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 01/01/2020 al 31/01/2020
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	16/12/2019	16/12/2019	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	37	2	$ 97.562.340	15,81%	N/A	31/01/2020	16/02/2020	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
8.019	1481	0	0	8.019	25	0	77.677	11243

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%	84,41%

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
Costos Variables	Valor minuta - Alimentos	$ 17.331.930	$ 34.521.795
Costos Fijos	Coordinador	$ 1.956.240	$ 3.762.000
	Espacio físico funcional	$ 1.890.215	$ 1.754.513
	Manipuladores de alimentos	$ 3.808.740	$ 7.324.500
	Profesional social	$ 1.679.600	$ 3.230.000
	Gastos administrativos	$ 1.290.000	$ 1.253.000
	Enseres	$ 320.000	$ 270.520

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
Administ.	Nutricionista	$ 700.000	$ 143.600
Operativo	Dotación operarios (as)	$ -	$ 660.000
	Servicios públicos	$ 1.767.604	$ 3.956
	Elementos de aseo y desinfec.	$ 1.214.276	$ 914.396
	Muebles, equipos y utensilios	$ 1.263.500	$ 1.263.500
Social	Elementos de apoyo para desarrollo activ.	$ 1.370.200	$ 744.200

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
Salarios	Cumple	N/A
Honorarios	Cumple	N/A
Prestaciones Sociales	Cumple	N/A
Parafiscales	Cumple	N/A

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
No entrega o falta de componente del menú	N/A	N/A
Faltante de talento humano	N/A	N/A
Reiteración de hallazgos microbiológicos 0.5%	N/A	N/A
Reiteración de hallazgos microbiológicos 1%	N/A	N/A
Reiteración de hallazgos microbiológicos 1.5%	N/A	N/A
Inasistencias a comités de seguimiento	N/A	N/A
Hallazgos reiterados	N/A	N/A
Hallazgos en estado abierto en visitas cierre	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 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
Total Acumulado		**69.658**	**$ 501.288.216**

Realización de Visitas de Campo			
Nº Visitas	Fecha	Tipo de Visita	Nombre Interventor/a
Visita 1	16/01/2020	Administrativa - Seguimiento	Fredy Fernando Pedroza Tellez
Visita 2	06/02/2020	Financiera - Seguimiento	Yolanda Camargo Daza
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.	Abierto

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
14	O	De acuerdo a lo establecido en la clausula quinta del contrato de arrendamiento dice: "... Los Arrendatarios cancelaran al arrendador el precio o renta estipulada en la clausula tercera de este contrato dentro de los primeros cinco (5) días de cada mensualidad en forma anticipada..." Al verificar la dispersión electrónica realizada al arrendador del inmueble se evidencio que el pago del mes de Enero lo realizaron extemporáneamente ósea hasta el 04/02/2020.	06/02/2020	Próxima Visita	Abierto
20	O	El asociado cancelo la nomina el día 31 de Enero de 2020, pero no ha realizado el ajuste del Sueldo Básico y auxilio de transporte con el incremento autorizado para el año 2020, adicionalmente a la fecha de la visita no han consignado al personal manipulador de alimentos los interese de las cesantías generados a corte de 31 diciembre 2019 el cual el plazo máximo era el 31 de Enero de 2020.	06/02/2020	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
Reinel García Martínez	23/01/2020	Representante Legal

Revisión Informe Mensual de Ejecución	
Fecha Revisión	Concepto
06/02/2020	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	18/01/2020	Seguimiento	Mirella Agamez
Visita 2	31/01/2020	Seguimiento	Yancy Rivera

Seguimiento Concepto Sanitario				
Concepto Higiénico Sanitario	**Fecha Visita**	**Nº Acta de Visita**	**Sub Red**	**Hallazgos de Visita de SUBRED**
Favorable	21/02/2019	ASO2S022710	Sub Red Sur	El comedor cuenta con concepto sanitario favorable ,con un cumplimiento de 91,5% de cumplimiento, con los siguientes hallazgos : 1.2.se observa grietas y porosidad en pisos y paredes, en área de cocina. Pared con cerámica deteriorada grietas en área de fruver (puerta),desgaste de antideslizante en escaleras, falta de mantenimiento de pintura en general (subsanado),1.3. grietas en techo por área de salón - cocina, cerca al plafon, toma eléctrica sin protección, en baño del segundo piso (subsanado), 1.4. falta rejilla fija a sifón en área de lavado (subsanado); 2.1. falta termómetro de lectura exterior en congelador pequeño (subsanado), 5. presenta soportes de disposición final del aceite usado de acuerdo 634 de 2015 Grrenfull (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**
10/08/2019	PVC	1	1000l	The Next Company SAS

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**
10	O	Se evidencia en bodega azúcar a granel, no cumpliendo con lo establecido en el anexo técnico: presentaciones individuales no mayor a 5000 gramos.	27/12/2019	En visita de seguimiento realizada el 18/01/2020, se evidencia que el asociado realizó refuerzo al personal manipulador sobre criterios de aceptación y rechazos, cantidades y presentaciones. Para el día de hoy se observa el cambio de la presentación del azúcar cumpliendo con lo establecido en el anexo técnico. Por lo anterior se procede al cierre de la observación.	Cerrado
42	O	Se evidencia que no se diligencia adecuadamente formato de temperaturas de alimentos preparados de acuerdo a las instrucciones de diligenciamiento.	27/12/2019	En visita de seguimiento realizada el 18/01/2020, se evidencia que el asociado realizo correctivo relacionado con el diligenciamiento del formato del control de temperaturas de productos terminados. Para el día de hoy se observa diligenciamiento adecuado según anexo técnico. Por lo anterior se procede al cierre de la 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**
2	R	Se evidencia 0,7 Kg de carne de res magra para sopa, la cual no contaba con rotulo del proveedor de alimentos , donde no se evidencia lote , fecha de fabricación, fecha de vencimiento, por tal razón no se garantiza su vida útil.	31/01/2020	Se realizará seguimiento en la próxima visita.	Abierto – Genera Requerimiento
4	O	Se evidencia que la manipuladora Sonia galindo no realizo desinfección del empaque de queso utilizado para la preparación postre "fresas de queso doble crema"	31/01/2020	Se realizará seguimiento en la próxima visita.	Abierto

29	O	Se evidencia que el programa de limpieza y desinfección no se implementa adecuadamente por el personal manipulador, toda vez, que la manipuladora de alimentos Sonia Galindo no realizo desinfección de empaques.	31/01/2020	Se realizará seguimiento en la próxima visita.	Abierto
35	O	Se evidencia que parte del menaje no se encuentra al 100% y bandejas a 30% de la cobertura del comedor toda vez, que se presenta un faltante de los siguientes elementos cucharas 18 unidades y cucharas postreras 13 unidades.	31/01/2020	Se realizará seguimiento en la próxima visita.	Abierto
44	O	Se evidencia que no se ajustan las porciones servidas del grupo poblacional de 9 a 13 años, al implementar el plan de muestreo establecido por la SDIS; se verifica que se presenta no cumplimiento en la preparación hamburguesa de carne a las finas hierbas, de un total de 8 muestras, presentaron desviación 3 muestras, donde una unidad presentaron subadecuaciión con un 86% y sobreadecuación dos muestras con un 113% y 116% y para la preparación papa sin cáscara en cascos se presenta soobreadecuación de 4 muestras con un 114%, 139%, 125% y 125%.	31/01/2020	Se realizará seguimiento en la próxima visita.	Abierto
56	O	Se evidencia que la manipuladora Sonia Galindo presentaba lápiz de ojos no dando cumplimiento a las buenas prácticas de manufactura.	31/01/2020	Se realizará seguimiento en la próxima visita.	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	13/01/2020	Seguimiento	FANNY MIREYA CACERES QUIMBAYA LUZ MARY MONTOYA ARISTIZABAL
Visita 2	27/01/2020	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**
22	O	No se evidencia seguimiento a 23 acuerdos de corresponsabilidad de las siguientes fechas, según lo reportado en matriz de identificación PAIF: 01/05/19 (14); 28/08/19 (1); 26/09/19 (7); 25/09/19 (1). Así mismo se evidencian 386 acuerdos de corresponsabilidad de convenios anteriores sin seguimiento en el presente convenio.	07/10/2019	21/10/2019: No se evidencian avances frente al seguimiento de acuerdos de corresponsabilidad de los PAIF, según lo relacionado en acta del 07/10/19. Así mismo se evidencian otros 14 acuerdos de corresponsabilidad sin seguimiento del 10, 12, 16,18 y 20 de octubre. 01/11/2019: Se revisa 8 seguimientos a los acuerdos de corresponsabilidad. Teniendo encuenta plan de mejoramiento el asociado tiene fecha máxima de cumplimiento hasta el 30/11/2019. 20/11/2019: Se revisan matriz seguimientos a los acuerdos y se evidencian avances a 8 núcleos 39 acuerdos, se verifica en físico y aplicativo continua abierto fecha máximo de cumplimiento 30/11/19. 10/12/2019: El profesional social presenta la realización de 34 acuerdos del convenio anterior por tal razón no cumplen con el plan de mejoramiento pasa a requerimiento. 28/12/2019: Se revisa respuesta al requerimiento que fue radicado el día 19/12/19 No. Radicado 1854 donde el asociado se compromete en dar cumplimiento en dos tiempos para el 29 de diciembre el 50% y en primera quincena de enero el otro 50%, en presente visita se revisan 144 seguimientos, a la fecha se han revisado 225 hacen falta 184. 13/01/2020: Se verificó la ejecución de 148 seguimientos a los acuerdos de corresponsabilidad, teniendo en cuenta que en la matriz se encontraban 36 acuerdos duplicados, para un total de 184 acuerdos. Por lo anterior, se da cierre al requerimiento. ESTADO: CERRADO	Cerrado

23	O	Se evidencia que no se han realizado el 100% de los seguimientos trimestrales, se revisan caja 1, 2, 3.	10/12/2019	28/12/2019: Se revisan los seguimientos trimestrales de las cajas 4, 5, 6, y 7, se evidencia que no se han realizado el 100% de seguimientos, ni diligenciamiento de la matriz, por tal razón pasa a segunda observación. 13/01/2020: Se evidenció la realización de 63 nuevos seguimientos trimestrales, correspondientes a las historias sociales contenidas en las cajas 8, 9, 10, 11, 12 y 13 quedando pendiente por realizar los seguimientos correspondientes a las historias sociales en las cajas 14,15, 16,17 y 18. Por otra parte, se evidenció el cargue al One drive de SDIS de la matriz reporte con 14 seguimientos trimestrales. Por lo anterior y teniendo en cuenta que aún no cumple con el 100% de los seguimientos, pasa a Plan de mejoramiento. 27/01/2020: Se evidenció la ejecución de 184 seguimientos trimestrales que corresponden al 100% de los núcleos familiares antiguos en atención que asisten actualmente al comedor, teniendo en cuenta que 1 núcleo familiar se encuentra suspendido, otros 18 se encuentran reportados para egreso y a tres núcleos familiares no aplica el seguimiento trimestral, teniendo en cuenta que los marcos valorativos se elaboraron en diciembre y en enero. No obstante, aún se encuentra pendiente por registrar en la matriz de reporte de seguimientos trimestrales, 21 de los 184 seguimientos realizados, razón por la cual continúa abierto el plan de mejora, teniendo en cuenta que la fecha límite proyectada para su cumplimiento fue 28/01/2020.	Abierto genera Plan de Mejoramiento

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	En verificación de gestión documental se evidencia en la caja número 10, que en las historias sociales 2, 4, 5, 6, 7 y 9 los documentos de identidad no se encuentran organizados de acuerdo a la ficha SIRBE.	13/01/2020	27/01/2020: Se evidenció que los documentos de identidad al interior de las historias sociales 2, 4, 5, 6, 7 y 9 de la caja 10 en atención, se organizaron de acuerdo al orden de la ficha SIRBE.	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	191,67%
Formación para el trabajo	Panadería	12,0	24,0	200,00%

Concepto Componente Social	
Concepto del Periodo	Observaciones
Favorable	Aunque cuenta con Plan de Mejoramiento se encuentra en tiempos de respuesta.

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

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.
Se encontró que el convenio 7060 ha registrado 173 ración(es) por fuera de horario los sábados. En consecuencia, se evidencia un mayor valor pagado por 744765 , razón por la cual en el presente periodo se realizará el respectivo ajuste en la factura. Se adjunta al informe el Anexo No. 1, en el cual se detalla fecha y hora de los registros de las raciones a las cuales se está haciendo referencia.

Para el presente período se realiza el descuento del 2% de la liquidación de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico.
A la fecha del presente informe los rubros ejecutados al 100% son los siguientes: Coordinador Administrativo RH, Espacio Físico funcional, Operarios(as) RH, Profesional Social, Enseres, Nutricionista, Servicios Públicos, Muebles, Equipos y Utensilios, Elementos de Apoyo para el Desarrollo de Actividades.

Fecha Informe: 10/02/2020

LUZ AMPARO RUIZ
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA

GLORIA GUZMAN GÓMEZ
COORDINADORA COMPONENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

ADRIANA MARIA AGUIRRE PALACIO
COORDINADORA COMPONENTE TÉCNICO

DIANA CAROLINA FONSECA GUZMÁN
COORDINADORA COMPONENTE SOCIAL