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 01/06/2019 al 30/06/2019
Número de Convenio – Vigencia	6850/2019
Fecha de Convenio	01/04/2019
Asociado	ASOCIACION SOLIDARIDAD FUERZA DE LO PEQUEÑO
NIT	900087936-7
Comedor	SAN MARTIN LA FISCALA ALTA
Localidad	RAFAEL URIBE URIBE

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**
$ 8.205	150	29.550	8	197	$ 223.161.600	$ 19.296.150	$ 242.457.750

Fecha Inicio de Operación	Fecha Final de Operación	Fecha Final de Ejecución	Número de Meses de Ejecución
11/04/2019	11/12/2019	11/12/2019	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)**
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	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**
3.324	126	0	0	3.324	23	0	9.193	257

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%	96,35%

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**
Costos Variables	Valor minuta - Alimentos	$ 12.036.780	$ 16.359.000	$ 14.309.820	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Costos Fijos	Coordinador	$ 2.855.700	$ 3.907.800	$ 3.456.900	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Espacio físico funcional	$ 477.000	$ 620.100	$ 548.550	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Manipuladores de alimentos	$ 2.225.850	$ 3.045.900	$ 2.694.450	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Profesional social	$ 2.453.850	$ 3.357.900	$ 2.970.450	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Gastos administrativos	$ 1.620.642	$ 1.375.303	$ 1.767.803	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Enseres	$ -	$ 237.000	$ 84.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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
Administ.	Nutricionista	$ 456.000	$ 592.800	$ 524.400	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Operativo	Dotación operarios (as)	$ 249.150	$ 131.850	$ 201.199	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Servicios públicos	$ 83.353	$ 409.433	$ 736.577	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Elementos de aseo y desinfec.	$ 949.070	$ 471.040	$ 163.300	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Muebles, equipos y utensilios	$ 524.000	$ -	$ 3.000.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Social	Elementos de apoyo para desarrollo activ.	$ 258.110	$ 90.000	$ 10.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	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	N/A	No Aplica	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Honorarios	Cumple	Cumple	Cumple	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Prestaciones Sociales	Cumple	N/A	No aplica	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Parafiscales	Cumple	Cumple	Cumple	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	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
No entrega o falta de componente del menú	N/A	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	N/A
Reiteración de hallazgos microbiológicos 0.5%	N/A	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	N/A
Reiteración de hallazgos microbiológicos 1.5%	N/A	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	N/A
Hallazgos reiterados	N/A	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	N/A

Seguimiento a Pagos Realizados al Asociado			
Número de Pago	Periodo de Pago	Nº Raciones Validadas	Valor
Correspondiente a abril 2019	Del 11/04/2019 al 30/04/2019	2.796	$ 21.236.426
Correspondiente a mayo 2019	Del 01/05/2019 al 31/05/2019	3.800	$ 28.324.943
Correspondiente a junio 2019	Del 01/06/2019 al 30/06/2019	3.324	$ 25.831.973
Correspondiente a julio 2019	N/A	0	$ -
Correspondiente a agosto 2019	N/A	0	$ -
Correspondiente a septiembre 2019	N/A	0	$ -
Correspondiente a octubre 2019	N/A	0	$ -
Correspondiente a noviembre 2019	N/A	0	$ -
Correspondiente a diciembre 2019	N/A	0	$ -
Total Acumulado		9.920	$ 75.393.342

Realización de Visitas de Campo			
Nº Visitas	Fecha	Tipo de Visita	Nombre Interventor/a
Visita 1	20/06/2019	Administrativa - Seguimiento	Julian Saidd Hernandez Bernal
Visita 2	10/07/2019	Financiera - Seguimiento	Luz Mery Angel Ricardo
Visita 3	19/06/2019	Gestión Ambiental - Seguimiento	Cesar Ocampo

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
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 – 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
21	O	No se evidencia la ruta de recolección interna en el cuarto de almacenamiento	19/06/2019	Próxima Visita	Abierto
66	O	Se evidencia un lavamanos tipo convencional no ahorrador	19/06/2019	Próxima Visita	Abierto

Seguimiento Asistencia Comité Local de Seguimiento y Evaluación		
Persona que Asiste	Fecha	Observaciones
Hilda Rodriguez	19/06/2019	Asistió Representante Legal

Revisión Informe Mensual de Ejecución	
Fecha Revisión	Concepto
10/06/2019	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	11/06/2019	Seguimiento	Miguel Ariza
Visita 2	18/06/2019	Seguimiento	Miguel Ariza

Seguimiento Concepto Sanitario				
Concepto Higiénico Sanitario	Fecha Visita	N° Acta de Visita	Hospital	Hallazgos de Visita de SUBRED
Favorable	12/04/2019	ASO2E 504860	Integrada de servicios de salud Centro Oriente/ Hospital Rafael Uribe Uribe	1.2 paredes de entrada al establecimiento se encuentra deteriorada Piso en bodega con desprendimiento de oxido. 1.3 Ventana no se encuentra totalmente con protección, malla se encuentra despegada. 2.1 Soporte de estufa en algunas áreas se encuentra deteriorada. 5.3 Recipiente para la recolección de residuos en el área social no tiene tapa.

Seguimiento al Lavado de Tanque				
Fecha Último Lavado de Tanque	Material del Tanque	Número de Tanques	Capacidad del Tanque	Empresa que realiza el Lavado
05/04/2019	PVC	1	1000 L	Manfred Multiservicios

Evaluación de la Calidad Microbiológica y Fisicoquímica		
Fecha Toma	**Fecha Resultado**	**Descripción de Hallazgos**
NA	NA	NA
Fecha Re-Muestreo	**Fecha Resultado Re-Muestreo**	**Descripción de Hallazgos**
NA	NA	NA

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
8	P	Las hortalizas y verduras que se encuentran almacenadas en refrigeración no se encuentran rotuladas con hora y fecha de ingreso y vigencia, para dar cumplimiento a la normativa sanitaria de rotulado resolución 5109 de 2005.	17/04/2019	En visita de seguimiento del 23/05/2019 se evidencia rotulación de verduras y hortalizas por parte del asociado. Se evidencia helado de la minuta del día de hoy (menú 15) sin empaque original no cumpliendo con la resolución 5109/2005. Se genera plan de mejora. En visita de seguimiento del 11/06/2019 se evidencia helado marca Sisy para el menú 7 (17 junio 2019), lote I2 0319, FV 11/09/2019, con la descripción del peso en gramos (5300 g) y cumpliendo con la normatividad de la resolución 5109/2015. Por lo tanto se realizo cierre al plan de mejoramiento.	Cerrado
12	P	Se evidencia Concepto Sanitario del proveedor de abarrotes Makro (mayonesa-huevo) con vigencia superior a un año.	23/05/2019	En visita de seguimiento del 11/06/2019 se evidencia que el asociado cuenta con nuevo proveedor de abarrotes con certificado sanitario con vigencia superior a un año. Adicional se evidencian conceptos sanitarios de los proveedores de pollo favorable con requerimiento (Dist. Mc Pollo) y el de pulpas con vigencia superior a un año (Naturalis Fructus). Por lo tanto se genera plan de mejoramiento. En visita de seguimiento del 18/06/2019 se evidencia que el asociado hizo las compra del pollo a Carnes Cajicá y de fruta entera al proveedor El Gran Fruver de Tunjuelito, mientras se consiguen nuevos proveedores que cumplan con los requisitos exigidos en anexo técnico. Por lo tanto se cierra el plan de mejoramiento.	Cerrado
29	O	El plan de saneamiento no se encuentra ajustado a las particularidades del comedor.	23/05/2019	En visita de seguimiento del 11/06/2019 se evidencio plan de saneamiento ajustado a las particularidades del comedor. Se cerro la observación	Cerrado
44	O	Se evidencian las porciones servidas que no se ajustaron al rango de tolerancia en gramaje establecido en el anexo técnico: 3 muestras con sobre adecuación (116%, 114%, 116%) y 2 muestras con sub adecuación (96%, 96%) todas del componente proteico.	23/05/2019	En visita de seguimiento del 11/06/2019 se verifico el peso de las porciones servidas y se ajustaron al rango de tolerancia establecido en el anexo técnico. Se cierra la observación.	Cerrado
48	O	Se evidencian huevos en almacenamiento sin el rotulado de la fecha de vencimiento del empaque original.	23/05/2019	En visita de seguimiento del 11/06/2019 se evidencia que los huevos almacenados se encuentran debidamente rotulados con la fecha de vencimiento tomada del empaque original. Por lo tanto se cierra la observación	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
57	O	Se evidencia certificado medico de la Sra. Ana Yazmin Macana Mendieta, manipuladora de alimentos con vigencia superior a un año	11/06/2019	En visita de seguimiento del 18/06/2019 se evidencia el nuevo certificado medico de la Sra. Ana Yazmin Macana Mendieta con fecha de expedición 14/06/2019. Por lo tanto se cierra la observación.	Cerrado
47	O	Se evidencia en la primera verificación de temperaturas de las preparaciones del día de hoy que no se garantizo la temperatura de seguridad en la ensalada de espinaca, manzana y miel (8,3°C) y en postre de fresa con queso doble crema donde la fruta se encuentra en 10,2°C y el queso en -3,9°C.	18/06/2019	Se realizará seguimiento en la próxima visita.	Abierto

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

D. COMPONENTE SOCIAL

Realización de Visitas de Campo			
N° Visitas	**Fecha**	**Tipo de Visita**	**Nombre Interventor/a**
Visita 1	12/06/2019	Seguimiento	BEGNER YURANY AVILA PERDOMO
Visita 2	15/06/2019	Seguimiento	BEGNER YURANY AVILA PERDOMO

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**
26	R	Se evidencia que no cumplen con el mínimo de asistencia de los participantes además 2 asistentes son menores de edad, en actividad de belleza de fecha 7 y 14 de mayo.	21/05/2019	12/06/2019: Se revisan las fichas y asistencias de los 3 talleres realizados en belleza integral.	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**
33	R	Se revisa informe del mes de mayo y se evidencia que se encuentra incompleto los soportes magnéticos plan de trabajo, soluciones integrales, seguimiento y monitoreo y otras obligaciones.	12/06/2019	15/06/2019: Se encuentra radicado de fecha 13/06/19 ante interventoría informe magnético de mayo, y revisión del informe estado conforme.	Cerrado
34	O	Se evidencia mal diligenciamiento de hoja control donde incluye marcos valorativos y se encuentran enmendaduras en marcos valorativos caja 5- carpeta 1,6,9,10 caja 2- carpeta 5,6,7,9,2.	12/06/2019	15/06/2019: Se revisan hojas control y marcos valorativos de la caja 5- carpeta 1,6,9,10 Caja 2 - carpeta 5,6,7,9,2 cumpliendo con el lineamiento de gestión documental.	Cerrado

Verificación de Actividades Ejecutadas como Compromiso de Aportes Adicionales					
Fecha de Realización	**Nombre Actividad**	**Descripción Actividad**	**N° Participantes**	**N° Horas Validadas en el Periodo**	**N° Horas Validadas Acumuladas**
21/05/2019	FORMACIÓN PARA EL TRABAJO- BELLEZA	Belleza integral	0,0	6,0	24 / 30 (80%)
28/05/2019	FORMACIÓN PARA EL TRABAJO- BELLEZA	Belleza integral	0,0	6,0	NA
04/06/2019	FORMACIÓN PARA EL TRABAJO- BELLEZA	Teoría bioseguridad, corte, trenzas, tejido de cintas	0,0	6,0	NA
11/06/2019	FORMACIÓN PARA EL TRABAJO- BELLEZA	Corte y manejo de barbería, corte cresta, corte militar	0,0	6,0	NA

Concepto Componente Social	
Concepto del Periodo	**Observaciones**
Favorable	Ninguna observación. ... REPORTE DE ESTADO APORTES ADICIONALES: FECHA DE CORTE: 15/06/2019 Orientación para el empleo: 0 horas (0%) Formación para el trabajo: 24 horas (80%) Formación para el trabajo- Mariposapedia: 0 semanas (0%) * Pendiente por reprogramar las actividades de Mariposapedia de Abril y Mayo.

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	N/A	N/A	N/A	N/A
Agosto 2.019	N/A	N/A	N/A	N/A
Septiembre 2.019	N/A	N/A	N/A	N/A
Octubre 2.019	N/A	N/A	N/A	N/A
Noviembre 2.019	N/A	N/A	N/A	N/A
Diciembre 2.019	N/A	N/A	N/A	N/A

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.

Fecha Informe: 12/07/2019

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