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 15/12/2019 al 31/12/2019
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 Secretaria 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)
1	40	2	$ 77.459.200	16,88%	N/A	31/01/2020	12/02/2020	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
3.012	368	0	0	3.012	13	0	3.705	51415

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%	89,11%

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	$ 13.392.855	$ 28.167.615	$ 25.175.640	$ 27.646.710	$ 27.564.915	$ 24.529.890	$ 26.402.565	$ 23.746.380	$ 11.748.345
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	$ 1.803.360
	Espacio físico funcional	$ 2.360.000	$ 2.360.000	$ 2.360.000	$ 1.063.980	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	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	$ 2.814.240
	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	$ 1.550.640
	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	$ -
	Enseres	$ 152.880	$ -	$ -	$ 1.084.000	$ -	$ -	$ -	$ 914.360	$ -

Seguimiento a la Estructura de Costos – Aportes SDIS			
Rubro		Valor Ejecutado Dic. 2019 (15-31)	Valor Ejecutado Ene. 2020
Costos Variables	Valor minuta - Alimentos	$ 12.966.660	N/A
Costos Fijos	Coordinador	$ 1.953.640	N/A
	Espacio físico funcional	$ 1.653.600	N/A
	Manipuladores de alimentos	$ 3.048.760	N/A
	Profesional social	$ 1.679.860	N/A
	Gastos administrativos	$ 1.760.000	N/A
	Enseres	$ -	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 (1-14)
Administ.	Nutricionista	$ -	$ -	$ 656.134	$ 713.190	$ 699.071	$ 699.071	$ 721.951	$ 676.191	$ -
Operativo	Dotación operarios (as)	$ 52.000	$ -	$ -	$ 1.200.000	$ -	$ -	$ 1.155.340	$ -	$ -
	Servicios públicos	$ 402.584	$ 750.920	$ 784.105	$ 1.256.810	$ 713.470	$ 684.280	$ 392.340	$ 1.364.661	$ -
	Elementos de aseo y desinfec.	$ 766.246	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 354.685	$ 1.552.731	$ 1.203.836	$ -
	Muebles, equipos y utensilios	$ -	$ 283.920	$ -	$ -	$ 1.305.668	$ 1.305.668	$ 1.305.668	$ 1.790.630	$ -
Social	Elementos de apoyo para desarrollo activ.	$ 58.500	$ 300.000	$ -	$ -	$ 310.000	$ 780.000	$ 1.100.000	$ 900.000	$ -

Seguimiento a la Estructura de Costos – Aportes ASOCIADO			
Rubro		Valor Ejecutado Dic. 2019 (15-31)	Valor Ejecutado Ene. 2020
Administ.	Nutricionista	$ 628.476	N/A
Operativo	Dotación operarios (as)	$ 488.800	N/A
	Servicios públicos	$ 764.250	N/A
	Elementos de aseo y desinfec.	$ 1.350.000	N/A
	Muebles, equipos y utensilios	$ 1.101.953	N/A
Social	Elementos de apoyo para desarrollo activ.	$ 750.000	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	No aplica
Honorarios	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Prestaciones Sociales	Cumple	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Parafiscales	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	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	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 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 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	$ 37.982.076
Correspondiente a diciembre 2019 (1-14)	Del 01/12/2019 al 14/12/2019	2.729	$ 17.255.616
Correspondiente a diciembre 2019 (15-31)	Del 15/12/2019 al 31/12/2019	3.012	$ 22.601.270
Total Acumulado		**51.415**	**$ 351.719.338**

Realización de Visitas de Campo			
Nº Visitas	Fecha	Tipo de Visita	Nombre Interventor/a
Visita 1	13/12/2019	Administrativa - Seguimiento	Jenny Paola Hernández Cárdenas
Visita 2	10/01/2020	Financiera - Seguimiento	Camilo Andrés Pinzón Velasco
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					
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					
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
Ana Zoraida Mosquera de Corrales	18/12/2019	Asistió Representante Legal

Revisión Informe Mensual de Ejecución	
Fecha Revisión	Concepto
10/01/2020	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	02/12/2019	Seguimiento	Carmen Rosa Perdomo
Visita 2	27/12/2019	Seguimiento	Carmen Rosa 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	Sub Red Centro Oriente	CHS con 94.5% de cumplimiento y las observaciones ya subsanadas: Se observan baldosas partidas en area 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	Tec.fumigaciones

Evaluación de la Calidad Microbiológica y Fisicoquímica		
Fecha Toma	Fecha Resultado	Descripción de Hallazgos
13/12/2019	19/12/2019	1. La muestra carne de res presentó recuento de e. coli genérico, screening e. coli stec ((genes stx y eae), screening e. coli stec (big six), ensayo screening e.coli o26, ensayo screening e.coli o121, ensayo screening e.coli o45, ensayo screening e.coli o103, ensayo screening e.coli o145 2. La muestra frotis de superficie limpia: tabla de picar - cocina fria - desinfectante utilizado: hipoclorito presentó recuento de aerobios mesófilos, recuento de coliformes totales 3. La muestra agua potable grifo preparación de alimentos presentó recuento de coliformes totales
Fecha Re-Muestreo	Fecha Resultado Re-Muestreo	Descripción de Hallazgos
1. 27/12/2019	1. 02/01/2020	1. La muestra del producto terminado hamburguesa presentó resultado aceptable.

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

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	03/12/2019	Seguimiento	BEGNER YURANI AVILA PERDOMO
Visita 2	16/12/2019	Seguimiento	BEGNER YURANI AVILA PERDOMO

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
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	03/12/2019: No se evidencia avances en la corrección y diligenciamiento de seguimientos trimestrales. Pasa a segunda observación. 16/12/2019: Se revisa el 100% de seguimientos trimestrales en físico, se evidencia avances en el diligenciamiento de la matriz sin embargo no se encuentra completa, por tal razón pasa a plan de mejoramiento.	Abierto Genera Plan de Mejora

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
5	O	No se encuentra publicada la programación mensual de actividades de diciembre.	03/12/2019	16/12/2019: Se evidencia publicada la programación mensual en el salón – comedor.	Cerrado
22	O	Se evidencia que no se han realizado seguimientos a 11 acuerdos que quedaron en cumplimiento del convenio anterior de los siguientes núcleos: Johan Estiven Medina 1, Angélica Betancourt 2, María Magdalena Zúñiga 1, Miguel Ángel Torres 1, María Camila Cuevas 1, Fabio Gutiérrez 4, Emilce del Pilar Castillo 1.	16/12/2019	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	36,0	90,00%

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 HISTORICO 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

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.

El presente informe corresponde al seguimiento realizado por la interventoria durante el mes de Diciembre de 2019.

De acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico:

CAPÍTULO V. CONDICIONES DEL CONVENIO

2. DESEMBOLSOS

"(...) Para el mes de diciembre y teniendo en cuenta el cierre de vigencia presupuestal, la entidad ha previsto con el fin de garantizar el flujo de caja operativo del comedor un corte único parcial comprendido entre el primero (1) y el día quince (15) de diciembre de 2019, con base en los documentos acreditados para el pago del mes de noviembre. El valor correspondiente a la ejecución de diciembre dieciséis (16) al treinta (30) de diciembre se pagará en el mes de enero de 2020, para ello el asociado deberá acreditar los documentos soportes para el pago del mes de diciembre de 2019. (...)"

Teniendo en cuenta lo anterior, se aclara que el período facturado del presente informe corresponde del 15/12/2019 al 31/12/2019.

Fecha Informe: 14/01/2020

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