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	6967 de 2019
Fecha de Convenio	02/04/2019
Asociado	Fundación Oriente
NIT	900437607-1
Comedor	Juan Pablo II
Localidad	Ciudad Bolivar

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**
7127	300	59.100	8	197	$ 388.168.800	$ 33.036.900	$ 421.205.700
Fecha Inicio de Operación		**Fecha Final de Operación**			**Fecha Final de Ejecución**		
10/04/2019		10/12/2019			10/12/2019		

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	18.072.390	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Costos Fijos	Coordinador	2.254.500	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Espacio físico funcional	932.800	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Manipuladores de alimentos	3.514.500	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Profesional social	1.939.500	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Gastos administrativos	2.053.500	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Enseres	0	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	342.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Operativo	Dotación operarios (as)	89.000	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.	89.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Muebles, equipos y utensilios	90.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Social	Elementos de apoyo para desarrollo activ.	0	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	4.198	$28.191.846
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			
N° Visitas	Fecha	Tipo de Visita	Profesional Apoyo a Supervisión
Visita 1	06/05/2019	Financiera - Seguimiento	EDILBERTO BRITO
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	30/04/2019	Seguimiento	Martha González
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**
FAVORABLE	21/12/2018	ASO25020132	Sub red Sur	-

Seguimiento al Lavado de Tanque				
Fecha Último Lavado de Tanque	**Material del Tanque**	**Número de Tanques**	**Capacidad del Tanque**	**Empresa que realiza el Lavado**
09/02/2019	Plástico	1	1000 lt	-

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**
12	O	El comedor no garantiza el servicio a todo tipo de usuario o personal de movilidad reducida de tal forma que cuente con apoyos internos de sillas de ruedas para girar al interior del baño según lo establecido en el anexo técnico.	30/04/2019	Próxima visita	Abierto

24	O	El comedor no cuenta con concepto sanitario favorable de los proveedores ya que tiene vigencia superior a un año y se evidencia fecha del 23 de abril del 2019 para proveedores de pollo, carne, lácteos y pescado, se anexa carta de solicitud de visita de entidad sanitaria para establecimiento carnes el triunfo, fecha de envió 19 de marzo del 2019.	30/04/2019	Próxima visita	Abierto

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

Concepto Componente Técnico	
Concepto del Periodo	**Observaciones**
Favorable	En visita de seguimiento en campo realizada por el componente Técnico se generaron Observaciones las cuales no afectaron la prestación del servicio y serán objeto de seguimiento por parte de la firma interventora. Así mismo se realizó revisión y aprobación del informe mensual de ejecución del componente Técnico (Rad. E2019022269 - 06/05/2019)

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**
09/05/2019	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. E2019021895 - 03/05/2019) y la recepción del plan de trabajo general con su respectivo cronograma (Rad. E2019018999 - 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 6967 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	6967/2019
Fecha de Convenio	02/04/2019
Asociado	FUNDACIÓN ORIENTE
NIT	900437607-1
Comedor	JUAN PABLO II
Localidad	CIUDAD BOLIVAR

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
$ 7.127	300	59.100	8	197	$ 388.168.800	$ 33.036.900	$ 421.205.700

Fecha Inicio de Operación	Fecha Final de Operación	Fecha Final de Ejecución	Número de Meses de Ejecución
10/04/2019	10/12/2019	10/12/2019	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 Período	Días No Operados en el Período	Raciones Entregadas Acumuladas	Déficit de Raciones Acumuladas
7.383	417	0	0	7.383	26	0	11.581	719

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%	94,65%

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	$ 18.072.390	$ 31.783.815	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Costos Fijos	Coordinador	$ 2.254.500	$ 3.907.800	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Espacio físico funcional	$ 932.800	$ 932.800	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Manipuladores de alimentos	$ 3.514.500	$ 6.091.800	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Profesional social	$ 1.939.500	$ 3.361.800	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Gastos administrativos	$ 2.053.500	$ 2.498.300	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Enseres	$ -	$ -	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	$ 342.000	$ 592.800	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Operativo	Dotación operarios (as)	$ 89.000	$ 75.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Servicios públicos	$ -	$ 762.514	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Elementos de aseo y desinfec.	$ 739.000	$ 932.300	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Muebles, equipos y utensilios	$ 90.000	$ 1.110.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Social	Elementos de apoyo para desarrollo activ.	$ -	$ -	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	Cumple	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	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 10/04/2019 al 30/04/2019	4.198	$ 28.191.846
Correspondiente a mayo 2019	Del 01/05/2019 al 31/05/2019	7.383	$ 48.576.315
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			$ 76.768.161

Realización de Visitas de Campo			
N° Visitas	Fecha	Tipo de Visita	Nombre Interventor/a
Visita 1	21/05/2019	Administrativa - Seguimiento	Cesar Augusto Gomez Reyes
Visita 2	07/06/2019	Financiera - Seguimiento	Yolanda Camargo Daza
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
10	O	Presenta dentro de los 15 dias calendario a la firma del acta de inicio las condiciones de negociación de cada uno de los proveedores con los cuales realizará las compras el Asociado.	06/05/2019	07/06/2019. En visita financiera al asociado se evidencio radicado de las condiciones de negociación de cada uno de los proveedores con los cuales realiza las compras. Nuemero de radicado E201922265, fecha de radicado 06/05/2019	Cerrado

21	O	Se evidencia que el pago del personal fue realizado por el Asiciado fuera del palzo establecido en el anexo tecnico, se le informa al Asociado que el pago al personal debe realizarse dentro del plazo establecido en el anexo tecnico de la SDIS, el cual se verificara en la proxima visita	06/05/2019	07/06/2019. Se evidencia en visita financiera que el asociado realizo los pagos de honorarios en el plazo establecido en el anexo técnico	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 Interventoria	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 Interventoria	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 Interventoria	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
Freddy Omar Alonso Gómez	24/05/2019	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			
N° Visitas	Fecha	Tipo de Visita	Nombre Interventor/a
Visita 1	23/05/2019	Seguimiento	Carmen Rosa Perdomo
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
Favorable	12/12/2018	ASO25020132	Sur	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
09/02/2019	PVC	1	1000 L	Multisevicios Fenix

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 Interventoria	Estado
24	O	No se garantiza el servicio de comedor a todo tipo de usuario de movilidad reducida por falta de apoyos internos o pasamanos en los baños, que facilite el movimiento en sillas de ruedas y elementos de locomoción en discapacidad	30/04/2019	En visita del 23/05/2019, no se evidencio pasamanos en los baños para facilitar su movilidad, por tanto se emite plan de mejoramiento.	Abierto - Genera plan de mejoramiento
12	O	El comedor no cuenta con concepto sanitario Favorable de los proveedores ya que tiene una vigencia superior a un año y se venció el 23 de abril de 2019 para proveedores de carne, pollo, lácteos y pescado pero se anexa una carta donde solicita una visita de sanidad para agenda para dicho establecimiento. Carnes El Triunfo se envió el 19 de Marzo de 2019.	30/04/2019	La interventoria evidencio el cumplimiento de la gestión del proveedor El Triunfo, ante la Subred Sur para la actualización del concepto Sanitario de su distribuidora la cual obtuvo satisfactoriamente: FAVORABLE con 93.7% de cumplimiento en Acta No AS19COO2019, por tanto se da cierre a la observación.	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 Interventoria	Estado
32	O	No se garantiza la accesibilidad al comedor por medio de ramplas de acceso y barandas de apoyo a personal que utilice sillas de ruedas o cualquier elemento auxiliar de locomoción. El comedor utiliza la infraestructura del salón comunal y la Junta manifiesta que tiene proyectada obras de adecuación y remodelación incluido el tercer piso	23/05/2019	Se realizará seguimiento en la próxima Visita	Abierto

Revisión Informe Mensual de Ejecución	
Fecha Revisión	Concepto
07/06/2019	Conforme

Concepto Componente Técnico	
Concepto del Periodo	Observaciones
Favorable	En desarrollo del proceso de interventoria durante el periodo 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	MYRIAM CASTRO OSORIO
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 Interventoria	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 Interventoria	Estado
7	O	No se cumplió con el 100% de participantes para la socialización de los acuerdos de convivencia.	22/05/2019	Próxima visita	Abierto

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
06/05/2019	Formación para el trabajo	Arte country	7	3	3
06/05/2019	Formación para el trabajo	Reciclarte	7	3	3

Revisión Informe Mensual de Ejecución	
Fecha Revisión	Concepto
10/06/2019	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 periodo del presente informe.

El periodo 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 GUZMÁN GÓMEZ
COORDINADORA COMPONENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

ADRIANA MARIA AGUIRRE PALACIO
COORDINADORA COMPONENTE TÉCNICO

DIANA CAROLINA FONSECA GUZMÁN
COORDINADORA COMPONENTE SOCIAL