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 01/08/2019 al 31/08/2019
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	14/12/2019	14/12/2019	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 Período	Raciones Fuera de Horario de Períodos Anteriores	Raciones Validadas para Pago	Días de Operación en el Período	Días No Operados en el Período	Raciones Entregadas Acumuladas	Déficit de Raciones Acumuladas
8.822	800	378	0	9.200	25	0	41.148	2852

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%	91,69%

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	$ 40.036.500	$ 39.606.000	N/A	N/A	N/A	N/A
Costos Fijos	Coordinador	$ 1.654.400	$ 3.910.400	$ 3.459.200	$ 3.760.000	$ 3.760.000	N/A	N/A	N/A	N/A
	Espacio físico funcional	$ 1.040.000	$ 2.098.000	$ 2.098.000	$ 2.098.000	$ 2.098.000	N/A	N/A	N/A	N/A
	Manipuladores de alimentos	$ 3.225.200	$ 7.623.200	$ 6.743.600	$ 7.330.000	$ 7.330.000	N/A	N/A	N/A	N/A
	Profesional social	$ 1.421.200	$ 3.359.200	$ 2.971.600	$ 3.230.000	$ 3.230.000	N/A	N/A	N/A	N/A
	Gastos administrativos	$ 3.730.400	$ 3.449.583	$ 4.227.297	$ 4.288.245	$ 4.693.581	N/A	N/A	N/A	N/A
	Enseres	$ -	$ 1.743.999	$ 640.000	$ 661.000	$ 264.601	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	$ 598.800	$ 598.800	N/A	N/A	N/A	N/A
Operativo	Dotación operarios (as)	$ -	$ -	$ 1.392.500	$ -	$ -	N/A	N/A	N/A	N/A
	Servicios públicos	$ 262.706	$ 839.903	$ 1.201.250	$ 1.181.360	$ 1.320.690	N/A	N/A	N/A	N/A
	Elementos de aseo y desinfec.	$ 1.021.000	$ 952.425	$ 1.263.000	$ 1.263.000	$ 1.283.000	N/A	N/A	N/A	N/A
	Muebles, equipos y utensilios	$ 650.000	$ 1.310.000	$ 1.310.000	$ 1.300.000	$ 1.310.000	N/A	N/A	N/A	N/A
Social	Elementos de apoyo para desarrollo activ.	$ -	$ 136.000	$ -	$ -	$ 1.040.000	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	No aplica	N/A	N/A	N/A	N/A
Honorarios	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	N/A	N/A	N/A	N/A
Prestaciones Sociales	Cumple	N/A	No aplica	No aplica	No aplica	N/A	N/A	N/A	N/A
Parafiscales	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	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 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	$ 56.091.164
Correspondiente a julio 2019	Del 01/07/2019 al 31/07/2019	9.300	$ 60.175.670
Correspondiente a agosto 2019	Del 01/08/2019 al 31/08/2019	9.200	$ 59.762.538
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		41.148	$ 267.815.229

Realización de Visitas de Campo			
Nº Visitas	Fecha	Tipo de Visita	Nombre Interventor/a
Visita 1	28/08/2019	Administrativa - Seguimiento	Jorge López Abril
Visita 2	04/09/2019	Financiera - Seguimiento	Camilo Pinzon
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					
Nº Variable Afectada	**Tipo (O, P, R)**	**Descripción (O, P, R)**	**Fecha de Generación**	**Seguimiento Interventoría**	**Estado**
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 22/07/2019: Se evidencia la solicitud a la SDIS del aviso, mediante correo electrónico de fecha 26/05/2019. 28/08/2019: Se evidencia que el asociado hizo entrega del aviso del comedor a los operarios de Plantas físicas de la SDIS y se lo llevaron el día 26/08/2019 para cambio. Quedando a la espera de reinstalación ya que manifiestan también tomaron registro fotográfico y medidas para el aviso nuevo del comedor.	Abierto

Seguimiento a Observaciones (O), Planes de Mejoramiento (P) y/o Requerimientos (R) Generadas en el Periodo – Componente Administrativo y Financiero					
Nº 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					
Nº 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					
Nº 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**
Pedro Mateus Pineda	21/08/2019	Asistió Representante Legal

Revisión Informe Mensual de Ejecución	
Fecha Revisión	**Concepto**
04/09/2019	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	09/08/2019	Seguimiento	Nesly Beltrán
Visita 2	23/08/2019	Seguimiento	Diana Alfonso

Seguimiento Concepto Sanitario				
Concepto Higiénico Sanitario	**Fecha Visita**	**Nº Acta de Visita**	**Sub Red**	**Hallazgos de Visita de SUBRED**
Favorable	13/06/2019	AS02E027102	Sub Red Centro Oriente	El comedor cuenta con concepto sanitario favorable con un porcentaje de cumplimiento del 99% con la siguiente observación: techo en área de proceso presenta levantamiento de pintura. Ya fue subsanado

Seguimiento al Lavado de Tanque				
Fecha Último Lavado de Tanque	**Material del Tanque**	**Número de Tanques**	**Capacidad del Tanque**	**Empresa que realiza el Lavado**
06/07/2019	PVC	1	1000 l	Alemana de Multiservicios

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**
9	O	Se evidencia que la cantidad de queso doble crema en existencia no coincide con la información registrada en plan de compras, y remisiones así : queso doble crema en existencia 9.3K, queso registrado en plan de compras y remisiones 15.0 kg, faltante 5.7 kg.	16/07/2019	En visita de seguimiento del 09/08/2019, se observa coincidencia entre la cantidad de alimentos en existencia y lo registrado en plan de compras y remisiones. Por lo tanto se cierra la variable.	Cerrado
10	O	Se evidencia que el personal manipulador de alimentos no conoce los criterios mínimos de aceptación y rechazo, cantidades en la recepción de alimentos.	16/07/2019	En visita de seguimiento del 09/08/2019, se observa que el personal manipulador conoce los criterios de aceptación y rechazo. Por lo tanto se cierra la variable.	Cerrado
44	O	Se evidencia que para el menú 2 semana 1, la porción servida de calabaza guisada con arveja verde fresca y perejil, en 5 muestras verificadas de acuerdo al plan de muestreo establecido por la SDIS presentan no cumplimiento para 2 muestras superando el número de rechazo de 2 al presentar porcentaje de adecuación de 120% y 116%.	16/07/2019	En visita de seguimiento del 09/08/2019, se observa que todas las porciones para el menú 23 semana 4 se ajustan al rango de tolerancia en gramaje (peso) establecido en el anexo técnico. Por lo tanto 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**
37	O	Se observa mesón con bordes en cemento, lo que no permite una adecuada limpieza y desinfección. Se observa escurridor de loza que presenta óxido	09/08/2019	En visita de seguimiento del día 23/08/2019 se evidencia adecuado estado del mesón del área de cocina que permite su adecuada limpieza. No se cuenta con escurridor de loza, dado a que fue retirado. Por lo tanto se cierra la variable.	Cerrado
12	O	Se evidencia que el proveedor Nutrilandia de productos lácteos con concepto sanitario con vigencia superior a un año del 16/08/2018.	23/08/2019	Se realizará seguimiento en la próxima visita.	Abierto
44	O	Se evidencia que no se ajustan las porciones servidas al grupo poblacional 1 de 3 a 5 años, al implementar el plan de muestreo establecido por la SDIS, se verifica que se presenta no cumplimiento para 3 muestras, superando el número de rechazo 0, Para las preparaciones pechuga de pollo en salsa blanca 119%. Arroz con ajonjolí 111%. Melón con leche condensada 86%.	23/08/2019	Se realizará seguimiento en la próxima visita.	Abierto

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	14/08/2019	Seguimiento	DIANA PATRICIA ISAZA UNI
Visita 2	27/08/2019	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**
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**
11	O	No se formuló Plan de Atención Individual y Familiar para el núcleo familiar de Ana Isabel Barragán Ayala, quien ingresó al servicio de comedores el 01/08/19.	27/08/2019	Próxima visita	Abierto
13	O	No se construyó Marco Valorativo Familiar para el núcleo familiar de Ana Isabel Barragán Ayala, quien ingresó al servicio de comedores el 01/08/19.	27/08/2019	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
24/07/2019	OE	Elaboración de hoja de vida: cargue de hoja de vida en plataformas de empleo	9,0	2,0	38/32 (118,8%)
31/07/2019	OE	Elaboración de hoja de vida: cargue de hoja de vida en plataformas de empleo	8,0	2,0	NA
06/08/2019	OE	Elaboración de hoja de vida: cargue de hoja de vida en plataformas de empleo	7,0	2,0	NA
06/08/2019	OE	Elaboración de hoja de vida: cargue de hoja de vida en plataformas de empleo	7,0	2,0	NA
13/08/2019	OE	Elaboración de hoja de vida: cargue de hoja de vida en plataformas de empleo	7,0	2,0	NA
13/08/2019	OE	Elaboración de hoja de vida: cargue de hoja de vida en plataformas de empleo	8,0	2,0	NA
20/08/2019	OE	Elaboración de hoja de vida: scanner de hoja de vida y cargue	8,0	2,0	NA
20/08/2019	OE	Elaboración de hoja de vida: cargue de hoja de vida en plataformas de empleo	8,0	2,0	NA
25/07/2019	EF	Elaboración y venta de ensaladas y jugos: técnicas de manipulación y venta de alimentos	9,0	2,0	10/128 (7,8%)
01/08/2019	EF	Elaboración y venta de ensaladas y jugos: estrategias de venta de ensaladas y jugos	8,0	2,0	NA
01/08/2019	EF	Elaboración y venta de ensaladas y jugos: estrategias de venta de ensaladas y jugos	7,0	2,0	NA
21/08/2019	EF	Elaboración y venta de ensaladas y jugos: ideas de creación de negocio	8,0	2,0	NA
21/08/2019	EF	Elaboración y venta de ensaladas y jugos: ideas de creación de negocio	10,0	2,0	NA
08/08/2019	FT	Elaboración y venta de ensaladas y jugos: buenas prácticas de manipulación	8,0	2,0	28/64 (43,8%)
08/08/2019	FT	Elaboración y venta de ensaladas y jugos: buenas prácticas de manipulación	8,0	2,0	NA
14/08/2019	FT	Elaboración y venta de ensaladas y jugos: buenas prácticas de manipulación	11,0	2,0	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	Favorable	Favorable	Favorable	Favorable
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.

Para el presente período se realizó, mediante el formato de verificación del equipo de cómputo, el cumplimiento de la variable 6 (Acta de Visita Administrativa de Seguimiento), de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico.

El día 02 de agosto de 2019 el aplicativo RAD fallo todo el día, razón por la cual el comedor ALTOS DEL POBLADO convenio 7047 de 2019, solicito registro fuera de horario en el RAD, adjuntando los listados firmados de los participantes, acta con referente Local o en su defecto con dos participantes y copia de correo electrónico en el cual se reporta lo sucedido. Haciendo la revisión de los soportes, la firma interventora Consorcio Bogotá Te Nutre 2019, Contrato de Consultoria No. 7876 de 2019 aprueba 378 raciones para el día 02 de agosto de 2019.

Fecha Informe: 06/09/2019

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