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 01/07/2019 al 31/07/2019
Número de Convenio – Vigencia	6967/2019
Fecha de Convenio	02/04/2019
Asociado	FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL 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**
$ 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 Periodo**	**Días No Operados en el Periodo**	**Raciones Entregadas Acumuladas**	**Déficit de Raciones Acumuladas**
7.187	313	0	0	7.187	25	0	25.282	1418

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%	95,83%

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	$ 28.042.770	$ 30.940.035	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Costos Fijos	Coordinador	$ 2.254.500	$ 3.907.800	$ 3.456.900	$ 3.757.500	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Espacio físico funcional	$ 932.800	$ 932.800	$ 1.426.769	$ 1.222.200	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Manipuladores de alimentos	$ 3.514.500	$ 6.091.800	$ 5.388.900	$ 5.857.500	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Profesional social	$ 1.939.500	$ 3.361.800	$ 2.973.900	$ 3.232.500	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Gastos administrativos	$ 2.053.500	$ 2.498.300	$ 2.449.850	$ 2.968.400	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Enseres	$ -	$ -	$ 2.482.200	$ -	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	$ 524.400	$ 570.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Operativo	Dotación operarios (as)	$ 89.000	$ 75.000	$ 175.000	$ 143.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Servicios públicos	$ -	$ 762.514	$ -	$ 917.957	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Elementos de aseo y desinfec.	$ 739.000	$ 932.300	$ 910.500	$ 727.800	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Muebles, equipos y utensilios	$ 90.000	$ 1.110.000	$ 1.110.000	$ 1.110.000	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

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	No aplica	No aplica	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Honorarios	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Prestaciones Sociales	Cumple	N/A	No aplica	No aplica	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Parafiscales	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	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	Nº Raciones Validadas	Valor	
Correspondiente a abril 2019	Del 05/04/2019 al 30/04/2019	4.198	$	28.191.846
Correspondiente a mayo 2019	Del 01/05/2019 al 31/05/2019	7.383	$	47.604.789
Correspondiente a junio 2019	Del 01/06/2019 al 30/06/2019	6.514	$	45.296.863
Correspondiente a julio 2019	Del 01/07/2019 al 31/07/2019	7.187	$	47.018.572
Correspondiente a agosto 2019	N/A	0	$	-
Correspondiente a septiembre 2019	N/A	0	$	-
Correspondiente a octubre 2019	N/A	0	$	-
Correspondiente a noviembre 2019	N/A	0	$	-
Correspondiente a diciembre 2019	N/A	0	$	-
Total Acumulado		**25.282**	**$**	**168.112.070**

Realización de Visitas de Campo			
Nº Visitas	Fecha	Tipo de Visita	Nombre Interventor/a
Visita 1	29/07/2019	Administrativa - Seguimiento	Jorge López Abril
Visita 2	03/08/2019	Financiera - Seguimiento	Jorge López Abril
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
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
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
Fredy Omar Alonso Gomez	18/07/2019	Representante Legal

Revisión Informe Mensual de Ejecución	
Fecha Revisión	Concepto
03/08/2019	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	02/07/2019	Seguimiento	Daissy Castillo
Visita 2	17/07/2019	Seguimiento	Daissy Castillo

Seguimiento Concepto Sanitario				
Concepto Higiénico Sanitario	Fecha Visita	N° Acta de Visita	Hospital	Hallazgos de Visita de SUBRED
Favorable	21/12/2018	AS02S020132	Vista Hermosa/Sur	Concepto Sanitario Favorable con 98% de cumplimiento; observaciones: 1.4 No. existe lavamanos de accionamiento no manual en área de preparación, ni cerca de esta

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	Multiservicios Fénix MY

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 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
4	O	Se evidencia que el azúcar es adicionado a la preparaciòn del jugo a las 9:30am, lo cual no cumple con lo establecido en el anexo técnico.	02/07/2019	En visita de seguimiento del 17/07/2019 se evidencia que el azúcar es adicionado momentos antes del servido, por lo tanto se da cierre a la observación.	Cerrado
8	O	Se evidencia en bodega ajonjolí y miga de pan que no cumplen con Resolución 5109/2005 no tienen instrucciones de uso.	02/07/2019	En visita de seguimiento del 17/07/2019 se evidencia que alimentos almacenados en bodega cumplen con la Resolución 5109/2005 en su rotulación, por lo tanto se da cierre a la observación.	Cerrado
10	O	Se evidencia que personal manipulador de alimentos no conoce los criterios mínimos de aceptación y rechazo ya que reciben ajonjolí y miga de pan sin instrucciones de uso.	02/07/2019	En visita de seguimiento del 17/07/2019 se evidencia que personal manipulador de alimentos, conoce criterios mínimos de aceptación y rechazo,dado que los alimentos cumplen con rotulado de acuerdo a Resolución 5109/2005. Por lo tanto se da cierre a la observación.	Cerrado
12	O	Se evidencia Concepto Sanitario Proveedor Compartir con vigencia superior a un año con fecha 30/06/2018.	02/07/2019	En visita de seguimiento del 17/07/2019 se evidencia Concepto Sanitario de proveedor Compartir con fecha 15/06/2019 Favorable, Por lo tanto se da cierre a la observación.	Cerrado
19	O	Se evidencia en área de cocina y bodega que no cuentan con medias cañas en las uniones muro-muro, techo-muro, se evidencia en área de cocina 3 baldosas con grietas y en área de bodega se evidencia piso con grietas.	02/07/2019	En visita de seguimiento del 17/07/2019 se evidencia que en área de cocina y bodega no cuentan con medias cañas muro-muro, en cocina se observa 3 baldosas con grietas y en bodega piso con grietas, estos arreglos locativos dependen directamente del Presidente de la Junta de Acción Comunal, por lo tanto observación continua en seguimiento.	Abierto
23	O	Se evidencia que comedor no cuenta con lavamanos de accionamiento no manual en área de proceso o cerca de ella.	02/07/2019	En visita de seguimiento del 17/07/2019 se evidencia en área de proceso lavamanos de accionamiento no manual, Por lo tanto se da cierre a la observación	Cerrado
48	O	Se evidencia en área de bodega huevos almacenados en recipiente plástico sin rótulo del empaque original, tiene únicamente rótulo que maneja comedor.	02/07/2019	En visita de seguimiento del 17/07/2019 se evidencia huevos con rótulo del empaque original en recipiente plástico, Por lo tanto se da cierre a la observación.	Cerrado

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	09/07/2019	Seguimiento	DIANA PATRICIA ISAZA UNI
Visita 2	23/07/2019	Seguimiento	DIANA PATRICIA ISAZA UNI

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
22	O	No realizó seguimiento a treinta y cinco (35) acuerdos de corresponsabilidad, de catorce (14) núcleos familiares, los cuales registran fecha máxima de cumplimiento al 30/05/19.	09/07/2019	23/07/2019.Se verificó los soportes de seguimiento a los (35) acuerdos de corresponsabilidad pendientes de realización, para catorce (14) núcleos familiares, con fecha del 12/07/19. Por lo cual, se cerró observación.	Cerrado
34	O	Se evidenció inconsistencias en el proceso de gestión documental, con relación a la organización cronológica de los documentos contenidos en las historias sociales número: 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-8 y 3-9.	09/07/2019	23/07/2019.Se evidenció la corrección de inconsistencias en la organización cronológica de los documentos contenidos en las historias sociales número: 3-1, 3-2 ,3-3, 3-4 ,3-5, 3-8 y 3-9. Por lo cual, se cerró observación.	Cerrado

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**
15/06/2019	Orientación para el empleo	Capacitación sobre el trabajo	8,0	3,0	19 / 128 (14.8%)
22/06/2019	Orientación para el empleo	Diligenciamiento de hoja de vida	7,0	2,0	NA
22/06/2019	Orientación para el empleo	Diligenciamiento de hoja de vida	7,0	2,0	NA
22/06/2019	Orientación para el empleo	Hoja de vida y entrevista	7,0	2,0	NA
22/06/2019	Orientación para el empleo	Empleo y portales de trabajo	7,0	2,0	NA
29/06/2019	Orientación para el empleo	Capacitación en creaciónde empresa y empleabilidad	7,0	2,0	NA
29/06/2019	Orientación para el empleo	Ruta de empleabilidad	7,0	2,0	NA
29/06/2019	Orientación para el empleo	Fortalezas y debilidades para presentar entrevistas	7,0	2,0	NA
29/06/2019	Orientación para el empleo	Indicaciones y Tips para entrevista	7,0	2,0	NA
13/07/2019	Economía Familiar	Administración de ingresos	7,0	3,0	24 / 128 (18.8%)
13/07/2019	Economía Familiar	Administración de ingresos	7,0	3,0	NA
13/07/2019	Economía Familiar	Administración de ingresos	7,0	3,0	NA
13/07/2019	Economía Familiar	Administración de ingresos	7,0	3,0	NA
13/07/2019	Economía Familiar	Ideas de negocio	7,0	3,0	NA
13/07/2019	Economía Familiar	Ideas de negocio	7,0	3,0	NA
13/07/2019	Economía Familiar	Ideas de negocio	7,0	3,0	NA
13/07/2019	Economía Familiar	Ideas de negocio	7,0	3,0	NA
13/06/2019	Formación para el trabajo	Reciclaje- cofre	7,0	3,0	80 / 192 (41.7%)
20/06/2019	Formación para el trabajo	Arte country: Individuales en madera	7,0	3,0	NA
20/06/2019	Formación para el trabajo	Arte country: Individuales en madera	7,0	3,0	NA
27/06/2019	Formación para el trabajo	Arte country: figuras en madera	7,0	3,0	NA
27/06/2019	Formación para el trabajo	Arte country: figuras en madera	7,0	3,0	NA
03/07/2019	Formación para el trabajo	Reciclaje: Flor de loto-Vela decorada	7,0	3,0	NA
03/07/2019	Formación para el trabajo	Reciclaje: Flor de loto-Vela decorada	8,0	3,0	NA
05/07/2019	Formación para el trabajo	Taller de manicure	7,0	2,0	NA
10/07/2019	Formación para el trabajo	Arte country	7,0	3,0	NA
10/07/2019	Formación para el trabajo	Arte country	7,0	3,0	NA
12/07/2019	Formación para el trabajo	Taller de manicure	7,0	2,0	NA
12/07/2019	Formación para el trabajo	Taller de manicure	7,0	3,0	NA
17/07/2019	Formación para el trabajo	Reciclarte: decoración de botella	8,0	3,0	NA
17/07/2019	Formación para el trabajo	Reciclarte: decoración de botella	8,0	3,0	NA
19/07/2019	Formación para el trabajo	Taller de manicure	7,0	2,0	NA
19/07/2019	Formación para el trabajo	Taller de manicure	7,0	2,0	NA
19/07/2019	Formación para el trabajo	Taller de manicure	7,0	2,0	NA
19/07/2019	Formación para el trabajo	Taller de manicure	7,0	3,0	NA

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	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.

Fecha Informe: 06/08/2019

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