



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE CONVENIO INTERVENIDO
SERVICIO COMEDORES

A. GENERALIDADES

Información General	
Periodo del Informe	Del 01/11/2019 al 30/11/2019
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
6.932	268	0	0	6.932	24	0	54.296	2404

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%	96,28%

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	\$ 31.120.845	\$ 31.409.280	\$ 32.532.885	\$ 29.842.260	N/A
Costos Fijos	Coordinador	\$ 2.254.500	\$ 3.907.800	\$ 3.456.900	\$ 3.757.500	\$ 3.757.500	\$ 3.757.500	\$ 3.907.800	\$ 3.607.200
	Espacio físico funcional	\$ 932.800	\$ 932.800	\$ 1.426.769	\$ 1.222.200	\$ 849.300	\$ 824.000	\$ 814.000	\$ 1.792.500
	Manipuladores de alimentos	\$ 3.514.500	\$ 6.091.800	\$ 5.388.900	\$ 5.857.500	\$ 5.857.500	\$ 5.857.500	\$ 6.091.800	\$ 5.623.200
	Profesional social	\$ 1.939.500	\$ 3.361.800	\$ 2.973.900	\$ 3.232.500	\$ 3.232.500	\$ 3.232.500	\$ 3.361.800	\$ 3.103.200
	Gastos administrativos	\$ 2.053.500	\$ 2.498.300	\$ 2.449.850	\$ 2.968.400	\$ 2.541.200	\$ 2.075.000	\$ 2.287.400	\$ 2.196.500
	Enseres	\$ -	\$ -	\$ 2.482.200	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

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	\$ 570.000	\$ 570.000	\$ 592.800	\$ 547.200	N/A
Operativo	Dotación operarios (as)	\$ 89.000	\$ 75.000	\$ 175.000	\$ 143.000	\$ 1.456.000	\$ 95.000	\$ 191.000	\$ 95.000	N/A
	Servicios públicos	\$ -	\$ 762.514	\$ -	\$ 917.957	\$ 1.044.970	\$ 610.000	\$ 953.663	\$ 597.570	N/A
	Elementos de aseo y desinfect.	\$ 739.000	\$ 932.300	\$ 910.500	\$ 727.800	\$ 573.100	\$ 919.300	\$ 711.100	\$ 710.100	N/A
	Muebles, equipos y utensilios	\$ 90.000	\$ 1.110.000	\$ 1.110.000	\$ 1.110.000	\$ 1.110.000	\$ 1.110.000	\$ 1.110.000	\$ 1.110.300	N/A
Social	Elementos de apoyo para desarrollo activ,	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.003.600	\$ 1.003.600	\$ 1.003.600	\$ 1.003.600	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	N/A
Honorarios	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	N/A
Prestaciones Sociales	Cumple	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	N/A
Parafiscales	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	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 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	\$ 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	Del 01/08/2019 al 31/08/2019	7.229	\$ 46.411.668
Correspondiente a septiembre 2019	Del 01/09/2019 al 30/09/2019	7.296	\$ 46.212.664
Correspondiente a octubre 2019	Del 01/10/2019 al 31/10/2019	7.557	\$ 48.015.771
Correspondiente a noviembre 2019	Del 01/11/2019 al 30/11/2019	6.932	\$ 45.203.593
Correspondiente a diciembre 2019	N/A	0	\$ -
Total Acumulado		54.296	\$ 353.955.766

Realización de Visitas de Campo			
Nº Visitas	Fecha	Tipo de Visita	Nombre Interventor/a
Visita 1	15/11/2019 ✓	Administrativa - Seguimiento ✓	Fredy Fernando Pedroza Tellez ✓
Visita 2	06/12/2019 ✓	Financiera - Seguimiento ✓	Diana Marcela Carvajal Palacios ✓
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
27	O	El concepto técnico de seguridad humana y protección contra incendios venció el día 27/08/2019 y se evidencia recibo de caja por Revisión Técnica radicado No. 2019-30957 solicitada el 20/08/2019, están a la espera de la visita para expedición del certificado.	20/09/2019	22/10/2019: Se evidencia solicitud de revisión técnica radicado No. 2019-30957 del Cuerpo Oficial de Bomberos. Y están a la espera de expedición del Concepto técnico por parte de la entidad. 15/11/2019: Se evidencia concepto técnico de bomberos vigente.	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
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
Fabiola Abril Martinez	26/11/2019	Apoderada Representante Legal

Revisión Informe Mensual de Ejecución	
Fecha Revisión	Concepto
06/12/2019	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 Interventoría
Visita 1	07/11/2019	Seguimiento	Adriana Rozo
Visita 2	30/11/2019	Seguimiento	Adriana Rozo

Seguimiento Concepto Sanitario				
Concepto Higiénico Sanitario	Fecha Visita	N° Acta de Visita	Sub Red	Hallazgos de Visita de SUBRED
Favorable	22/11/2019	ASO2S031307	Sub Red Sur	El comedor cuenta con concepto sanitario favorable con 98% de cumplimiento y los siguientes hallazgos: Se evidencian baldosas rotas en área de preparación, se evidencia en área de bodega techo con grietas.

Seguimiento al Lavado de Tanque				
Fecha Último Lavado de Tanque	Material del Tanque	Número de Tanques	Capacidad del Tanque	Empresa que realiza el Lavado
10/08/2019	PVC	1	1000 l	Multiservicios Fenix 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
6	O	Se evidencia que la capacitación en estandarización de utensilios para el servicio de alimentos excede el tiempo establecido por anexo técnico (6 meses).	24/10/2019	En visita de seguimiento del 07/11/2019 se evidencian soportes de fortalecimiento técnico y estandarización de utensilios del 26/10/2019. Se cierra la variable.	Cerrado
7	P	Se evidencia que el plan de compras y remisión de fruter no contempla para la semana 5 la compra de papa sabanera y tomate milano.	24/10/2019	En visita de seguimiento del 07/11/2019 se evidencia que plan de compras no establece tomate milano ni papa sabanera, se establecen 54.5 kilos de granadilla, cuando lo requerido son 56.7 kilos, presentando déficit de 2.2 kilos, adicionalmente, la factura refiere 300 unidades. Genera plan de mejoramiento según matriz de tipificación SDIS. En visita de seguimiento del 30/11/2019 se evidencia plan de compras y su implementación de acuerdo a lo establecido en anexo técnico. Se cierra la variable.	Cerrado
9	O	Se evidencia que la cantidad de alimentos en existencia no coincide con la información registrada en el formato de entradas y salidas para; Arveja verde fresca: Inv. físico 12,75 kg. formato de entradas y salidas 10.5 kg.	24/10/2019	En visita de seguimiento del 07/11/2019 se evidencia que cantidad de alimentos en existencia coincide con la información del registro documental. Se cierra la variable.	Cerrado
53	O	Se evidencia formato de entradas y salidas que no coincide con las existencias reales del alimento para el caso de la materia prima Arveja verde fresca donde se presenta diferencia de 2.25 kg.	24/10/2019	En visita de seguimiento del 07/11/2019 se evidencia que formato de entradas y salidas se diligencia de acuerdo con las existencias reales de los alimentos. Se cierra la variable.	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 Interventoría	Estado
18	O	Se evidencia anejo de área de baños deteriorado, desprendido y con orificios.	07/11/2019	En visita de seguimiento del 30/11/2019 se evidencia anejos en adecuadas condiciones e instalaciones hermetizadas. Se cierra la variable.	Cerrado
8	O	Se evidencia maíz peto sin instrucciones de uso ni de conservación, siendo no conforme con resolución 5109/2005.	30/11/2019	Se realizará seguimiento en la próxima visita.	Cerrado
10	O	Se evidencia que no se aplican criterios de aceptación y rechazo, encontrando maíz peto no conforme con resolución 5109/2005.	30/11/2019	Se realizará seguimiento en la próxima visita.	Cerrado
19	O	Se evidencian baldosas con orificio en piso de área de preparación y techo en área de bodega con grieta.	30/11/2019	Se realizará seguimiento en la próxima visita.	Cerrado

Concepto Componente Técnico	
Concepto del Periodo	Observaciones
Favorable	En desarrollo del proceso de interventoría 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 Interventoría
Visita 1	02/11/2019	Seguimiento	Begner Yurany Ávila Perdomo
Visita 2	22/11/2019	Seguimiento	Begner Yurany Ávila Perdomo

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
34	O	Se revisan 10 historias sociales de la caja 11 de gestión documental y se evidencia las historias sociales 1,2,3, con documentos agrupados.	02/11/2019	22/11/19: Se revisan historias sociales 1, 3, 2 de la caja 11, se evidencia corrección en la hoja control.	Cerrado

Verificación de Actividades Ejecutadas como Compromiso de Aportes Adicionales				
Nombre Actividad	Descripción Actividad	Nº Horas Ofertadas	Nº Horas Ejecutadas	% De Cumplimiento
Orientación para el empleo	Orientación para el empleo	128,0	61,0	47,66%
Economía familiar	Economía familiar	128,0	102,0	79,69%
Formación para el trabajo	Formación para el trabajo	192,0	196,0	102,08%

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	Favorable	Favorable	Favorable	Favorable
Noviembre 2.019	Favorable	Favorable	Favorable	Favorable
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.

De acuerdo con lo contemplado en el Anexo Técnico, Capítulo II características y condiciones técnicas generales del servicio comedores, numeral 2: Días de atención y horarios... sábados de 10:30 a.m. a 2 p.m., se encontró que el convenio 6967 ha registrado durante la ejecución 9 ración(es) por fuera de horario los sábados. En consecuencia se evidencia un mayor valor pagado por 38.745, razón por la cual en el presente periodo se realizará el respectivo ajuste en la factura. Se adjunta al presente informe el Anexo No. 1, en el cual se detalla fecha y hora de los registros de las raciones a los cuales se está haciendo referencia.

A la fecha del presente informe se evidencia el 100% de ejecución de los siguientes rubros así: SDIS: Enseres. Asociado: Muebles equipos y utensilios.

Fecha Informe: 09/12/2019

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