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 01/02/2020 al 29/02/2020
Número de Convenio – Vigencia	6962/2019
Fecha de Convenio	03/04/2019
Asociado	ASOCIACIÓN DE APOYO COMUNITARIO AL COMEDOR JUVENIL DEL BARRIO VILLA SUAITA LA PAZ
NIT	800214677-7
Comedor	SAN BERNARDO
Localidad	SANTA FE

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
$ 7.448	260	51.220	8	197	$ 350.754.560	$ 30.732.000	$ 381.486.560

Fecha Inicio de Operación	Fecha Final de Operación	Fecha Final de Ejecución	Número de Meses de Ejecución
12/04/2019	12/12/2019	12/12/2019	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	40	2	$ 77.459.200	16,88%	N/A	31/01/2020	12/02/2020	N/A
2	58	3	$ 112.315.840	19,66%	N/A	13/04/2020	12/05/2020	N/A

Raciones del Periodo								
Raciones Validadas del Periodo	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 Periodo	Días No Operados en el Periodo	Raciones Entregadas Acumuladas	Déficit de Raciones Acumuladas
5.906	594	0	0	5.906	25	0	63.136	4984

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%	90,86%

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	$ 13.392.855	$ 28.167.615	$ 25.175.640	$ 27.646.710	$ 27.564.915	$ 24.529.890	$ 26.402.565	$ 23.746.380	$ 11.748.345
Costos Fijos	Coordinador	$ 1.953.640	$ 3.907.280	$ 3.456.440	$ 3.757.000	$ 3.757.000	$ 3.757.000	$ 3.907.280	$ 3.606.720	$ 1.803.360
	Espacio físico funcional	$ 2.360.000	$ 2.360.000	$ 2.360.000	$ 1.063.980	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	Manipuladores de alimentos	$ 3.048.760	$ 6.097.520	$ 5.393.960	$ 5.863.000	$ 5.863.000	$ 5.863.000	$ 6.097.520	$ 5.628.480	$ 2.814.240
	Profesional social	$ 1.679.860	$ 3.359.720	$ 2.972.060	$ 3.230.500	$ 3.230.500	$ 3.230.500	$ 3.359.720	$ 3.101.280	$ 1.550.640
	Gastos administrativos	$ 1.833.340	$ 1.760.000	$ 1.760.000	$ 2.870.000	$ 1.760.000	$ 1.760.000	$ 1.891.000	$ 1.760.000	$ -
	Enseres	$ 152.880	$ -	$ -	$ 1.084.000	$ -	$ -	$ -	$ 914.360	$ -

Seguimiento a la Estructura de Costos – Aportes SDIS				
Rubro		Valor Ejecutado Dic. 2019 (15-31)	Valor Ejecutado Ene. 2020	Valor Ejecutado Feb. 2020
Costos Variables	Valor minuta - Alimentos	$ 12.968.660	$ 25.033.575	$ 25.425.330
Costos Fijos	Coordinador	$ 1.953.640	$ 3.757.000	$ 3.757.000
	Espacio fisico funcional	$ 1.653.600	$ -	$ 2.360.000
	Manipuladores de alimentos	$ 3.048.760	$ 5.863.000	$ 5.863.000
	Profesional social	$ 1.679.860	$ 3.230.500	$ 3.230.500
	Gastos administrativos	$ 1.760.000	$ 3.555.000	$ 2.750.000
	Enseres	$ -	$ 436.800	$ -

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	$ -	$ -	$ 656.134	$ 713.190	$ 699.071	$ 699.071	$ 721.951	$ 676.191	$ -
Operativo	Dotación operarios (as)	$ 52.000	$ -	$ -	$ 1.200.000	$ -	$ -	$ 1.155.340	$ -	$ -
	Servicios públicos	$ 402.584	$ 750.920	$ 784.105	$ 1.256.810	$ 713.470	$ 684.280	$ 392.340	$ 1.364.661	$ -
	Elementos de aseo y desinfec.	$ 766.246	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 354.685	$ 1.552.731	$ 1.203.836	$ -
	Muebles, equipos y utensilios	$ -	$ 283.920	$ -	$ -	$ 1.305.668	$ 1.305.668	$ 1.305.668	$ 1.790.630	$ -
Social	Elementos de apoyo para desarrollo activ.	$ 58.500	$ 300.000	$ -	$ -	$ 310.000	$ 780.000	$ 1.100.000	$ 900.000	$ -

Seguimiento a la Estructura de Costos – Aportes ASOCIADO				
Rubro		Valor Ejecutado Dic. 2019 (15-31)	Valor Ejecutado Ene. 2020	Valor Ejecutado Feb. 2020
Administ.	Nutricionista	$ 628.476	$ 628.476	$ 628.476
Operativo	Dotación operarios (as)	$ 488.800	$ -	$ 400.000
	Servicios públicos	$ 764.250	$ 1.265.885	$ 796.040
	Elementos de aseo y desinfec.	$ 1.350.000	$ 1.365.842	$ 892.500
	Muebles, equipos y utensilios	$ 1.101.953	$ 1.101.953	$ 864.500
Social	Elementos de apoyo para desarrollo activ.	$ 750.000	$ 114.900	$ 900.000

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	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Honorarios	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Prestaciones Sociales	Cumple	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
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
Salarios	No aplica	No aplica
Honorarios	Cumple	Cumple
Prestaciones Sociales	No aplica	No aplica
Parafiscales	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	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	$ 210.877	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
No entrega o falta de componente del menú	N/A	N/A	N/A
Faltante de talento humano	N/A	N/A	N/A
Reiteración de hallazgos microbiológicos 0.5%	N/A	N/A	N/A
Reiteración de hallazgos microbiológicos 1%	N/A	N/A	N/A
Reiteración de hallazgos microbiológicos 1.5%	N/A	N/A	N/A
Inasistencias a comités de seguimiento	N/A	N/A	N/A
Hallazgos reiterados	N/A	N/A	N/A
Hallazgos en estado abierto en visitas cierre	N/A	N/A	N/A

Seguimiento a Pagos Realizados al Asociado			
Número de Pago	Periodo de Pago	Nº Raciones Validadas	Valor
Correspondiente a abril 2019	Del 12/04/2019 al 30/04/2019	3.111	$ 23.932.908
Correspondiente a mayo 2019	Del 01/05/2019 al 31/05/2019	6.543	$ 44.739.092
Correspondiente a junio 2019	Del 01/06/2019 al 30/06/2019	5.848	$ 40.295.738
Correspondiente a julio 2019	Del 01/07/2019 al 31/07/2019	6.422	$ 44.604.886
Correspondiente a agosto 2019	Del 01/08/2019 al 31/08/2019	6.403	$ 41.125.247
Correspondiente a septiembre 2019	Del 01/09/2019 al 30/09/2019	5.698	$ 38.357.582
Correspondiente a octubre 2019	Del 01/10/2019 al 31/10/2019	6.133	$ 40.824.923
Correspondiente a noviembre 2019	Del 01/11/2019 al 30/11/2019	5.516	$ 37.982.076
Correspondiente a diciembre 2019 (1-14)	Del 01/12/2019 al 14/12/2019	2.729	$ 17.255.616
Correspondiente a diciembre 2019 (15-31)	Del 15/12/2019 al 31/12/2019	3.012	$ 22.601.270
Correspondiente a enero 2020	Del 01/01/2020 al 31/01/2020	5.815	$ 40.585.562
Correspondiente a febrero 2020	Del 01/02/2020 al 29/02/2020	5.906	$ 42.518.113
Total Acumulado		**51.415**	**$ 434.823.013**

Realización de Visitas de Campo			
Nº Visitas	Fecha	Tipo de Visita	Nombre Interventor/a
Visita 1	11/02/2020	Administrativa - Seguimiento	Camilo Andres Pinzón Velasco
Visita 2	05/03/2020	Financiera - Seguimiento	Luz Mery Angel Ricardo
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					
Nº Variable Afectada	Tipo (O, P, R)	Descripción (O, P, R)	Fecha de Generación	Seguimiento Interventoría	Estado
16	O	Se evidencia que se canceló el arriendo de enero el día 31/01/2020 por $ 2.360.000 fuera de los tiempos estipulado según el contrato de arrendamiento cláusula tercera: que dice se pagará dentro los 5 primeros días de cada periodo mensual	03/02/2020	05/03/2020 En visita financiera de seguimiento se evidencia el pago del arriendo el cual se realizó el 28/02/2020 el asociado renovó el contrato de arrendamiento a partir diciembre de 2019, no obstante, en la cláusula de la fecha de pago quedo que se realizará los 5 primeros días del mes, razón por la cual se le va a realizar "Otro Si" con el fin dejar estipulado que este pago se realizara cualquier día del mes. Esta observación continúa abierta hasta no contar con el documento donde se evidencie el cambio de fechas para el pago del arriendo.	Abierto

19	O	Se corroboró que el asociado tiene pendiente entrega de dotación al personal operarias que laboran en el comedor, de acuerdo con la adición de la estructura de costos de sugiere ejecutar dicho rubro.	27/01/2020	11/02/2020- En la presente visita administrativa de seguimiento se verificó que el asociado realizó entrega el día 30/01/2020 de la respectiva dotación al equipo de operarias de acuerdo con lo enunciado en el anexo técnico y la ejecución de dicho rubro según la estructura de costos. Se da cierre a la variable previa presentación de factura y acta de entrega.	Cerrado

Seguimiento a Observaciones (O), Planes de Mejoramiento (P) y/o Requerimientos (R) Generadas en el Periodo – Componente Administrativo y Financiero					
Nº Variable Afectada	**Tipo (O, P, R)**	**Descripción (O, P, R)**	**Fecha de Generación**	**Seguimiento Interventoría**	**Estado**
27	O	El comedor se encuentra con visita y Concepto Técnico de Seguridad Humana y Protección Contra Incendios no vigente y menor a un (1) año, emitido por la Unidad Administrativa Especial - UAE del Cuerpo Oficial de Bomberos.	11/02/2020	Próxima visita	Abierto

Seguimiento a Observaciones (O), Planes de Mejoramiento (P) y/o Requerimientos (R) en estado "Abierto" Generadas en Periodos Anteriores – Subcomponente Ambiental					
Nº 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					
Nº 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**
Ana Zoraida Mosquera	19/02/2020	Asisitió Representante Legal

Revisión Informe Mensual de Ejecución	
Fecha Revisión	**Concepto**
05/03/2020	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	01/02/2020	Seguimiento	Alberto Troncoso
Visita 2	19/02/2020	Seguimiento	Alberto Troncoso

Seguimiento Concepto Sanitario				
Concepto Higiénico Sanitario	**Fecha Visita**	**Nº Acta de Visita**	**Sub Red**	**Hallazgos de Visita de SUBRED**
Favorable	24/07/2019	AS02E982951	Sub red Centro Oriente	El comedor cuenta con concepto higiénico sanitario favorable con un porcentaje de cumplimiento del 94.5% de cumplimiento donde se evidenciaron los siguientes hallazgos: : Se observan baldosas partidas en área de lavado de elementos de aseo. Está desprendida una parte de mediacaña en la cocina (subsanados). No se evidencia formato de limpieza y desinfección actualizado. No se mantienen los formatos del plan de saneamiento actualizados. (pendiente)

Seguimiento al Lavado de Tanque				
Fecha Último Lavado de Tanque	Material del Tanque	Número de Tanques	Capacidad del Tanque	Empresa que realiza el Lavado
08/01/2020	PVC	1	1000 l	Técnicos fumigaciones

Evaluación de la Calidad Microbiológica y Fisicoquímica		
Fecha Toma	Fecha Resultado	Descripción de Hallazgos
21/02/2020	27/02/2020	1. La muestra queso doble crema presentó recuento de hongos h y levaduras l 2. La muestra frotis de manos limpias: domicila castro - auxiliar de cocina - desinfectante utilizado: jabon neutro 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
7	R	Se evidencia que no se presenta e implementa el plan de compras de acuerdo a los formatos del plan de compras de acuerdo a los formatos del plan de compras semanal donde se tienen estipulados la adquisición de papa sabanera pero en bodega no se cuenta con la misma para la preparación del día de mañana	09/01/2020	En visita de seguimiento del 29/01/2020 se evidencia en plan de compras para semana 4 y en factura N° 13300 de PROAGRICOLA BGC la adquisición de papa sabanera 67.5 kg, el día de hoy se verifica y el inventario físico de esta variedad es 0, por lo tanto no se cuenta con esta para los menús 23 y 24 de esta semana. Se genera plan de mejoramiento de acuerdo a matriz de tipificación de SDIS. En visita de seguimiento del 01/02/2020 se evidencia que no se está implementando el cronograma de entrega donde se manifiesta que se debe contar con la cantidad de materia prima para un día de operación; por lo cual se genera requerimiento según matriz de tipificación de la SDIS. En visita de seguimiento del 19/02/2020 se evidencia que el asociado presenta e implementa plan de compras de acuerdo al consolidado semanal y de acuerdo al cronograma de entrega; por lo cual se cierra la variable.	Cerrado
9	P	Se evidencia que la cantidad de alimentos en existencia no coinciden con la información registrada en el plan de compras y remisiones con lo encontrado en bodega de almacenamiento en el caso del producto zanahoria al encontrar una diferencia de 6 Kg	09/01/2020	En visita de seguimiento del 29/01/2020 se evidencian diferencias en papa pastusa Inv, F = 80,5 kg, E y S = 41 kg; papa sabanera Inv. F = 0 kg, E y S = 39 kg. Por lo tanto se genera plan de mejoramiento de acuerdo a matriz de tipificación de la SDIS.En visita de seguimiento del 01/02/2020 se evidencia que la cantidad de alimentos en existencia coinciden con la información registrada en el plan de compras; por lo cual se cierra la variable.	Cerrado
29	P	Se evidencia que el plan de saneamiento básico no cuenta con el formato diligenciado de control de transporte de vehículos de los proveedores.	09/01/2020	En visita de seguimiento del 29/01/2020 se evidencia que fue implementado el formato de Control de transporte de vehículos. Sin embargo se evidencia que el formato de limpieza y desinfección no se esta diligenciando adecuadamente, donde se encuentran registros para enlatados y embutidos durante todos los días. por lo tanto se genera plan de mejoramiento de acuerdo a la matriz de tipificación de la SDIS. En visita de seguimiento del 01/02/2020 se evidencia que los formatos del plan de saneamiento no se encuentran diligenciados de forma correcta; por lo cual se genera requerimiento según matriz de tipificación de la SDIS. En visita de seguimiento del 19/02/2020 se evidencia que los formatos del plan de saneamiento se encuentran diligenciados de forma correcta y actualizados; por lo cual se cierra la variable.	Cerrado

36	R	Se evidencia que no se tiene en el servicio las fichas técnicas y hojas de vida de los equipos y no se cuenta con el formato de basculas actualizado.	09/01/2020	En visita de seguimiento del 29/01/2020 se evidencia que fue implementado el formato de verificación de basculas al igual se observan fichas técnica de los equipos pero no se cuenta con sus hojas de vida. Por lo tanto se genera plan de mejoramiento de acuerdo a matriz de tipificación de la SDIS. En visita de seguimiento del 01/02/2020 se evidencia que los equipos no cuentan con el formato de mantenimiento de equipos donde se evidencie que acción se le realizó al mismo; por lo cual se genera requerimiento según matriz de tipificación de la SDIS. En visita de seguimiento del 19/02/2020 se evidencia que los equipos cuentan con las hojas de vida y con cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos; por lo cual se cierra la variable.	Cerrado
53	P	Se evidencia que el formato de entradas y salidas no está acorde con las existencias reales encontrada en bodega en el caso del producto zanahoria.	09/01/2020	En visita de seguimiento del 29/01/2020 se evidencia que se presentan diferencias entre las existencias reales y el formato de entradas y salidas para : papa pastusa 39.5 kg (sobrante) y papa sabanera 39 kg. Por lo tanto se genera plan de mejoramiento de acuerdo a matriz de tipificación de la SDIS. En visita de seguimiento del 01/02/2020 se evidencia que el formato de entradas y salidas está acorde con las existencias reales encontradas en bodega por lo cual se cierra la variable.	Cerrado

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

Nº Variable Afectada	Tipo (O, P, R)	Descripción (O, P, R)	Fecha de Generación	Seguimiento Interventoría	Estado
5	R	Se evidencia que en la preparación del día no se cuenta con la totalidad de los componentes del día en el caso de la lechuga, melón y manzana; pero el asociado adquiere el producto a las 9:40 am para dar cumplimiento a la totalidad de las cantidades requeridas para los participantes.	01/02/2020	En visita de seguimiento del 19/02/2020 se evidencia que en la preparación del día se utilizan la totalidad de los ingredientes y de cumplimiento de los pesos netos; por lo cual se cierra la variable.	Cerrado
44	O	Se evidencia que no se ajustan las porciones servidas del grupo poblacional 2 al implementar el plan de muestreo establecido por la SDIS, se verifica que se presenta no cumplimiento para 2 muestra superando el número de rechazo de cero (0), para las preparaciones ensalada hawaiana presentando una adecuación del 83% y 134% para la preparación papa cocida presentando una adecuación del 115%	01/02/2020	En visita de seguimiento del 19/02/2020 se evidencia que las porciones servidas se ajustan al rango de tolerancia en gramaje (peso) establecido en el anexo técnico; por lo cual se cierra la variable.	Cerrado
47	O	Se evidencia que las temperaturas de las preparaciones no se encuentran dentro de los rangos de seguridad permitidos en el caso de la preparación del postre melón con leche condensada.	01/02/2020	En visita de seguimiento del 19/02/2020 se evidencia que las temperaturas de las preparaciones se encuentran dentro de los rangos de seguridad permitidos; por lo cual se cierra la variable.	Cerrado
9	O	Se evidencia que la cantidad de alimentos en existencia no coinciden con la información registrada en el plan de compras en el caso puntual de la yuca encontrándose una diferencia de 10Kg y en zanahoria con una diferencia de 6 Kg	19/02/2020	Se verificará en próxima visita de seguimiento.	Abierto
53	O	Se evidencia que el formato de entradas y salidas no está acorde con las existencias reales encontradas en bodega en el caso puntual de la yuca y la zanahoria.	19/02/2020	Se verificará en próxima visita de seguimiento.	Abierto

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	03/02/2020	Seguimiento	LUZ MARY MONTOYA ARISTIZABAL
Visita 2	17/02/2020	Seguimiento	LUZ MARY MONTOYA ARISTIZABAL

Seguimiento a Observaciones (O), Planes de Mejoramiento (P) y/o Requerimientos (R) en estado "Abierto" Generadas en Periodos Anteriores					
Nº 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					
Nº Variable Afectada	Tipo (O, P, R)	Descripción (O, P, R)	Fecha de Generación	Seguimiento Interventoría	Estado
34	O	Producto de la verificación en gestión documental, realizada a las historias sociales contenidas en las cajas 9 y 10 del archivo en atención, se evidenciaron inconsistencias en el diligenciamiento de las hojas de control, por errores en la descripción documental, inconsistencias en la fecha de registro en la hoja control, en las carpetas 1, 7, 10, 12 y 15 de la caja 9 y 2, 6 y 15 de la caja 10.	03/02/2020	17/02/2020: Se evidenció el cambio de las hojas de control en las historias sociales 1, 7, 10, 12 y 15 de la caja 9 y 2, 6 y 15 de la caja 10 del archivo en atención.	Cerrado

Verificación de Actividades Ejecutadas como Compromiso de Aportes Adicionales				
Nombre Actividad	Descripción Actividad	Nº Horas Ofertadas	Nº Horas Ejecutadas	% De Cumplimiento
Formación para el trabajo	Formación para el trabajo	40,0	42.0	105.0%

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

G. INFORMACIÓN ADICIONAL POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

La visita financiera realizada al asociado, corresponde a la verificación de los soportes del periodo del presente informe.

Fecha Informe: 06/03/2020

LUZ AMPARO RUÍZ
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA

GLORIA GUZMÁN GÓMEZ
COORDINADORA COMPONENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

ADRIANA MARIA AGUIRRE PALACIO
COORDINADORA COMPONENTE TÉCNICO

DIANA CAROLINA FONSECA GUZMÁN
COORDINADORA COMPONENTE SOCIAL