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	6963/2019
Fecha de Convenio	02/04/2019
Asociado	PARROQUIA BEATO JUAN BAUTISTA SCALABRINI
NIT	830055414-3
Comedor	LISBOA
Localidad	SUBA

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
$ 7.246	430	84.710	8	197	$ 567.472.290	$ 46.336.370	$ 613.808.660

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	$ 124.631.200	16,88%	N/A	31/01/2020	12/02/2020	N/A
2	57	3	$ 177.599.460	19,39%	N/A	08/04/2020	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
9.184	1566	0	0	9.184	25	0	102.084	10576

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%	85,43%

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	$ 22.132.005	$ 45.482.325	$ 38.486.700	$ 42.021.105	$ 41.939.310	$ 42.184.695	$ 44.978.640	$ 41.104.140	$ 20.147.400
Costos Fijos	Coordinador	$ 1.956.500	$ 3.913.000	$ 3.461.500	$ 3.762.500	$ 3.762.500	$ 3.762.500	$ 3.913.000	$ 3.612.000	$ 1.806.000
	Espacio físico funcional	$ 1.274.520	$ 2.549.040	$ 2.254.920	$ 2.451.000	$ 2.451.000	$ 2.451.000	$ 2.549.040	$ 2.352.960	$ -
	Manipuladores de alimentos	$ 4.572.620	$ 9.145.240	$ 8.090.020	$ 8.793.500	$ 8.793.500	$ 8.793.500	$ 9.145.240	$ 8.441.760	$ 4.220.880
	Profesional social	$ 3.359.590	$ 6.719.180	$ 5.943.890	$ 6.460.750	$ 6.460.750	$ 6.460.750	$ 6.719.180	$ 6.202.320	$ 3.101.160
	Gastos administrativos	$ 2.014.800	$ 3.573.293	$ 3.692.851	$ 3.161.300	$ 3.553.900	$ 3.397.000	$ 4.338.800	$ 4.206.400	$ -
	Enseres	$ 3.233.337	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 324.483	$ -	$ -

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	$ 21.064.365	$ 40.393.815	$ 39.537.120
Costos Fijos	Coordinador	$ 1.956.500	$ 3.762.500	$ 3.762.500
	Espacio fisico funcional	$ 2.451.000	$ 2.451.000	$ 2.451.000
	Manipuladores de alimentos	$ 4.572.620	$ 8.793.500	$ 8.793.500
	Profesional social	$ 3.359.590	$ 6.460.750	$ 6.460.750
	Gastos administrativos	$ 4.188.100	$ 4.051.606	$ 4.235.394
	Enseres	$ 99.000	$ 623.400	$ 232.900

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	$ 443.333	$ 693.238	$ 700.000	$ 700.000	$ 700.000	$ 700.000	$ 553.059	$ -	$ -
Operativo	Dotación operarios (as)	$ 1.072.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.776.000	$ -	$ 1.133.370	$ -
	Servicios públicos	$ -	$ 1.436.610	$ 2.021.385	$ 3.714.730	$ 1.991.449	$ 2.441.096	$ -	$ -	$ -
	Elementos de aseo y desinfec.	$ 1.350.604	$ 1.270.065	$ 1.390.420	$ 1.163.670	$ 1.455.870	$ 1.550.291	$ 883.050	$ -	$ -
	Muebles, equipos y utensilios	$ 743.470	$ 1.486.940	$ 1.315.370	$ 1.429.750	$ 1.486.940	$ 1.486.940	$ 1.486.940	$ 1.372.560	$ -
Social	Elementos de apoyo para desarrollo activ.	$ 87.200	$ 71.000	$ -	$ -	$ 2.007.698	$ 2.235.070	$ 1.188.900	$ 339.832	$ -

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	$ 700.000	$ 211.600	$ 1.188.400
Operativo	Dotación operarios (as)	$ -	$ 808.400	$ 136.600
	Servicios públicos	$ 2.322.987	$ 33.413	$ 3.232.096
	Elementos de aseo y desinfec.	$ 1.279.200	$ 561.200	$ 449.900
	Muebles, equipos y utensilios	$ 1.429.750	$ 1.315.370	$ 1.544.130
Social	Elementos de apoyo para desarrollo activ.	$ 303.600	$ 900.400	$ 814.100

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	No aplica	No aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
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
Salarios	Cumple	Cumple
Honorarios	No Aplica	No Aplica
Prestaciones Sociales	Cumple	Cumple
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	$ 164.021	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	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	5.141	$ 37.772.505
Correspondiente a mayo 2019	Del 01/05/2019 al 31/05/2019	10.565	$ 69.954.436
Correspondiente a junio 2019	Del 01/06/2019 al 30/06/2019	8.940	$ 60.691.283
Correspondiente a julio 2019	Del 01/07/2019 al 31/07/2019	9.761	$ 65.156.411
Correspondiente a agosto 2019	Del 01/08/2019 al 31/08/2019	9.742	$ 65.621.741
Correspondiente a septiembre 2019	Del 01/09/2019 al 30/09/2019	9.799	$ 65.708.456
Correspondiente a octubre 2019	Del 01/10/2019 al 31/10/2019	10.448	$ 70.529.015
Correspondiente a noviembre 2019	Del 01/11/2019 al 30/11/2019	9.548	$ 64.601.188
Correspondiente a diciembre 2019 (1-14)	Del 01/12/2019 al 14/12/2019	4.680	$ 28.130.188
Correspondiente a diciembre 2019 (15-31)	Del 15/12/2019 al 31/12/2019	4.893	$ 36.937.351
Correspondiente a enero 2020	Del 01/01/2020 al 31/01/2020	9.383	$ 64.925.670
Correspondiente a febrero 2020	Del 01/02/2020 al 29/02/2020	9.184	$ 64.163.701
Total Acumulado		**83.517**	**$ 694.191.946**

Realización de Visitas de Campo			
Nº Visitas	Fecha	Tipo de Visita	Nombre Interventor/a
Visita 1	20/02/2020	Administrativa - Seguimiento	Camilo Andres Pinzón Velasco
Visita 2	09/03/2020	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					
N° Variable Afectada	Tipo (O, P, R)	Descripción (O, P, R)	Fecha de Generación	Seguimiento Interventoría	Estado
20	O	El asociado recibió adición y prórroga y no se cuenta con otro sí que especifique las condiciones de la misma en cada uno de los contratos de los empleados (Tiempo, valor según ajuste estructura de costos).	15/01/2020	20/02/2020: En la presente visita administrativa de seguimiento se presentó por parte del asociado los respectivos comunicados impartidos al personal donde se les notifica las condiciones del contrato por obra o labor luego de ser celebrada la adición por parte de la SDIS.	Cerrado
20	O	Se evidencia que el subsidios de transporte no corresponde al valor establecido para el salario mínimo del 2020, pagado en nómina $102.584, valor para el 2020 $102.854	03/02/2020	09/03/2020: En visita financiera de seguimiento se evidencia el respectivo ajuste por valor de $ 270 en el pago del subsidio de transporte de cada una de las manipuladoras de alimentos, toda vez que en el mes de enero se realizó el pago por debajo de lo establecido de acuerdo con la ley el cual está el $102.854 y se pagó $102.584. Razón por la cual se da cierre a 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
13	O	Se evidenció que desde el mes de diciembre de 2019 no se realiza apertura del buzón de sugerencias de acuerdo con los tiempos estimados en el anexo técnico.	20/02/2020	Próxima visita	Abierto

Seguimiento a Observaciones (O), Planes de Mejoramiento (P) y/o Requerimientos (R) en estado "Abierto" Generadas en Periodos Anteriores – Subcomponente Ambiental					
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
Armando Gómez	11/02/2020	Asisitió Representante Legal

Revisión Informe Mensual de Ejecución	
Fecha Revisión	Concepto
09/03/2020	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			
N° Visitas	Fecha	Tipo de Visita	Nombre Interventor/a
Visita 1	01/02/2020	Seguimiento	Martha Tique
Visita 2	19/02/2020	Seguimiento	Martha Tique

Seguimiento Concepto Sanitario				
Concepto Higiénico Sanitario	Fecha Visita	N° Acta de Visita	Sub Red	Hallazgos de Visita de SUBRED
Favorable	24/01/2020	ASO20N067983	Subred Norte	El comedor cuenta con concepto sanitario favorable con 93 % de cumplimiento y registra los siguientes hallazgos. 1.2 paredes en área de almacenamiento con aseo deficiente y pintura levantada (subsanado).3.4 No se observan evaluaciones de impacto de capacitación impartida del mes de enero(subsanado). 4.4 Se observan productos fraccionados y almacenados en refrigeración, algunos sin identificar, como frutas, ajos , carne(subsanado).

Seguimiento al Lavado de Tanque				
Fecha Último Lavado de Tanque	Material del Tanque	Número de Tanques	Capacidad del Tanque	Empresa que realiza el Lavado
16/12/2019	Concreto Enchapado	1	9000 l	Ingealimentos

Evaluación de la Calidad Microbiológica y Fisicoquímica		
Fecha Toma	Fecha Resultado	Descripción de Hallazgos
N/A	N/A	N/A
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					
Nº Variable Afectada	Tipo (O, P, R)	Descripción (O, P, R)	Fecha de Generación	Seguimiento Interventoría	Estado
19	O	Se evidenció baldosa de piso de área de proceso fracturada. Desprendimiento de cemento en paredes de salón comedor, cerca de zona de escaleras. Anaquel de abarrotes no asegurado a pared.	07/01/2020	En visita de seguimiento del 22/01/2020 se evidenció que remplazó baldosas de área de proceso y culminó acabados sanitarios a paredes de salón comedor. Pendiente asegurar anaquel de abarrotes a pared. Programado hoy al finalizar jornada. Abierta, en seguimiento al presentar gestión.En visita de seguimiento del 01/02/2020 se evidenció anaquel de abarrotes asegurado a pared. Por lo tanto, se cierra observación.	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
8	O	Se evidenció 5.5 Kg de panela pulverizada marca salamanca que no cumplen con resolución 5109 de 2005 para rotulado, al no indicar condiciones de conservación y modo de uso en rotulo.	01/02/2020	En visita de seguimiento del 19/02/2020 se evidenció que materias primas envasadas cumplen con resolución 5109 de 2005 para rotulado. Por tanto, se cierra observación.	Cerrado

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	DORIS DIAZ CASTILLO
Visita 2	15/02/2020	Seguimiento	DORIS DIAZ CASTILLO

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
NA	NA	NA	NA	NA	NA

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	14,0	14.0	100.0%
Economía familiar	Economía familiar	14,0	14.0	100.0%
Formación para el trabajo	Formación para el trabajo	60,0	60.6	101.0%

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: 10/03/2020

LUZ AMPARO RUÍZ
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA

GLORIA GUZMAN GÓMEZ
COORDINADORA COMPONENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

ADRIANA MARIA AGUIRRE PALACIO
COORDINADORA COMPONENTE TÉCNICO

DIANA CAROLINA FONSECA GUZMÁN
COORDINADORA COMPONENTE SOCIAL