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	7060/2019
Fecha de Convenio	04/04/2019
Asociado	FUNDACIÓN CRECIENDO UNIDOS
NIT	800236035-3
Comedor	CARACOLI
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
$ 6.939	380	74.860	8	197	$ 478.804.560	$ 40.648.980	$ 519.453.540

Fecha Inicio de Operación	Fecha Final de Operación	Fecha Final de Ejecución	Número de Meses de Ejecución
16/04/2019	16/12/2019	16/12/2019	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
8.048	1116	336	0	8.384	25	0	37.054	4366

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%	87,82%

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	$ 15.200.955	$ 39.089.400	$ 32.296.110	$ 36.837.885	$ 36.093.120	N/A	N/A	N/A	N/A
Costos Fijos	Coordinador	$ 1.504.800	$ 3.912.480	$ 3.461.040	$ 3.762.000	$ 3.762.000	N/A	N/A	N/A	N/A
	Espacio fisico funcional	$ 945.107	$ 1.890.215	$ 1.890.215	$ 1.890.215	$ 1.890.215	N/A	N/A	N/A	N/A
	Manipuladores de alimentos	$ 2.929.800	$ 7.617.480	$ 6.738.540	$ 7.324.500	$ 7.324.500	N/A	N/A	N/A	N/A
	Profesional social	$ 1.292.000	$ 3.359.200	$ 2.971.600	$ 3.230.000	$ 3.230.000	N/A	N/A	N/A	N/A
	Gastos administrativos	$ -	$ 4.651.000	$ 2.971.600	$ 3.235.000	$ 3.247.500	N/A	N/A	N/A	N/A
	Enseres	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 600.000	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	$ 350.000	$ 700.000	$ 700.000	$ 700.000	$ 700.000	N/A	N/A	N/A	N/A
Operativo	Dotación operarios (as)	$ -	$ 1.732.000	$ -	$ -	$ -	N/A	N/A	N/A	N/A
	Servicios públicos	$ 769.854	$ 645.980	$ 1.542.864	$ 1.168.180	$ 1.585.769	N/A	N/A	N/A	N/A
	Elementos de aseo y desinfec.	$ -	$ 4.563.000	$ 1.319.000	$ 1.214.276	$ 712.200	N/A	N/A	N/A	N/A
	Muebles, equipos y utensilios	$ -	$ 1.819.440	$ 1.162.420	$ 1.263.500	$ 1.263.500	N/A	N/A	N/A	N/A
Social	Elementos de apoyo para desarrollo activ.	$ 20.000	$ 430.000	$ 10.000	$ 10.000	$ 10.000	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	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	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	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	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 16/04/2019 al 30/04/2019	3.531	$ 21.435.209
Correspondiente a mayo 2019	Del 01/05/2019 al 31/05/2019	9.080	$ 59.309.380
Correspondiente a junio 2019	Del 01/06/2019 al 30/06/2019	7.502	$ 49.322.523
Correspondiente a julio 2019	Del 01/07/2019 al 31/07/2019	8.557	$ 55.154.008
Correspondiente a agosto 2019	Del 01/08/2019 al 31/08/2019	8.384	$ 55.024.388
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		37.054	$ 240.245.508

Realización de Visitas de Campo			
Nº Visitas	Fecha	Tipo de Visita	Nombre Interventor/a
Visita 1	22/08/2019	Administrativa - Seguimiento	Luz Mery Angel Ricardo
Visita 2	06/09/2019	Financiera - Seguimiento	Luz Mery Angel Ricardo
Visita 3	24/08/2019	Gestión Ambiental - Seguimiento	Cesar David Ocampo

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
40	O	Se evidencia que el asociado no cuenta con el certificado de riesgos emitido por IDIGER, el predio se encuentra en zona de alto riesgo	25/07/2019	22/08/2019: Se evidencia correo electrónico enviado el 17 de agosto de 2019, con el certificado de riegos emitido por IDIGER. Por este motivo se da cierre a esta variable.	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
24	O	No se evidencia caneca amarilla hermética, ni tampoco caneca de color verde en el almacenamiento	25/06/2019	24/08/2019: Se evidencian todas las canecas herméticas en el cuarto de almacenamiento	Cerrado

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
Reinel García	15/08/2019	Representante Legal

Revisión Informe Mensual de Ejecución	
Fecha Revisión	Concepto
06/09/2019	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 Interventoría
Visita 1	15/08/2019	Seguimiento	Nesly Beltrán
Visita 2	23/08/2019	Seguimiento	Diana Palacios

Seguimiento Concepto Sanitario				
Concepto Higiénico Sanitario	Fecha Visita	Nº Acta de Visita	Sub Red	Hallazgos de Visita de SUBRED
Favorable	21/02/2019	AS02S022710	Sub Red Sur	El comedor cuenta con concepto sanitario favorable con 91.5% de cumplimiento; observaciones: Se observa grietas y porosidad en pisos y paredes, en área de cocina pared con cerámica deteriorada, grietas en área de fruver (puerta). Desgaste de antideslizante en escaleras. Falta mantenimiento de pintura en general. Grietas en techo por área de salón, cocina cerca del platón, toma eléctrica sin protección en baño 2do piso. Falta rejilla fija a sifón en área de lavado. Falta termómetro de lectura exterior en congelador pequeño. Pendiente por subsanar: Desprendimiento de pintura en techos y paredes, toma eléctrica sin protección en baño.

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	The Next Company SAS

Evaluación de la Calidad Microbiológica y Fisicoquímica		
Fecha Toma	**Fecha Resultado**	**Descripción de Hallazgos**
06/08/2019	12/08/2019	1. La muestra carne molida presentó presencia de Salmonella spp. 2. La muestra frotis de manos limpias: nancy toro - auxiliar de cocina - desinfectante utilizado: jabón antibacterial presentó recuento de Coliformes Totales
Fecha Re-Muestreo	**Fecha Resultado Re-Muestreo**	**Descripción de Hallazgos**
1. 15/08/2019	1. 21/08/2019	1. La muestra de producto terminado carne de res en salsa de champiñones presentó resultado aceptable.

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
5	O	Se evidencia que no se da cumplimiento a los lineamientos dado que se cocina pechuga de pollo con hueso y piel, adicionalmente se evidencia déficit de 21.9kg de granadilla.	26/07/2019	En visita de seguimiento del 15/08/2019 se evidencia que para el menú 28 semana 5 todos los alimentos para las preparaciones cumplen con los pesos establecidos en los lineamientos. Por tanto se cierra la variable.	Cerrado
7	O	Se evidencia que no se implementa adecuadamente el plan de compras dado que la granadilla del postre se calculó con pesos netos de 36 gramos para los grupos etarios de 3 a 5 años y de 6 a 8 años y de 60 gramos para los grupos etarios de 9 a 13 años y mayores de 14 años.	26/07/2019	En visita de seguimiento del 15/08/2019 se evidencia que se implementa el plan de compras teniendo en cuenta la caracterización de la población. Por tanto se cierra la variable.	Cerrado
35	O	Se evidencia que no se cuenta con menaje al 100% de la cobertura dado que faltan 122 cucharitas y 43 cucharas.	26/07/2019	En visita de seguimiento del 15/08/2019 se evidencia menaje cucharas y cucharitas de acuerdo al 100% de la cobertura. Por tanto se cierra la variable.	Cerrado
44	O	Se evidencia que pese a que en el muestreo de porciones servidas el gramaje de la granadilla es conforme, no se hace entrega del peso establecido para fruta entera a los grupos etarios de 9 a 13 años y mayores de 14 años dado que se entrega solo una granadilla por participante y se deben entregar de a dos granadillas por participante para dar cumplimiento al peso establecido (200 gramos).	26/07/2019	En visita de seguimiento del 15/08/2019 se evidencia que para el día de hoy menú 28 semana 5, todas las porciones servidas se ajustan al rango de tolerancia en gramaje (peso) establecido en anexo técnico. Por tanto se cierra la variable.	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
8	O	Se observa producto helado no conforme con la normatividad de rotulado. Resolución 5109/2005, no se observa descripción peso en gramos ni presenta el empaque secundario, se observa empacado en bolsa de polietileno.	15/08/2019	En visita de seguimiento realizada el 23/08/2019 se evidencia que todos los productos en almacenamiento son conformes con resolución 5109/2005, el peso del helado se reporta en gramos en el empaque, y tiene empaque conforme. Se da cierre a la observación.	Cerrado
10	O	Se evidencia que el personal manipulador no conoce los criterios mínimos de aceptación y rechazo en recepción de alimentos, se recibe y almacena helado no conforme a normatividad de rotulado.	15/08/2019	En visita de seguimiento realizada el 23/08/2019 se evidencia que el personal aplica criterios de aceptación y rechazo dado que todos los alimentos almacenados son conformes a la normatividad y lineamientos. Se da cierre a la observación.	Cerrado
32	O	Se evidencia desgastado material antideslizante en las escaleras del comedor.	15/08/2019	En visita de seguimiento realizada el 23/08/2019 se evidencia que se realiza mantenimiento a los antideslizantes de las escaleras, los cuales se encuentran conformes. Se da cierre a la observación.	Cerrado
5	O	Se evidencia que se prepara el pollo con piel y hueso, incumpliendo con los lineamientos establecidos.	23/08/2019	Se realizará seguimiento en la próxima visita.	Abierto
12	O	Se evidencia que el concepto sanitario del proveedor de lácteos, Nutrilandia tiene vigencia superior a un año. 16/08/2018.	23/08/2019	Se realizará seguimiento en la próxima visita.	Abierto
18	O	Se evidencia que el anjeo bodega fruver-cocina se encuentra con suciedad.	23/08/2019	Se realizará seguimiento en la próxima visita.	Abierto
19	O	Se evidencia desprendimiento de pintura en techo del salón comedor, parte inferior de paredes de escalera y algunas paredes del comedor y cocina. Falta medias cañas muro-muro en algunas paredes de cocina y bodegas, y mantenimiento (pintura) a las ya instaladas.	23/08/2019	Se realizará seguimiento en la próxima visita.	Abierto
20	O	Se evidencia que la película protectora de los vidrios presenta deterioro.	23/08/2019	Se realizará seguimiento en la próxima visita.	Abierto

36	O	Se evidencia que no se implementa el plan de mantenimiento de equipos dado que los dos equipos de frío horizontales presentan desprendimiento de pintura y fisuras.	23/08/2019	Se realizará seguimiento en la próxima visita.	Abierto
37	O	Se evidencia que los dos equipos de frío horizontales presentan desprendimiento de pintura y uno de ellos tiene fisuras internas.	23/08/2019	Se realizará seguimiento en la próxima visita.	Abierto
54	O	Se evidencia que los dos equipos de frío horizontales presentan desprendimiento de pintura en su parte interna.	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			
Nº Visitas	**Fecha**	**Tipo de Visita**	**Nombre Interventor/a**
Visita 1	13/08/2019	Seguimiento	LUISA ESMERALDA PICO CARDENAS
Visita 2	26/08/2019	Seguimiento	LUISA ESMERALDA PICO CARDENAS

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
9	R	Se evidencia en la matriz de identificación estado de los PAIF que no se reportó la totalidad de acuerdos que están pendientes por seguimiento.	19/06/2019	08/07/2019: No se evidenció la implementación de acciones correctivas, en el registro de la totalidad de los acuerdos de corresponsabilidad pendientes por seguimiento, en la matriz de identificación estado PAIF, en total 61 acuerdos sin registrar. Se genera plan de mejora. 24/07/2019: Se verificó el registro de 23 acuerdos de corresponsabilidad pendientes por seguimiento en convenio anterior, en la matriz de identificación estado PAIF; sin embargo faltan 38 acuerdos por registro; por lo cual pasa a Requerimiento. 13/08/2019: Se verifican en la matriz de identificación de estado de los PAIF 38 núcleos con el respectivo registro de los acuerdos de corresponsabilidad pendientes por seguimiento y se evidencia respuesta al requerimiento del día 30/07/19 por tal motivo se da cierre.	Cerrado
10	O	No realizó formulación de Plan de Atención individual y Familiar para el núcleo de Franklin Junior Julio Chávez, el cual registra fecha de ingreso del 03/04/19 en aplicativo Go- Global.	24/07/2019	13/08/2019: Se verifica la formulación del PAIF del señor Franklin Junior Julio Chávez registrado con ID No 62202.	Cerrado
22	O	No realizó los seguimientos a los acuerdos de corresponsabidad programados para el 22 y 23 de julio 2019.	24/07/2019	13/08/2019: Se verifica en programación, PAIF y aplicativo los seguimientos a los acuerdos de corresponsabilidad generados a los núcleos familiares de Sandra García, Willinton Andrade y Stella Díaz.	Cerrado
25	O	No realizó la actualización del documento de identidad de Tania Sofía Cárdenas Ocampo, la cual soporta en historia social 3- 7, fotocopia de Registro Civil de Nacimiento del 08/11/2011.	24/07/2019	13/08/2019: Se evidencia reporte de solicitud.	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
3	O	No se evidencia en la programación del mes de agosto/19 la proyección de las siguientes actividades proyectadas en el plan de trabajo general: implementación del plan de desarrollo de capacidades, presentación en mesa de desarrollo de la actividad de relevancia y actividades de aportes adicionales.	13/08/2019	26/08/2019: Se evidencia reporte a la SLIS e interventoría del día 17/08/19 de las modificaciones en la programación de agosto/19 relacionadas con la implementación del plan de desarrollo de capacidades, presentación de la actividad de relevancia y actividades de aportes adicionales.	Cerrado
5	O	La publicación de la programación de agosto/19 no registra las actividades de implementación del plan de desarrollo de capacidades, presentación de actividad relevante en mesa de desarrollo y actividades de aportes adicionales.	13/08/2019	26/08/2019: se evidencia la publicación de las actividades de: implementación del plan de desarrollo de capacidades, presentación de la actividad de relevancia y actividades de aportes adicionales.	Cerrado

31	O	No se evidencia reporte de modificación de la programación del mes de agosto de las actividades de aportes adicionales realizadas los días 2 y 9 – taller de cocina a la SLIS.	13/08/2019	26/08/2019: se evidencia reporte a la SLIS e interventoría del 20/08/19 de la modificación en la programación de la actividad de aportes adicionales realizada los días 2 y 9 de agosto/19.	Cerrado
14	O	La SLIS envió vía correo electrónico el día 16/08/19 las respectivas correcciones al plan de desarrollo de capacidades las cuales a la fecha de hoy 26/08/19 no han sido enviadas por el asociado para la correspondiente aprobación.	26/08/2019	Próxima visita	Abierto
18	O	El asociado no presenta los soportes de la actividad de relevancia y en el acta de la mesa de desarrollo del 13/08/19 solicitan ajustes e indican que queda pendiente para la presentación.	26/08/2019	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**
NA	NA	NA	NA	NA	NA

No corresponde con Acta

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 período 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 CARACOLI convenio 7060 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 Consultoría No. 7876 de 2019 aprueba 336 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

36	O	Se evidencia que no se implementa el plan de mantenimiento de equipos dado que los dos equipos de frio horizontales presentan desprendimiento de pintura y fisuras.	23/08/2019	Se realizará seguimiento en la próxima visita.	Abierto
37	O	Se evidencia que los dos equipos de frio horizontales presentan desprendimiento de pintura y uno de ellos tiene fisuras internas.	23/08/2019	Se realizará seguimiento en la próxima visita.	Abierto
54	O	Se evidencia que los dos equipos de frio horizontales presentan desprendimiento de pintura en su parte interna.	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			
Nº Visitas	**Fecha**	**Tipo de Visita**	**Nombre Interventor/a**
Visita 1	13/08/2019	Seguimiento	LUISA ESMERALDA PICO CARDENAS
Visita 2	26/08/2019	Seguimiento	LUISA ESMERALDA PICO CARDENAS

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 en la matriz de identificación estado de los PAIF que no se reportó la totalidad de acuerdos que están pendientes por seguimiento.	19/06/2019	08/07/2019: No se evidenció la implementación de acciones correctivas, en el registro de la totalidad de los acuerdos de corresponsabilidad pendientes por seguimiento, en la matriz de identificación estado PAIF, en total 61 acuerdos sin registrar. Se genera plan de mejora. 24/07/2019: Se verificó el registro de 23 acuerdos de corresponsabilidad pendientes por seguimiento en convenio anterior, en la matriz de identificación estado PAIF; sin embargo faltan 38 acuerdos por registro; por lo cual pasa a Requerimiento. 13/08/2019: Se verifican en la matriz de identificación de estado de los PAIF 38 núcleos con el respectivo registro de los acuerdos de corresponsabilidad pendientes por seguimiento y se evidencia respuesta al requerimiento del día 30/07/19 por tal motivo se da cierre.	Cerrado
10	O	No realizó formulación de Plan de Atención individual y Familiar para el núcleo de Franklin Junior Julio Chávez, el cual registra fecha de ingreso del 03/04/19 en aplicativo Go- Global.	24/07/2019	13/08/2019: Se verifica la formulación del PAIF del señor Franklin Junior Julio Chávez registrado con ID No 62202.	Cerrado
22	O	No realizó los seguimientos a los acuerdos de corresponsabidad programados para el 22 y 23 de julio 2019.	24/07/2019	13/08/2019: Se verifica en programación, PAIF y aplicativo los seguimientos a los acuerdos de corresponsabilidad generados a los núcleos familiares de Sandra García, Willinton Andrade y Stella Díaz.	Cerrado
25	O	No realizó la actualización del documento de identidad de Tania Sofía Cárdenas Ocampo, la cual soporta en historia social 3- 7, fotocopia de Registro Civil de Nacimiento del 08/11/2011.	24/07/2019	13/08/2019: Se evidencia reporte de solicitud.	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**
3	O	No se evidencia en la programación del mes de agosto/19 la proyección de las siguientes actividades proyectadas en el plan de trabajo general: implementación del plan de desarrollo de capacidades, presentación en mesa de desarrollo de la actividad de relevancia y actividades de aportes adicionales.	13/08/2019	26/08/2019: Se evidencia reporte a la SLIS e interventoría del día 17/08/19 de las modificaciones en la programación de agosto/19 relacionadas con la implementación del plan de desarrollo de capacidades, presentación de la actividad de relevancia y actividades de aportes adicionales.	Cerrado
5	O	La publicación de la programación de agosto/19 no registra las actividades de implementación del plan de desarrollo de capacidades, presentación de actividad relevante en mesa de desarrollo y actividades de aportes adicionales.	13/08/2019	26/08/2019: se evidencia la publicación de las actividades de: implementación del plan de desarrollo de capacidades, presentación de la actividad de relevancia y actividades de aportes adicionales.	Cerrado

31	O	No se evidencia reporte de modificación de la programación del mes de agosto de las actividades de aportes adicionales realizadas los días 2 y 9 – taller de cocina a la SLIS.	13/08/2019	26/08/2019: se evidencia reporte a la SLIS e interventoría del 20/08/19 de la modificación en la programación de la actividad de aportes adicionales realizada los días 2 y 9 de agosto/19.	Cerrado
14	O	La SLIS envió vía correo electrónico el día 16/08/19 las respectivas correcciones al plan de desarrollo de capacidades las cuales a la fecha de hoy 26/08/19 no han sido enviadas por el asociado para la correspondiente aprobación.	26/08/2019	Próxima visita	Abierto
18	O	El asociado no presenta los soportes de la actividad de relevancia y en el acta de la mesa de desarrollo del 13/08/19 solicitan ajustes e indican que queda pendiente para la presentación.	26/08/2019	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**
26/07/2019	FT- Cocina	Preparación arroz oriental	14,0	4,0	35 / 12 291,7%
02/08/2019	FT- Cocina	Preparación de ajiaco	11,0	4,0	NA
09/08/2019	FT- Cocina	Creppes de pollo	10,0	4,0	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 período 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 CARACOLI convenio 7060 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 Consultoría No. 7876 de 2019 aprueba 336 raciones para el día 02 de agosto de 2019.

Fecha Informe: 06/09/2019

LUZ AMPARO RUÍZ
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA

GLORIA GUZMÁN GOMEZ
COORDINADORA COMPONENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

ADRIANA MARIA AGUIRRE PALACIO
COORDINADORA COMPONENTE TÉCNICO

DIANA CAROLINA FONSECA GUZMÁN
COORDINADORA COMPONENTE SOCIAL