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

BOGOTA TE NUTRE 2019

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE CONVENIO INTERVENIDO
SERVICIO COMEDORES

A. GENERALIDADES

Información General	
Periodo del Informe	Del 01/09/2019 al 30/09/2019
Número de Convenio – Vigencia	6850/2019
Fecha de Convenio	01/04/2019
Asociado	ASOCIACION SOLIDARIDAD FUERZA DE LO PEQUEÑO
NIT	900087936-7
Comedor	SAN MARTIN LA FISCALA ALTA
Localidad	RAFAEL URIBE URIBE

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
$ 8.205	150	29.550	8	197	$ 223.161.600	$ 19.296.150	$ 242.457.750

Fecha Inicio de Operación	Fecha Final de Operación	Fecha Final de Ejecución	Número de Meses de Ejecución
05/04/2019	05/12/2019	05/12/2019	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
3.668	82	0	0	3.668	25	0	20.799	651

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%	97,81%

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	$ 12.036.780	$ 16.359.000	$ 14.309.820	$ 15.571.185	$ 15.472.170	$ 15.790.740	N/A	N/A	N/A
Costos Fijos	Coordinador	$ 2.855.700	$ 3.907.800	$ 3.456.900	$ 3.757.500	$ 3.757.500	$ 3.757.500	N/A	N/A	N/A
	Espacio fisico funcional	$ 477.000	$ 620.100	$ 548.550	$ 596.250	$ 596.250	$ 596.250	N/A	N/A	N/A
	Manipuladores de alimentos	$ 2.225.850	$ 3.045.900	$ 2.694.450	$ 2.928.750	$ 2.928.750	$ 2.928.750	N/A	N/A	N/A
	Profesional social	$ 2.453.850	$ 3.357.900	$ 2.970.450	$ 3.228.750	$ 3.228.750	$ 3.228.750	N/A	N/A	N/A
	Gastos administrativos	$ 1.620.642	$ 1.375.303	$ 1.767.803	$ 2.141.803	$ 1.382.303	$ 1.311.703	N/A	N/A	N/A
	Enseres	$ -	$ 237.000	$ 84.000	$ 920.100	$ -	$ -	N/A	N/A	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	$ 456.000	$ 592.800	$ 524.400	$ 570.000	$ 570.000	$ 570.000	N/A	N/A	N/A
Operativo	Dotación operarios (as)	$ 249.150	$ 131.850	$ 201.199	$ 24.500	$ 136.000	$ 90.400	N/A	N/A	N/A
	Servicios públicos	$ 83.353	$ 409.433	$ 736.577	$ 492.413	$ 799.392	$ 489.235	N/A	N/A	N/A
	Elementos de aseo y desinfec.	$ 949.070	$ 471.040	$ 163.300	$ 308.900	$ 453.700	$ 289.500	N/A	N/A	N/A
	Muebles, equipos y utensilios	$ 524.000	$ -	$ 3.000.000	$ 406.150	$ -	$ -	N/A	N/A	N/A
Social	Elementos de apoyo para desarrollo activ.	$ 258.110	$ 90.000	$ 10.000	$ 10.000	$ 370.000	$ 370.000	N/A	N/A	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	No aplica	No Aplica	No Aplica	No aplica	No aplica	N/A	N/A	N/A
Honorarios	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	N/A	N/A	N/A
Prestaciones Sociales	Cumple	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	N/A	N/A	N/A
Parafiscales	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	N/A	N/A	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	N/A	N/A
Faltante de talento humano	N/A	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	N/A
Reiteración de hallazgos microbiológicos 1%	N/A	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	N/A
Inasistencias a comités de seguimiento	N/A	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	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	N/A

Seguimiento a Pagos Realizados al Asociado			
Número de Pago	Periodo de Pago	Nº Raciones Validadas	Valor
Correspondiente a abril 2019	Del 05/04/2019 al 30/04/2019	2.796	$ 21.236.426
Correspondiente a mayo 2019	Del 01/05/2019 al 31/05/2019	3.800	$ 28.324.943
Correspondiente a junio 2019	Del 01/06/2019 al 30/06/2019	3.324	$ 25.315.334
Correspondiente a julio 2019	Del 01/07/2019 al 31/07/2019	3.617	$ 28.561.451
Correspondiente a agosto 2019	Del 01/08/2019 al 31/08/2019	3.594	$ 26.818.409
Correspondiente a septiembre 2019	Del 01/09/2019 al 30/09/2019	3.668	$ 27.061.419
Correspondiente a octubre 2019	N/A	0	$ -
Correspondiente a noviembre 2019	N/A	0	$ -
Correspondiente a diciembre 2019	N/A	0	$ -
Total Acumulado		**20.799**	**$ 157.317.981**

Realización de Visitas de Campo			
Nº Visitas	Fecha	Tipo de Visita	Nombre Interventor/a
Visita 1	18/09/2019	Administrativa - Seguimiento	Fredy Fernando Pedroza Tellez
Visita 2	08/10/2019	Financiera - Seguimiento	Cesar Augusto Gomez Reyes
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					
Nº 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 – Componente Administrativo y Financiero					
Nº 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) en estado "Abierto" Generadas en Periodos Anteriores – Subcomponente Ambiental					
Nº 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					
Nº 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
María Nelsy López	18/09/2019	Apoderado por el Representante Legal

Revisión Informe Mensual de Ejecución	
Fecha Revisión	Concepto
08/10/2019	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	10/09/2019	Seguimiento	Diana Alfonso
Visita 2	19/09/2019	Seguimiento	Diana Alfonso

Seguimiento Concepto Sanitario				
Concepto Higiénico Sanitario	Fecha Visita	Nº Acta de Visita	Sub Red	Hallazgos de Visita de SUBRED
Favorable	12/04/2019	ASO2E504860	Subred Centro Oriente	El comedor cuenta con concepto sanitario favorable con el 90% de cumplimiento el cual presenta los siguientes hallazgos: Pared entrada al comedor deteriorada, piso en bodega con desprendimiento y óxido, ventana con protección parcial; mallas despegadas, soporte de estufa deterioradas, recipiente para recolección de residuos en área social sin tapa. El asociado ha subsanado todos los hallazgos.

Seguimiento al Lavado de Tanque				
Fecha Último Lavado de Tanque	Material del Tanque	Número de Tanques	Capacidad del Tanque	Empresa que realiza el Lavado
05/04/2019	PVC	1	1000 l	Manfred Multiservicios

Evaluación de la Calidad Microbiológica y Fisicoquímica		
Fecha Toma	**Fecha Resultado**	**Descripción de Hallazgos**
05/09/2019	11/09/2019	1. La muestra carne de res presentó recuento de e. coli genérico, screening e. coli stec ((genes stx y eae), screening e. coli stec (big six), ensayo screening e.coli o26, ensayo screening e.coli o111, ensayo screening e.coli o121, ensayo screening e.coli o45, ensayo screening e.coli o103, ensayo screening e.coli o145 2. La muestra frotis de manos limpias: claudia corredin - auxiliar de cocina - desinfectante utilizado: jabón antibacterial presentó recuento de coliformes totales, recuento de mohos m y levaduras l 3. La muestra frotis de superficie limpia: tabla de picar amarilla - cocina fría - desinfectante utilizado: hipoclorito presentó recuento de coliformes totales
Fecha Re-Muestreo	**Fecha Resultado Re-Muestreo**	**Descripción de Hallazgos**
1. 17/09/2019	1. 23/09/2019	1. La muestra del producto terminado carne de res asada presentó resultado aceptable.

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**
6	P	Se evidencia que no fue realizado nuevamente el fortalecimiento técnico en manejo de minuta de alimentos, según la frecuencia establecida en anexo técnico (cada 3 meses).	13/08/2019	En visita de seguimiento del 26/08/2019 se evidencia informe de fortalecimiento técnico del 23/08/2019, sin embargo, no se cuenta con ficha técnica ni asistencia de dicha capacitación. Se genera plan de mejoramiento según matriz de tipificación de SDIS. En visita de seguimiento del 10/09/2019 se evidencia ficha técnica de capacitación de fortalecimiento técnico en minuta patrón y ciclos de menús con fecha del 23/08/2019. Por lo tanto se cierra la variable.	Cerrado
9	O	Se evidencia que cantidad de plátano, cuchuco de cebada, harina de trigo y de maíz trillado en existencia no coincide con la registrada en formato de entradas y salidas, cantidad existente de plátano (32 kilos) no coincide con lo registrado en remisión (30 kilos).	26/08/2019	En visita de seguimiento del 10/09/2019 se evidencia registros de entradas y salidas que coinciden con las existencias reales de productos. Por lo tanto se cierra la variable.	Cerrado
12	O	Se evidencia concepto sanitario de proveedor Nutrilandia con vigencia superior a 1 año (16/08/2018).	26/08/2019	En visita de seguimiento del 10/09/2019 se evidencia concepto sanitario de proveedor de lácteos del 01/04/2019 favorable. Expendio de huevos y lácteos. Por lo tanto se cierra la variable.	Cerrado
19	O	Se evidencia piso de poceta de área de producción con baldosa fisurada.	26/08/2019	En visita de seguimiento del 10/09/2019 se evidencia piso de poceta de área de producción en adecuado estado. Por lo tanto se cierra la variable.	Cerrado
37	P	Se evidencian soportes de mesa auxiliar y platero en área de cocina, así como estante de productos químicos con desprendimiento de pintura, paredes internas de congelador horizontal con desprendimiento de material.	26/08/2019	En visita de seguimiento del 10/09/2019 se evidencia adecuado estado de los soportes de mesa auxiliar, platero, estante de productos químicos, sin embargo se evidencia paredes internas del congelador horizontal con desprendimiento de material y vidrio con ruptura en congelador vertical. Por lo tanto se genera plan de mejoramiento de acuerdo a la matriz de tipificación de la SDIS. En visita de seguimiento del día 19/09/2019 se evidencia paredes internas del congelador horizontal con desprendimiento de material, vidrio con ruptura en congelador vertical. Se reitera la variable, sin embargo el Asociado presenta cotización de mantenimientos y se programa para final del mes, se mantiene el plan de mejora.	Abierto - Genera plan de mejoramiento
44	R	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 1 muestra, superando el número de rechazo de 0 para las preparaciones hígado de res dorado con cilantro al presentar adecuación del 115% y para manzana con helado al presentar adecuación del 140%.	26/08/2019	En visita de seguimiento del 10/09/2019 se evidencia que no se ajustan las porciones servidas del grupo poblacional 2 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 0, para las preparaciones hígado de res dorado al presentar adecuación del 155%. Yuca guisada adecuación 121%. Sopa de patacón adecuación 85% y 119%. Banano con yogur adecuación 87% y 87%. Por lo tanto se genera plan de mejoramiento de acuerdo a la matriz de tipificación de la SDIS. En visita de seguimiento del día 19/09/2019 se evidencia que no se ajustan las porciones servidas del grupo poblacional 2 de 6 a 8 años al implementar el plan de muestreo establecido por la SDIS, se verifica que se presenta no cumplimiento para 3 muestras superando el número de rechazo 0, para las preparaciones arroz con fideos al presentar adecuación 121%. Ensalada de espinca, mango y miel con adecuación 86% y fresas con crema con adecuación 111%. Por lo tanto se genera requerimiento de acuerdo a la matriz de tipificación de la SDIS.	Abierto – Genera Requerimiento

53	O	Se evidencia que cantidad de plátano, cuchuco de cebada, harina de trigo y maiz trillado en existencia no coincide con lo registrado en formato de entradas y salidas.	26/08/2019	En visita de seguimiento del 10/09/2019 se evidencia registro de entradas y salidas de materias primas que coinciden con las existencias reales almacenadas. Por lo tanto se cierra la variable.	Cerrado
54	P	Se evidencian paredes internas de congelador horizontal con desprendimiento de material.	26/08/2019	En visita de seguimiento del 10/09/2019 se evidencia vidrio con ruptura del congelador vertical y paredes internas del congelador horizontal con desprendimiento de material. Por lo tanto se genera plan de mejoramiento de acuerdo a la matriz de tipificación de la SDIS. En visita de seguimiento del día 19/09/2019 se evidencia vidrio con ruptura en congelador vertical, paredes internas del congelador horizontal con desprendimiento de material, se encuentra en gestión por parte del Asociado, se mantiene en plan de mejoramiento.	Abierto - Genera plan de mejoramiento
68	O	Se evidencia que no se cuenta con soportes de asistencia ni ficha técnica del taller educativo problemas ambientales y de higiene en el hogar que refiere coordinador se realizó el 23/08/2019.	26/08/2019	En visita de seguimiento del 10/09/2019 se evidencia soportes de asistencia del taller educativo problemas ambientales e higiene en el hogar. Por lo tanto se cierra la variable.	Cerrado
69	O	Se evidencia que no se cuenta con soportes de taller educativo problemas ambientales y de higiene en el hogar que refiere coordinador se realizó el 23/08/2019, por lo que no es posible verificar el porcentaje de asistencia del mismo.	26/08/2019	En visita de seguimiento del 10/09/2019 se evidencia oportes de capacitación del taller educativo problemas ambientales e higiene en el hogar realizada el 23/08/2019. Por lo tanto se cierra la variable.	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
5	P	Se evidencia en el presente día uso de 1 kg de yogur para el presente postre del día bebida láctea, no acorde con los lineamientos técnicos establecidos.	10/09/2019	En visita de seguimiento del día 19/09/2019 se evidencia cantidad de fruta fresa utilizada para el postre del día 9,5 kg y la cantidad requerida es 10,3 kg. Deficit 0,8 kg. Por lo tanto se genera plan de mejoramiento de acuerdo a la matriz de tipificación de la SDIS.	Abierto - Genera plan de mejoramiento
8	P	Se evidencia 10kg de pulpa de curuba marca Naturalis Fructus sin registro sanitario y 2,5 kg de queso con fecha de vencimiento ilegible, no acorde con normativa de rotulado Resolución 5109/2005.	10/09/2019	En visita de seguimiento del día 19/09/2019 se evidencia producto queso 2,5 kg con fecha de vencimiento ilegible y las palabras vence y lote ilegibles; 1 kg de pulpa de fruta almacenada con lote y fecha dé vencimiento ilegible. Por lo tanto se genera plan de mejoramiento de acuerdo a la matriz de tipificación de la SDIS.	Abierto - Genera plan de mejoramiento
10	P	Se evidencia productos como pulpas de fruta y queso con rotulación no acorde con normativa de rotulado, se evidencia uso de azúcar en bulto depositada en caneca plástica y no como lo establece el anexo técnico unidades máximo de bolsas por 5 kg.	10/09/2019	En visita de seguimiento del día 19/09/2019 se evidencia productos como pulpa de fruta y queso con rotulación no acorde con normativa de rotulado, se evidencia uso de azúcar en bulto depositada en caneca plástica y no como lo establece el anexo técnico unidades máximo de bolsas por 5 kg. Por lo tanto se genera plan de mejoramiento de acuerdo a la matriz de tipificación de la SDIS.	Abierto - Genera plan de mejoramiento
4	O	Se evidencia inadecuado proceso de desinfección de pulpas de fruta y bolsas de leche, no se tiene claridad en la cantidad de agente desinfectante a utilizar, no se cuenta con utensilio medidor.	19/09/2019	Se realizará seguimiento en la próxima visita.	Abierto
28	O	Se evidencia plástico protector de la entrada a la bodega de almacenamiento con presencia de suciedad e inadecuado estado de limpieza. Tabla de dosificación no acorde con plan de saneamiento.	19/09/2019	Se realizará seguimiento en la próxima visita.	Abierto
29	O	Se evidencia que el registro de cantidad de agua y cloro a utilizar en el formato establecido, no coincide con la realidad de los procedimientos, la tabla de dosificación de desinfectante publicada no coincide con lo establecido en el plan de saneamiento básico.	19/09/2019	Se realizará seguimiento en la próxima visita.	Abierto
38	O	Se evidencia distribución del primer almuerzo del presente día a las 10:50 a.m., no acorde con el horario establecido de inicio según anexo técnico 10:30 a.m.	19/09/2019	Se realizará seguimiento en la próxima visita.	Abierto
56	O	Se evidencia calzado de una manipuladora con presencia de ruptura, inadecuado proceso de desinfección de menaje ya que se desconoce por parte del personal la cantidad de desinfectante a utilizar.	19/09/2019	Se realizará seguimiento en la próxima visita.	Abierto

Concepto Componente Técnico

Concepto del Periodo	Observaciones
Favorable	En desarrollo del proceso de interventoria 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 Interventor/a
Visita 1	12/09/2019	Seguimiento	LUZ MARY MONTOYA ARISTIZABAL
Visita 2	25/09/2019	Seguimiento	LUZ MARY MONTOYA

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
4	O	Se evidencia que se cambió la fecha programada inicialmente en 5 actividades del plan de desarrollo, las cuales contemplan rubro. Y no se reportó esta modificación en el formato de rubro, a la vez no se notificó a la interventoría estos ajustes.	27/08/2019	12/09/2019: Se evidenció soporte de envío vía correo electrónico al profesional local e interventoría de las modificaciones realizadas a la programación con rubro del componente social para el período agosto, el día 29/08/2019. De igual manera, se evidenció aval de interventoría a dichas modificaciones.	Cerrado

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
NA	NA	NA	NA	NA	NA

Verificación de Actividades Ejecutadas como Compromiso de Aportes Adicionales					
Fecha de Realización	Nombre Actividad	Descripción Actividad	Nº Participantes	Nº Horas Validadas en el Periodo	Nº Horas Validadas Acumuladas
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Concepto Componente Social	
Concepto del Periodo	Observaciones
Favorable	Ninguna.

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	N/A	N/A	N/A	N/A
Noviembre 2.019	N/A	N/A	N/A	N/A
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.

Fecha Informe: 08/10/2019

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