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 01/09/2019 al 30/09/2019
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
8.417	1083	0	0	8.417	25	0	45.471	5449

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%	88,60%

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	$ 36.235.185	N/A	N/A	N/A
Costos Fijos	Coordinador	$ 1.504.800	$ 3.912.480	$ 3.461.040	$ 3.762.000	$ 3.762.000	$ 3.762.000	N/A	N/A	N/A
	Espacio físico funcional	$ 945.107	$ 1.890.215	$ 1.890.215	$ 1.890.215	$ 1.890.215	$ 2.030.715	N/A	N/A	N/A
	Manipuladores de alimentos	$ 2.929.800	$ 7.617.480	$ 6.738.540	$ 7.324.500	$ 7.324.500	$ 7.324.500	N/A	N/A	N/A
	Profesional social	$ 1.292.000	$ 3.359.200	$ 2.971.600	$ 3.230.000	$ 3.230.000	$ 3.230.000	N/A	N/A	N/A
	Gastos administrativos	$ -	$ 4.651.000	$ 2.971.600	$ 3.235.000	$ 3.247.500	$ 994.000	N/A	N/A	N/A
	Enseres	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 600.000	$ 2.543.625	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	$ 700.000	N/A	N/A	N/A
Operativo	Dotación operarios (as)	$ -	$ 1.732.000	$ -	$ -	$ -	$ -	N/A	N/A	N/A
	Servicios públicos	$ 769.854	$ 645.980	$ 1.542.864	$ 1.168.180	$ 1.585.769	$ 1.217.870	N/A	N/A	N/A
	Elementos de aseo y desinfec.	$ -	$ 4.563.000	$ 1.319.000	$ 1.214.276	$ 712.200	$ 913.200	N/A	N/A	N/A
	Muebles, equipos y utensilios	$ -	$ 1.819.440	$ 1.162.420	$ 1.263.500	$ 1.263.500	$ 1.263.500	N/A	N/A	N/A
Social	Elementos de apoyo para desarrollo activ.	$ 20.000	$ 430.000	$ 10.000	$ 10.000	$ 10.000	$ 970.000	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	Cumple	N/A	N/A	N/A
Honorarios	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	N/A	N/A	N/A
Prestaciones Sociales	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	N/A	N/A	N/A
Parafiscales	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	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	Del 01/09/2019 al 30/09/2019	8.417	$ 54.997.624
Correspondiente a octubre 2019	N/A	0	$ -
Correspondiente a noviembre 2019	N/A	0	$ -
Correspondiente a diciembre 2019	N/A	0	$ -
Total Acumulado		45.471	$ 295.243.132

Realización de Visitas de Campo			
Nº Visitas	Fecha	Tipo de Visita	Nombre Interventor/a
Visita 1	20/09/2019	Administrativa - Seguimiento	Nelson Valcarcel Castillo
Visita 2	08/10/2019	Financiera - Seguimiento	Luz Mery Angel Ricardo
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
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
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
Reinel García	19/09/2019	Asistió Representante Legal

Revisión Informe Mensual de Ejecución	
Fecha Revisión	Concepto
08/10/2019	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	10/09/2019	Seguimiento	Sonia Sastoque
Visita 2	25/09/2019	Seguimiento	Sonia Sastoque

Seguimiento Concepto Sanitario				
Concepto Higiénico Sanitario	Fecha Visita	Nº Acta de Visita	Sub Red	Hallazgos de Visita de SUBRED
Favorable	21/02/2019	AS02S022710	Subred Sur	El comedor cuenta con concepto sanitario favorable con 91.5% de cumplimiento; se tienen por hallazgos: Se observa grietas y porosidad en pisos y paredes, en área de cocina pared con cerámica deteriorada (subsanado), grietas en área de fruver (puerta)(subsanado), desgaste de antideslizante en escaleras (subsanado), falta mantenimiento de pintura en general (subsanado), grietas en techo por área de salón, cocina cerca del platón (subsanado), toma eléctrica sin protección en baño segundo piso (subsanado), falta rejilla fija a sifón en área de lavado (subsanado), falta termómetro de lectura exterior en congelador pequeño (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
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
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
5	O	Se evidencia que se prepara el pollo con piel y hueso, incumpliendo con los lineamientos establecidos.	23/08/2019	En visita de seguimiento del 10/09/2019 se evidencia que se cumplen con los lineamientos para elaboración de minutas, por lo tanto se cierra la variable	Cerrado
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	En visita de seguimiento del 10/09/2019 se evidencia cambio de proveedor, con concepto sanitario inferior a un año por lo tanto se cierra la variable.	Cerrado
18	O	Se evidencia que el anjeo bodega fruver-cocina se encuentra con suciedad.	23/08/2019	En visita de seguimiento del 10/09/2019 se evidencia anjeo nuevo en la bodega-fruver-cocina, por lo tanto se cierra la variable.	Cerrado
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	En visita de seguimiento del 10/09/2019 se evidencia mantenimiento de paredes, techos, medias cañas, sin embargo falta una parte en las paredes de la escalera y en el área de cocina, ante la gestión se conserva la observación. Operador terminado obras el 11/09/2019. En visita de seguimiento del 25/09/2019 se evidencia que las paredes de las escaleras y del área de la cocina están en adecuadas condiciones, por lo tanto se cierra la variable.	Cerrado
20	O	Se evidencia que la película protectora de los vidrios presenta deterioro.	23/08/2019	En visita de seguimiento del 10/09/2019 se evidencia compra de película protectora y mantenimiento a vidrios, sin embargo se tienen vidrios que aún deben cambiar la película, asociado afirma terminar labores el 11/09/2019, ante la gestión se conserva la observación. En visita de seguimiento del 25/09/2019 se evidencia que los vidrios tienen película protectora en adecuadas condiciones, por lo tanto se cierra la variable.	Cerrado
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	En visita de seguimiento del 10/09/2019 se evidencia el plan de mantenimiento de equipos, por lo tanto se cierra la variable	Cerrado
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	En visita de seguimiento del 10/09/2019 se evidencia mantenimiento a los equipos de frío, sin fisuras y sin desprendimiento de pintura, por lo tanto se cierra la variable.	Cerrado
54	O	Se evidencia que los dos equipos de frío horizontales presentan desprendimiento de pintura en su parte interna.	23/08/2019	En visita de seguimiento del 10/09/2019 se evidencia que se realiza mantenimiento a los equipos de frío, no presentan desprendimiento de pintura, 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
8	O	Se evidencia almacenado pescado que sólo tiene fecha de vencimiento y lote en el rótulo, no se encuentra en el producto las especificaciones del pescado almacenado.	10/09/2019	En visita de seguimiento del 25/09/2019 se evidencia qué los productos almacenados cumplen con la normatividad y tienen la descripción solicitada, por lo tanto se cierra la variable.	Cerrado
10	O	Se evidencia que no se almacena producto pescado con el rótulo que lo describe, por lo tanto no se aplican los criterios de aceptación y rechazo de materias primas.	10/09/2019	En visita de seguimiento del 25/09/2019 se evidencia que se reciben productos conforme a lo solicitado en la normatividad, por lo tanto se cierra la variable.	Cerrado
51	O	Se evidencia que no se encuentra almacenada contramuestra de manzana con helado de la semana 3, menú 18, por lo cual no se conservan las 72 horas solicitadas en el anexo técnico.	10/09/2019	En visita de seguimiento del 25/09/2019 se evidencia qué las contramuestras se almacenan correctamente, por lo tanto se cierra la variable.	Cerrado
7	O	Se evidencia que es completada la crema de leche de la preparación del día sobre las 7:00 a.m, no cumpliendo con lo solicitado en el anexo técnico de adquirir los alimentos mínimo para un día de operación.	25/09/2019	Se realizará seguimiento en la próxima visita.	Abierto
48	O	Se evidencia huevo almacenado en recipiente plástico higienizado, sin embargo no se encuentra con el rótulo original que contiene la fecha de vencimiento del producto.	25/09/2019	Se realizará seguimiento en la próxima visita.	Abierto
50	O	Se evidencia melón almacenado en refrigeración sin rótulo del operador.	25/09/2019	Se realizará seguimiento en la próxima visita.	Abierto

Concepto Componente Técnico	
Concepto del Periodo	Observaciones
Favorable	En desarrollo del proceso de interventoría durante el 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			
Nº Visitas	Fecha	Tipo de Visita	Nombre Interventoría
Visita 1	12/09/2019	Seguimiento	BEGNER YURANY AVILA PERDOMO
Visita 2	23/09/2019	Seguimiento	BERGER YURANY AVILA PERDOMO

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
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	12/09/2019: Se encuentra el soporte correo electrónico de fecha 30/08/19 dirigido a la profesional local, donde adjunta correcciones del plan de desarrollo de capacidades, el día 03/09/19 realizan la respectiva aprobación.	Cerrado
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	12/09/2019: Se encuentra acta de mesa de desarrollo realizada el día de hoy donde el asociado hace entrega del documento y registro fotográfico de la actividad de relevancia en medio magnético, pero no adjunta autorizaciones de los participantes menores de edad. Pasa a plan de mejoramiento. 23/09/2019: Se evidencia radicado No E2019047504 fecha 18/09/2019 asunto actividad relevante CD y correo de fecha 23/09/19 donde la referente local da visto bueno.	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
4	O	La programación mensual de actividades con rubro no se encuentra con la descripción de horas del tallerista, video beam.	12/09/2019	23/09/2019: Se revisa rubro del mes de septiembre, se evidencia que el asociado realiza la corrección de la descripción.	Cerrado
34	O	Se evidencia caja 5, historias sociales 1, 4, 8, 6 falencias en cronología y enmendadura en hoja control.	12/09/2019	23/09/2019: Se revisa historias sociales 1, 4, 8, 6 de la caja 5 y caja 6, 9 historias sociales se evidencia fallas en la cronología pasa a segunda observación.	Abierto

Verificación de Actividades Ejecutadas como Compromiso de Aportes Adicionales					
Fecha de Realización	Nombre Actividad	Descripción Actividad	Nº Participantes	Nº Horas Validadas en el Periodo	Nº Horas Validadas Acumuladas
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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	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.

Fecha Informe: 10/10/2019

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