

**INFORME DE EJECUCIÓN
CICLO XXX**

PROGRAMA - DIA

**CONTRATO XXX
MACROREGION No. X, X
REGIONALES XXX, XXX, XXX**

MES (xxx) 2014

CONTENIDO

1. Componente Financiero

1.1 Facturación radicada

1.2 Oportunidad en la entrega

1.3 Resultados de visitas de supervisión y aplicación del Instrumento de verificación a entidad contratista

2. Componente Técnico – Nutricional

2.1 Relación de certificados de calidad

2.1.1 Requerimientos de certificados de Calidad

2.2 Resultado de análisis por porción

2.3 Certificación del proveedor de empaque primario y secundario

2.4 Matriz Consolidada de Reclamos o SIM y SRI

2.5 Menú Programado Vs. Menú Distribuido

2.6 Resultados de visitas de supervisión y aplicación de Instrumento de verificación a Planta de Producción.

2.7 Novedades y aprobaciones

2.8 Otros requerimientos

2.8.1 Anexar como soporte en medio magnético escaneado los radicados de respuestas a requerimientos

3. Componente Administrativo

3.1 Cumplimiento Plan de capacitación a transportadores y operarios de cargue y descargue.

3.1.1 Soportes de plan de capacitación

3.2. Resultados de visitas de supervisión y aplicación de Instrumento de verificación a Transporte

3.3. Programación del producto

3.3.1. Cronograma de entregas a las bodegas de almacenamiento del contratista de lácteos

3.3.2. Menú y cantidades de producto entregadas a las bodegas de almacenamiento del contratista de lácteos

3.3.3. Relación de excedentes de producto por bodega

3.3.4. Novedades

4. Plan de Manejo Ambiental

5. Anexos

5.1 Cuadro de cumplimiento de obligaciones generales y específicas.

INFORME No. XXX

1. Componente Financiero

1.1 Facturación radicada

FECHA RADICACION	No. RADICADO	MACROREGION	BODEGA	CANTIDAD CRACKER UNIDADES	CANTIDAD SÁNDWICH UNIDADES	CANTIDAD WAFER UNIDADES	TOTAL FACTURADO	% ENTREGA BODEGA

Nota: El cuadro debe presentarse por contrato.

1.2 Oportunidad en la entrega

MACROREGION	BODEGA	PORCENTAJE UNIDADES ENTREGADAS SEGÚN CRONOGRAMA			UNIDADES ENTREGADAS FUERA DEL CRONOGRAMA		
		CRACKER	SÁNDWICH	WAFER	CRACKER	SÁNDWICH	WAFER

Nota: El cuadro debe presentarse por contrato, incluyendo las causas de los retrasos en las entregas a las bodegas del contratista de Lácteos y Operación Logística (en caso de haberse presentado inoportunidad).

1.3 Resultados de visitas de supervisión y aplicación del Instrumento de verificación a entidad contratista

Fecha de visita	% de Cumplimiento	Hallazgos	Fecha y No. de radicado de Requerimiento	Fecha y No. de radicado de Respuesta	Observaciones

2. Componente Técnico – Nutricional

2.1. Certificados de Calidad

CERTIFICADOS DE CALIDAD CICLO ____					
No. LOTE	TIPO DE PRODUCTO	UNIDADES PRODUCIDAS	UNIDADES ENTREGADAS	FECHA DE PRODUCCIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO

2.1.1 Requerimientos de certificados de Calidad

No. de Lote	Descripción Requerimiento	Fecha y No. de radicado de Requerimiento	Fecha y No. de radicado de Respuesta	Observaciones

2.2 Resultado de análisis por porción (anexar los resultados de laboratorio externo)

2.3 Certificación del proveedor de empaque primario y secundario

2.4 Matriz Consolidada de Reclamos o SIM y SRI

MATRIZ CONSOLIDADA DE RECLAMOS O SIM						
REGIONAL	No. DEL RECLAMO O SIM	FECHA Y RADICADO REQUERIMIENTO	TIPO DE RECLAMO	DESCRIPCIÓN DEL RECLAMO	ACCIONES REALIZADAS	FECHA Y No. DE OFICIO CON EL CUAL SE ENVIO LA RESPUESTA

2.5 Menú Programado Vs. Menú Distribuido

MENÚ PROGRAMADO	CICLO XX
	FRECUENCIA XX DÍAS
Galletas tipo cracker	
Galletas tipo sándwich sabor	
Galletas tipo Wafer sabor	
TOTAL DE GALLETAS POR CICLO	

MENÚ DISTRIBUIDO	CICLO XX
	FRECUENCIA XX DÍAS
Galletas tipo cracker	
Galletas tipo sándwich sabor	
Galletas tipo wafer sabor	

TOTAL DE GALLETAS POR CICLO	
-----------------------------	--

2.6. Resultados de Visitas de supervisión y Aplicación de Instrumento de verificación a Planta de Producción

Fecha de visita	% de Cumplimiento	Hallazgos	Fecha y No. de radicado de Requerimiento	Fecha y No. de radicado de Respuesta	Observaciones

2.7. Novedades y aprobaciones

NOVEDADES				
DESCRIPCION DE LA SOLICITUD	No. OFICIO DE SOLICITUD	No. OFICIO DE RESPUESTA	APROBADO	
			Si	NO

2.8. Otros requerimientos

CONSOLIDADO DE OTROS REQUERIMIENTOS						
REGIONAL	FECHA REQUERIMIENTO	RADICADO	TIPO DE REQUERIMIENTO	DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO	ACCIONES REALIZADAS	FECHA Y No. DE OFICIO CON EL CUAL SE ENVIO LA RESPUESTA

Se debe diligenciar el consolidado de requerimientos, incluyendo la información de aquellos generados por conceptos diferentes a reclamos o SRI.

2.8.1 Anexar como soporte en medio magnético escaneado los radicados de respuestas a requerimientos.

3. Componente Administrativo

3.1. Cumplimiento Plan de Capacitación a Transportadores y operarios de cargue y descargue.

PLAN DE CAPACITACION A TRANSPORTADORES					
NOMBRE DEL PARTICIPANTE	TEMA	METODOLOGIA UTILIZADA	HORA DE INICIO	HORA DE FINALIZACIÓN	FECHA

3.1.1. Anexar como soporte en medio magnético escaneado el listado de asistencia correspondiente a cada mes

3.2. Resultados de Visitas de supervisión y Aplicación de Instrumento de verificación a Transporte

Fecha de visita	% de Cumplimiento	Hallazgos	Fecha y No. de radicado de Requerimiento	Fecha y No. de radicado de Respuesta	Observaciones

3.3. Programación del producto

3.3.1. Cronograma y porcentaje de entregas a las bodegas de almacenamiento del contratista de lácteos

Macro	Contratista	Rango	Fecha Programada para entrega según cronograma	Fecha de entrega producto en Bodega	Observaciones
		1			
		2			
		3			
		4			
		1			
		2			
		3			
		4			

3.3.2. Menú y cantidades de producto entregados a las bodegas de almacenamiento del contratista de lácteos.

MACRO	CONTRATISTA	BODEGA	PRODUCTO	Necesidad Ciclo #	Total entregado Semana 1	Total entregado Semana 2	Total entregado Semana 3	Total entregado Semana 4	% de cumplimiento	Observaciones
			Cracker							
			Wafer XXX							
			Sandwich XXX							
			Cracker							
			Wafer XXX							
			Sandwich XXX							
			Cracker							
			Wafer XXX							
			Sandwich XXX							

3.3.3. Relación de excedentes de producto por bodega

MACRO	CONTRATISTA	BODEGA	PRODUCTO	Cantidad Programado	Cantidad Entregado	Saldos	Observaciones
			Cracker				
			Wafer XXX				
			Sandwich XXX				
			Cracker				
			Wafer XXX				
			Sandwich XXX				
			Cracker				
			Wafer XXX				
			Sandwich XXX				

3.3.4. Novedades

(Novedades presentadas durante la ejecución)

4. Plan de Manejo Ambiental

El informe que presente el contratista respecto al Plan de Manejo Ambiental, debe evidenciar las acciones adelantadas frente a las obligaciones contenidas en el formato técnico FT-10 Plan de Manejo Ambiental Galletas.

5. Anexos

Anexo 1: Cumplimiento de Obligaciones

OBLIGACIONES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN: CONTRATO No. xxx	No. Radicado/FECHA	OBSERVACION

Nota: este cuadro deberá ser diligenciado por cada eje (calidad, seguridad y salud ocupacional, ambiental, política de seguridad de la información e innovación)

OBLIGACIONES ESPECIFICAS - GRUPO 1 CONTRATO No. xxx	No. Radicado/FECHA	OBSERVACION

OBLIGACIONES ESPECIFICAS - GRUPO 2 CONTRATO No. xxx	No. Radicado/FECHA	OBSERVACION

Nota: Se incluyen las obligaciones que no se describen o relacionan en el cuerpo del informe.

NOTA FINAL

El contratista podrá ampliar la información solicitada en la presente estructura de informe según su criterio. Lo contenido en el presente documento es lo mínimo requerido para la presentación del informe para el ciclo.