

**INFORME DE EJECUCIÓN
CICLO XXX**

PROGRAMA - DIA

**CONTRATO XXX
MACROREGION No. X
REGIONAL 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

2.2.1 Anexar como soporte en medio magnético escaneado los resultados de análisis por porción correspondientes a cada producto

2.3 Resultado de análisis especiales de producto lácteo

2.3.1 Anexar como soporte en medio magnético escaneado los resultados de análisis especiales correspondientes a cada producto

2.4 Resultado de análisis de empaque y certificación de empaque primario y secundario

2.4.1 Anexar soporte de resultado y del proveedor de empaque

2.5 Resultados de visitas de supervisión y aplicación de Instrumentos.

2.5.1 Instrumento de verificación a Planta de Producción

2.6 Menú Aprobado Vs. Menú Distribuido

2.7 Matriz Consolidada de Reclamos o SIM o SRI

2.8 Otros Requerimientos

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

2.9 Novedades y aprobaciones

2.9.1. 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. Programación de producto

3.2.1. Cronograma de entregas a Unidades de Servicio

3.2.2. Menú Aprobado Vs. Menú Distribuido

3.2.3. Porcentaje y cantidad de complementos nutricionales entregados por macro y regionales comparados con lo programado.

3.2.4. Cantidad Semanal de Galletas recibidas durante el ciclo XXXX y % de cumplimiento total de las Bodegas Programadas.

3.2.5. Saldos de galletas después de realizadas las entregas

3.2.6. Cantidad de Bienestarina recibida, con fechas respectivas frente a la cantidad entregada a las unidades de servicio y los saldos con sus respectivas fechas de vencimiento, por bodega, por macro.

3.3. FT-1

3.3.1. Cambios

3.3.2. Novedades presentadas durante las entregas de los complementos nutricionales (abastecimientos a bodegas, entrega de los CN).

3.4. Resultados de visitas de supervisión y aplicación de Instrumentos.

3.4.1. Instrumento de verificación a medios de Transporte

3.4.2. Instrumento de verificación a Bodegas

3.4.3. Hallazgos residentes logísticos – Bodega

3.5. Nivel de Servicio

3.6. Índice de confiabilidad

4. Plan de Manejo Ambiental

5. Papelería

6. Registros Administrativos

7. Anexos

7.1 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. Relación de Certificados de Calidad

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

Enunciar en forma de texto, la fecha y radicado o correo electrónico, mediante el cual se remitieron los certificados de calidad al área técnica de interventoría con copia al ICBF-Coordinación del Programa DIA.

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

Diligenciar el cuadro correspondiente por cada tipo de producto

ANALISIS ESPECIALES PRODUCTO _____				
FECHA DE ANALISIS	TIPO DE ANALISIS	TÉCNICA DE ANALISIS	VALOR DE REFERENCIA	RESULTADO

2.2.1 Anexar como soporte en medio magnético escaneado los resultados de análisis especiales correspondientes a cada producto

2.3. Resultado de Análisis Especiales de producto lácteo

Diligenciar el cuadro correspondiente por cada tipo de producto

ANALISIS ESPECIALES PRODUCTO _____

FECHA DE ANALISIS	TIPO DE ANALISIS	TÉCNICA DE ANALISIS	VALOR DE REFERENCIA	RESULTADO

2.3.1 Anexar como soporte en medio magnético escaneado los resultados de análisis especiales correspondientes a cada producto

2.4 Resultado de Análisis de empaque y certificación de empaque primario y secundario

ANALISIS DE EMPAQUE _____				
FECHA DE ANALISIS	TIPO DE ANALISIS	TÉCNICA DE ANALISIS	VALOR DE REFERENCIA	RESULTADO

2.4.1 Anexar como soporte en medio magnético escaneado los resultados de análisis de empaque correspondientes a cada tipo (rígido y/o flexible) y la certificación de su proveedor.

2.5. Resultados de Visitas de supervisión y Aplicación de Instrumentos

2.5.1. 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

2.6. Menús Aprobado Vs Menú Distribuido

MENÚ PROGRAMADO	
	CICLO XX

PRODUCTO LÁCTEO	FRECUENCIA XX DÍAS
Leche Entera Natural Larga Vida UAT - UHT	
Leche Entera Saborizada XXXX Larga Vida UAT - UHT	
Leche Entera Saborizada XXXXX Larga Vida UAT - UHT	
Bebida Láctea con Avena Larga Vida UAT - UHT	
TOTAL DE PRODUCTOS LÁCTEOS POR CICLO	

MENÚ DISTRIBUIDO	
	CICLO XX
PRODUCTO LÁCTEO	FRECUENCIA XX DÍAS
Leche Entera Natural Larga Vida UAT - UHT	
Leche Entera Saborizada XXXX Larga Vida UAT - UHT	
Leche Entera Saborizada XXXXX Larga Vida UAT - UHT	
Bebida Láctea con Avena Larga Vida UAT - UHT	
TOTAL DE PRODUCTOS LÁCTEOS POR CICLO	

MENÚ PROGRAMADO	
	CICLO XX
PRODUCTO SOLIDO	FRECUENCIA XX DÍAS
Galletas tipo cracker	
Galletas tipo sándwich sabor	
Galletas tipo wafer sabor	
TOTAL DE GALLETAS POR CICLO	

MENÚ DISTRIBUIDO	
	CICLO XX
PRODUCTO SOLIDO	FRECUENCIA XX DÍAS
Galletas tipo cracker	
Galletas tipo sándwich sabor	
Galletas tipo wafer sabor	
TOTAL DE GALLETAS POR CICLO	

2.7. Matriz Consolidada de Reclamos o SIM o SRI

MATRIZ CONSOLIDADA DE RECLAMOS O SIM O SRI						
REGIONAL	No. DEL RECLAMO Y 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

Se debe diligenciar la matriz consolidada incluyendo la totalidad de reclamos, SIM o SRI generados durante la ejecución del contrato.

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 o SIM.

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

2.9. Novedades y aprobaciones

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

2.9.1 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 carga y descargue.

PLAN DE CAPACITACIÓN A TRANSPORTADORES Y OPERARIOS					
NOMBRE DEL PRACTICANTE 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. Programación del producto

3.2.1. Cronograma de entregas a Unidades de Servicio

Rangos Ciclo #	Unidades de Servicio	Beneficiarios Tipo I	Beneficiarios Tipo II
XX-XX Feb.	XX	XX	XXX
XX-XX Feb.	XX	XX	XXX

XX-XX Feb.	XX	XX	XXX
XX-XX Feb.	XX	XX	XXX
Total	XXX	XXXX	XXXX

3.2.2. Menú Aprobado Vs. Menú Distribuido

3.2.3. Porcentaje y cantidad de complementos nutricionales entregados por macro y regionales comparados con lo programado.

MACRO	REGIONAL	ENTREGADO											
		PROGRAMADOS				DENTRO DEL RANGO				FUERA DEL RANGO			
		BENEFICIARIOS TIPO I	BENEFICIARIOS TIPO II	COMPLEMENTOS NUTRICIONALES TIPO I	COMPLEMENTOS NUTRICIONALES TIPO II	BENEFICIARIOS TIPO I	BENEFICIARIOS TIPO II	COMPLEMENTOS NUTRICIONALES TIPO I	COMPLEMENTOS NUTRICIONALES TIPO II	BENEFICIARIOS TIPO I	BENEFICIARIOS TIPO II	COMPLEMENTOS NUTRICIONALES TIPO I	COMPLEMENTOS NUTRICIONALES TIPO II

Grafico porcentajes Programados Vs Entregados

3.2.4. Galletas

Cantidad semanal de Galletas recibidas durante el ciclo XXXX y % de cumplimiento total de las Bodegas Programadas. Ejemplo

Macro XXXX:

MACRO	CONTRATISTA	BODEGA	PRODUCTO	TOTAL NECESIDAD CICLO #	CANTIDAD RECIBIDA SEMANA 1	CANTIDAD RECIBIDA SEMANA 2	CANTIDAD RECIBIDA SEMANA 3	CANTIDAD RECIBIDA SEMANA 4	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACION
			Cracker							
			Wafer XXX							
			Sándwich XXX							

3.3.2. Novedades presentadas durante las entregas de los complementos nutricionales

MACRO	CODIGO UNIDAD DE SERVICIO	REGIONAL	MUNICIPIO	NOMBRE UNIDAD DE SERVICIO	DESCRIPCIÓN NOVEDAD	ACCIÓN REALIZADA	ESTADO DE LA NOVEDAD	RESPUESTA ICBF

3.4. Resultados de Visitas de supervisión y Aplicación de Instrumento

3.4.1. 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

3.4.2. Instrumento de verificación a Bodega

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

3.4.3. Hallazgos de Residentes logísticos en Bodegas

3.5 Nivel del Servicio

% Entregas Oportunas: $100 \times (853-0)/853 = 100\%$

% Entregas Completas: $100 \times (853-0)/853 = 100\%$

% Reposiciones cumplidas: N/A

% Nivel de Servicio: 100%

3.6 Índice de Confiabilidad

El indicador de confiabilidad se obtiene aplicando la siguiente fórmula:

$$Cp = 1 - \left| \frac{Iw - If}{Iw} \right| \times 100\%$$

Cp: confiabilidad de inventarios por producto (Lácteo, Galleta y Bienestarina)

Iw: cantidad de producto en inventario según WMS

If: cantidad de producto en inventario según conteo físico.

Nota: la operación de la resta de *Iw* y *If* dividido en *Iw*, se encuentra en términos de valor absoluto.

Nota:

1. Este índice de confiabilidad se debe realizar al finalizar el ciclo.

4. Plan de Manejo Ambiental

El informe que presente cada contratista respecto al Plan de Manejo Ambiental, debe evidenciar por ciclo el avance y/o cumplimiento de las actividades contempladas en cada uno de los siete macroproyectos para cada una de las regionales.

A partir del segundo informe, a demás de presentar el avance del ciclo debe presentar el avance acumulado ciclo a ciclo por macroproyecto y por regional.

En cada macroproyecto se debe presentar de forma detallada el objetivo, las metas, las estrategias empleadas para el cumplimiento de la obligación, las actividades, las acciones adelantadas y los resultados.

En cuanto a los resultados, estos deben presentarse de manera cualitativa y cuantitativa.

Así mismo, debe evidenciar la ejecución (numérica y porcentual), del presupuesto distribuido por las actividades a desarrollar en cada uno de los macroproyectos por macrorregión.

De igual forma, a partir del segundo ciclo, además de presentar el avance de la ejecución del presupuesto del ciclo por macroproyecto y macrorregión debe presentar el avance acumulado ciclo a ciclo.

5. Papelería

El informe que presente cada contratista respecto a la entrega de papelería, debe evidenciar el objetivo, la meta por cada elemento a entregar (planilla entrega de complementos nutricionales, planilla de registro y actualización, formato de reclamos, carné de AEC, carné de beneficiarios, acrílico, carpetas con gancho legajador) y los resultados por regional.

Macrorregión	Regional	Elementos de papelería programados a suministrar a las unidades de servicio						Observaciones
		N° de planillas de entrega de complementos nutricionales	N° de planillas de registro y actualización	N° de carné de Beneficiarios	N° de carné de Agentes Educativos Comunitarios	N° de Acrílicos de identificación de unidades de servicio	N° de Carpetas	
		Elementos de papelería suministrados a las unidades de servicio						
		N° de planillas de entrega de complementos nutricionales	N° de planillas de registro y actualización	N° de carné de Beneficiarios	N° de carné de Agentes Educativos Comunitarios	N° de Acrílicos de identificación de unidades de servicio	N° de Carpetas	
#	RegionalXX	#	#	#	#	#	#	
		#	#	#	#	#	#	
	RegionalXX	#	#	#	#	#	#	
		#	#	#	#	#	#	
	RegionalXX	#	#	#	#	#	#	

Teniendo en cuenta que el contratista tiene como obligación, suministrar los elementos de papelería a los beneficiarios que por adición de nuevos cupos se vinculen al programa a lo largo de toda la ejecución, así como a las nuevas unidades de servicio que se vinculen al programa a lo largo de toda la ejecución, se requiere según las novedades que se presenten, el reporte por ciclo del avance de dicha obligación.

6. Registro Administrativos

Información del proceso de recolección y cargue de los registros al aplicativo

A partir del informe del segundo ciclo, se debe presentar un informe consolidado de los avances por macrorregión y regional de la cantidad de registros recolectados frente a la meta proyectada, detallando los registros de beneficiarios iniciales, como los registros con novedades de ingresos y egresos de beneficiarios.

Así mismo, se requiere un reporte de la cantidad de registros por macrorregión y regional digitados y cargados al aplicativo vs la meta planteada en el anexo entregado a cada uno de los contratistas.

Este informe debe contener la relación de las dificultades o inconsistencias presentadas en el proceso de recolección y cargue de información al aplicativo.

Para ello deberá diligenciar la siguiente matriz y presentar esta como un anexo en medio magnético, dentro del informe mensual.

REGIONAL	MUNICIPIO	COD PUNTO APLICATIVO CUENTAME	UNIDAD DE SERVICIO	BENEFICIARIOS			SUMINISTROS DE PLANILLAS		RECOLECCION DE REGISTROS		DIGITACION DE REGISTROS EN LA		CARGUE DE REGISTROS AL APLICATIVO		OBSERVACIONES
				TIPO 1	TIPO 2	META TOTAL BENEFICIARIOS	PLANILLAS A SUMINISTRAR	PLANILLAS SUMINISTRADAS	N° DE REGISTROS RECOLECTADOS	AVANCE FRENTE A LA META	N° DE REGISTROS DIGITADOS EN LA MATRIZ	AVANCE FRENTE A LA META	N° DE REGISTROS CARGADOS AL APLICATIVO	AVANCE FRENTE A LA META	

Esta matriz, también debe diligenciarse con información correspondiente a nuevos beneficiarios cuando haya lugar, según se presenten novedades de ingresos o egresos, aperturas de nuevas unidades de servicio, entre otros.

7 Anexos.

7.1. 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.