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 01/09/2019 al 30/09/2019
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 Período	Días No Operados en el Período	Raciones Entregadas Acumuladas	Déficit de Raciones Acumuladas
9.799	951	0	0	9.799	25	0	53.948	4962

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%	91,15%

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	$ 38.486.700	$ 42.021.105	$ 41.939.310	$ 42.184.695	N/A	N/A	N/A
Costos Fijos	Coordinador	$ 1.956.500	$ 3.913.000	$ 3.461.500	$ 3.762.500	$ 3.762.500	$ 3.762.500	N/A	N/A	N/A
	Espacio físico funcional	$ 1.274.520	$ 2.549.040	$ 2.254.920	$ 2.451.000	$ 2.451.000	$ 2.451.000	N/A	N/A	N/A
	Manipuladores de alimentos	$ 4.572.620	$ 9.145.240	$ 8.090.020	$ 8.793.500	$ 8.793.500	$ 8.793.500	N/A	N/A	N/A
	Profesional social	$ 3.359.590	$ 6.719.180	$ 5.943.890	$ 6.460.750	$ 6.460.750	$ 6.460.750	N/A	N/A	N/A
	Gastos administrativos	$ 2.014.800	$ 3.573.293	$ 3.692.851	$ 3.161.300	$ 3.553.900	$ 3.397.000	N/A	N/A	N/A
	Enseres	$ 3.233.337	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	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	$ 700.000	$ 700.000	$ 700.000	$ 700.000	N/A	N/A	N/A
Operativo	Dotación operarios (as)	$ 1.072.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.776.000	N/A	N/A	N/A
	Servicios públicos	$ -	$ 1.436.610	$ 2.021.385	$ 3.714.730	$ 1.991.449	$ 2.441.096	N/A	N/A	N/A
	Elementos de aseo y desinfec.	$ 1.350.604	$ 1.270.065	$ 1.390.420	$ 1.163.670	$ 1.455.870	$ 1.550.291	N/A	N/A	N/A
	Muebles, equipos y utensilios	$ 743.470	$ 1.486.940	$ 1.315.370	$ 1.429.750	$ 1.486.940	$ 1.486.940	N/A	N/A	N/A
Social	Elementos de apoyo para desarrollo activ.	$ 87.200	$ 71.000	$ -	$ -	$ 2.007.698	$ 2.235.070	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	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	N/A	N/A	N/A
Honorarios	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No Aplica	No Aplica	N/A	N/A	N/A
Prestaciones Sociales	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	N/A	N/A	N/A
Parafiscales	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	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	$ 164.021	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	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	5.141	$ 37.772.505
Correspondiente a mayo 2019	Del 01/05/2019 al 31/05/2019	10.565	$ 69.954.436
Correspondiente a junio 2019	Del 01/06/2019 al 30/06/2019	8.940	$ 60.691.283
Correspondiente a julio 2019	Del 01/07/2019 al 31/07/2019	9.761	$ 65.156.411
Correspondiente a agosto 2019	Del 01/08/2019 al 31/08/2019	9.742	$ 65.621.741
Correspondiente a septiembre 2019	Del 01/09/2019 al 30/09/2019	9.799	$ 65.708.456
Correspondiente a octubre 2019	N/A	0	$ -
Correspondiente a noviembre 2019	N/A	0	$ -
Correspondiente a diciembre 2019	N/A	0	$ -
Total Acumulado		53.948	$ 364.904.833

Realización de Visitas de Campo			
Nº Visitas	Fecha	Tipo de Visita	Nombre Interventor/a
Visita 1	17/09/2019	Administrativa - Seguimiento	Yolanda Camargo Daza
Visita 2	07/10/2019	Financiera - Seguimiento	Jorge López Abril
Visita 3	09/09/2019	Gestión Ambiental - Seguimiento	Cesar David 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
27	O	El comedor no cuenta con concepto técnico de seguridad humana y protección contra incendios vigente, emitido por la unidad administrativa especial del cuerpo oficial de bomberos.	20/08/2019	17/09/2019: En visita administrativa de seguimiento se evidencia el pago ante Bomberos el día 07/06/2019 radicado 2019-20373 para la visita y concepto técnico de seguridad humana y protección contra incendios, pero a la fecha Bomberos no ha realizado la entrega del concepto ya realizaron la visita a las instalaciones del comedor, pero está pendiente que Bomberos emita el concepto. Por lo anterior esta variable continúa en seguimiento hasta que se evidencie el concepto favorable por parte de la entidad.	Abierto
16	O	No se evidencia PAZ y SALVO del proveedor DISPEZ (Filete) al 31 de Agosto de 2019.	05/09/2019	07/10/2019: Se evidencia que el asociado solicito paz y salvo del proveedor DISPEZ al 07/10/2019.	Cerrado

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
66	P	No tiene el 100% de los sistemas hidrosanitarios ahorradores	25/05/2019	16/07/2019: Se evidencia un lavaplatos no ahorrador. 09/09/2019: Se evidencia el 100% de los hidrosanitarios ahorradores.	Cerrado

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
6	O	Se evidencia la carpeta magnética y el Drive desactualizados.	09/09/2019	Próxima visita	Abierto
25	O	Se evidencia 5 rótulos deteriorados y 3 canecas sin rótulos.	09/09/2019	Próxima visita	Abierto
53	O	Se evidencia el encapsulamiento de AVU en el cuarto de almacenamiento.	09/09/2019	Próxima visita	Abierto

Seguimiento Asistencia Comité Local de Seguimiento y Evaluación		
Persona que Asiste	Fecha	Observaciones
Armando Gomez	19/09/2019	Asistió Representante Legal

Revisión Informe Mensual de Ejecución	
Fecha Revisión	Concepto
07/10/2019	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	03/09/2019	Seguimiento	Carmen Perdomo
Visita 2	20/09/2019	Seguimiento	Carmen Perdomo

Seguimiento Concepto Sanitario				
Concepto Higiénico Sanitario	Fecha Visita	Nº Acta de Visita	Sub Red	Hallazgos de Visita de SUBRED
Favorable	10/06/2019	ASO2N 045852	Subred Norte	El comedor cuenta con concepto sanitario Favorable con cumplimiento del 94.5%, y hallazgos: - Mediacañas en area de cocina requieren mantenimiento. - Baldosas cerca a campana extractora estan deterioradas. - Soportes de mesones en cocina con presencia de oxido. -Falta evaluacion de impacto a manipuladoras. Subsanados todos.

Seguimiento al Lavado de Tanque				
Fecha Último Lavado de Tanque	Material del Tanque	Número de Tanques	Capacidad del Tanque	Empresa que realiza el Lavado
14/06/2019	Concreto enchapado	1	9000 l	Ingealimentos

Evaluación de la Calidad Microbiológica y Fisicoquímica		
Fecha Toma	Fecha Resultado	Descripción de Hallazgos
29/08/2019	04/09/2019	1. La muestra carne de res presentó búsqueda salmonella spp., screening e. coli stec ((genes stx y eae), screening e. coli stec (big six), ensayo screening e.coli o26, ensayo screening e.coli o45, ensayo screening e.coli o103, ensayo screening e.coli o145 2. La muestra frotis de manos limpias: erika triviño - auxiliar de cocina - desinfectante utilizado: jabón neutro presentó recuento de coliformes totales
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 Interventoría	Estado
NA	NA	NA	NA	NA	NA

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
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			
N° Visitas	Fecha	Tipo de Visita	Nombre Interventor/a
Visita 1	04/09/2019	Seguimiento	SANDRA SARMIENTO SILVA
Visita 2	18/09/2019	Seguimiento	SANDRA SARMIENTO SILVA

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
NA	NA	NA	NA	NA	NA

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
NA	NA	NA	NA	NA	NA

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

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	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: 10/10/2019

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