ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE CONVENIO INTERVENIDO SERVICIO COMEDORES

A. GENERALIDADES

Información General	
Periodo del Informe	Del 01/05/2019 al 16/05/2019
Número de Convenio – Vigencia	6963 de 2019
Fecha de Convenio	02/04/2019
Asociado	Parroquia Beato Juan Bautista Scalabrini
NIT	830055414-3
Comedor	Lisboa
Localidad	Suba

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**
7.246	430	84.710	8	197	$ 567.472.290	$ 46.336.370	$ 613.808.660
Fecha Inicio de Operación		**Fecha Final de Operación**			**Fecha Final de Ejecución**		
10/04/2019		12/12/2019			12/12/2019		

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 Validadas Acumuladas**	**Déficit de Raciones Acumuladas**
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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**
N/A	N/A	N/A

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	22.132.005	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Costos Fijos	Coordinador	1.956.500	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Espacio físico funcional	1.274.520	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Manipuladores de alimentos	4.572.620	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Profesional social	3.359.590	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Gastos administrativos	2.014.800	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Enseres	3.233.337	N/A	N/A	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	443.333	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Operativo	Dotación operarios (as)	1.072.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Servicios públicos	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Elementos de aseo y desinfec.	1.350.604	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Muebles, equipos y utensilios	743.470	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Social	Elementos de apoyo para desarrollo activ.	87.200	N/A	N/A	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	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Honorarios	Cumple	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Prestaciones Sociales	Cumple	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Parafiscales	Cumple	N/A	N/A	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	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Faltante de talento humano	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Reiteración de hallazgos microbiológicos 0.5%	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Reiteración de hallazgos microbiológicos 1%	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Reiteración de hallazgos microbiológicos 1.5%	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Inasistencias a comités de seguimiento	0	N/A	N/A	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
Hallazgos reiterados	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Hallazgos en estado abierto en visitas cierre	0	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 10/04/2019 al 30/04/2019	5.141	$37.772.505
Correspondiente a mayo 2019	N/A	N/A	N/A
Correspondiente a junio 2019	N/A	N/A	N/A
Correspondiente a julio 2019	N/A	N/A	N/A
Correspondiente a agosto 2019	N/A	N/A	N/A
Correspondiente a septiembre 2019	N/A	N/A	N/A
Correspondiente a octubre 2019	N/A	N/A	N/A
Correspondiente a noviembre 2019	N/A	N/A	N/A
Correspondiente a diciembre 2019	N/A	N/A	N/A
Total Acumulado			

Realización de Visitas de Campo			
Nº Visitas	**Fecha**	**Tipo de Visita**	**Profesional Apoyo a Supervisión**
Visita 1	06/05/2019	Financiera - Seguimiento	DIANA CUMBE
Visita 2	N/A	N/A	N/A
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 Supervisión**	**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 Supervisión**	**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 Supervisión**	**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 Supervisión**	**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**
N/A	N/A	N/A

Revisión Informe Mensual de Ejecución	
Fecha Revisión	**Concepto**
06/05/2019	Conforme

Concepto Componente Administrativo y Financiero	
Concepto del Periodo	**Observaciones**
Favorable	Ninguna

C. COMPONENTE TÉCNICO

Realización de Visitas de Campo			
N° Visitas	**Fecha**	**Tipo de Visita**	**Profesional Apoyo a Supervisión**
Visita 1	N/A	N/A	
Visita 2	N/A	N/A	N/A

Seguimiento Concepto Sanitario				
Concepto Higiénico Sanitario	**Fecha Visita**	**N° Acta de Visita**	**Hospital**	**Hallazgos de Visita de SUBRED**
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Seguimiento al Lavado de Tanque				
Fecha Último Lavado de Tanque	**Material del Tanque**	**Número de Tanques**	**Capacidad del Tanque**	**Empresa que realiza el Lavado**
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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					
N° Variable Afectada	**Tipo (O, P, R)**	**Descripción (O, P, R)**	**Fecha de Generación**	**Seguimiento Supervisión**	**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 Supervisión**	**Estado**
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Revisión Informe Mensual de Ejecución	
Fecha Revisión	**Concepto**
15/05/2019	Conforme

Concepto Componente Técnico	
Concepto del Periodo	**Observaciones**
Favorable	Se emite concepto Favorable con base en la revisión y aprobación del informe mensual de ejecución del componente Técnico (Rad. E2019022412-07/05/2019).

D. COMPONENTE SOCIAL

Realización de Visitas de Campo			
N° Visitas	**Fecha**	**Tipo de Visita**	**Profesional Apoyo a Supervisión**
Visita 1	N/A	N/A	N/A
Visita 2	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					
N° Variable Afectada	**Tipo (O, P, R)**	**Descripción (O, P, R)**	**Fecha de Generación**	**Seguimiento Supervisión**	**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 Supervisión**	**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**
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Revisión Informe Mensual de Ejecución	
Fecha Revisión	**Concepto**
08/05/2019	Conforme

Concepto Componente Social	
Concepto del Periodo	**Observaciones**
Favorable	Se emite concepto Favorable con base en la revisión y aprobación del informe mensual de ejecución del componente Social (Rad. E2019021534 - 03/05/2019) y la recepción del plan de trabajo general con su respectivo cronograma (Rad. E2019019097 - 15/04/2019).

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	N/A	N/A	N/A	N/A
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 SUPERVISIÓN

El Equipo de Seguimiento de la Subdirección de Abastecimiento certifica el cumplimiento de las obligaciones del convenio de asociación 6963 de 2019 para el periodo reportado en el presente informe, teniendo en cuenta la verificación realizada a través de visitas de campo, el seguimiento a presentación de documentos de acuerdo con los tiempos establecidos en el anexo técnico (matriz relación de talento humano, plan de trabajo general con su respectivo cronograma, programación mensual de actividades a ejecutar con el rubro asignado para el componente social, Certificado de Inspección y Vigilancia Personas Jurídicas – SIPEJ y contrato de arrendamiento del inmueble donde opera el Comedor), la aprobación de talento humano y la revisión y aprobación de informes mensuales de ejecución de los componentes administrativo/financiero, técnico y social.

Fecha Informe: 16/05/2019

JAIME ALBERTO VELÁSQUEZ POSADA
SUBDIRECTOR DE ABASTECIMIENTO
SUPERVISOR

Proyectó: María del S. Cardozo M. - Profesional Equipo de Seguimiento.
Claudia López Sanabria - Profesional Equipo de Seguimiento
Agda Jiménez Cifuentes - Profesional Equipo de Seguimiento
Revisó: Carlos Eduardo Zuluaga – Líder Equipo de Seguimiento

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 17/05/2019 al 31/05/2019
Número de Convenio – Vigencia	6963/2019
Fecha de Convenio	02/04/2019
Asociado	PARROQUIA BEATO JUAN BAUTISTA SCALABRINI
NIT	830055414-3
Comedor	LISBOA
Localidad	SUBA

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**
$ 7.246	430	84.710	8	197	$ 567.472.290	$ 46.336.370	$ 613.808.660

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 Período	**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**
10.565	615	0	0	10.565	26	0	15.706	1064

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%	94,50%

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**	$ 22.132.005	$ 45.482.325	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Costos Fijos	**Coordinador**	$ 1.956.500	$ 3.913.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Espacio físico funcional	$ 1.274.520	$ 2.549.040	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Manipuladores de alimentos	$ 4.572.620	$ 9.145.240	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Profesional social	$ 3.359.590	$ 6.719.180	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Gastos administrativos	$ 2.014.800	$ 3.573.293	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Enseres	$ 3.233.337	$ -	N/A	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	$ 443.333	$ 693.238	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Operativo	Dotación operarios (as)	$ 1.072.000	$ -	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Servicios públicos	$ -	$ 1.436.610	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Elementos de aseo y desinfec.	$ 1.350.604	$ 1.270.065	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Muebles, equipos y utensilios	$ 743.470	$ 1.486.940	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Social	Elementos de apoyo para desarrollo activ.	$ 87.200	$ 71.000	N/A	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	Cumple	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Honorarios	Cumple	Cumple	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Prestaciones Sociales	Cumple	Cumple	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Parafiscales	Cumple	Cumple	N/A	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	N° Raciones Validadas	Valor
Correspondiente a abril 2019	Del 12/04/2019 al 30/04/2019	5.141	$ 37.772.505
Correspondiente a mayo 2019	Del 01/05/2019 al 31/05/2019	10.565	$ 71.382.078
Correspondiente a junio 2019	N/A	N/A	$ -
Correspondiente a julio 2019	N/A	N/A	$ -
Correspondiente a agosto 2019	N/A	N/A	$ -
Correspondiente a septiembre 2019	N/A	N/A	$ -
Correspondiente a octubre 2019	N/A	N/A	$ -
Correspondiente a noviembre 2019	N/A	N/A	$ -
Correspondiente a diciembre 2019	N/A	N/A	$ -
Total Acumulado			$ 109.154.583

Realización de Visitas de Campo			
N° Visitas	Fecha	Tipo de Visita	Nombre Interventor/a
Visita 1	21/05/2019	Administrativa - Seguimiento	Maria Esperanza Casallas Bautista
Visita 2	07/06/2019	Financiera - Seguimiento	Maria Esperanza Casallas Bautista
Visita 3	25/05/2019	Gestion Ambiental - Seguimiento	Maria 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					
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
10	O	No se evidencia fotografías actualizadas, como parte del soporte de registro de asistencia el comedor	21/05/2019	Próxima visita	Abierto
13	O	No se evidencia esfero y formato en el buzón de sugerencias	21/05/2019	Próxima visita	Abierto
14	O	No se evidencia contrato de arrendamiento del comedor Lisboa	21/05/2019	Próxima visita	Abierto
19	O	No se evidencia formato de entrega de dotación al personal manipulador de alimentos	21/05/2019	Próxima visita	Abierto
20	O	En los contratos laborales se afecta la variable del valor del contrato según estructura de costos.	21/05/2019	Próxima visita	Abierto
26	O	No se evidencia radicado del plan de emergencias ante la subdirección de abastecimiento.	21/05/2019	Próxima visita	Abierto
31	O	No se evidencia el total de los elementos establecidos en el botiquín según anexo técnico	21/05/2019	Próxima visita	Abierto
33	O	No se evidencia camilla rigida plástica tipo FEEL	21/05/2019	Próxima visita	Abierto
34	O	No se evidencia protección en tomas eléctricas y cableado según anexo técnico	21/05/2019	Próxima visita	Abierto
35	O	No se evidencia rotulado en los elementos de limpieza y desinfección (hipocloritos, detergentes)	21/05/2019	Próxima visita	Abierto
37	O	No se evidencia ficha o cuaderno de novedades por salud.	21/05/2019	Próxima visita	Abierto
42	O	No se evidencia sistema de alarma, para evacuación en caso de emergencia.	21/05/2019	Próxima visita	Abierto
43	O	No se evidencia elementos para las brigadas chalecos o brazaletes	21/05/2019	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
24	O	No presentan rótulos las canecas del cuarto de almacenamiento	25/05/2019	Próxima visita	Abierto
25	O	No presentan las bolsas las canecas del cuarto de almacenamiento	25/05/2019	Próxima visita	Abierto
52	O	No presenta rótulo el embase del AVU	25/05/2019	Próxima visita	Abierto
66	O	No tiene el 100% de los sistemas hidrosanitarios ahorradores	25/05/2019	Próxima visita	Abierto
74	O	No presenta registro del apagón ambiental	25/05/2019	Próxima visita	Abierto

Seguimiento Asistencia Comité Local de Seguimiento y Evaluación		
Persona que Asiste	Fecha	Observaciones
Armando Gomez	23/05/2019	Con poder del Representante Legal

Revisión Informe Mensual de Ejecución	
Fecha Revisión	Concepto
07/06/2019	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			
Nº Visitas	Fecha	Tipo de Visita	Nombre Interventor/a
Visita 1	23/05/2019	Seguimiento	Maria Consuelo Duarte
Visita 2	N/A	N/A	N/A

Seguimiento Concepto Sanitario				
Concepto Higiénico Sanitario	Fecha Visita	Nº Acta de Visita	Hospital	Hallazgos de Visita de SUBRED
Favorable	17/12/2018	ASO2N030270	Suba/ Norte	Techos de cocina con manchas de grasa; canastillas plásticas y estibas contra la pared en área de bodega

Seguimiento al Lavado de Tanque				
Fecha Último Lavado de Tanque	Material del Tanque	Número de Tanques	Capacidad del Tanque	Empresa que realiza el Lavado
13/12/2018	Concreto enchapado	1	9m3	Ingealimentos

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
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
24	O	Se evidencia que el comedor no cuenta con baño que permita girar silla de ruedas en su interior para personas de movilidad reducida	23/05/2019	Se realizará seguimiento en la próxima Visita	Abierto
25	O	Se evidencia que los traperos y escobas del comedor no se encuentran clasificados de acuerdo al código de colores establecido en el anexo	23/05/2019	Se realizará seguimiento en la próxima Visita	Abierto
32	O	Se evidencia que el comedor cuenta con escaleras para el ingreso lo cual no facilita el acceso para personas de movilidad reducida	23/05/2019	Se realizará seguimiento en la próxima Visita	Abierto
44	O	Se evidencia que las porciones servidas no se ajustan al rango de tolerancia en gramaje (peso) establecido en el anexo técnico para el producto carne de cerdo guisada menú N°16 grupo etáreo N°2	23/05/2019	Se realizará seguimiento en la próxima Visita	Abierto
46	O	Se evidencia que para la preparación de ensalada zanahoria rallada con tomate y perejil no se incorpora el aderezo limón como lo establece el anexo técnico si no a cada porción en el servido	23/05/2019	Se realizará seguimiento en la próxima Visita	Abierto
58	O	No se evidencian los soportes respectivos de la capacitación sobre la inducción de la operación del servicio de alimentación a cargo del coordinador del comedor como lo establece el anexo	23/05/2019	Se realizará seguimiento en la próxima Visita	Abierto
67	O	Se evidencia que el plan de promoción se radica fuera de los 30 días (16/05/2019)	23/05/2019	Se realizará seguimiento en la próxima Visita	Abierto

Revisión Informe Mensual de Ejecución	
Fecha Revisión	Concepto
06/06/2019	Conforme

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	22/05/2019	Seguimiento	DIANA PATRICIA ISAZA UNI
Visita 2	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					
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**
NA	NA	NA	NA	NA	NA

Revisión Informe Mensual de Ejecución	
Fecha Revisión	**Concepto**
05/06/2019	Conforme

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	N/A	N/A	N/A	N/A
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.

El período de pago correspondiente al mes de Mayo de 2019; se certifica del 1 al 16 por parte del Equipo de seguimiento de la Subdirección de Abastecimiento de la Secretaria Distrital de Integración social y del 17 al 31 el Consorcio Bogotá Te Nutre 2019.

Fecha Informe: 11/06/2019

LUZ AMPARO RUÍZ
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA

GLORIA GUZMAN GÓMEZ
COORDINADORA COMPONENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

ADRIANA MARIA AGUIRRE PALACIO
COORDINADORA COMPONENTE TÉCNICO

DIANA CAROLINA FONSECA GUZMÁN
COORDINADORA COMPONENTE SOCIAL