Tipo (O, P, R)	N° Variable Afectada	Categoría	Descripción de la variable	Fecha Generación	Descripción de apertura	Supervisor	Estado	Fecha de Seguimiento	Seguimiento	Supervisor	Estado2	Fecha de Seguimiento 2	Seguimiento 4
O	16	Categoría 4. SANEAMIENTO	Adopta lo establecido en la Guía del Plan de Saneamiento, publicado en el Sistema de Gestión SG de la SDIS, ajusta el Plan de Saneamiento de acuerdo con las características del cabildo indígena, así mismo, aplica los formatos establecidos en la guía y mantiene registros de control actualizados.	22/06/2024	Se evidencia que el cabildo indígena Ambika Pijao no cuenta con el plan de saneamiento ajustado al contrato en ejecución.	María Fernanda Garzón	ABIERTO	27/07/2024	27/07/2024: Se evidencia que el cabildo indígena realizo la actualización del plan de saneamiento de acuerdo al contrato en ejecución.	María Fernanda Garzón	CERRADO		
P	36	Categoría 6. PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	Diseña, implementa y soporta (lista de asistencia, pretest, post test, material informativo, entre otros) un plan de capacitación continuo y permanente dirigido al personal manipulador directo e indirecto de alimentos, aplicado de manera mensual. Adicionalmente todo el personal presenta certificado médico que	22/06/2024	Se evidencia que los certificados médicos no cuentan con el registro medico del profesional que realiza la expedición del mismo.	María Fernanda Garzón	ABIERTO	27/07/2024	27/07/2024: Se evidencia que aún los certificados médicos del personal manipulador del cabildo que expresa aptitud para manipular alimentos no cuenta con el registro profesional del médico que los	María Fernanda Garzón	ABIERTO	24/08/2024	24/08/2024: Se evidencia que aun los certificados medicos del persoal manipulador de alimentos que expresa aptitud para manipular alimentos no cuenta
O	37	Categoría 6. PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	Todo el personal que interviene de manera directa o de manera ocasional en la operación de canastas posee uniforme completo (bata de color claro en tela con cierre o broches sin bolsillos ni botones, gorro y/o cofia y/o malla, tapabocas en material desechable de un único uso), limpio, en buen estado y según Buenas Prácticas de Manufactura	22/06/2024	Se evidencia que el personal manipulador realiza entrega de las canastas con uso de bata con bolsillos siendo no conforme con el anexo técnico y la resolución 2674/2013	María Fernanda Garzón	ABIERTO	27/07/2024	27/07/2024: Se evidencia que el personal manipulador que realiza la entrega de canastas cuenta con la dotación conforme a lo establecido en la resolución 2674/2013.	María Fernanda Garzón	CERRADO		
R	44	Categoría 7. CALIDAD	En caso de presentarse intercambios de alimentos son acordes a los establecidos en el anexo técnico, máximo tres (3) intercambios por cada grupo de alimentos de acuerdo a las tablas "lista de intercambios de los apoyos de complementación alimentaria canasta básicas -	22/06/2024	Se evidencia que el cabildo indígena Ambika Pijao realiza intercambio no aprobado de avena en hojuelas por cuchuco de trigo, siendo no conforme con lo establecido en el anexo técnico generando así requerimiento.	María Fernanda Garzón	ABIERTO	27/07/2024	27/07/2024: Se evidencia que el cabildo indígena realiza respuesta al requerimiento radicado el día 08/07/2024 con recibido E:2024032438 donde refiere que realizará la revisión	María Fernanda Garzón	CERRADO		
O	50	Categoría 9. ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE REFRIGERIOS	El cabildo informa a la interventoría y/o supervisión las fechas de entrega de refrigerios dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, dentro del cronograma de actividades, describiendo los componentes del refrigerio a	22/06/2024	Se evidencia que el cabildo indígena realizo envió del correo electrónico informando la fecha de la entrega de refrigerios, sin embargo, esta no cuenta con la descripción de los refrigerios a	María Fernanda Garzón	ABIERTO	27/07/2024	27/07/2024: Se evidencia que el cabildo indígena realizo el envió del correo electrónico informando la fecha de entrega de refrigerios con los menús a	María Fernanda Garzón	CERRADO		
O	55	Categoría 9. ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE REFRIGERIOS	El listado de entregas de refrigerios utilizado por el cabildo, se encuentra en el formato establecido por la SDIS, el cual deberá estar firmado por los participantes y por la Supervisión.	22/06/2024	Se evidencia que el cabildo indígena presenta los listados de entrega de refrigerios con espacios sin diligenciar los cuales corresponden a: fecha 18/06/2024 no se encuentra diligenciado el	María Fernanda Garzón	ABIERTO	27/07/2024	27/07/2024: Se evidencia que el cabildo indígena realiza entrega de los refrigerios diligenciando el formato enviado por la entidad completamente	María Fernanda Garzón	CERRADO		
O	25	Categoría 5. LOGISTICA	El conductor del vehículo transportador de alimentos y los auxiliares disponen de un certificado médico que acredita su aptitud para manipular alimentos. Este certificado debe ser expedido por un médico con número de registro profesional y tener una fecha de expedición inferior a un (1) año. Además, presentan	27/07/2024	Se evidencia que el auxiliar Bernardo Osorio cuenta con certificado médico de aptitud para manipular alimentos sin el registro médico de la persona que lo expide.	María Fernanda Garzón	ABIERTO	24/08/2024	24/08/2024: Se evidencia que el auxiliar Bernardo Osorio cuenta con certificado médico de aptitud para manipular alimentos, sin embargo, no cuenta con el registro médico de la persona que lo expide	María Fernanda Garzón	ABIERTO	28/09/2024	28/09/2024 Se evidencia en certificado medico el numero del registro medico el cual se verifica y se evidencia su vericidad se observo certificado
O	66	Categoría 11. PROMOCIÓN DE HÁBITOS EN ESTILOS DE VIDA SALUDABLE: ALIMENTACIÓN,	El profesional en nutrición y dietética remite a la subdirección de nutrición, durante los primeros diez (10) días calendario previos a la implementación de cada acción IEC, una ficha metodológica por cada una de las acciones planteadas, que incluye: tema, fecha, lugar,	24/08/2024	Se evidencia que el profesional de nutrición realizo el envio de la implementación de la estrtegia de IEC fuera del tiempo establecido en el anexo técnico, dado que, la implementación se realizo el 17/08/24, el envio se realizo el	María Fernanda Garzón	ABIERTO	28/09/2024	28/09/2024 Se evidencia el envio de la implementacion de la estrategia IEC dentro del tiempo establecido en el anexo tecnico envio 02/09/2024	Danilo Belmonte	CERRADO		
O	70	Categoría 11. PROMOCIÓN DE HÁBITOS EN ESTILOS DE VIDA SALUDABLE: ALIMENTACIÓN,	El cabildo envía a la nutricionista de la subdirección de Nutrición el soporte del cargue al SIRBE con el reporte cuantitativo de los participantes que asistieron a los procesos de promoción de hábitos en estilos de vida saludable en los tres (3) primeros días de cada mes. Este	24/08/2024	Se evidencia que la profesional en nutrición realizo el envió del reporte cualitativo y soporte del SIRBE fuera de los tiempos establecidos en el anexo técnico, dado que, se envio el 05/08/2024 y este debio ser enviado a más tardar el	María Fernanda Garzón	ABIERTO	28/09/2024	28/09/2024 Se evidencia el envio del reporte cuantitativo y soporte al SIRBE dentro de los tiempos establecidos en el anexo tecnico envio 30/0872024	Danilo Belmonte	CERRADO		
R	44	Categoría 7. CALIDAD	En caso de presentarse intercambios de alimentos son acordes a los establecidos en el anexo técnico, máximo tres (3) intercambios por cada grupo de alimentos de acuerdo a las tablas "lista de intercambios de los apoyos de complementación alimentaria canasta básicas -	28/09/2024	Durante la visita se evidencia intercambio de limentos NO autorizada segun lo establecido en el anexo tecnico se intercambio habichuela por acelga en canasta tipa A y B Se genera requeriiento	Danilo Belmonte	ABIERTO	26/10/2024	Durante Supervision se evidencia cumplimiento en los producos e intercambios de la canasta tipo A y B programados para la entrega de hoy adicional	Danilo Belmonte	CERRADO		
O	72	Categoría 12. PARTICIPACIÓN Y PLAN DE ACCION DE INTERVENCIONES EN SEGURIDAD	El profesional en nutrición del cabildo a partir de su participación, y articulación en los Comités Locales de Seguridad Alimentaria y Nutricional-CLSAN, y/u otros espacios desarrolla acciones para su cabildo, en el marco de la ejecución de la Política Publica de Seguridad Alimentaria y	26/10/2024	La profesional en nutricion no participa en el comite local de seguridad alimentaria y nutricion CLSAN programanda para el mes de octubre sin justificacion	Danilo Belmonte	ABIERTO						
O	73	Categoría 12. PARTICIPACIÓN Y PLAN DE ACCION	El profesional en Nutrición del cabildo se vincula y participa de los espacios convocados por la SDIS y la SUS	26/10/2024	La profesional en nutricion no participa en los espacios convocados por laSDIS y la SUS, no envia justificacion	Danilo Belmonte	ABIERTO						

Supervisor 5	Estado6	Fecha de Seguimiento7	Seguimiento 8	Supervisor 9	Estado10
María Fernanda Garzón	GENERA PLAN DE MEJORA	28/09/2024	28/09/2024 El cabildo Presenta soporte del regisstro medico del profesional que realizo los examenes medicos para manipular alimentos a personal del cabildo	Danilo Belmonte	CERRADO
Danilo Belmonte	CERRADO				