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 01/11/2019 al 30/11/2019
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)
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
5.516	724	0	0	5.516	24	0	45.674	2946

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%	88,40%

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	$ 13.392.855	$ 28.167.615	$ 25.175.640	$ 27.646.710	$ 27.564.915	$ 24.529.890	$ 26.402.565	$ 23.746.380	N/A	
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	N/A	
	Espacio físico funcional	$ 2.360.000	$ 2.360.000	$ 2.360.000	$ 1.063.980	$ -	$ -	$ -	$ -	N/A	
	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	N/A	
	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	N/A	
	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	N/A	
	Enseres	$ 152.880	$ -	$ -	$ 1.084.000	$ -	$ -	$ -	$ 914.360	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	$ -	$ -	$ 656.134	$ 713.190	$ 699.071	$ 699.071	$ 721.951	$ 676.191	N/A	
Operativo	Dotación operarios (as)	$ 52.000	$ -	$ -	$ 1.200.000	$ -	$ -	$ 1.155.340	$ -	N/A	
	Servicios públicos	$ 402.584	$ 750.920	$ 784.105	$ 1.256.810	$ 713.470	$ 684.280	$ 392.340	$ 1.364.661	N/A	
	Elementos de aseo y desinfec.	$ 766.246	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 354.685	$ 1.552.731	$ 1.203.836	N/A	
	Muebles, equipos y utensilios	$ -	$ 283.920	$ -	$ -	$ 1.305.668	$ 1.305.668	$ 1.305.668	$ 1.790.630	N/A	
Social	Elementos de apoyo para desarrollo activ.	$ 58.500	$ 300.000	$ -	$ -	$ 310.000	$ 780.000	$ 1.100.000	$ 900.000	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	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	N/A
Honorarios	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	N/A
Prestaciones Sociales	Cumple	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	N/A
Parafiscales	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	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
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 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	$ 37.471.589
Correspondiente a diciembre 2019	N/A	0	$ -
Total Acumulado		45.674	$ 311.351.965

Realización de Visitas de Campo			
Nº Visitas	Fecha	Tipo de Visita	Nombre Interventor/a
Visita 1	12/11/2019	Administrativa - Seguimiento	Jenny Paola Hernandez Cardenas
Visita 2	05/12/2019	Financiera - Seguimiento	Luz Mery Angel Ricardo
Visita 3	20/11/2019	Gestión Ambiental - Seguimiento	María Fernanda Bustos Castro

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
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					
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) 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
6	O	Se evidencia carpeta magnética desactualizada.	12/09/2019	20/11/2019: Se evidencia organizadas las carpetas magnéticas y del Drive	Cerrado

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
10	O	No presenta soporte de campañas de la energía ni de residuos peligrosos	20/11/2019	Próxima visita	Abierto

Seguimiento Asistencia Comité Local de Seguimiento y Evaluación		
Persona que Asiste	Fecha	Observaciones
Ana Zoraida Mosquera	26/11/2019	Asistió Representante Legal

Revisión Informe Mensual de Ejecución	
Fecha Revisión	Concepto
05/12/2019	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			
Nº Visitas	Fecha	Tipo de Visita	Nombre Interventor/a
Visita 1	14/11/2019	Seguimiento	Carmen Perdomo
Visita 2	25/11/2019	Seguimiento	Carmen Perdomo

Seguimiento Concepto Sanitario				
Concepto Higiénico Sanitario	Fecha Visita	Nº Acta de Visita	Sub Red	Hallazgos de Visita de SUBRED
Favorable	24/07/2019	AS02E982951	Subred Centro Oriente	El comedor cuenta con concepto sanitario favorable con 94.5% de cumplimiento y las observaciones ya subsanadas: Se observan baldosas partidas en área de lavado de elementos de aseo. Está desprendida una parte de mediacaña en la cocina. No se evidencia formato de limpieza y desinfección actualizado. No se mantienen los formatos del plan de saneamiento actualizados.

Seguimiento al Lavado de Tanque				
Fecha Último Lavado de Tanque	Material del Tanque	Número de Tanques	Capacidad del Tanque	Empresa que realiza el Lavado
08/07/2019	PVC	1	1000 l	Técnicos en Fumigaciones

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
46	O	No se evidencia condimenteros con ají triturado y los condimenteros con orégano y pimienta negra no contienen fecha de vencimiento y lote.	18/10/2019	En visita de seguimiento del 14/11/2019, en verificación de normas, los productos deshidratados no industrializados y que están en estado natural utilizados como aderezos no requieren # de lote ni fecha de vencimiento. Por lo tanto se cierra la variable.	Cerrado
54	O	No se evidencian registros actualizados de temperaturas de congelación en el formato establecido por la SDIS, último registro 17/10/2019 12:00 m.	18/10/2019	En visita de seguimiento del 14/11/2019, se evidenció el formato de registro de temperaturas debidamente diligenciado y actualizado cumpliendo la norma establecida. Por lo tanto 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
NA	NA	NA	NA	NA	NA

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	16/11/2019	Seguimiento	Carmen Marcela Patiño Sisa
Visita 2	29/11/2019	Seguimiento	Carmen Marcela Patiño Sisa

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
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					
Nº Variable Afectada	Tipo (O, P, R)	Descripción (O, P, R)	Fecha de Generación	Seguimiento Interventoría	Estado
23	O	Se evidenció que en 80 seguimientos trimestrales no se reporta el factor, nivel de vulnerabilidad y firma de la profesional social. Adicionalmente no se realizó seguimiento trimestral a 88 núcleos familiares. El plazo máximo para el cumplimiento de la obligación caducó el 17/11/2019.	29/11/2019	Próxima Visita	Abierto

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	33,0	0,00%

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	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 periodo del presente informe.

De acuerdo con lo contemplado en el Anexo Técnico, Capitulo II características y condiciones técnicas generales del servicio comedores, numeral 2: Días de atención y horarios... sábados de 10:30 a.m. a 2 p.m., se encontró que el convenio 6962 ha registrado durante la ejecución 121 ración(es) por fuera de horario los sábados. En consecuencia se evidencia un mayor valor pagado por 520.905, razón por la cual en el presente periodo se realizará el respectivo ajuste en la factura. Se adjunta al presente informe el Anexo No. 1, en el cual se detalla fecha y hora de los registros de las raciones a los cuales se está haciendo referencia.

A la fecha del presente informe se evidencia el 100% de ejecución de los siguientes rubros así: SDIS: Espacio Físico Funcional y Enseres. Asociado: Dotación de Operarios

Fecha Informe: 09/12/2019

LUZ AMPARO RUÍZ
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA

GLORIA GUZMÁN GOMEZ
COORDINADORA COMPONENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

ADRIANA MARIA AGUIRRE PALACIO
COORDINADORA COMPONENTE TÉCNICO

DIANA CAROLINA FONSECA GUZMÁN
COORDINADORA COMPONENTE SOCIAL