GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL**	Código: FO-M7-P6-016 Versión: 01 Fecha de aprobación: 01 de febrero de 2021

INFORME No.:	No.4	**SUPERVISION** ☐	DE SEGUIMIENTO	X	FINAL	☐	
		INTERVENTORIA X	PARA PAGO	X			
PERIODO DE SEGUIMIENTO		Desde:	01/07/2021	Hasta:	30/09/2021		
PERIODO PARA PAGO		Desde:	01/07/2021	Hasta:	30/09/2021		

1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	☐	NÚMERO:		46000011704	
	X	FECHA DE SUSCRIPCION:		19/03/2021	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:				19/03/2021	
OBJETO: Prestar servicios para brindar atención integral a la primera infancia bajo la modalidad familiar, en los municipios que conforman la zona de norte 1, Occidente 1 y Occidente 2.					
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:				DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INCLUCIÓN SOCIAL Y FAMILIA – GERENCIA DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	
ASOCIADO		NOMBRE:		Institución Universitaria Visión de las Américas	
		NIT		890.985.417-3	
VALOR [$]:		INICIAL:		ONCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/L ($ 11.673.880.939) excluido de IVA	
		ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION**
			No.	N/A	N/A
		VALOR TOTAL:		ONCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/L ($ 11.673.880.939) excluido de IVA	
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:				NA	
PLAZO:		INICIAL		Ocho (8) meses y veintisiete (27) días calendario contados a partir de la suscripción del acta de inicio sin exceder el 15 de diciembre de 2021.	
				FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACION**
				19/03/2021	15/12/2021
		PRORROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
			No.	N/A	N/A
HISTORICO DE SUSPENSIONES: *Inserte una fila por cada una de las suspensiones que registre el contrato indicando el inicio de cada una y el vencimiento (en caso de que aplique).*			**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
			No.	N/A	N/A
			NUEVA FECHA DE TERMINACION		15/12/2021
REGISTRO PRESUPUESTAL		RPC NUMERO:		4500053421	
		FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):		18/03/2021	
TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS				SI	
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:				11834	

SUPERVISOR	NOMBRE	JOAN AMIR ARROYAVE ROJAS
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	4600011929

% DE EJECUCION FISICA	94,56%
% DE EJECUCION DE RECURSOS	94,21%

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES

Este informe se realiza con miras a verificar el cumplimiento de las acciones, actividades y productos de la atención de los meses de octubre, noviembre. La verificación de los soportes correspondientes al mes de diciembre está sujeta a la entrega de información por parte de la entidad de acuerdo con lo definido en la minuta contractual para la realización del cuarto pago del contrato.

2.1. SEGUIMIENTO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO:

A continuación, se describe el cumplimiento respecto de las actividades y obligaciones o compromisos a cargo del operador. Se aclara que, por requerirse el detalle de algunas variables adicionales a las contenidas en el cuadro de resumen de la ejecución física, éste se contendrá en un documento anexo denominado Anexo 1- Seguimiento a la ejecución física.

Los porcentajes de cumplimiento de cada una de las actividades y obligaciones o compromisos, así como su peso porcentual, se encuentran definidos en el anexo mencionado.

2.1.1. Anexo 1 – Seguimiento a la ejecución física.

2.2. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE EJECUCIÓN FINANCIERA Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
ENTIDAD	**DPTO**	**ASOCIADO**	**MUNICIPIO**	**TOTAL**
1. Recursos iniciales comprometidos	11.673.880.939	-	-	11.673.880.939
2. Adiciones				-
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	11.673.880.939	-	-	11.673.880.939
4. Anticipos				-
5. Recursos pagados / desembolsados	8.269.474.041			8.269.474.041
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	8.269.474.041	-	-	8.269.474.041
7. Recursos ejecutados mes	2.728.979.688			2.728.979.688
8. Recursos no ejecutados	675.427.210	-	-	675.427.210

2.3. ANOTACIONES ADICIONALES:

2.3.1. SOLICITUDES DE REDISTRIBUCIÓN

Durante el periodo no se realizó el trámite de solicitud de redistribución

2.3.2. SOLICITUDES DE REINVERSIÓN

Durante el periodo de seguimiento, se presentaron 1 solicitud de reinversión:

A continuación, se describe el histórico de reinversiones y redistribuciones aplicadas en la ejecución del contrato:

HISTORICO DE REINVERSIONES Y REDISTRIBUCIONES:

HITORICO DE REDISTRIBUCIÓN Y REINVERSIONES							
CONCEPTO	**FECHA**	**VALOR APROBADO**	**VALOR APLICADO**				
			PAGO 1	**PAGO 2**	**PAGO 3**	**PAGO 4**	**SALDO POR APLICAR**
REDISTRIBUCIÓN 01		**275.961.434**	**-**	**133.714.171**	**55.276.298**	**16.219.795**	**70.751.170**
Se solicita ajustar relación técnica para el rubro de coordinador en los municipios relacionados a continuación: Cañasgordas/Abriaqui/Uramita 317 Briceño/ Valdivia 370 Ituango 339 x 3 Caicedo 450 Dabeiba 325 x 2 Liborina 374 Giraldo/ Sabanalarga 334 Buritica 400 Olaya/Santa fe 354 San jerónimo/sopetran 351 Se autoriza Ajuste de relación técnica a partir del 13 de mayo 2021	13/05/2021	**46.939.648**		**10.577.949**	**19.219.558**	**10.382.471**	**6.759.671**
Se solicita ajustar relación técnica para el rubro de Psicosocial en los municipios relacionados a continuación: Abriaqui/Uramita 154 San Jerónimo/ Sopetran 176 x2 Valdivia 173 * 3 Buritica 200 x 2 Giraldo 184 Liborina 187 x 2 Olaya/Santa fe 177 * 2 Peque 210 Se autoriza Ajuste de relación técnica a partir del 13 de mayo	13/05/2021	**41.406.206**		**9.330.976**	**16.504.034**	**3.474.329**	**12.096.867**

2021							
Se solicita ajustar relación técnica para el rubro Nutricionista en los municipios relacionados a continuación: Cañasgordas/Abriaqui/Uramita 317 San Jerónimo/ Sopetran 351 Buritica 400 Dabeiba 325 x 2 Ituango 339 x 3 Briceño/ Valdivia 370 Liborina 374 Olaya/Santafé 354 Giraldo/ Sabanalarga 334 Se autoriza Ajuste de relación técnica a partir del 13 de mayo 2021	13/05/2021	**22.256.747**		**5.015.605**	**8.514.707**	**2.362.995**	**6.363.440**
Se solicita aumento salarial para 2 nutricionistas (1 medio tiempo y el otro tiempo completo) debido a la poca oferta de talento humano con este perfil y en consecuencia la oferta salarial es más alta. Se autoriza redistribución a partir del 13 de mayo de 2021.	13/05/2021	**16.073.513**		**3.622.200**	**-**		**12.451.313**
Se solicita aumento salarial para 1 Psicosocial debido a la poca oferta de talento humano con experiencia en primera infancia y la oferta salarial que tiene este perfil en el mercado. Además, será la encargada de liderar todos los procesos concernientes al componente de Familia, Comunidad y Redes de acuerdo a las Condiciones de Calidad. Se autoriza redistribución a partir del 13 de mayo de 2021.	13/05/2021	**5.745.320**		**1.294.720**	**-**		**4.450.600**
Se solicita autorización de redistribución para el rubro de alimentación, para hacer ajuste al transporte y logística para los meses de mayo y junio. Se adjuntaron las cotizaciones del sobrecosto de la logística y el transporte se reconocerá frente a facturas presentadas. El valor aprobado corresponde con la validación de los costos realizada.	13/05/2021	**81.722.000**		**63.484.539**	**-**		**18.237.461**
Se solicita redistribución de recursos para el rubro de gastos operativos, esto con el fin de cubrir los gastos de transporte del talento humano que acompañan la entrega de los RPP a las diferentes veredas de los municipios. Junio El valor aprobado corresponde	13/05/2021	**61.818.000**		**40.388.182**	**11.038.000**		**10.391.818**

con la validación de los costos realizada.							
Se solicita redistribución de recursos para la compra y calibración de equipos antropométricos. Esta solicitud no se aprueba, de acuerdo a directrices del ICBF.		-		-	-		-
Se solicita redistribución de recursos para mitigar el gasto del rubro de transporte a partir del mes de julio. Esta solicitud no se aprueba, debido a que en el momento no sabemos cómo será el comportamiento de la atención a partir de esa fecha, se sugiere esperar directrices del ICBF, para la atención a partir del mes de julio.		-		-	-		-
REDISTRIBUCIÓN 02							
No aprobada							-
REDISTRIBUCIÓN 03		**28.857.358**	**-**	**-**	**2.920.404**	**10.579.865**	**15.357.088**
Se solicita aumento salarial para 2 nutricionistas (1 medio tiempo y el otro tiempo completo) debido a la poca oferta de talento humano con este perfil y en consecuencia la oferta salarial es más alta. Se autoriza redistribución a partir del 3 de agosto	3/08/2021	**23.397.188**			**574.713**	**8.153.285**	**14.669.190**
Se solicita aumento salarial para un Psicosocial por la atención de 93 cupos adicionales en el municipio de Toledo, lo que equivale a $ 1.213.371 adicionales, por 4.5 meses. Se autoriza redistribución a partir del 3 de Agosto de 2021	3/08/2021	**5.460.170**			**2.345.691**	**2.426.580**	**687.899**
REINVERSION 01 ICBF-OFICO 01 DEL 15/07/2021		**182.977.397**	**-**	**-**	**128.658.704**	**19.451.000**	**34.867.693**
Modalidad familiar JULIO	15/07/2021	**115.050.374**			**87.797.704**		**27.252.670**
Transporte alimentación cubrir el transporte y logística para la entrega de la alimentación a las veredas Julio		**40.861.000**			**40.861.000**		**-**
Transporte de los agentes educativos que acompañan la entrega de la RPP Julio		**27.066.023**				**19.451.000**	**7.615.023**
REINVERSION 02 ICBF-OFICIO 02 DEL 20/08/2021		**185.775.909**	**-**	**-**	**57.095.619**	**22.716.535**	**105.963.755**
Modalidad familiar	20/08/2021	**49.921.863**			**27.205.328**	**22.716.535**	**-**
Transporte alimentación: Se aprueba reinversión por un valor de $ 81.722.000 para cubrir los		**81.722.000**			**2.824.268**		**78.897.732**

costos de transporte de alimentación y logística a las veredas, por un costo mensual de $40.861.000, para los meses de agosto y septiembre.							
TRANSPORTE TALENTO HUMANO: Se aprueba reinversión por valor de $54.132.046. para fortalecer el presupuesto de transporte de talento humano para los meses de agosto y septiembre, con un máximo de un cargo mensual de $27.066.023		**54.132.046**			**27.066.023**		**27.066.023**
REINVERSION 03 ICBF-OFICIO 03 DEL 22/09/2021		**19.746.041**	**-**	**-**	**8.621.740**	**11.124.301**	**-**
Modalidad familiar	22/09/2021	**19.746.041**			**8.621.740**	**11.124.301**	**-**
REINVERSION 04		**533.662.675**	**-**	**-**	**-**	**533.662.675**	**-**
Se aprueba reinversión por valor de $ 152.583.000 para cubrir costos de logística en alimentación de 6.270 participantes de la modalidad familiar, atendidos en las subregiones de occidente y norte, con un valor mensual de $ 50.861.000 para los meses de octubre, noviembre y diciembre, que equivale un fortalecimiento por cupo de $ 8.112.	28/10/2021	**152.583.000**				**152.583.000**	**-**
Se aprueba reinversión por valor de $ 261.839.950 para cubrir costos de transporte de agentes educativos para la realización de encuentros educativos valor cupo de fortalecimiento es de $ 16.704 correspondiente a 2.5 meses. La solicitud cuenta con los soportes que evidencian la necesidad del recurso, en relación a los desplazamientos, tiempos, y en general la necesidad generada de acuerdo con la particularidad en territorio.		**261.839.950**				**261.839.950**	**-**
Se aprueba reinversión por valor de $ 119.239.725 para cubrir costos de refrigerios para los meses de octubre, noviembre, y hasta el 15 de diciembre (2.5 meses). Para efectos de cálculo se tomó el menor costo cotización por proveedor para los 4 ciclos menú reportados por el contratista, promedio de $		**119.239.725**				**119.239.725**	**-**

2.475 por ración, y dado que se tiene dispuesto en la canasta un valor refrigerio de $ 1.524, equivalente a valor cupo 8 refrigerios, ($ 12.193/ 8 refrigerios), se reconoce la diferencia de $ 951 por refrigerio, y el total de cupos contratados, equivalente a 50.160 refrigerios.							
VALOR TOTAL DE REDISTRIBUCIONES		**304.818.792**	**-**	**133.714.171**	**58.196.702**	**26.799.660**	**86.108.258**
VALOR TOTAL DE REINVERSIONES		**922.162.022**	**-**	**-**	**194.376.063**	**586.954.511**	**140.831.448**
VALOR TOTAL DE REINVERSIONES Y REDISTRIBUCIONES		**1.226.980.814**	**-**	**133.714.171**	**252.572.765**	**613.754.171**	**226.939.707**

2.3.3. RELACIÓN DE DESCUENTOS

DESCUENTOS						
PERIODO DE VERIFICACIÓN				Octubre-Noviembre		
CONCEPTO	**PERIODO**	**MODALIDAD**	**VALOR**	**OBSERVACIONES**	**AHORRO**	**INEJECUCIÓN**
TALENTO HUMANO Coordinador	Octubre	FAMILIAR	8.022.861	Ahorro por Relación Técnica incompleta. Descuento inejecución de personal no dispuesto para la prestación del servicio.	591	8.022.270
TALENTO HUMANO Agente educativo docente	Octubre	FAMILIAR	43.321.634	Ahorro por Relación Técnica incompleta. Descuento inejecución de personal no dispuesto para la prestación del servicio.	29.035.534	14.286.100
TALENTO HUMANO Profesional de Atención Psicosocial	Octubre	FAMILIAR	24.193.937	Ahorro por Relación Técnica incompleta. Descuento inejecución de personal no dispuesto para la prestación del servicio.	3.188.267	21.005.670
TALENTO HUMANO Profesional de Nutrición	Octubre	FAMILIAR	11.903.145	Ahorro por Relación Técnica incompleta. Descuento inejecución de personal no dispuesto para la prestación del servicio.	2.378.105	9.525.040
TALENTO HUMANO Auxiliar	Octubre	FAMILIAR	9.528.497	Ahorro por Relación Técnica incompleta. Descuento inejecución de personal no	4.653.463	4.875.033

pedagógico				dispuesto para la prestación del servicio.		
TALENTO HUMANO Auxiliar administrativo	Octubre	FAMILIAR	5.437.169	Ahorro por Relación Técnica incompleta. Descuento inejecución de personal no dispuesto para la prestación del servicio.	111.329	5.325.840
Gastos operativos	Octubre	FAMILIAR	6.573.018	Inejecución período liquidado		6.573.018
Material didáctico de consumo.	Octubre	FAMILIAR	8.461.648	Inejecución período liquidado		8.461.648
TALENTO HUMANO Coordinador	Noviembre	FAMILIAR	8.944.929	Ahorro por Relación Técnica incompleta. Descuento inejecución de personal no dispuesto para la prestación del servicio.	922.659	8.022.270
TALENTO HUMANO Agente educativo docente	Noviembre	FAMILIAR	40.248.461	Ahorro por Relación Técnica incompleta. Descuento inejecución de personal no dispuesto para la prestación del servicio.	24.788.161	15.460.300
TALENTO HUMANO Profesional de Atención Psicosocial	Noviembre	FAMILIAR	25.116.313	Ahorro por Relación Técnica incompleta. Descuento inejecución de personal no dispuesto para la prestación del servicio.	6.001.505	19.114.808
TALENTO HUMANO Profesional de Nutrición	Noviembre	FAMILIAR	11.297.324	Ahorro por Relación Técnica incompleta. Descuento inejecución de personal no dispuesto para la prestación del servicio.	2.424.684	8.872.640
TALENTO HUMANO Auxiliar pedagógico	Noviembre	FAMILIAR	9.425.896	Ahorro por Relación Técnica incompleta. Descuento inejecución de personal no dispuesto para la prestación del servicio.	4.294.821	5.131.075
TALENTO HUMANO Auxiliar administrativo	Noviembre	FAMILIAR	5.897.904	Ahorro por Relación Técnica incompleta. Descuento inejecución de personal no dispuesto para la prestación del servicio.	776.904	5.121.000
Seguro	Noviembre	FAMILIAR	16.863.165	No ejecutado		16.863.165
Dotación de Aseo personal e institucional	Noviembre	FAMILIAR	4.526.110	Inejecución período liquidado		4.526.110

COMPLEMENTO NUTRICIONAL - PAQUETES	Mayo	FAMILIAR	(8.231.471)	Tras realizar el conteo de la totalidad de RPP de mayo y junio y conciliar el conteo con las EAS, se evidencia entonces que se debe pagar a la EAS las RPP no reconocidas en pago 2.		(8.231.471)
COMPLEMENTO NUTRICIONAL - PAQUETES	Junio	FAMILIAR	(11.979.870)	Tras realizar el conteo de la totalidad de RPP de mayo y junio y conciliar el conteo con las EAS, se evidencia entonces que se debe pagar a la EAS las RPP no reconocidas en pago 2.		(11.979.870)
TOTAL DESCUENTOS ABRIL Y MAYO			219.550.671		78.576.024	140.974.646
TOTAL DESCUENTO FACTURA			**219.550.671**			

3. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

FORMA DE PAGO: CLÁUSULA SEXTA “FORMA DE PAGO”.

(i) Un primer pago en el mes de mayo equivalente a un **treinta por ciento (30%)** del total de los recursos del Departamento, previa entrega del informe técnico, administrativo y financiero debidamente aprobado por la supervisión y/o la interventoría contratada por el departamento según corresponda, junto con los soportes del mismo que den cuenta del cumplimiento de las actividades de la fase preparatoria y de atención del mes de abril de acuerdo con lo dispuesto en los lineamientos de atención de cada modalidad.

(ii) Un segundo pago en el mes de julio equivalente a un **veinticinco por ciento (25%)** del total de los recursos del Departamento**,** previa entrega del informe técnico, administrativo y financiero debidamente aprobado por la supervisión y/o la interventoría contratada por el departamento según corresponda, junto con los soportes del mismo que den cuenta del cumplimiento de las actividades de la fase de atención de los meses de mayo y junio de acuerdo con lo dispuesto en los lineamientos de atención de cada modalidad.

(iii) Un tercer pago en el mes de octubre equivalente a un **veinticinco (25%)** del total de los recursos del Departamento**,** previa entrega del informe técnico, administrativo y financiero debidamente aprobado por la supervisión y/o la interventoría contratada por el departamento según corresponda, junto con los soportes del mismo que den cuenta del cumplimiento de las actividades de la fase de atención de los meses de julio, agosto y septiembre de acuerdo con lo dispuesto en los lineamientos de atención de cada modalidad.

(iv) Un cuarto pago en el mes de Diciembre equivalente a un **veinte por ciento (20%)** del total de los recursos del Departamento**,** previa entrega del informe técnico, administrativo y financiero debidamente aprobado por la supervisión y/o la interventoría contratada por el departamento según corresponda, junto con los soportes del mismo que den cuenta del cumplimiento de las actividades de la fase de atención de los meses de octubre y noviembre así como la base de datos de la población matriculada en el sistema de información y la programación de actividades de atención del mes de diciembre de acuerdo con lo dispuesto en los lineamientos de atención de cada modalidad.

PARÁGRAFO PRIMERO. Los pagos estarán sometidos a un control respecto su ejecución, por lo que podrán efectuarse en una cuantía inferior a la inicialmente acordada, disminuyéndolos en proporción a las actividades o recursos no ejecutados durante el período respectivo que se pretende pagar. Así mismo, estarán sujetos a la presentación del documento de cobro, a los informes de ejecución parcial y final en las fechas estipuladas y aquellos que sean exigidos por el supervisor o interventor contratado por el Departamento, al Programa Anual de Caja de la tesorería departamental (PAC) y a la verificación del pago de aportes parafiscales y al sistema de seguridad social a que está obligado el contratista, circunstancia de la que obrará constancia en la certificación respectiva emitida por el representante legal o revisor fiscal, según sea el caso.

Los informes técnicos y financieros deberán acompañarse de los documentos y soportes señalados en los lineamientos técnicos establecidos por el ICBF y por el Departamento de Antioquia.

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONVENIO	VALOR DESEMBOLSO	DESCUENTOS	REDISTRIBUCIONES	REINVERSIONES	VALOR NETO A PAGAR	SALDO
Valor Inicial	19/03/2021	11.673.880.939						11.673.880.939
Adición 1	N/A	N/A						N/A
Desembolso No.1			3.502.164.282	470.011.192			3.032.153.090	8.641.727.849
Desembolso No.2			2.918.470.235	654.103.648	133.714.171		2.398.080.758	6.243.647.091
Desembolso No.3			2.918.470.235	331.802.807	58.196.702	194.376.063	2.839.240.193	3.404.406.898
Desembolso No.4			2.334.776.188	219.550.671	26.799.660	586.954.511	2.728.979.688	675.427.210
TOTALES		**11.673.880.939**	**11.673.880.939**	**1.675.468.318**	**218.710.533**	**781.330.574**	**10.998.453.729**	

NOTA: Es de aclarar, que el presente informe de pago, contempla el presupuesto definido para el mes de diciembre, el cual se paga proyectado, y los descuentos que den a lugar, deben ser evaluados en la liquidación del presente contrato.

VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El contratista/asociado presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

PAGO: Según lo estipulado en la cláusula No SEXTA. "FORMA DE PAGO/DESEMBOLSO", con la recepción a satisfacción por parte del supervisor, en el desarrollo del contrato/convenio se hará el siguiente pago/desembolso al contratista/asociado, correspondiente a la suma de **DOS MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/L (2.728.979.688)** relacionada en el Pago No. 4 de la tabla adjunta en el numeral 3. "CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS".

4 CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS.

Durante el periodo de seguimiento no se presentaron situaciones que dieran lugar a la aplicación del procedimiento de mitigación de riesgos.

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/ RIESGO	QUIEN TIENE ASIGNADO EL RIESGO	TRATAMIENTO/ MITIGACIÓN	CUANDO Y COMO SE REALIZA EL MONITOREO
N/A	N/A	N/A	N/A

Los riesgos han sido monitoreados por la interventoría del contrato durante la vigencia del mismo, sin embargo, no ha sido necesario implementar el tratamiento de mitigación señalado en la matriz de riesgos, en consideración que a la fecha no se han presentado o materializado durante la ejecución contractual.

5. ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES

- Anexo 1 – Seguimiento a la ejecución física
- Informe técnico y administrativo de ejecución presentado por la entidad el cual está en medio digital
- Instrumento de conteo de planillas de entrega de alimentación.
- Fichas de revisión técnica, financiera, jurídica y nutricional.

Para constancia, se firma la presente acta el 20/12/2021:

Joan Amir Arroyave Rojas
Interventor designado
IU Colegio Mayor de Antioquia

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Proyectó:	Mario Alonso Ardila Valencia. - Profesional Financiero		20/12/2021

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.