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 01/11/2019 al 30/11/2019
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 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
8.492	1108	0	0	8.492	24	0	68.546	5454

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%	88,46%

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	$ 39.920.265	$ 41.470.065	$ 36.558.060	N/A
Costos Fijos	Coordinador	$ 1.654.400	$ 3.910.400	$ 3.459.200	$ 3.760.000	$ 3.760.000	$ 3.760.000	$ 3.910.400	$ 3.609.600	N/A
	Espacio físico funcional	$ 1.040.000	$ 2.098.000	$ 2.098.000	$ 2.098.000	$ 2.098.000	$ 2.098.000	$ 2.098.000	$ 2.098.000	N/A
	Manipuladores de alimentos	$ 3.225.200	$ 7.623.200	$ 6.743.600	$ 7.330.000	$ 7.330.000	$ 7.330.000	$ 7.623.200	$ 7.036.800	N/A
	Profesional social	$ 1.421.200	$ 3.359.200	$ 2.971.600	$ 3.230.000	$ 3.230.000	$ 3.230.000	$ 3.359.200	$ 3.100.800	N/A
	Gastos administrativos	$ 3.730.400	$ 3.449.583	$ 4.227.297	$ 4.288.245	$ 4.693.581	$ 4.623.000	$ 1.701.094	$ -	N/A
	Enseres	$ -	$ 1.743.999	$ 640.000	$ 661.000	$ 264.601	$ -	$ -	$ -	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	$ 598.800	$ 598.800	$ 598.800	N/A
Operativo	Dotación operarios (as)	$ -	$ -	$ 1.392.500	$ -	$ -	$ -	$ 2.311.100	$ -	N/A
	Servicios públicos	$ 262.706	$ 839.903	$ 1.201.250	$ 1.181.360	$ 1.320.690	$ 1.199.900	$ 1.316.550	$ 1.356.610	N/A
	Elementos de aseo y desinfec.	$ 1.021.000	$ 952.425	$ 1.263.000	$ 1.263.000	$ 1.283.000	$ 1.287.000	$ 1.309.000	$ 53.175	N/A
	Muebles, equipos y utensilios	$ 650.000	$ 1.310.000	$ 1.310.000	$ 1.300.000	$ 1.310.000	$ 1.310.000	$ 1.310.000	$ 1.310.000	N/A
Social	Elementos de apoyo para desarrollo activ.	$ -	$ 136.000	$ -	$ -	$ 1.040.000	$ 1.340.000	$ 1.540.000	$ 1.440.000	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 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	Del 01/09/2019 al 30/09/2019	9.273	$ 59.742.040
Correspondiente a octubre 2019	Del 01/10/2019 al 31/10/2019	9.633	$ 58.958.720
Correspondiente a noviembre 2019	Del 01/11/2019 al 30/11/2019	8.492	$ 51.355.195
Correspondiente a diciembre 2019	N/A	0	$ -
Total Acumulado		68.546	$ 437.871.183

Realización de Visitas de Campo			
Nº Visitas	Fecha	Tipo de Visita	Nombre Interventor/a
Visita 1	16/11/2019	Administrativa - Seguimiento	Magali Caicedo Monsalve
Visita 2	06/12/2019	Financiera - Seguimiento	Maria Esperanza Casallas Bautista
Visita 3	22/11/2019	Gestión Ambiental - Seguimiento	María Fernanda Bustos Castro

→ No esta cargada el acta.

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
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					
Nº Variable Afectada	Tipo (O, P, R)	Descripción (O, P, R)	Fecha de Generación	Seguimiento Interventoría	Estado
3	R	Se evidencia que la asistencia registrada en el RAD y los listados firmados del día de hoy presentan variaciones considerable respecto a los días anteriores. Los días anteriores se registran un promedio de 365 y el día de hoy se registran 319 una diferencia 46 participantes.	16/11/2019	El establecido en el requerimiento	Abierto

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	20/11/2019	Asistió 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			
Nº Visitas	Fecha	Tipo de Visita	Nombre Interventor/a
Visita 1	14/11/2019	Seguimiento	Martha Tique
Visita 2	25/11/2019	Seguimiento	Martha Tique

Seguimiento Concepto Sanitario				
Concepto Higiénico Sanitario	Fecha Visita	Nº Acta de Visita	Sub Red	Hallazgos de Visita de SUBRED
Favorable	13/06/2019	AS02E027102	Subred Centro Oriente	El comedor cuenta con concepto Sanitario con 99% de cumplimiento, con el siguiente hallazgo: 1.3 techo área de proceso presenta levantamiento de pintura en área de lámpara (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
15/11/2019	21/11/2019	1. : Las 8 muestras tomadas en el comedor presentaron resultado aceptable.
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					
Nº Variable Afectada	Tipo (O, P, R)	Descripción (O, P, R)	Fecha de Generación	Seguimiento Interventoría	Estado
41	O	Durante el servido se evidencia algunos platos de sopa y de postres húmedos.	25/10/2019	En visita de seguimiento del 14/11/2019 se evidenció servido de alimentos en menaje limpio y seco y con demás especificaciones de servido de anexo técnico. Por lo tanto, se cierra observación.	Cerrado
47	O	Se evidencia que no se garantiza la temperatura de seguridad para la preparación ensalada de zanahoria, manzana y crema de leche, en la primera toma arrojó 10.7 ºC.	25/10/2019	En visita de seguimiento del 14/11/2019 se evidenció garantía de temperaturas en rango seguro para todas las preparaciones del día. Por lo tanto, se cierra observación.	Cerrado
69	O	Se evidencia que en la primera actividad física del mes de octubre (actividad física moderada del día 04/10/2018) con un porcentaje del 16%.	25/10/2019	En visita de seguimiento del 14/11/2019 se evidenció que implementó una sesión adicional e actividad física el 29/10/2019 para cumplir con asistencia mínima del 20% requerida. Demás acciones ejecutadas según condiciones establecidas en anexo técnico. Por lo tanto, se cierra observación.	Cerrado

Seguimiento a Observaciones (O), Planes de Mejoramiento (P) y/o Requerimientos (R) Generadas en el Periodo					
Nº Variable Afectada	Tipo (O, P, R)	Descripción (O, P, R)	Fecha de Generación	Seguimiento Interventoría	Estado
20	O	Se evidenció vidrios de ventanas de despensa de abarrotes sin película de seguridad o protectora frente a estallido.	14/11/2019	En visita de seguimiento del 25/11/2019 se evidenció que realizó cubrimiento con película de seguridad en vidrios de ventanas de despensa de alimentos. Por lo tanto, se cierra observación.	Cerrado
44	O	Se evidenció que de acuerdo a plan de muestreo de sdis implementado para grupo poblacional mayor de 14 años, no cumple con rango de tolerancia establecido , al verificar no cumplimiento en 13 muestras, superando el número de rechazo de 3 para preparaciones, carne de cerdo guisada al presentar adecuaciones del 60% 68%,68%,77% y 116% ; sopa de cuchuco de maíz al presentar adecuaciones del 126%,117 %y 123 %.	14/11/2019	En visita de seguimiento del 25/11/2019 se evidenció que de acuerdo a plan de muestreo implementado sdis, realizó servido de alimentos conforme a minuta patrón y rangos de tolerancia establecidos . Por lo tanto, se cierra 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			
Nº Visitas	Fecha	Tipo de Visita	Nombre Interventor/a
Visita 1	01/11/2019	Seguimiento	Doris Díaz Castillo
Visita 2	18/11/2019	Seguimiento	Tatiana Gonzalez

Seguimiento a Observaciones (O), Planes de Mejoramiento (P) y/o Requerimientos (R) en estado "Abierto" Generadas en Periodos Anteriores					
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					
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

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	4 mes (32 horas)	56,0	175,00%
Economía familiar	Economía familiar	16 mes (128 horas)	16,0	12,50%
Formación para el trabajo	Formación para el trabajo	8 mes (64 horas)	52,0	81,25%

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.

A la fecha del presente informe los rubros ejecutados al 100% son los siguientes: SDIS. Gastos Administrativos y Enseres. ASOCIADO. Dotación, Operarias (os), Elementos de Aseo y Desinfección.

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