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 01/07/2019 al 31/07/2019
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
05/04/2019	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**
3.617	133	0	0	3.617	25	0	13.537	413

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%	96,45%

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	$ 15.571.185	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Costos Fijos	**Coordinador**	$ 2.855.700	$ 3.907.800	$ 3.456.900	$ 3.757.500	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Espacio físico funcional	$ 477.000	$ 620.100	$ 548.550	$ 596.250	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Manipuladores de alimentos	$ 2.225.850	$ 3.045.900	$ 2.694.450	$ 2.928.750	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Profesional social	$ 2.453.850	$ 3.357.900	$ 2.970.450	$ 3.228.750	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Gastos administrativos	$ 1.620.642	$ 1.375.303	$ 1.767.803	$ 2.141.803	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Enseres	$ -	$ 237.000	$ 84.000	$ 920.100	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	$ 570.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Operativo	Dotación operarios (as)	$ 249.150	$ 131.850	$ 201.199	$ 24.500	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Servicios públicos	$ 83.353	$ 409.433	$ 736.577	$ 492.413	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Elementos de aseo y desinfec.	$ 949.070	$ 471.040	$ 163.300	$ 308.900	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Muebles, equipos y utensilios	$ 524.000	$ -	$ 3.000.000	$ 406.150	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Social	Elementos de apoyo para desarrollo activ.	$ 258.110	$ 90.000	$ 10.000	$ 10.000	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	No Aplica	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Honorarios	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Prestaciones Sociales	Cumple	N/A	No aplica	No aplica	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Parafiscales	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	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 12/04/2019 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	$ 25.315.334
Correspondiente a julio 2019	Del 01/07/2019 al 31/07/2019	3.617	$ 28.561.451
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		13.537	$ 103.438.154

Realización de Visitas de Campo			
Nº Visitas	Fecha	Tipo de Visita	Nombre Interventor/a
Visita 1	16/07/2019	Administrativa - Seguimiento	Camilo Andres Pinzon Velasco
Visita 2	03/08/2019	Financiera - Seguimiento	Julian Saldd Hernandez Bernal
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
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
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
Hilda Rodriguez	17/07/2019	Representante Legal

Revisión Informe Mensual de Ejecución	
Fecha Revisión	Concepto
03/08/2019	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	11/07/2019	Seguimiento	Adriana Rozo
Visita 2	22/07/2019	Seguimiento	Adriana Rozo

Seguimiento Concepto Sanitario				
Concepto Higiénico Sanitario	Fecha Visita	N° Acta de Visita	Hospital	Hallazgos de Visita de SUBRED
Favorable	12/04/2019	ASO2E504860	Rafael Uribe/Centro Oriente	Concepto sanitario favorable con el 90 % de cumplimiento con hallazgos: Pared a entrada de establecimiento se encuentra deteriorada,piso en bodega con desprendimiento de óxido, ventana no se encuentra totalmente con protección; malla se encuentra despegada, soporte de estufa en algunas áreas se encuentra deteriorado, recipiente para recolección de residuos en área social no se encuentra con tapa. Pendiente piso en bodega con desprendimiento de óxido.

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**
04/07/2019	10/07/2019	El análisis de materia prima carne de res presentó recuento de E. coli genérico y presencia de Salmonella spp., E. coli STEC ((Genes stx y eae) y (BIG SIX), frotis de superficie con recuento de aerobios mesófilos, Mohos y Levaduras y recuento de Coliformes Totales fuera de norma.
Fecha Re-Muestreo	**Fecha Resultado Re-Muestreo**	**Descripción de Hallazgos**
11/07/2019	17/07/2019	El producto terminado carne de res presentó resultado aceptable.

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**
47	O	Se evidencia en la primera verificacion de temperaturas de las preparaciones del dia 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	En visita de seguimiento del 11/07/2019 se evidencian temperaturas de seguridad en la totalidad de las preparaciones.	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**
4	P	Se evidencia uso de aceite de mezclas vegetales (soya y oleína de palma).	11/07/2019	En visita de seguimiento del 22/07/2019 se evidencia uso de aceite vegetal de oleína de palma. Genera plan de mejoramiento.	Abierto - Genera plan de mejoramiento
8	O	Se evidencia que pote de helado de 1/2 litro no cuenta con peso en gramos en su empaque, adicionalmente, salsa de soya cuenta con fecha de vencimiento en adhesivo, siendo no conforme a Resolución 5109/2005.	11/07/2019	En visita de seguimiento del 22/07/2019 se evidencia helado con peso en gramos y productos conformes con resolución 5109/2005.	Cerrado
10	P	Se evidencia que no se aplican criterios mínimos de aceptación y rechazo, ya que se encuentra aceite de mezclas vegetales, helado sin peso en gramos y salsa soya no conforme a resolución 5109/2005.	11/07/2019	En visita de seguimiento del 22/07/2019 se evidencia que no se aplican criterios mínimos de aceptación y rechazo, ya que se encuentra aceité de oleína de palma. Genera plan de mejoramiento.	Abierto - Genera plan de mejoramiento
19	P	Se evidencian media cañas piso muro en cocina y bodega deterioradas y óxido en piso de bodega.	11/07/2019	En visita de seguimiento del 22/07/2019 se evidencian media cañas piso muro en cocina y bodega deteriorada, óxido y baldosas fisuradas en piso de bodega. Genera plan de mejoramiento.	Abierto - Genera plan de mejoramiento
37	P	Se evidencia presencia de óxido en soporte de lavamanos de personal manipulador y desprendimiento de pintura en anaquel inferior de mesa auxiliar y de estante de almacenamiento de productos de aseo.	11/07/2019	En visita de seguimiento del 22/07/2019 se evidencia mantenimiento de soporte de lavamanos de personal y de anaquel inferior de mesa auxiliar, estantes de almacenamiento productos de aseo y abarrotes con desprendimiento de pintura. Genera plan de mejoramiento.	Abierto - Genera plan de mejoramiento
69	O	Se evidencia que no se realiza taller educativo durante el mes de junio, se realizó nutricircuito, sin embargo, lineamiento de la actividad no establece que reemplace dicho taller.	11/07/2019	En visita de seguimiento del 22/07/2019 se evidencia que se programa taller hábitos higiénicos para el 23/07/2019 y salud oral para el 25/07/2019. Se mantiene en observación.	Abierto
7	O	Se evidencia déficit de 14 kilos de granadilla para postre fruta entera, ausencia de factura de productos fruver.	22/07/2019	Se realizará seguimiento en la próxima visita.	Abierto
9	O	Se evidencia que cantidad de queso doble crema en existencia (7,5 kilos) no coincide con registro del mismo en formato entradas y salidas (9 kilos).	22/07/2019	Se realizará seguimiento en la próxima visita.	Abierto
29	O	Se evidencia formato de limpieza y desinfección desactualizado desde el 14/07/2019.	22/07/2019	Se realizará seguimiento en la próxima visita.	Abierto
42	O	Se evidencia que no se cuenta con formato inspección de alimentos preparados.	22/07/2019	Se realizará seguimiento en la próxima visita.	Abierto
53	O	Se evidencia que cantidad de queso doble crema en existencia (7,5 kilos) no coincide con registro del mismo en formato entradas y salidas (9 kilos).	22/07/2019	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			
N° Visitas	**Fecha**	**Tipo de Visita**	**Nombre Interventor/a**
Visita 1	06/07/2019	Seguimiento	INGREED NAYIBE VELASQUEZ HERNANDEZ
Visita 2	17/07/2019	Seguimiento	INGREED NAYIBE VELASQUEZ HERNANDEZ

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**
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					
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

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**
26/06/2019	Orientación para el empleo	Elaboración de hojas de vida	8,0	6,0	12 / 8 (150%)
02/07/2019	Orientación para el empleo	Elaboración de hojas de vida	11,0	6,0	NA

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	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: 06/08/2019

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