200	$ 3.100.800	$ 1.550.400
	Gastos administrativos	$ -	$ 4.651.000	$ 2.971.600	$ 3.235.000	$ 3.247.500	$ 994.000	$ 3.359.200	$ 2.433.800	$ -
	Enseres	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 600.000	$ 2.543.625	$ -	$ 495	$ -

Seguimiento a la Estructura de Costos – Aportes SDIS									
Rubro		Valor Ejecutado Dic. 2019 (15-31)	Valor Ejecutado Ene. 2020	Valor Ejecutado Feb. 2020	Valor Ejecutado Mar. 2020	Valor Ejecutado Abr. 2020	Valor Ejecutado May. 2020	Valor Ejecutado Agotamiento Abr. 2020	Valor Ejecutado Agotamiento May. 2020
Costos Variables	Valor minuta - Alimentos	$ 17.331.930	$ 34.521.795	$ 36.196.440	$ 36.648.465	$ 14.667.135	N/A	$ 19.269.180	$ 16.290.120
Costos Fijos	Coordinador	$ 1.956.240	$ 3.762.000	$ 3.762.000	$ 3.762.000	$ 1.504.800	N/A	$ 1.956.240	$ 1.655.280
	Espacio físico funcional	$ 1.890.215	$ 1.754.513	$ 1.890.215	$ 1.890.215	$ 825.170	N/A	$ 997.880	$ 844.360
	Manipuladores de alimentos	$ 3.808.740	$ 7.324.500	$ 7.324.500	$ 7.324.500	$ 2.929.800	N/A	$ 3.808.740	$ 3.222.780
	Profesional social	$ 1.679.600	$ 3.230.000	$ 3.230.000	$ 3.230.000	$ 1.292.000	N/A	$ 1.679.600	$ 1.421.200
	Gastos administrativos	$ 1.290.000	$ 1.253.000	$ 2.788.500	$ 2.883.000	$ 4.391.500	N/A	$ 1.521.840	$ 1.286.560
	Enseres	$ 320.000	$ 270.520	$ 171.700	$ 322.490	$ 463.410	N/A	$ -	$ 158.928

Seguimiento a la Estructura de Costos – Aportes ASOCIADO										
Rubro		Valor Ejecutado Abr. 2019	Valor Ejecutado May. 2019	Valor Ejecutado Jun. 2019	Valor Ejecutado Jul. 2019	Valor Ejecutado Ago. 2019	Valor Ejecutado Sep. 2019	Valor Ejecutado Oct. 2019	Valor Ejecutado Nov. 2019	Valor Ejecutado Dic. 2019 (1-14)
Administ.	Nutricionista	$ 350.000	$ 700.000	$ 700.000	$ 700.000	$ 700.000	$ 700.000	$ 641.600	$ -	$ -
Operativo	Dotación operarios (as)	$ -	$ 1.732.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.786.420	$ -	$ -
	Servicios públicos	$ 769.854	$ 645.980	$ 1.542.864	$ 1.168.180	$ 1.585.769	$ 1.217.870	$ 1.842.784	$ 659.059	$ -
	Elementos de aseo y desinfec.	$ -	$ 1.563.000	$ 1.319.000	$ 1.214.276	$ 712.200	$ 913.200	$ 956.800	$ 702.500	$ -
	Muebles, equipos y utensilios	$ -	$ 1.819.440	$ 1.162.420	$ 1.263.500	$ 1.263.500	$ 1.263.500	$ 1.314.040	$ 1.212.960	$ -
Social	Elementos de apoyo para desarrollo activ.	$ 20.000	$ 430.000	$ 10.000	$ 10.000	$ 10.000	$ 970.000	$ 1.450.000	$ 1.210.000	$ -

Seguimiento a la Estructura de Costos – Aportes ASOCIADO							
Rubro		Valor Ejecutado Dic. 2019 (15-31)	Valor Ejecutado Ene. 2020	Valor Ejecutado Feb. 2020	Valor Ejecutado Mar. 2020	Valor Ejecutado Abr. 2020	Valor Ejecutado May. 2020
Administ.	Nutricionista	$ 700.000	$ 143.600	$ 700.000	$ 668.000	$ -	N/A
Operativo	Dotación operarios (as)	$ -	$ 660.000	$ -	$ 1.072.420	$ -	N/A
	Servicios públicos	$ 1.767.604	$ 3.956	$ 1.172.580	$ 1.180.100	$ 520.120	N/A
	Elementos de aseo y desinfec.	$ 1.214.276	$ 914.396	$ 872.600	$ 914.396	$ 657.396	N/A
	Muebles, equipos y utensilios	$ 1.263.500	$ 1.263.500	$ 1.516.200	$ 1.516.200	$ -	N/A
Social	Elementos de apoyo para desarrollo activ.	$ 1.370.200	$ 744.200	$ 793.000	$ 530.000	$ 273.000	N/A

Seguimiento al Pago de Salarios u Honorarios, Prestaciones Sociales o Aportes Parafiscales									
Cumplimiento	Estado Abr. 2019	Estado May. 2019	Estado Jun. 2019	Estado Jul. 2019	Estado Ago. 2019	Estado Sep. 2019	Estado Oct. 2019	Estado Nov. 2019	Estado Dic. 2019
Salarios	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Honorarios	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Prestaciones Sociales	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Parafiscales	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

Seguimiento al Pago de Salarios u Honorarios, Prestaciones Sociales o Aportes Parafiscales					
Cumplimiento	Valor Ejecutado Ene. 2020	Valor Ejecutado Feb. 2020	Valor Ejecutado Mar. 2020	Valor Ejecutado Abr. 2020	Valor Ejecutado May. 2020
Salarios	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Honorarios	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Prestaciones Sociales	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Parafiscales	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

Seguimiento a Descuentos									
Cumplimiento	**Valor Descuento Abr. 2019**	**Valor Descuento May. 2019**	**Valor Descuento Jun. 2019**	**Valor Descuento Jul. 2019**	**Valor Descuento Ago. 2019**	**Valor Descuento Sep. 2019**	**Valor Descuento Oct. 2019**	**Valor Descuento Nov. 2019**	**Valor Descuento Dic. 2019 (1-14)**
No entrega o falta de componente del menú	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 124.845	N/A
Faltante de talento humano	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	N/A
Reiteración de hallazgos microbiológicos 0.5%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	N/A
Reiteración de hallazgos microbiológicos 1%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	N/A
Reiteración de hallazgos microbiológicos 1.5%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	N/A
Inasistencias a comités de seguimiento	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	N/A
Hallazgos reiterados	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	N/A
Hallazgos en estado abierto en visitas cierre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	N/A

Seguimiento a Descuentos						
Cumplimiento	**Valor Descuento Dic. 2019 (15-31)**	**Valor Descuento Ene. 2020**	**Valor Descuento Feb. 2020**	**Valor Descuento Mar. 2020**	**Valor Descuento Abr. 2020**	**Valor Descuento May. 2020**
No entrega o falta de componente del menú	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Faltante de talento humano	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Reiteración de hallazgos microbiológicos 0.5%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Reiteración de hallazgos microbiológicos 1%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Reiteración de hallazgos microbiológicos 1.5%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Inasistencias a comités de seguimiento	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Hallazgos reiterados	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Hallazgos en estado abierto en visitas cierre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 124.396

Seguimiento a Pagos Realizados al Asociado			
Número de Pago	**Periodo de Pago**	**Nº Raciones Validadas**	**Valor**
Correspondiente a abril 2019	Del 16/04/2019 al 30/04/2019	3.531	$ 21.435.209
Correspondiente a mayo 2019	Del 01/05/2019 al 31/05/2019	9.080	$ 59.309.379
Correspondiente a junio 2019	Del 01/06/2019 al 30/06/2019	7.502	$ 49.322.523
Correspondiente a julio 2019	Del 01/07/2019 al 31/07/2019	8.557	$ 55.154.008
Correspondiente a agosto 2019	Del 01/08/2019 al 31/08/2019	8.384	$ 55.024.388
Correspondiente a septiembre 2019	Del 01/09/2019 al 30/09/2019	8.417	$ 54.997.624
Correspondiente a octubre 2019	Del 01/10/2019 al 31/10/2019	8.690	$ 56.398.045
Correspondiente a noviembre 2019	Del 01/11/2019 al 30/11/2019	7.780	$ 50.407.677
Correspondiente a diciembre 2019 (1-14)	Del 01/12/2019 al 14/12/2019	3.691	$ 21.389.630
Correspondiente a diciembre 2019 (15-31)	Del 15/12/2019 al 31/12/2019	4.026	$ 27.711.190
Correspondiente a enero 2020	Del 01/01/2020 al 31/01/2020	8.019	$ 50.138.544
Correspondiente a febrero 2020	Del 01/02/2020 al 29/02/2020	8.408	$ 54.256.088
Correspondiente a marzo 2020	Del 01/03/2020 al 31/03/2020	8.513	$ 54.251.361
Correspondiente a abril 2020	Del 01/04/2020 AL 30/04/2020	7.883	$ 55.066.215
Correspondiente a mayo 2020	Del 01/05/2020 al 14/05/2020	3.784	$ 24.754.832
Total Acumulado		**106.265**	**$ 689.616.712**

Realización de Visitas de Campo			
Nº Visitas	**Fecha**	**Tipo de Visita**	**Nombre Interventor/a**
Visita 1	09/05/2020	Administrativa Seguimiento - Cierre	Nelson Valcarcel Castillo
Visita 2	20/05/2020	Financiera - Cierre	Jenny Paola Hernandez Cardenas
Visita 3	N/A	N/A	N/A

Seguimiento a Observaciones (O), Planes de Mejoramiento (P) y/o Requerimientos (R) en estado "Abierto" Generadas en Periodos Anteriores – Componente Administrativo y Financiero					
N° Variable Afectada	**Tipo (O, P, R)**	**Descripción (O, P, R)**	**Fecha de Generación**	**Seguimiento Interventoría**	**Estado**
27	O	No se evidencia concepto técnico de bomberos	19/10/2019	25/11/2019: Se evidencia consignación con fecha 08/10/2019 al cuerpo oficial de Bomberos para su trámite. Por lo que la variable continúa abierta hasta que se obtenga el Concepto. 23/12/2019: Se evidencia consignación con fecha 08/10/2019 al cuerpo oficial de Bomberos para su trámite. Por lo que la variable continúa abierta hasta que se obtenga el Concepto Técnico de Bomberos. 16/01/2020: No se evidencia concepto técnico de Bomberos, se realizó gestión y el Coordinador refiere que le día 17/01/2020, se realizara la visita al comedor por parte de Bomberos. 17/02/2020: Se evidencia visita Técnica por parte de Bomberos con fecha 17/01/2020, se está a la espera de expedición del Concepto. 13/03/2020: En visita administrativa de seguimiento se evidencia soporte de visita realizada por parte la Unidad Administrativa Especial - UAE del Cuerpo Oficial de Bomberos a las instalaciones del comedor el 17/01/2020, están a la espera del concepto favorable, toda vez que de acuerdo con la información suministrada este se demora más o menos 45 días hábiles para la entrega. Razón por la cual esta observación continúa abierta hasta no contar con dicho concepto. 23/04/2020: En visita administrativa de seguimiento se evidencia que se realizó la visita el 17/01/2020 por parte de la Unidad Administrativa Especial - UAE del Cuerpo Oficial de Bomberos a las instalaciones del comedor, aún no cuentan con concepto técnico favorable , toda vez su entrega s e demora aproximadamente 45 días hábiles, pero por el tema de la emergencia del COVID- 19 está más demorada su entrega porque estas entidades no están laborando, sin embargo el coordinador ha realizado gestión por teléfono y enviando correos. Motivo por lo cual, esta variable continúa abierta hasta no contar con el concepto favorable. 9/05/2020: En visita administrativa de seguimiento se evidencia que se realizó la visita el 17/01/2020 por parte de la Unidad Administrativa Especial - UAE del Cuerpo Oficial de Bomberos a las instalaciones del comedor, aún no cuentan con concepto técnico favorable ,El cuerpo de bomberos manifiesta que por emergencia de salud pública esta suspendida la expedicion del concepto técnico, debido a que la obligación depende de un tercero se cierra la observación	Cerrado

Seguimiento a Observaciones (O), Planes de Mejoramiento (P) y/o Requerimientos (R) Generadas en el Periodo – Componente Administrativo y Financiero					
N° Variable Afectada	**Tipo (O, P, R)**	**Descripción (O, P, R)**	**Fecha de Generación**	**Seguimiento Interventoría**	**Estado**
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Seguimiento a Observaciones (O), Planes de Mejoramiento (P) y/o Requerimientos (R) en estado "Abierto" Generadas en Periodos Anteriores – Subcomponente 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

Seguimiento a Observaciones (O), Planes de Mejoramiento (P) y/o Requerimientos (R) Generadas en el Periodo – Subcomponente 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

Seguimiento Asistencia Comité Local de Seguimiento y Evaluación		
Persona que Asiste	**Fecha**	**Observaciones**
NA	N/A	No se realizó comité de seguimiento y evaluación en el período, puesto que están en agotamiento de recurso

Revisión Informe Mensual de Ejecución	
Fecha Revisión	**Concepto**
20/05/2020	Conforme

Concepto Componente Administrativo y Financiero	
Concepto del Periodo	**Observaciones**
Favorable	Este concepto se emite a partir de la información obtenida en las visitas de este componente a la unidad operativa y asociado, de la revisión de la información obtenida en dichas visitas, respecto a las obligaciones contractuales, siendo importante señalar que durante dichas visitas no se evidenciaron OPR´S o no conformidades que afecten o puedan afectar la prestación del servicio contratado, en cuanto a los aspectos administrativo y financieros.

C. COMPONENTE TÉCNICO

Realización de Visitas de Campo			
Nº Visitas	**Fecha**	**Tipo de Visita**	**Nombre Interventor/a**
Visita 1	13/05/2020	Cierre	Felipe Reinosa
Visita 2	N/A	N/A	N/A

Seguimiento Concepto Sanitario				
Concepto Higiénico Sanitario	**Fecha Visita**	**Nº Acta de Visita**	**Sub Red**	**Hallazgos de Visita de SUBRED**
Favorable	21/02/2019	AS02S022710	Sub Red Sur	El comedor cuenta con concepto higiénico-sanitario favorable con fecha del 21/02/2019 con un 91.5% de cumplimiento según número de acta AS02S022710 de subred Sur con los siguientes hallazgos ya subsanados: se observan grietas y porosidades en pisos y paredes en el área de cocina, pared en cerámica deteriorada, grietas en área de fruver, desgaste de antideslizantes en escaleras, falta mantenimiento de pintura general, toma eléctricas sin protección en el baño del segundo piso, falta rejilla fija en el sifón del área de lavado, falta de termómetro de lectura exterior en congelador pequeño.

Seguimiento al Lavado de Tanque				
Fecha Último Lavado de Tanque	**Material del Tanque**	**Número de Tanques**	**Capacidad del Tanque**	**Empresa que realiza el Lavado**
11/02/2020	PVC	1	1000 l	the nex company

Evaluación de la Calidad Microbiológica y Fisicoquímica		
Fecha Toma	**Fecha Resultado**	**Descripción de Hallazgos**
13/05/2020	19/05/2020	1. La muestra ensalada cruda presentó número más probable de coliformes totales/ 2. La muestra frotis de superficie limpia: tabla -queso desinfectante utilizado:hipoclorito presentó recuento de aerobios mesófilos, recuento de coliformes totales 3. La muestra agua potable cocina caliente presentó recuento de coliformes totales
Fecha Re-Muestreo	**Fecha Resultado Re-Muestreo**	**Descripción de Hallazgos**
N/A	N/A	N/A

Seguimiento a Observaciones (O), Planes de Mejoramiento (P) y/o Requerimientos (R) en estado "Abierto" Generadas en Periodos Anteriores					
N° Variable Afectada	**Tipo (O, P, R)**	**Descripción (O, P, R)**	**Fecha de Generación**	**Seguimiento Interventoría**	**Estado**
13	O	Se evidencia que el comedor presenta concepto favorable pero la fecha de expedición es superior a un año. El asociado gestiona ante el hospital pidiendo una nueva visita al comedor.	07/03/2020	En visita de seguimiento realizada el 18/03/2020,Se evidencia que el asociado realiza la gestión ante el hospital subred sur para que se haga la visita al comedor y actualizar el concepto sanitario; por lo cual la variable continua en seguimiento. En visita de seguimiento realizada el 14/04/2020, se evidencia que el asociado realiza la gestión ante el hospital subred sur para que se haga la visita al comedor y actualizar el concepto sanitario; por lo cual la variable continua en seguimiento. En visita de seguimiento realizada el 24/04/2020, se evidencia que el asociado realiza gestión ante el hospital de la subred sur para que se realice la visita al comedor y actualizar el concepto sanitario con radicado del 26/02/2020 por lo cual se mantiene la variable en seguimiento. En visita de seguimiento del 13/05/2020 se evidencia concepto sanitario favorable con vigencia mayor a un año el cual cuenta con solicitud ante la subred Sur para generar nueva visita mediante radicado 3209 del 26/02/2020, por tanto el tiempo para actualizar el concepto sanitario depende de terceros y la prestación del servicio no se ve afectado, se da cierre a la variable.	Cerrado

7	O	Se evidencia que no se está implementando el plan de compras de acuerdo a lo estipulado en la matriz del análisis nutricional en el caso de la variedad del frijol, el cual no está acorde con lo encontrado en el plan de compras y lo observado en bodega.	24/04/2020	En visita de seguimiento del 13/05/2020 se evidencia materias primas en cantidades y calidad conforme al plan de compras y a las características establecidas en el anexo técnico, por tanto se cierra la variable.	Cerrado
10	O	El personal manipulador de alimentos no está aplicando de forma correcta los criterios de aceptación y rechazo en el caso de la presentación del producto frijol.	24/04/2020	En visita de seguimiento del 13/05/2020 se evidencia alimentos en almacenamiento y registros de recepción de materia prima conforme a los criterios mínimos de aceptación y rechazo, por tanto se cierra la variable.	Cerrado

Seguimiento a Observaciones (O), Planes de Mejoramiento (P) y/o Requerimientos (R) Generadas en el Periodo					
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 Técnico	
Concepto del Periodo	**Observaciones**
Favorable	En desarrollo del proceso de interventoría durante el período del presente informe, apoyados en las observaciones y hallazgos de las visitas de seguimiento del componente técnico nutricional, se evidenció el cumplimiento de los estándares de calidad, oportunidad y abastecimiento de alimentos, conforme a lo establecido en el convenio.

D. COMPONENTE SOCIAL

Realización de Visitas de Campo			
Nº Visitas	**Fecha**	**Tipo de Visita**	**Nombre Interventor/a**
Visita 1	14/05/2020	Cierre	TATIANA ALEJANDRA GONZALEZ BIBIANA RAMIREZ LOAIZA
Visita 2	N/A	N/A	N/A

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

Seguimiento a Observaciones (O), Planes de Mejoramiento (P) y/o Requerimientos (R) Generadas en el Periodo					
N° Variable Afectada	**Tipo (O, P, R)**	**Descripción (O, P, R)**	**Fecha de Generación**	**Seguimiento Interventoría**	**Estado**
34	R	Se verificó contra el FUID del convenio actual las carpetas del archivo "En Atención" 1-6; 2-6; 3-7; 4-6; 5-6; 6-6; 7-2; 8-4; 9-8; 10-1; 11-3; 12-8; 13-1; 14-8; 15-9;16-7; 17-12; 18-10 y 6 carpetas del archivo "Atendidos", así como Gestión Documental Contractual evidenciando que la organización, clasificación, depuración y manejo de la documentación no es la adecuada según el anexo y línea técnica establecidos por la SDIS, evidenciado en las listas de chequeo de gestión documental y el Formato Revisión de Archivo Contractual anexos al acta.	14/05/2020	30/05/2020: El asociado presenta documento vía correo electrónico de empalme realizado en fecha 20/05/2020, en el cual la Profesional local Marcela Pineda, recibe a conformidad la gestión documental.	Cerrado

Verificación de Actividades Ejecutadas como Compromiso de Aportes Adicionales				
Nombre Actividad	**Descripción Actividad**	**Nº Horas Ofertadas**	**Nº Horas Ejecutadas**	**% De Cumplimiento**
Orientación para el empleo	Orientación para el empleo	12,0	12,0	100,00%
Economía familiar	Economía familiar	12,0	12,0	100,00%
Formación para el trabajo	Cocina	12,0	23,0	191,70%
Formación para el trabajo	Panadería	12,0	24,0	200,00%

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

E. CONCEPTO PARA PAGO

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

F. RESUMEN HISTÓRICO DE CONCEPTOS PARA PAGO

Componente Mes	Componente Administrativo/ Financiero	Componente Técnico	Componente Social	Concepto Integral
Abril 2.019	Favorable	Favorable	Favorable	Favorable
Mayo 2.019	Favorable	Favorable	Favorable	Favorable
Junio 2.019	Favorable	Favorable	Favorable	Favorable
Julio 2.019	Favorable	Favorable	Favorable	Favorable
Agosto 2.019	Favorable	Favorable	Favorable	Favorable
Septiembre 2.019	Favorable	Favorable	Favorable	Favorable
Octubre 2.019	Favorable	Favorable	Favorable	Favorable
Noviembre 2.019	Favorable	Favorable	Favorable	Favorable
Diciembre 2.019	Favorable	Favorable	Favorable	Favorable
Enero 2.020	Favorable	Favorable	Favorable	Favorable
Febrero 2.020	Favorable	Favorable	Favorable	Favorable
Marzo 2.020	Favorable	Favorable	Favorable	Favorable
Abril 2.020	Favorable	Favorable	Favorable	Favorable
Mayo 2.020	Favorable	Favorable	Favorable	Favorable

G. INFORMACIÓN ADICIONAL POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

La visita financiera realizada al asociado, corresponde a la verificación de los soportes del período del presente informe.
En el presente informe y de acuerdo con el deficit de raciones, se evidencia ejecución financiera del agotamiento de recurso del 01/05/2020 al 14/05/2020.

De acuerdo con las visitas realizadas y la información evidenciada en el ejercicio de interventoria, respecto a las obligaciones contractuales, es importante señalar que no se evidenciaron OPR´S o no conformidades que afectaran la prestación del servicio contratado, por lo anterior se da cierre a dicho convenio e inicio al proceso de liquidación."

Para el presente periodo se realiza descuento, según oficio hallazgos microbioologicos abiertos No 7027, de conformidad con el anexo Técnico, del Componente Administrativo y Financiero 3.5.3.En caso de que la operación del comedor culmine con algún hallazgo microbiológico, en estado abierto, se aplicará al asociado un descuento equivalente: Tipo de hallazg
Porcentaje de descuento
Patógeno1 %
Indicador microbiológico 0.5 % Valor total facturado X 1 % (patógeno)
Valor total facturado X 0.5 % (indicador) FECHA MUESTREO: 14/05/2020
1.ENSALADA: Número Más Probable de Coliformes Totales
2.FROTIS DE SUPERFICIE LIMPIA: TABLA -QUESO:Recuento de Aerobios Mesófilos,Recuento de Coliformes Totales
3. AGUA POTABLE COCINA CALIENTE : Recuento de Coliformes Totales
Valor total facturado X 0.5 % (indicador)
$24.879.228X0,5%=124.396,14

Fecha Informe: 06/06/2020

LUZ AMPARO RUÍZ
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA

GLORIA GUZMÁN GÓMEZ
COORDINADORA COMPONENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

ADRIANA MARIA AGUIRRE PALACIO
COORDINADORA COMPONENTE TÉCNICO

Diana Fonseca (14 Jun. 2020 19:29 CDT)

DIANA CAROLINA FONSECA GUZMÁN
COORDINADORA COMPONENTE SOCIAL

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

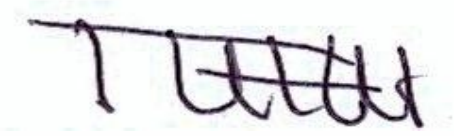
Yo, **OSWALDO ARTURO ROMERO MEDINA**, identificado con cédula de ciudadanía **No. 19.403.037** y Tarjeta Profesional vigente **No. 22.793 - T** expedida por la Junta Central de Contadores, actuando en mi calidad de **REVISOR FISCAL** de la **FUNDACIÓN CRECIENDO UNIDOS**, entidad sin ánimo de lucro, identificada con **NIT No. 800.236.035-3,** declaro bajo la gravedad del juramento y

CERTIFICO QUE:

La entidad se encuentra a **PAZ Y SALVO**, con todas las obligaciones en los últimos seis (6) meses sobre el pago al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales, así como con los aportes parafiscales (Cajas de Compensación, ICBF y SENA), de conformidad con el Articulo 50 de la Ley 789 de 2002, modificada por la Ley 826 de 2003.

La presente **CERTIFICACIÓN** se expide en Bogotá D.C, a los dos días (05) días del mes Junio de 2020 con destino a la **SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**.

Atentamente;



OSWALDO ARTURO ROMERO MEDINA
Revisor Fiscal
TP No 22793 – T

Republica de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

22793-T



OSWALDO ARTURO
ROMERO MEDINA
C.C. 19403037
RESOLUCION INSCRIPCION 93 FECHA 18/01/1989
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

PRESIDENTE

LUZ MYRIAM DÍAZ MUÑOZ 30370

FIRMA DEL TITULAR 2900

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

DUPLICADO

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **19.403.037**

ROMERO MEDINA

APELLIDOS

OSWALDO ARTURO

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **21-MAY-1960**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.66	A+	M
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

14-DIC-1978 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00128689-M-0019403037-20081116 0006170530A 1 1300026574

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

3042842A8C3280B1

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **OSWALDO ARTURO ROMERO MEDINA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19403037 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 22793-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

Periodo del reporte	Fecha generación reporte	Reporte número
01/05/2020 a 31/05/2020	31/05/2020	0009286

COMEDOR	113422-CCOM-NA-CARACOLI-
OPERADOR	800236035-FUNDACION CRECIENDO UNIDOS
CONTRATO	7060-2019
FECHA CONTRATO	04/04/2019
FECHA ACTA DE INICIO	16/04/2019
FECHA TERMINACIÓN CONTRATO	16/05/2020
CUPO DIARIO	380

De la información extractada de la base de datos del aplicativo RAD, Se encuentra que el operador ha registrado la siguiente información correspondiente a la ejecución del contrato 7060-2019 en el periodo del 01/05/2020 a 31/05/2020

ASISTENCIAS VALIDADAS EN EL PERIODO	3784
REGISTRADAS EN PERIODO EN HORARIO DE OPERACION	3784
REGISTRADAS EN PERIODO EN FUERA DE HORARIO	0
REGISTRADAS PERIODO ANTERIOR EN FUERA DE HORARIO	0
DEFICIT DE ASISTENCIAS EN EL PERIODO	5336
DIAS A OPERAR EN EL PERIODO	24
DIAS NO OPERADOS	13

Reporte diario de asistencia

FECHA	ASISTENCIAS REGISTRADAS	REGISTRADAS RFH	ASISTENCIAS VALIDADAS	VALIDADAS RFH	DEFICIT
02/05/2020	344	0	344	0	36
04/05/2020	344	0	344	0	36
05/05/2020	344	0	344	0	36
06/05/2020	344	0	344	0	36
07/05/2020	344	0	344	0	36
08/05/2020	344	0	344	0	36
09/05/2020	344	0	344	0	36
11/05/2020	344	0	344	0	36
12/05/2020	344	0	344	0	36
13/05/2020	344	0	344	0	36
14/05/2020	344	0	344	0	36
15/05/2020	0	0	0	0	380
16/05/2020	0	0	0	0	380
18/05/2020	0	0	0	0	380
19/05/2020	0	0	0	0	380
20/05/2020	0	0	0	0	380
21/05/2020	0	0	0	0	380
22/05/2020	0	0	0	0	380
23/05/2020	0	0	0	0	380
26/05/2020	0	0	0	0	380
27/05/2020	0	0	0	0	380

FECHA	ASISTENCIAS REGISTRADAS	REGISTRADAS RFH	ASISTENCIAS VALIDADAS	VALIDADAS RFH	DEFICIT
28/05/2020	**0**	**0**	**0**	**0**	**380**
29/05/2020	**0**	**0**	**0**	**0**	**380**
30/05/2020	**0**	**0**	**0**	**0**	**380**
		Totales:	**3784**	**0**	**5336**

Si la columna déficit presenta una marca '*' estos números pueden disminuir ya que para esa fecha se presentan asistencias registradas fuera de horario que están en proceso de aprobación por parte de la interventoría.

Reporte generado automaticamente por el aplicativo RAD para el contrato 7060-2019.

Acuerdo-SUPERVISION CONVENIO 7060-2019 PAGO 15.pdf

Informe de auditoría final 2020-06-15

Fecha de creación:	2020-06-15
Por:	AZDigital SDIS (azsdis@sdis.gov.co)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAAW3tecVFm-2vkAfshHZNYvsUkFe3ROEX7

Historial de “Acuerdo-SUPERVISION CONVENIO 7060-2019 PAGO 15.pdf”

AZDigital SDIS (azsdis@sdis.gov.co) ha creado el documento.
2020-06-15 - 0:16:28 GMT- Dirección IP: 190.27.214.3.

El documento se ha enviado por correo electrónico a Adriana aguirre (adrimar21@hotmail.com) para su firma.
2020-06-15 - 0:16:33 GMT

Adriana aguirre (adrimar21@hotmail.com) ha visualizado el correo electrónico.
2020-06-15 - 0:17:09 GMT- Dirección IP: 186.86.64.34.

Adriana aguirre (adrimar21@hotmail.com) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2020-06-15 - 0:17:53 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 186.86.64.34.

El documento se ha enviado por correo electrónico a Diana Fonseca (dianacarolinafonsecaguzman@gmail.com) para su firma.
2020-06-15 - 0:17:54 GMT

Diana Fonseca (dianacarolinafonsecaguzman@gmail.com) ha visualizado el correo electrónico.
2020-06-15 - 0:28:36 GMT- Dirección IP: 74.125.210.32.

Diana Fonseca (dianacarolinafonsecaguzman@gmail.com) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2020-06-15 - 0:29:49 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 161.10.215.112.

El documento se ha enviado por correo electrónico a LUZ AMPARO RUIZ GARCIA (luzamparoru@gmail.com) para su firma.
2020-06-15 - 0:29:50 GMT

LUZ AMPARO RUIZ GARCIA (luzamparoru@gmail.com) ha visualizado el correo electrónico.
2020-06-15 - 2:52:13 GMT- Dirección IP: 74.125.210.62.

LUZ AMPARO RUIZ GARCIA (luzamparoru@gmail.com) ha firmado electrónicamente el documento.

Fecha de firma: 2020-06-15 - 18:39:48 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 186.113.167.90.

El documento se ha enviado por correo electrónico a GLORIA GUZMAN GOMEZ (gloriaguzmangomez15@gmail.com) para su firma.

2020-06-15 - 18:39:51 GMT

GLORIA GUZMAN GOMEZ (gloriaguzmangomez15@gmail.com) ha visualizado el correo electrónico.

2020-06-15 - 19:10:46 GMT- Dirección IP: 74.125.210.36.

GLORIA GUZMAN GOMEZ (gloriaguzmangomez15@gmail.com) ha firmado electrónicamente el documento.

Fecha de firma: 2020-06-15 - 19:11:09 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 181.61.36.147.

El documento se ha enviado por correo electrónico a Wilson Oswaldo Arias Rios (warias@sdis.gov.co) para su firma.

2020-06-15 - 19:11:11 GMT

Wilson Oswaldo Arias Rios (warias@sdis.gov.co) ha visualizado el correo electrónico.

2020-06-15 - 21:25:23 GMT- Dirección IP: 186.86.32.176.

Wilson Oswaldo Arias Rios (warias@sdis.gov.co) ha firmado electrónicamente el documento.

Fecha de firma: 2020-06-15 - 21:25:48 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 186.86.32.176.

El documento firmado se ha enviado por correo electrónico a GLORIA GUZMAN GOMEZ (gloriaguzmangomez15@gmail.com), Adriana aguirre (adrimar21@hotmail.com), LUZ AMPARO RUIZ GARCIA (luzamparoru@gmail.com), Diana Fonseca (dianacarolinafonsecaguzman@gmail.com) y 2 más.

2020-06-15 - 21:25:48 GMT