INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE CONVENIO INTERVENIDO
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

A. GENERALIDADES

Información General	
Periodo del Informe	Del 01/09/2020 al 30/09/2020
Número de Convenio – Vigencia	7854/2020
Fecha de Convenio	17/07/2020
Asociado	ASOCIACIÓN DE APOYO COMUNITARIO AL COMEDOR JUVENIL DEL BARRIO VILLA SUAITA LA PAZ
NIT	800.214.677-7
Comedor Comunitario	SAN BERNARDO
Localidad	SANTA FE

Objeto del Convenio
Prestar el servicio de atención alimentaria en los Comedores Comunitarios en cumplimiento del Proyecto 1098 “Bogotá Te Nutre” o el que haga sus veces, 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 – SDIS, 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 A. Totales Contratados**	**Plazo en Meses**	**Plazo de Operación en Días Hábiles**	**Aporte SDIS**	**Aporte Asociado**	**Valor Inicial del Convenio**
$ 9.104	260	35.880	6	138	$ 301.140.840	$ 25.510.680	$ 326.651.520
Fecha Inicio de Operación		**Fecha Final de Operación**		**Fecha Final de Ejecución**		**Número de Meses de Ejecución**	
03/08/2020		20/01/2021		02/02/2021		6	

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 Período	**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 Período**	**Días No Operados en el Período**	**Raciones Entregadas Acumuladas**	**Déficit de Raciones Acumuladas**
6.271	466	23	0	6.294	26	0	11.745	995

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%	100%	93%

B. COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Realización de Visitas de Campo			
Nº Visitas	**Fecha**	**Tipo de Visita**	**Nombre Interventor/a**
Visita 1	07/09/2020	Seguimiento	BEGNER AVILA
Visita 2	25/09/2020	Seguimiento	BEGNER AVILA

Seguimiento a Observaciones (O), Planes de Mejoramiento (P) y/o Requerimientos (R) en estado "Abierto" Generados en Periodos Anteriores - Inclusión Social					
N° Variable Afectada	**Tipo (O, P, R)**	**Descripción (O, P, R)**	**Fecha de Generación**	**Seguimiento Interventoría**	**Estado**
4	O	El asociado no presenta las fichas de registro de actividades ni listados de participación de 146 encuestas, de los cuales 27 no cuentan con las firmas, además se evidencia matriz sistematización presenta inconsistencia en el registro.	28/08/2020	07/09/2020: El asociado realiza 2 fichas metodológicas y listados de asistencia de fechas 3 y 4 de septiembre, se verifica contra FUID y se evidencias el registro 173 participantes que diligenciaron las encuestas, se revisan 27 encuestas con sus respectivas firmas, se revisa matriz sistematización y continua presentando inconsistencias, el documento se encuentra construido sin embargo continua pendiente incluir la información cualitativa del resultados de encuestas. Continua abierta, pasa a plan de mejoramiento. 25/09/2020: El asociado da cumplimiento al plan de mejoramiento, donde se evidencia corrección de la matriz de sistematización y documento de acuerdos de convivencia y participación, realiza cargue en el Onedrive.	Cerrado

Seguimiento a Observaciones (O), Planes de Mejoramiento (P) y/o Requerimientos (R) en estado "Abierto" Generados en el Periodos - Inclusión Social					
N° Variable Afectada	**Tipo (O, P, R)**	**Descripción (O, P, R)**	**Fecha de Generación**	**Seguimiento Interventoría**	**Estado**
NA	NA	NA	NA	NA	NA

Concepto Componente Inclusión Social	
Concepto del Periodo	**Observaciones**
Favorable	Ninguna

C. COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

Realización de Visitas de Campo			
Nº Visitas	**Fecha**	**Tipo de Visita**	**Nombre Interventor/a**
Visita 1	11/09/2020	Seguimiento	Nesly Beltrán Castillo
Visita 2	23/09/2020	Seguimiento	Nesly Beltrán Castillo

Seguimiento Concepto Sanitario				
Concepto Sanitario	**Fecha Visita**	**Nº Acta de Visita**	**Hospital/ SubRed**	**Hallazgos de Visita de SUBRED**
Favorable con Requerimientos	08/11/2020	AS02E619710	CentroOriente	1.1.Mallas sueltas en ventanas area de almacenamiento, mallas con tierra. 1.2. Paredes con humedad en parte alta area de almacenamiento; parte baja pared –pario entre cocina y zona de lavado; pared shut de basura y area parte alta del baño y porosidad en pared area interruptor cocina, baldosa rota en piso ingreso zona lavado y en cocina. 1.3. Techo amarillo en area cocina, unión ente techo y pared despegados: techo poroso no liso en area de almacenamiento.1.4.Tuberia abierta en poceta, lavado, traperos en pared se encuentra dotación jabón líquido, toallas y papel.2.1.No hay base material higienico para cuchillos en zona lavado.3.1.Presenta medidas preventivas y correctivas, falta una persona por reconocimiento médico.3.2.falta una persona por reconocimiento médico. Presenta plan de capacitacion continúa.5.3.Presencia de humedad en paredes area cuarto de basuras.5.5.En formatos falta verificar partes altas area cocina y almacenamiento reforzar aseo en estas zonas.5.6.presenta lavado de tanque de agua y en plan de saneamiento falta socializar al personal verificación de partes altas. Todos los hallazgos se encuentran subsanados

Seguimiento al Lavado de Tanque				
Fecha Último Lavado de Tanque	**Material del Tanque**	**Número de Tanques**	**Capacidad del Tanque**	**Empresa que realiza el Lavado**
03/08/2020	PVC	1	1000l	Fumigaciones Cedicar

Evaluación de la Calidad Microbiológica y Fisicoquímica		
Fecha Toma	**Fecha Resultado**	**Descripción de Hallazgos**
31/08/2020	03/09/2020	1. La muestra carne de res cruda 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 o121, ensayo screening e.coli o103, ensayo screening e.coli o145
Fecha Re-Muestreo	**Fecha Resultado Re-Muestreo**	**Descripción de Hallazgos**
1. 09/09/2020	1. 14/09/2020	1. La muestra del producto terminado carne de res molida a la boloñesa cocinada presentó resultado aceptable.

Seguimiento a Observaciones (O), Planes de Mejoramiento (P) y/o Requerimientos (R) en estado "Abierto" Generados en Periodos Anteriores - Alimentación, Nutrición y Salubridad					
N° Variable Afectada	**Tipo (O, P, R)**	**Descripción (O, P, R)**	**Fecha de Generación**	**Seguimiento Interventoría**	**Estado**
15	O	Se evidencia que el proveedor Gran Paraiso (Carnes - Pollo-Pescado),presenta concepto sanitario con fecha superior a un año(04/06/2019),El proveedor de Lacteos (Leche-Queso-Helados-Yogurt-Crema de leche)presenta concepto sanitario favorable con requerimientos de fecha (10/06/2020).	13/08/2020	En visita de seguimiento realizada el 22/08/2020, se evidencia que el proveedor de carnes –pollo-pescado, Él Gran Paraíso, quien presenta concepto sanitario con fecha superior a un año (04/06/2019), presenta oficio de solicitud de inspección sanitaria con fecha 10/08/2020 y Radicado 20203500105702.Por lo anterior la observacion continua abierta y en seguimiento. En visita de seguimiento del 11/09/2020, se evidencia que todos los proveedores y los vehículos transportadores cuntan con concepto sanitario favorable y vigente. Por tanto se cierra la variable	Cerrado
33	O	Se evidencia en area de almacenamiento mallas sueltas y con tierra,tuberia abierta en poceta lavado de traperos.	13/08/2020	En visita de seguimiento realizada el 22/08/2020, se evidencia que las mallas sueltas en el area de Almacenamiento, se está ejecutando las reparaciones pertinentes. Por lo anterior la observacion continua abierta y en seguimiento. En visita de seguimiento del 11/09/2020, se evidencia subsanadas mallas sueltas en área de almacenamiento. Por tanto se cierra la variable	Cerrado
34	O	Se evidencia paredes con humedad en parte alta, área de almacenamiento, parte baja pared-patio,entre cocina y zona de lavado, en pared shut basura, parte alta de baños,baldosa rota en piso ingreso zona de lavado.	13/08/2020	En visita de seguimiento realizada el 22/08/2020, se evidencia que la humedad en pared en la parte alta area del almacenamiento, parte baja pared patio entre cocina y zona de lavados en pared, shut basura, parte alta de baño, baldosa rota en piso ingreso zona de lavado. Se observa que el día de hoy se está realizando reparaciones. Por lo anterior la observacion continua abierta y en seguimiento. En visita de seguimiento del 11/09/2020, se evidencia reparaciones locativas en paredes y techos. Por tanto se cierra la variable	Cerrado

35	O	Se evidencia concepto sanitario favorable con requerimiento con fecha 11/08/2019, con un porcentaje de 81.5% de cumplimiento, con No de acta AS02E619710, expedido por el Hospital de Centro Oriente ESE – Subred Centro Oriente	13/08/2020	En visita de seguimiento realizada el 22/08/2020, se evidencia que el comedor continua con el concepto sanitario favorable con requerimiento con fecha 11/08/2019, con un porcentaje de 81.5% de cumplimiento, con No de acta AS02E619710, expedido por el Hospital de Centro Oriente ESE – Subred Centro Oriente. Se aclara que el día de hoy se estan realizando las mejoras locativas. Por lo anterior la observacion continua abierta y en seguimiento. En visita de seguimiento del 11/09/2020, se evidencia concepto sanitario favorable con Requerimientos con fecha 11/08/2020. El comedor ha subsanado hallalzgos par asolicitar nueva visita sanitaria. Continúa variable en seguimiento. En visita de seguimiento del 23/09/2020 se evidencia concepto sanitario Fvorable con Requerimientos fecha 11/08/2020. El comedor ha subsanado hallazgos para solicitar nueva visita. Continúa en seguimiento la variable	Abierto
36	O	Se evidencia que no se cumple con las exigencias,dejadas por la autoridad competente en el acta de inspeccion sanitaria.	13/08/2020	En visita de seguimiento realizada el 22/08/2020, se evidencia que se está ejecutando las mejoras de los hallazgos dejados por la entidad de salud. Por lo anterior la observacion continua abierta y en seguimiento. En visita de seguimiento del 11/09/2020, se evidencia que el comedor cumple con las exigencias dejadas por la autoridad competente. Por tanto se cierra la variable	Cerrado
46	O	Se evidencia en el área de lavado tubería abierta en poceta de traperos en pared, baldosa rota en áreas lavado y en cocina, presencia de humedad en pared.	13/08/2020	En visita de seguimiento realizada el 22/08/2020, se evidencia que la tubería abierta en el area de lavado, poceta, baldosas rotas, humedad en área de cocina, ya se estan realizando las reparaciones y adecuaciones requerida. Por lo anterior la observacion continua abierta y en seguimiento. En visita de seguimiento dle 11/09/2020, se evidencia subsanados tubería y humedad en área de lavado y poceta. Por tanto se cierra la variable	Cerrado

Seguimiento a Observaciones (O), Planes de Mejoramiento (P) y/o Requerimientos (R) en estado "Abierto" Generados en el Periodos - Alimentación, Nutrición y Salubridad

N° Variable Afectada	Tipo (O, P, R)	Descripción (O, P, R)	Fecha de Generación	Seguimiento Interventoría	Estado
7	O	Se evidencia presencia de hielo en el jugo del dia (feijoa)	11/09/2020	En visita de seguimiento del 23/09/2020, se evidencia preparación del jugo de acuerdo a lo establecido en anexo técnico . Por tanto se cierra la variable	Cerrado
10	O	No se evidencia cronograma de proveedores de productos de aseo y materias primas	11/09/2020	En visita de seguimiento del 23/09/2020, no se evidencia debidamente implementado el cronograma de productos de aseo, falta incluir bolsas plásticas, esponja de alambre, jabón en polvo para pisos, gel antibacterial, jabón líquido para manos, limpiador antibacterial , Continúa variable en seguimiento	Abierto
24	O	Se evidencia muestra de verduras cocidas con mayonesa fria, sin mayonesa menú 22 semana 4	11/09/2020	En visita de seguimiento del 23/09/2020, se evidencia almacenadas muestras de referencia de acuerdo al anexo técnico. Por tanto se cierra la variable	Cerrado

40	O	Se evidencia puerta área de preparación y baños de participantes con sus divisiones, con presencia de óxido	11/09/2020	En visita de seguimiento del 23/09/2020, se evidencia puerta del área de preparación y divisiones del baño de participantes debidamente pintadas. Por lo tanto se cierra la variable	Cerrado
47	O	No se evidencia debidamente identificado y señalizado lugar de almacenamiento de productos químicos	11/09/2020	En visita de seguimiento del 23/09/2020, se evidencia identificado el lugar de almacenamiento de productos químicos. Por lo tanto se cierra la variable	Cerrado
61	O	No se evidencia entrega de tenedor, cuchillo y cuchara postrera a participantes que almuerzan en el comedor	11/09/2020	En visita de seguimiento del 23/09/2020, se evidencia en el servido de los alimentos entrega de cubiertos completos. Por lo tanto se cierra la variable	Cerrado
64	O	Se evidencia que no se asjustan las porciones servidas del grupo poblacional 1, al implementar el plan de muestreo establecido por la SDIS, se verifica que se presenta no cumplimiento para las siguientes muestras: 2 muestras de hamburuesa de carne a las finas hierbas presentan adecuación 112% y 123%, 2 muestras de arroz blanco adecuación 132 % y 123%, 1 muestra de guacamole 117%, 1 muestra de papa en cascos presenta adecuación 86% superando el número de aceptación de 0	11/09/2020	En visita de seguimiento del 23/09/2020, de acuerdo al plan de muestreo implementado, se evidencia que las porciones servidas se ajustan al rango establecido en gramaje (peso) de acuerdo al anexo técnico. Por lo tanto se cierra la variable	Cerrado
68	O	Se evidencia que no se garantiza la temperatura de seguridad para el postre fresas con queso doble crema T1 12.6 °C	11/09/2020	En visita de seguimiento del 23/09/2020, se evidencia para todas las preparaciones que se garantizan temperaturas de seguridad. Por lo tanto se cierra la variable	Cerrado
16	O	No se evidencia actualizado formato de entradas y salidas	23/09/2020	Se realizará seguimiento en la próxima visita	Abierto
63	O	De acuerdo al plan de muestreo establecido se evidencia que la ensalada del día no cumple con las características organolépticas propias del alimento en cuanto a aspecto y el plátano maduro cocido, no cumple con las características de sabor a canela	23/09/2020	Se realizará seguimiento en la próxima visita	Abierto
77	O	No se evidencia seguimiento y acompañamiento al 20% de los participantes dado que no se cumple con la fecha establecida en cronograma aprobado para el 23/09/2020	23/09/2020	Se realizará seguimiento en la próxima visita	Abierto
78	O	No se evidencian registros de actividades realizadas.	23/09/2020	Se realizará seguimiento en la próxima visita	Abierto

Concepto Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad	
Concepto del Periodo	**Observaciones**
Favorable	Ninguna

D. COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Seguimiento a la Estructura de Costos – Aportes SDIS								
Rubro		**Valor Ejecutado Jul. 2020**	**Valor Ejecutado Ago. 2020**	**Valor Ejecutado Sep. 2020**	**Valor Ejecutado Oct. 2020**	**Valor Ejecutado Nov. 2020**	**Valor Ejecutado Dic. 2020**	**Valor Ejecutado Ene. 2021**
Costos Variables	**Valor minuta - Alimentos**	$ -	$ 27.336.765	$ 31.564.410	N/A	N/A	N/A	N/A
	Coordinador	$ -	$ 3.576.040	$ 4.042.480	N/A	N/A	N/A	N/A
	Dotación Coordinador	$ -	$ 52.500	$ -	N/A	N/A	N/A	N/A
	Guía de Nutrición / Nutricartilla	$ -	$ -	$ 179.400	N/A	N/A	N/A	N/A
	Manipuladores de alimentos	$ -	$ 5.387.980	$ 6.090.760	N/A	N/A	N/A	N/A

Costos Fijos	Dotación Manipuladores de alimentos	$ -	$ 420.000	$ -	N/A	N/A	N/A	N/A
	Auxiliar	$ -	$ 1.375.400	$ 1.554.800	N/A	N/A	N/A	N/A
	Dotación Auxiliar	$ -	$ 75.000	$ 105.000	N/A	N/A	N/A	N/A
	Archivo	$ -	$ -	$ -	N/A	N/A	N/A	N/A
	Internet	$ -	$ 32.700	$ 111.666	N/A	N/A	N/A	N/A
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ -	$ 718.200	$ -	N/A	N/A	N/A	N/A
	Reconocimiento al Desgaste	$ -	$ 1.141.140	$ 1.141.140	N/A	N/A	N/A	N/A
	Menaje en Sitio	$ -	$ -	$ -	N/A	N/A	N/A	N/A
	Profesional Inclusor Social	$ -	$ 3.067.740	$ 3.467.880	N/A	N/A	N/A	N/A
	Dotación Profesional Inclusor Social	$ -	$ 52.500	$ -	N/A	N/A	N/A	N/A
	Elementos de Apoyo para el Dllo. de Actividades	$ -	$ 80.000	$ 507.800	N/A	N/A	N/A	N/A
	Gastos administrativos	$ -	$ 2.340.000	$ 1.790.000	N/A	N/A	N/A	N/A
Total		**$ -**	**$ 45.655.965**	**$ 50.555.336**	N/A	N/A	N/A	N/A

Seguimiento a la Estructura de Costos – Aportes ASOCIADO							
Rubro	**Valor Ejecutado Jul. 2020**	**Valor Ejecutado Ago. 2020**	**Valor Ejecutado Sep. 2020**	**Valor Ejecutado Oct. 2020**	**Valor Ejecutado Nov. 2020**	**Valor Ejecutado Dic. 2020**	**Valor Ejecutado Ene. 2021**
Nutricionista Dietista	$ -	$ 544.180	$ 615.160	N/A	N/A	N/A	N/A
Dotación Nutricionista Dietista	$ -	$ 75.000	$ -	N/A	N/A	N/A	N/A
Espacios Físicos Funcionales	$ -	$ 2.470.325	$ 2.470.325	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicios Públicos	$ -	$ 603.890	$ 337.580	N/A	N/A	N/A	N/A
Bolsas	$ -	$ -	$ -	N/A	N/A	N/A	N/A
Menaje Portable	$ -	$ 3.276.000	$ -	N/A	N/A	N/A	N/A
Total	**$ -**	**$ 6.969.395**	**$ 3.423.065**	N/A	N/A	N/A	N/A

Seguimiento al Pago de Salarios u Honorarios, Prestaciones Sociales o Aportes Parafiscales							
Cumplimiento	**Estado Jul. 2020**	**Estado Ago. 2020**	**Estado Sep. 2020**	**Estado Oct. 2020**	**Estado Nov. 2020**	**Estado Dic. 2020**	**Estado Ene. 2021**
Salarios	N/A	NA	Cumple	N/A	N/A	N/A	N/A
Honorarios	N/A	No Cumple	Cumple	N/A	N/A	N/A	N/A
Prestaciones Sociales	N/A	NA	Cumple	N/A	N/A	N/A	N/A
Parafiscales	N/A	NA	Cumple	N/A	N/A	N/A	N/A

Seguimiento a Descuentos							
Cumplimiento	**Valor Descuento Jul. 2020**	**Valor Descuento Ago. 2020**	**Valor Descuento Sep. 2020**	**Valor Descuento Oct. 2020**	**Valor Descuento Nov. 2020**	**Valor Descuento Dic. 2020**	**Valor Descuento Ene. 2021**
No entrega o falta de componente del menú diario	$ -	$ -	$ -	N/A	N/A	N/A	N/A
Faltante de talento humano	$ -	$ -	$ -	N/A	N/A	N/A	N/A
Reiteración de hallazgos microbiológicos 0.5%	$ -	$ -	$ -	N/A	N/A	N/A	N/A
Reiteración de hallazgos microbiológicos 1%	$ -	$ -	$ -	N/A	N/A	N/A	N/A
Reiteración de hallazgos microbiológicos 1.5%	$ -	$ -	$ -	N/A	N/A	N/A	N/A
Inasistencias a comité de seguimiento y evaluación	$ -	$ -	$ -	N/A	N/A	N/A	N/A
Requerimientos reiterados	$ -	$ -	$ -	N/A	N/A	N/A	N/A
Hallazgos en estado abierto en visitas cierre	$ -	$ -	$ -	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 agosto 2020	Del 03/08/2020 al 31/08/2020	5.451	$ 44.742.846
Correspondiente a septiembre 2020	Del 01/09/2020 al 30/09/2020	6.294	$ 49.544.229
Total Acumulado		**11.745**	**$ 94.287.075**

Realización de Visitas de Campo			
Nº Visitas	**Fecha**	**Tipo de Visita**	**Nombre Interventor/a**
Visita 1	09/09/2020	Administrativa - Seguimiento	Camilo A. Pinzón V.
Visita 2	08/10/2020	Financiera - Seguimiento	Nelson Valcarcel Castillo

Seguimiento a Observaciones (O), Planes de Mejoramiento (P) y/o Requerimientos (R) en estado "Abierto" Generados en Periodos Anteriores - Componente Administrativo y Financiero					
N° Variable Afectada	**Tipo (O, P, R)**	**Descripción (O, P, R)**	**Fecha de Generación**	**Seguimiento Interventoría**	**Estado**
14	R	No se evidencia contrato de arrendamiento del inmueble donde funciona el comedor, ni se evidencia radicado en la interventoría como lo estipula el anexo técnico	20/08/2020	09/09/2020: En la presente visita administrativa de seguimiento se verificó requerimiento con salida BTN8235-2020-S-0278 con fecha del 26/08/2020 por motivos de incumplimiento en los tiempos de radicación del contrato de arrendamiento. El asociado radicó respuesta de entrada BTN8235-2020-E-0476 el día 03/09/2020 donde se verificó que el asociado radicó el contrato de arrendamiento dando cumplimiento a la obligación. Se da cierre al presente requerimiento.	Cerrado
22	R	No se evidencia radicado de hoja de vida, certificado médico ni aval por parte de la interventoría del auxiliar Dario Bustos Pinilla.	20/08/2020	09/09/2020: En la presente visita administrativa de seguimiento se cotejó requerimiento con salida BTN8235-2020-S-0278 con fecha del 26/08/2020 donde se evidenció en visita que no existía radicado de hoja de vida, certificado médico ni aval por parte de la interventoría del auxiliar Dario Bustos Pinilla. El asociado radicó respuesta de entrada BTN8235-2020-E-0476 el día 03/09/2020 donde se verificó que se subsanó lo pertinente y se generó el aval para el perfil. Se da cierre a el requerimiento.	Cerrado
31	O	El botiquín no cuenta con los elementos establecidos en el anexo técnico no cuenta con una la lista de los registros de elementos del botiquín, la cantidad por elemento, fecha de adquisición, fecha de vencimiento (según aplique), fecha revisión y número de revisión	20/08/2020	09/09/2020: En la presente visita administrativa de seguimiento se verificó que se tienen los elementos del botiquín de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico. Se da cierre a la observación.	Cerrado
17	R	Se evidencia en el momento de la visita el pago del auxiliar de oficina se realizo en efectivo mas no por dispersión como lo estipula el anexo técnico.	07/09/2020	08/10/2020: Se evidencia gestión del asociado respecto al pago de auxiliar de oficina y presenta respuesta al requerimiento BTN8235-2020-S-0569, generado en visita financiera el 07 de septiembre de 2020. Por lo anterior se cierra el requerimiento. Se evidencia Número de radicado de respuesta BTN8235-2020-E-0589 y fecha de radicación por correo electrónico 14/09/2020.	Cerrado

Seguimiento a Observaciones (O), Planes de Mejoramiento (P) y/o Requerimientos (R) en estado "Abierto" Generados en el Periodos - Componente Administrativo y Financiero					
N° Variable Afectada	**Tipo (O, P, R)**	**Descripción (O, P, R)**	**Fecha de Generación**	**Seguimiento Interventoría**	**Estado**
14	O	Se evidencia pago de arriendo después de la fecha establecida en el contrato de arriendo	08/10/2020	Próxima Visita	Abierto

Seguimiento Asistencia Comité Local de Seguimiento y Evaluación		
Persona que Asiste	**Fecha**	**Observaciones**
ANA ZORAIDA MOSQUERA DE CORRALES	29/09/2020	Representante Legal

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.

E. COMPONENTE AMBIENTAL

Realización de Visitas de Campo			
Nº Visitas	**Fecha**	**Tipo de Visita**	**Nombre Interventor/a**
Visita 1	02/09/2020	Seguimiento	María Fernanda Bustos Castro

Seguimiento a Observaciones (O), Planes de Mejoramiento (P) y/o Requerimientos (R) en estado "Abierto" Generados en Periodos Anteriores - Ambiental					
N° 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" Generados en el Periodos - Ambiental					
N° Variable Afectada	**Tipo (O, P, R)**	**Descripción (O, P, R)**	**Fecha de Generación**	**Seguimiento Interventoría**	**Estado**
28	O	No cuenta con los rótulos en la totalidad de las canecas del comedor	02/09/2020	En próxima visita	Abierto
55	O	No cuenta con los rótulos en el bidom de AVU ni tiene señalización	02/09/2020	En próxima visita	Abierto
68	O	No cuenta con llave ahorradora en los puntos hídricos en el lavadero ni en las pocetas en y al lado del baño del personal y no tiene funcionando el push del lavamanos del baño de usuarios	02/09/2020	En próxima visita	Abierto
79	O	No cuenta con luminaria fluorescente funcionando en el baño de los personal	02/09/2020	En próxima visita	Abierto

Concepto Componente Ambiental	
Concepto del Periodo	**Observaciones**
Favorable	Este concepto se emite a partir de la información obtenida a través de la visita seguimiento realizada por el componente ambiental, verificando el cumplimiento de los lineamientos ambientales de la Entidad - SDIS y la normatividad ambiental vigente, así mismo las temáticas de (Gestión Integral de residuos, Prácticas Sostenible, Ahorro y uso eficiente de agua y energía.

F. CONCEPTO PARA PAGO

Concepto Integral del Periodo	
Concepto	**Observaciones**
Favorable	Ninguna

G. RESUMEN HISTÓRICO DE CONCEPTOS PARA PAGO

Componente / **Mes**	**Componente Inclusión Social**	**Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad**	**Componente Administrativo y Financiero**	**Componente Ambiental**	**Concepto Integral**
Ago - 2020	Favorable	Favorable	Favorable	Favorable	Favorable
Sep - 2020	Favorable	Favorable	Favorable	Favorable	Favorable

H. INFORMACIÓN ADICIONAL POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN

El día 19/09/2020 se presentó falla en el aplicativo RAD, razón por la cual la se autorizo 23 raciones fuera de horario para el día en mención.

La visita financiera realizada al asociado, corresponde a la verificación de los soportes del período del presente informe.

Fecha Informe: 10/10/2020

GLORIA GUZMÁN GÓMEZ
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA

ELSA GUZMÁN GÓMEZ
COORDINADORA COMPONENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

LUZ AMPARO RUÍZ
COORDINADORA COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

Diana Fonseca (19 Oct. 2020 16:01 CDT)

DIANA CAROLINA FONSECA GUZMÁN
COORDINADORA COMPONENTE SOCIAL