ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

BOGOTÁ 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 | 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 |
| 7.780 | 1340 | 0 | 0 | 7.780 | 24 | 0 | 61.941 | 7979 |

| 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% | 85,31% |

## 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 | $ 37.410.450 | $ 33.492.900 | N/A | |
| Costos Fijos | Coordinador | $ 1.504.800 | $ 3.912.480 | $ 3.461.040 | $ 3.762.000 | $ 3.762.000 | $ 3.762.000 | $ 3.912.480 | $ 3.611.520 | N/A | |
| | Espacio físico funcional | $ 945.107 | $ 1.890.215 | $ 1.890.215 | $ 1.890.215 | $ 1.890.215 | $ 2.030.715 | $ 1.890.215 | $ 1.890.215 | N/A | |
| | Manipuladores de alimentos | $ 2.929.800 | $ 7.617.480 | $ 6.738.540 | $ 7.324.500 | $ 7.324.500 | $ 7.324.500 | $ 7.617.480 | $ 7.031.520 | N/A | |
| | Profesional social | $ 1.292.000 | $ 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 | $ - | $ 4.651.000 | $ 2.971.600 | $ 3.235.000 | $ 3.247.500 | $ 994.000 | $ 3.359.200 | $ 2.433.800 | N/A | |
| | Enseres | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 600.000 | $ 2.543.625 | $ - | $ 495 | 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 | $ 641.600 | $ - | N/A |
| Operativo | Dotación operarios (as) | $ - | $ 1.732.000 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1.786.420 | $ - | N/A |
| | Servicios públicos | $ 769.854 | $ 645.980 | $ 1.542.864 | $ 1.168.180 | $ 1.585.769 | $ 1.217.870 | $ 1.842.784 | $ 659.059 | N/A |
| | Elementos de aseo y desinfec. | $ - | $ 1.563.000 | $ 1.319.000 | $ 1.214.276 | $ 712.200 | $ 913.200 | $ 956.800 | $ 702.500 | N/A |
| | Muebles, equipos y utensilios | $ - | $ 1.819.440 | $ 1.162.420 | $ 1.263.500 | $ 1.263.500 | $ 1.263.500 | $ 1.314.040 | $ 1.212.960 | N/A |
| Social | Elementos de apoyo para desarrollo activ. | $ 20.000 | $ 430.000 | $ 10.000 | $ 10.000 | $ 10.000 | $ 970.000 | $ 1.450.000 | $ 1.210.000 | 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 | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | N/A |
| Honorarios | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | N/A |
| Prestaciones Sociales | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | 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 | $ 124.845 | N/A |
| Faltante de talento humano | 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 |
| Reiteración de hallazgos microbiológicos 1% | 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 |
| Inasistencias a comités de seguimiento | 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 |
| Hallazgos en estado abierto en visitas cierre | 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 | $ 59.309.379 |
| 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 | Del 01/10/2019 al 31/10/2019 | 8.690 | $ 56.398.045 |
| Correspondiente a noviembre 2019 | Del 01/11/2019 al 30/11/2019 | 7.780 | $ 50.357.050 |
| Correspondiente a diciembre 2019 | N/A | 0 | $ - |
| Total Acumulado | | 61.941 | $ 401.998.226 |

| Realización de Visitas de Campo | | | |
|---|---|---|---|
| Nº Visitas | Fecha | Tipo de Visita | Nombre Interventor/a |
| Visita 1 | 25/11/2019 | Administrativa - Seguimiento | Maria Esperanza Casallas Bautista |
| Visita 2 | 06/12/2019 | 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 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N° Variable Afectada | Tipo (O, P, R) | Descripción (O, P, R) | Fecha de Generación | Seguimiento Interventoría | Estado |
| 27 | O | No se evidencia concepto técnico de bomberos | 19/10/2019 | 25/11/2019: Se evidencia consignación con fecha 08/10/2019 al cuerpo oficial de Bomberos para su trámite. Por lo que la variable continúa abierta hasta que se obtenga el Concepto. | 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 |
| 3 | R | Teniendo en cuenta la asistencia al día de hoy, se evidencia que se presentaron variaciones considerables con respecto al registro de días anteriores, que presentaron una asistencia promedio de 324. Se evidencia que las raciones validadas en RAD son de 380. La asistencia registrada en el día de hoy fue de 290, lo que muestra una diferencia de 90 asistentes; adicionalmente se evidenció que la cantidad de preparación en los alimentos según minuta # 25, no fueron preparados en su totalidad y a la fecha no se evidencia solicitud de ajuste al plan de compras. | 25/11/2019 | El establecido en el requerimiento | Abierto |
| 19 | O | No se evidencia entrega de dotación al personal manipulador de alimentos (única entrega 12/06/219) | 25/11/2019 | Próxima visita | Abierto |

| 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 |
| 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 Garcia | 26/11/2019 | 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 | 09/11/2019 | Seguimiento | Daissy Castillo |
| Visita 2 | 18/11/2019 | Seguimiento | Daissy Castillo |

| 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 un porcentaje de cumplimiento del 91.5% con los siguientes hallazgos: Grietas y porosidad en pisos y paredes en área de cocina (subsanado), pared con cerámica deteriorada (subsanado) grietas en área de fruver "puerta" (subsanado) desgaste en antideslizantes escaleras (pendiente), falta de mantenimiento en pintura en general (subsanado), grietas en área del salón, cocina cerca a platón (subsanado) toma eléctrica sin protección en baño segundo piso (subsanado), falta rejilla a sifón en área de lavado (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 S.A.S |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | O | Se evidencia anjeo de la ventana en área social deteriorado y que no está correctamente ajustado. | 11/10/2019 | En visita de seguimiento del 22/10/2019 se evidencia gestión del operador, presenta cotización y cronograma para realizar el mantenimiento a la ventana. Por lo tanto se mantiene la observación. En visita de seguimiento del 09/11/2019 se evidencia que se realiza arreglo del anjeo de la ventana del salón, por lo tanto se da cierre a la observación. | Cerrado |
| 20 | O | Se evidencia que los vidrios del área social tienen película protectora deteriorada y en algunas áreas se encuentra desprendimiento de la misma. | 11/10/2019 | En visita de seguimiento del 22/10/2019 se evidencia la gestión del operador el cual presenta cotización y cronograma de actividades para realizar el mantenimiento a las ventanas del área social. Por lo tanto se mantiene la observación. En visita de seguimiento del 09/11/2019 se evidencia que se realiza cambio de película de seguridad de los vidrios del salón, por lo tanto se da cierre a la observación. | Cerrado |
| 37 | O | Se evidencia cuchillos con deterioro, cuchillo con punta partida adicional se evidencia deterioro en la jarra medidora para el jugo, se solicita adquirir otro vaso volumétrico. | 22/10/2019 | En visita de seguimiento del 09/11/2019 se evidencia que se realizó cambio de cuchillos y vaso medidor con sensibilidad estipulada en el anexo técnico, por lo tanto se da cierre a la observación. | Cerrado |
| 50 | O | Se evidencia queso almacenado en el refrigerador con rótulo del operador que no describe el peso neto. | 22/10/2019 | En visita de seguimiento del 09/11/2019 se evidencia alimentos almacenados en equipos de refrigeración y congelación se encuentran rotulados, por lo tanto se da cierre a la observación. | Cerrado |
| 56 | O | Se evidencia bolsillo en blusa de auxiliar por encima de la cintura no cumpliendo la resolución 2674 del 2013, capítulo 3, artículo 14. | 22/10/2019 | En visita de seguimiento del 09/11/2019 se evidencia que uniformes del personal manipulador de alimentos no presentan bolsillos por encima de la cintura de acuerdo con la resolución 2674/2013, por lo tanto se da cierre a la observación. | 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 | Se evidencia que no se realiza proceso de descongelación de yuca y piña para preparaciones del día. | 09/11/2019 | En visita de seguimiento del 18/11/2019 se evidencia que se realiza proceso de descongelación de acuerdo con lo estipulado en el anexo técnico. | Cerrado |
| 19 | O | Se evidencia cinta antideslizante deteriorada de las escaleras. | 09/11/2019 | En visita de seguimiento del 18/11/2019 se evidencia aún cinta antideslizante deteriorada de las escaleras, sin embargo, coordinador soporta cotización de cambio de cintas antideslizantes de fecha 17/11/2019, por gestión no pasa a plan de mejoramiento, continúa en seguimiento. | Abierto |
| 40 | O | Se evidencia durante el servicio recipiente con jugo no es tapado. | 09/11/2019 | En visita de seguimiento del 18/11/2019 se evidencia durante el servicio que mantienen jugo en jarra debidamente tapado, por lo tanto se da cierre a la observación. | Cerrado |
| 41 | O | Se evidencia durante el servicio que sirve sopa en platos húmedos y entrega a participantes cubiertos húmedos. | 09/11/2019 | En visita de seguimiento del 18/11/2019 se evidencia durante el servicio que se utiliza menaje seco, por lo tanto se da cierre a la observación. | Cerrado |
| 44 | P | Se evidencia que no se ajustan las porciones servidas del grupo poblacional de 6 a 8 años, al implementar el plan de muestreo establecido por la SDIS; se verifica que se presenta no cumplimiento para 4 muestras, superando el número de rechazo de 1, para la preparación carne de cerdo en salsa de piña al presentar adecuación del 97%, 95%, 124% y 129%. | 09/11/2019 | En visita de seguimiento del 18/11/2019 se evidencia que no se ajustan las porciones servidas del grupo poblacional de 9 a 13 años, al implementar el plan de muestreo establecido por la SDIS; se verifica que se presenta no cumplimiento para 15 muestras, superando el número de rechazo de 3, para la preparación pechuga de pollo al presentar adecuación del 96%, 89%, 128%, , 96%, 117%, 96%, 94%, 98%, 112%; papa criolla al vapor al presentar adecuación del 89%, 82%, 131% y 123%, se genera plan de mejoramiento de acuerdo con la matriz de tipificación de la SDIS. | Abierto - Genera plan de mejoramiento |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 | O | Se evidencia que la señora Marcela Matallana se encuentra realizando reemplazo y no cuenta con certificado médico. | 09/11/2019 | En visita de seguimiento del 18/11/2019 se evidencia que todo personal manipulador de alimentos cuenta con certificado médico con vigencia no superior a un año, por lo tanto se da cierre a la observación. | Cerrado |
| 58 | O | Se evidencia que la señora Marcela Matallana no se encuentra capacitada en buenas prácticas de manufactura, inducción sobre el anexo técnico, criterios mínimos de aceptación y rechazo de materia prima. | 09/11/2019 | En visita de seguimiento del 18/11/2019 se evidencia que personal manipulador de alimentos cuenta con plan de capacitación continuo y permanente, por lo tanto se da cierre a la observación. | Cerrado |
| 11 | O | Se evidencia que no se registra en formato de recepción de materia prima temperatura de queso campesino. | 18/11/2019 | Se realizará seguimiento en la próxima visita | Abierto |
| 37 | O | Se evidencia equipo horizontal de congelación Electrolux con desprendimiento de pintura en puerta y un costado, y equipo de congelación horizontal mimet Nº 4 con fisura en tapa aislante. | 18/11/2019 | Se realizará seguimiento en la próxima visita | Abierto |
| 54 | O | Se evidencia equipo de congelación horizontal Electrolux con desprendimiento de pintura en puerta y en un costado, adicional se observa equipo de congelación horizontal mimet Nº 4 con fisura en tapa aislante lo cual no garantiza su hermeticidad. | 18/11/2019 | 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 Interventoría** |
| Visita 1 | 01/11/2019 | Seguimiento | Begner Yurany Ávila Perdomo |
| Visita 2 | 20/11/2019 | Seguimiento | Begner Yurany Ávila 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** |
| 22 | O | No se evidencia seguimiento a 23 acuerdos de corresponsabilidad de las siguientes fechas, según lo reportado en matriz de identificación PAIF: 01/05/19 (14); 28/08/19 (1); 26/09/19 (7); 25/09/19 (1). Así mismo se evidencian 386 acuerdos de corresponsabilidad de convenios anteriores sin seguimiento en el presente convenio. | 07/10/2019 | 21/10/2019: No se evidencian avances frente al seguimiento de acuerdos de corresponsabildiad de los PAIF, según lo relacionado en acta del 07/10/19. Así mismo se evidencian otros 14 acuerdos de corresponsabilidad sin seguimiento del 10, 12, 16,18 y 20 de octubre.<br>01/11/2019: Se revisa 8 seguimientos a los acuerdos de corresponsabilidad. Teniendo encuenta plan de mejoramiento el asociado tiene fecha máxima de cumplimiento hasta el 30/11/2019.<br>20/11/19: Se revisan matriz seguimientos a los acuerdos y se evidencian avances a 8 núcleos 39 acuerdos, se verifica en físico y aplicativo continua abierto fecha máximo de cumplimiento 30/11/19. | Abierto, genera plan de mejoramiento. |

| 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** |
| 33 | R | El asociado no presenta informe mensual del mes de octubre | 01/11/2019 | 20/11/2019: se evidencia radicado de fecha 05/11/19 No. 1506, donde entregan informe de ejecución de octubre ante interventoría y formato de revisión informe estado conforme | cerrado |

| 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 | 12,0 | 12,0 | 100,00% |
| Economía familiar | Economía familiar | 12,0 | 0,0 | 0,00% |
| Formación para el trabajo | Cocina | 12,0 | 23,0 | 191,67% |
| Formación para el trabajo | Panadería | 12,0 | 24,0 | 200,00% |

| Concepto Componente Social | |
|---|---|
| **Concepto del Periodo** | **Observaciones** |
| Favorable | Aunque cuenta con Plan de Mejoramiento esta en oportunidad de respuesta. |

## 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 período del presente informe.

De acuerdo con lo contemplado en el Anexo Técnico, Capitulo II características y condiciones técnicas generales del servicio comedores, numeral 2: Días de atención y horarios... sábados de 10:30 a.m. a 2 p.m., se encontró que el convenio 7060 ha registrado durante la ejecución 12 ración(es) por fuera de horario los sábados. En consecuencia se evidencia un mayor valor pagado por 51.660, razón por la cual en el presente periodo se realizará el respectivo ajuste en la factura. Se adjunta al presente informe el Anexo No. 1, en el cual se detalla fecha y hora de los registros de las raciones a los cuales se está haciendo referencia.

En visita del día 25/11/2019 del Componente Administrativo y Financiero , se evidencio que no se preparo el total de los alimentos para la cobertura establecida en el comedor, esta situación aplica el descuento según al anexo Técnico del Componente Administrativo y Financiero "3.5. Descuentos, 3.5.1. Descuentos directos por falta de algún componente en el menú diario"; por lo cual se realizo requerimiento BTN-7876-2019-3330 y el valor del descuento es el siguiente:
Valor de la minuta (alimentos) X cupos Entregados y Registrados del día) X 10%
(4305 X 290) = $1.248.450X 10% = $124.845

A la fecha del presente informe se evidencia el 100% de ejecución de los siguientes rubros así: SDIS: Enseres. Asociado: Nutricionista, Dotación de operarios y Servicios públicos.

**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**