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 01/06/2019 al 30/06/2019
Número de Convenio – Vigencia	7047/2019
Fecha de Convenio	04/04/2019
Asociado	JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO ALTOS DEL POBLADO
NIT	830050201-9
Comedor	ALTOS DEL POBLADO
Localidad	SAN CRISTOBAL

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**
$ 6.921	400	78.800	8	197	$ 498.882.800	$ 46.492.000	$ 545.374.800

Fecha Inicio de Operación	Fecha Final de Operación	Fecha Final de Ejecución	Número de Meses de Ejecución
15/04/2019	15/12/2019	15/12/2019	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 Período**	**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**
8.617	583	0	0	8.617	23	0	22.648	1352

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%	93,66%

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**	$ 17.659.110	$ 42.744.345	$ 37.096.185	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Costos Fijos	**Coordinador**	$ 1.654.400	$ 3.910.400	$ 3.459.200	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Espacio físico funcional	$ 1.040.000	$ 2.098.000	$ 2.098.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Manipuladores de alimentos	$ 3.225.200	$ 7.623.200	$ 6.743.600	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Profesional social	$ 1.421.200	$ 3.359.200	$ 2.971.600	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Gastos administrativos	$ 3.730.400	$ 3.449.583	$ 4.227.297	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Enseres	$ -	$ 1.743.999	$ 640.000	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	$ -	$ 598.800	$ 598.800	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Operativo	Dotación operarios (as)	$ -	$ -	$ 1.392.500	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Servicios públicos	$ 262.706	$ 839.903	$ 1.201.250	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Elementos de aseo y desinfec.	$ 1.021.000	$ 952.425	$ 1.263.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Muebles, equipos y utensilios	$ 650.000	$ 1.310.000	$ 1.310.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Social	Elementos de apoyo para desarrollo activ.	$ -	$ 136.000	$ -	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	Cumple	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	Cumple	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 15/04/2019 al 30/04/2019	4.102	$ 28.155.704
Correspondiente a mayo 2019	Del 01/05/2019 al 31/05/2019	9.929	$ 63.630.152
Correspondiente a junio 2019	Del 01/06/2019 al 30/06/2019	8.617	$ 57.235.882
Correspondiente a julio 2019	N/A	0	$ -
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		22.648	$ 149.021.738

Realización de Visitas de Campo			
N° Visitas	Fecha	Tipo de Visita	Nombre Interventor/a
Visita 1	14/06/2019	Administrativa - Seguimiento	Viviana Romero Ramírez
Visita 2	04/07/2019	Financiera - Seguimiento	Camilo Andrés Pinzón Velasco
Visita 3	04/06/2019	Gestión Ambiental - Seguimiento	María 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**
26	O	Se cotejo que el asociado no ha radicado el plan de emergencias ante la subdirección de abastecimiento según lo informado en términos dentro de los (10) días hábiles siguientes a la firma del acta de inicio.	29/05/2019	14/06/2019: Se observa radicado del plan de emergencias ante la subdirección de abastecimiento Rad No. E2019027832 de fecha 06/06/2019, por lo que se cierra la variable	Cerrado
36	O	Se verifico que la señalización de rutas de evacuación y emergencia no cumple con las especificaciones en términos de material de elaboración y tamaño.	29/05/2019	14/06/2019: Se observa factura por la adquisición de señalización de rutas de evacuación y emergencia, se observan estas con las especificaciones en términos, material de elaboración y tamaño, conforme a lo requerido, por lo que se cierra la variable	Cerrado
12	O	Se evidenció que el comedor cuenta con aviso en malas condiciones y no cumple con los requisitos exigidos para su validación	29/05/2019	14/06/2019: Se observa correo del 28/05/2019, reenviado el día de la visita a SDIS, donde asociado realiza solicitud para el aviso ya que se encuentra en malas condiciones y no cumple con los requisitos exigidos para su validación, la variable continúa abierta en observación	Abierto

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**
66	O	No tiene el 100% de los sistemas hidrosanitarios ahorradores	04/06/2019	Próxima Visita	Abierto

Seguimiento Asistencia Comité Local de Seguimiento y Evaluación		
Persona que Asiste	**Fecha**	**Observaciones**
Pedro Mateus Pineda	19/06/2019	Asistió Representante Legal

Revisión Informe Mensual de Ejecución	
Fecha Revisión	**Concepto**
04/07/2019	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	11/06/2019	Seguimiento	Alberto Troncoso
Visita 2	18/06/2019	Seguimiento	Alberto Troncoso

Seguimiento Concepto Sanitario				
Concepto Higiénico Sanitario	**Fecha Visita**	**N° Acta de Visita**	**Hospital**	**Hallazgos de Visita de SUBRED**
Favorable	13/06/2019	AS02E027102	Centro Oriente/ San Cristóbal	Se evidencia Concepto higiénico sanitario del comedor Favorable con un porcentaje de cumplimiento del 99%, con los siguientes hallazgos: No hay hermeticidad en el tejado, cables sueltos, formatos desactualizados de limpieza y desinfección y no se encuentra protocolo de lavado y desinfección de verduras y hortalizas.

Seguimiento al Lavado de Tanque				
Fecha Último Lavado de Tanque	**Material del Tanque**	**Número de Tanques**	**Capacidad del Tanque**	**Empresa que realiza el Lavado**
10/01/2019	PVC	1	1000 L	Alemana de Multiservicios

Evaluación de la Calidad Microbiológica y Fisicoquímica		
Fecha Toma	**Fecha Resultado**	**Descripción de Hallazgos**
NA	NA	NA
Fecha Re-Muestreo	**Fecha Resultado Re-Muestreo**	**Descripción de Hallazgos**
NA	NA	NA

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**
13	O	Se evidencia concepto sanitario favorable con requerimientos	31/05/2019	En visita del 11/06/22019 se evidenció que el asociado realizó los correctivos para subsanar todos los hallazgos, el asociado solicita visita al hospital San Cristóbal el 03/05/20149 con Rad_ 20193500095242. En visita del 18/06/2019 se verifica que el comedor cuenta con concepto sanitario favorable con fecha de expedición del 13/06/2019 con cumplimiento del 99%, por tanto se cierra la Observación.	cerrado
44	R	Al verificar los gramajes de los componentes que hacen parte de la ración, la ensalada hawaiana no se ajustan al rango de tolerancia en gramaje (peso) establecido en el anexo técnico.	31/05/2019	En visita de seguimiento realizado el 11/06/2019, al verificar los gramajes de los componentes que hacen parte de la ración, se evidenció que la tortilla de huevo con atún y la calabaza guisada no se ajustan al rango de tolerancia en gramaje, generando plan de mejoramiento. En visita del 18/06/2019 se evidencia que no se ajustan las porciones servidas del grupo poblacional 2, al implementar el plan de muestreo establecido por la SDIS, se verifica que se presenta no cumplimiento para 5 muestras superando el número de rechazo de 1 para la preparación ensalada de espinaca, al presentar adecuación del 114%, 118%, 81%, 121%, por tanto se genera requerimiento	Abierto - Genera Requerimiento

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**
5	O	Al verificar las cantidades requeridas de materia prima con respecto a lo programado en gramaje a adicionar por grupo etareo, se evidenció que en el banano había un faltante de 10 Kg. El cual el asociado realiza la reposición de esta cantidad para dar cumplimiento a lo estipulado en el plan de compras.	11/06/2019	En visita de seguimiento realizado el 18/06/2019, se verifican los pesos netos requeridos de los ingredientes utilizados en el menú dando cumplimiento a los pesos netos utilizados. por tanto se cierra la observación.	cerrado
9	O	Al verificar las cantidades de materias primasen existencia, no coinciden con la información registrada en el plan de compras, se evidencio un faltante de 10kg de banano.	11/06/2019	En visita de seguimiento realizado el 18/06/2019, se verifica la información registrada en el plan de compras con lo evidenciado en bodegas de almacenamiento por lo tanto se cierra la observación.	cerrado
50	O	Al verificar el rotulado de las materias primas de perecederos y no perecederos que realiza el asociado se evidenció que la información del rótulo del producto no coincide con el rótulo realizado por el asociado.	11/06/2019	En visita de seguimiento realizado el 11/06/2019, se verifica el rotulo realizado por el operador de las materias primas tanto de perecederos como de no perecederos donde el asociado toma la acción correctiva, por tanto se cierra la observación.	cerrado

Concepto Componente Técnico	
Concepto del Periodo	**Observaciones**
Favorable	Ninguna

D. COMPONENTE SOCIAL

Realización de Visitas de Campo			
Nº Visitas	**Fecha**	**Tipo de Visita**	**Nombre Interventor/a**
Visita 1	12/06/2019	Seguimiento	FANNY MIREYA CACERES QUIMBAYA
Visita 2	20/06/2019	Seguimiento	FANNY MIREYA CACERES QUIMBAYA

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
29/05/2019	ORIENTACIÓN PARA EL EMPLEO	Pasos para diligenciar una hoja de vida	13,0	2,0	14 / 32 (43.8%)
05/06/2019	ORIENTACIÓN PARA EL EMPLEO	Registro en páginas de búsqueda de empleo y aplicación a ofertas	12,0	2,0	NA
13/06/2019	ORIENTACIÓN PARA EL EMPLEO	Elaboración hoja de vida y búsqueda de empleo	17,0	2,0	NA
19/06/2019	ORIENTACIÓN PARA EL EMPLEO	Aplicación a ofertas laborales	11,0	2,0	NA
24/05/2019	FORMACIÓN PARA EL TRABAJO	Elaboración y venta de ensaladas y jugos saludables	17,0	2,0	14 / 64 (21.9%)
30/05/2019	FORMACIÓN PARA EL TRABAJO	Elaboración y venta de ensaladas y jugos saludables-BPM	8,0	2,0	NA
06/06/2019	FORMACIÓN PARA EL TRABAJO	Pre alistamiento, lavado y desinfección de frutas y verduras	19,0	2,0	NA
14/06/2019	FORMACIÓN PARA EL TRABAJO	Elaboración de ensalada de espinaca, mango y miel	7,0	2,0	NA
20/06/2019	FORMACIÓN PARA EL TRABAJO	Elaboración de ensalada de lechuga, manzana, zanahoria, crema de leche y uvas pasas	9,0	2,0	NA

Concepto Componente Social	
Concepto del Periodo	Observaciones
Favorable	Ninguna observación. ... REPORTE DE ESTADO APORTES ADICIONALES: FECHA DE CORTE: 20/06/2019 1. ORIENTACIÓN PARA EL EMPLEO OFERTA: 4 horas mensuales HORAS VALIDADAS: ABRIL: 0 horas MAYO: 8 horas JUNIO: 6 horas Pendiente por reprogramar: 0 horas Se cuenta con 2 horas de avance para julio. 2. ECONOMÍA FAMILIAR OFERTA: 16 horas mensuales HORAS VALIDADAS: 0 horas Pendiente por reprogramar: 48 horas (Todas las horas de abril a junio) 3. FORMACIÓN PARA EL TRABAJO OFERTA: 8 horas mensuales HORAS VALIDADAS: ABRIL: 0 horas MAYO: 8 horas JUNIO: 6 horas Pendiente por reprogramar: 8 horas (ABRIL)

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	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.

Fecha Informe: 09/07/2019

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