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	7777/2020
Fecha de Convenio	18/07/2020
Asociado	FUNDACIÓN MUJER DEL NUEVO MILENIO
NIT	830.068.106-6
Comedor Comunitario	SAN BERNARDINO
Localidad	BOSA

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**
$ 8.591	320	44.160	6	138	$ 350.762.880	$ 28.615.680	$ 379.378.560

Fecha Inicio de Operación	Fecha Final de Operación	Fecha Final de Ejecución	Número de Meses de Ejecución
30/07/2020	16/01/2021	29/01/2021	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**
7.424	896	0	0	7.424	26	0	14.643	1.997

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%	89%

B. COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Realización de Visitas de Campo			
Nº Visitas	**Fecha**	**Tipo de Visita**	**Nombre Interventor/a**
Visita 1	11/09/2020	Seguimiento	CRISTIAN SANCHEZ
Visita 2	16/09/2020	Seguimiento	LUZ MONTOYA
Visita 3	29/09/2020	Seguimiento	LUZ MONTOYA

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**
11	O	No se evidenció la generación de estrategias de coordinación intra e interinstitucional, de acuerdo con los tiempos de cumplimiento establecidos en el anexo técnico.	12/08/2020	26/08/2020: No se evidenció el diligenciamiento y cargue al One drive del componente de Inclusión Social, de la matriz de gestión y articulación correspondiente al mes de julio, así como el respectivo directorio institucional. Por lo anterior, se genera plan de mejoramiento. 11/09/2020: Se evidencia el diligenciamiento y cargue e el onedrive de la matriz de gestion y articulacion, con el respectivo directorio.	Cerrado
17	O	No se evidenció el envío del reporte al profesional local, de los participantes con incumplimiento a los acuerdos de corresponsabilidad, correspondiente al 31/07/2020.	12/08/2020	26/08/2020: Se evidenció el envío vía correo electrónico al profesional local, del reporte de familias con incumplimiento a los acuerdos de corresponsabilidad, correspondiente al periodo julio. No obstante, la observación se mantiene en estado abierto, ya que la SDIS no ha entregado el formato establecido para la realización del reporte. 11/09/2020: Se evidencia el envio del correo electronico al profesional local del reporte de familias con incumplimiento a los acuerdos de corresponsabilidad de agosto. No obstante la observacion se mantiene en estado abierto, ya que la SDIS no ha entregado el formato establecido para la realizacion del reporte. 16/09/2020: Se evidencia el envío de los reportes de participantes con incumplimientos a los acuerdos de corresponsabilidad, correspondientes a los periodos julio y agosto, sin embargo la observación se mantiene en estado abierto, teniendo en cuenta que la SDIS no ha entregado el formato establecido para la realización del reporte. 29/09/2020: Se evidenció el envío de los reportes de participantes con incumplimientos a los acuerdos de corresponsabilidad, correspondientes a los periodos julio y agosto, sin embargo, la observación se mantiene en estado abierto, teniendo en cuenta que se encuentra en tiempos de cumplimiento hasta el 30/09/2020 para el envío del reporte en el formato establecido por la SDIS.	Abierto
4	O	No se evidenció la aplicación de la encuesta de acuerdos de convivencia y participación a 75 núcleos familiares, de igual manera, se identificaron inconsistencias en el diligenciamiento de la información del núcleo familiar para 12 núcleos familiares. Por otra parte, no se evidenció la elaboración y cargue al One drive del componente de inclusión social del documento de acuerdos de convivencia y participación.	26/08/2020	11/09/2020: se evidencia la aplicacion de las encuestas de acuerdos de convivencia a 75 nucleos famiiares faltantes. No se presentan inconsistencias en el diligenciamiento de la impormacion de los 12 nucleos familiares, se evidencia el cargue en el onedrive del documento acuerdos de convivencia y participacion.	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**
3	O	No se evidenció el envío de modificaciones en la programación con el rubro del componente de inclusión social, al profesional local e interventoría, en relación con la entrega de la guía N° 2 de agricultura urbana los días 22, 25 y 28 de septiembre, ni su registro en el apartado de modificaciones de la programación con rubro.	29/09/2020	Próxima Visita	Abierto
22	O	Se evidenciaron inconsistencias en el proceso de gestión documental por errores en la cronología y foliación de los documentos contenidos en las historias sociales 4, 5 y 9 de la caja 1 en atención.	29/09/2020	Próxima Visita	Abierto

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	01/09/2020	Seguimiento	Daissy Castillo
Visita 2	15/09/2020	Seguimiento	Daissy Castillo

Seguimiento Concepto Sanitario				
Concepto Sanitario	**Fecha Visita**	**Nº Acta de Visita**	**Hospital/ SubRed**	**Hallazgos de Visita de SUBRED**
No Tiene	NA	NA	NA	NA

Seguimiento al Lavado de Tanque				
Fecha Último Lavado de Tanque	**Material del Tanque**	**Número de Tanques**	**Capacidad del Tanque**	**Empresa que realiza el Lavado**
16/08/2020	PVC	1	1000 l	Kermes Fumigación y control

Evaluación de la Calidad Microbiológica y Fisicoquímica		
Fecha Toma	**Fecha Resultado**	**Descripción de Hallazgos**
26/08/2020	29/08/2020 01/09/2020	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 o103 2. La muestra frotis de manos limpias: gladis barragan - auxiliar de cocina - desinfectante utilizado - jabon neutro presentó recuento de coliformes totales 3. La muestra frotis de superficie limpia: cuchillo - cocina fria -desinfectante utilizado - hipoclorito presentó recuento de coliformes totales 4. La muestra agua potable grifo tanque de suministro presentó recuento de coliformes totales
Fecha Re-Muestreo	**Fecha Resultado Re-Muestreo**	**Descripción de Hallazgos**
1. 02/09/2020	1. 07/09/2020	1. La muestra del producto terminado sobrebarriga en salsa 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**
16	P	Se evidencia en formato de entradas y salidas registrado 12 kg de queso doble crema y en existencia hay 14.75 kg	19/08/2020	En visita de seguimiento del 25/08/2020 se evidencia que no coincide información registrada en formato de entradas y salidas con existencia, al observar habichuela en existencia hay 12.45 kg y en formato 14.3 k, yuca en existencia hay 25.4 kg y en formato 26.8 kg, pollo en existencia hay 39.32 kg y en formato 34.1 kg, por lo tanto se mantiene en seguimiento de acuerdo con la matriz de tipificación de la SDIS. En visita de seguimiento del 01/09/2020 se evidencia que no coincide información registrada en formato de Entradas y salidas con existencia, al observar carne para sopa en existencia hay 1.84 kg, en formato 1.37 kg; pechuga de pollo en existencia hay 36.36 kg, en formato 35.5 kg; papa en existencia hay 121.45 kg, en formato 126.9 kg; tomate chonto en existencia hay 18.35kg, en formato 21.4 kg, por tanto se genera plan de mejoramiento de acuerdo con la matriz de tipificación de la SDIS. En visita de seguimiento del 15/09/2020 se evidencia que la información registrada en formatos es coherente con las existencias, por lo tanto se da cierre a la variable	Cerrado
34	P	Se evidencia ausencia de uniones redondeadas en el área de bodega pared-pared y piso-pared, en área de cocina no se observa unión pared-pared, adicional unión piso-pared presenta desprendimiento de pintura, en el salón del comedor se observan baldosas con manchas de óxido	19/08/2020	En visita de seguimiento del 25/08/2020 se evidencia en área de bodega que se instala media caña piso-pared pero aún falta pintarla; no se observa en área de bodega unión pared-pared, en área de cocina se observa que se pinta uniones piso-pared y se están instalando uniones pared-pared, en el área del salón aún se observa en el piso manchas de óxido, adicional se observa en baño de personal del comedor en pared ausencia de una baldosa, en área de cocina falta emboquillar pared donde está instalado contador, por lo tanto se mantiene en seguimiento de acuerdo con la matriz de tipificación de la SDIS. En visita de seguimiento del 01/09/2020 se evidencia en área de cocina medias cañas uniones pared-pared, piso - pared, en área de bodega se realizan uniones pared-pared y piso - pared, sin embargo, falta pintarlas, se retiran manchas de óxido del piso del área del salón, baldosa del baño se instala; no obstante en área de cocina falta emboquillar pared donde está ubicado el contador, por lo tanto se genera plan de mejoramiento de acuerdo con la matriz de tipificación de la SDIS. En visita de seguimiento del 15/09/2020 se evidencia en área de bodega uniones pared-pared y piso - pared han sido pintadas y en área de cocina se realiza emboquillado entre pared y contador, por lo tanto se da cierre a la variable.	Cerrado

39	P	Se evidencia que no se cuenta con lavamanos de accionamiento no manual	19/08/2020	En visita de seguimiento del 25/08/2020 se evidencia que comedor aún no cuenta con lavamanos de accionamiento no manual, por lo tanto se mantiene en seguimiento de acuerdo con la matriz de tipificación de la SDIS. En visita de seguimiento del 01/09/2020 se evidencia que comedor aún no cuenta con lavamanos de accionamiento no manual, por lo tanto se genera plan de mejoramiento de acuerdo con la matriz de tipificación de la SDIS. En visita de seguimiento del 15/09/2020 se evidencia que comedor cuenta con lavamanos de accionamiento no manual en área de cocina, por lo tanto se da cierre a la variable	Cerrado
43	P	Se evidencia que comedor no cuenta con lockers o casilleros para el personal manipulador	19/08/2020	En visita de seguimiento del 25/08/2020 se evidencia que aún no se cuenta con lockers o casilleros para el personal manipulador, por lo tanto se mantiene en seguimiento de acuerdo con la matriz de tipificación de la SDIS. En visita de seguimiento del 01/09/2020 se evidencia que aún no se cuenta con lockers o casilleros para el personal manipulador, por lo tanto se genera plan de mejoramiento de acuerdo con la matriz de tipificación de la SDIS. En visita de seguimiento del 15/09/2020 se evidencia que aún no se cuenta con lockers o casilleros para el personal manipulador, sin embargo, está dentro del tiempo establecido en plan de mejoramiento 30/09/2020, por lo tanto se mantiene en seguimiento	Abierto
49	P	Se evidencia que no se implementa Plan de Saneamiento al observar que no se cuenta con canecas para el cuarto de residuos	19/08/2020	En visita de seguimiento del 25/08/2020 se evidencia que aún no se cuenta con canecas para el cuarto de residuos, adicional en plan de saneamiento no se observa prevención de riesgo por baldío que se encuentra al frente del comedor, por lo tanto se mantiene en seguimiento de acuerdo con la matriz de tipificación de la SDIS. En visita de seguimiento del 01/09/2020 se evidencia que no se cuenta con canecas para el cuarto de residuo, no se ha ajustado plan de saneamiento por prevención de riesgo por baldío que se encuentra al frente del comedor, adicional se observa en baño del personal del comedor no se cuenta con recipiente adecuado para jabón líquido de manos, está en botella de agua, además cuentan en baño con caneca gris la cual no esta estipulada en el plan de saneamiento, por lo tanto se genera plan de mejoramiento de acuerdo con la matriz de tipificación de la SDIS. En visita de seguimiento del 15/09/2020 se evidencia cuarto de residuos con canecas, baño de personal con caneca verde y recipiente para jabón líquido adecuado, adicional se hace ajuste a plan de saneamiento, por lo tanto se da cierre a la variable	Cerrado

54	P	Se evidencia que comedor no cuenta con abrelatas, tijeras de cocina, tenedor de cocina, tabla amarilla, vaso medidor con sensibilidad de 10 CC, adicional en bodega se observa estibas con deterioro ya que presentan ruptura, falta nevera mixta	19/08/2020	En visita de seguimiento del 25/08/2020 se evidencia que comedor aún no cuenta con abrelatas, tijeras de cocina,, tenedor de cocina, tabla amarilla, vaso medidor, nevera mixta, adicional estiba sigue con fisura, por lo tanto se mantiene en seguimiento de acuerdo con la matriz de tipificación de la SDIS. En visita de seguimiento del 01/09/2020 se evidencia que comedor cuenta con vaso medidor, sin embargo, este no cuenta con la sensibilidad de 10 C.C., de acuerdo a lo estipulado en el anexo técnico; no cuenta aún con abrelatas, tijeras de cocina, tenedor de cocina, tabla amarilla, nevera mixta y estiba sigue presentando fisura, por lo tanto se genera plan de mejoramiento de acuerdo con la matriz de tipificación de la SDIS. En visita de seguimiento del 15/09/2020 se evidencia que comedor cuenta con tijeras de cocina, tenedor de cocina, tabla amarilla, abrelatas, sin embargo, no cuenta con nevera mixta, vaso medidor con sensibilidad de 10 C.C: y estibas aún presentan ruptura; está dentro del tiempo establecido en plan de mejoramiento 30/09/2020, por lo tanto se mantiene en seguimiento	Abierto
57	P	Se evidencia bandeja de estufa lineal con desprendimiento de pintura, bases del lavaplatos presentan óxido, mesa auxiliar presenta óxido en bases	19/08/2020	En visita de seguimiento del 25/08/2020 se evidencia que se realiza arreglo a bandeja de estufa lineal, bases de lavaplatos y mesa auxiliar, sin embargo, en área de bodega se observa estante de alimentos no perecederos de material de madera el cual presenta una fisura, por lo tanto se mantiene en seguimiento de acuerdo con la matriz de tipificación de la SDIS. En visita de seguimiento del 01/09/2020 se evidencia aún estante en madera con fisura para el almacenamiento de alimentos no perecederos, por lo tanto se genera plan de mejoramiento de acuerdo con la matriz de tipificación de la SDIS. En visita de seguimiento del 15/09/2020 se evidencia aún estante de alimentos no perecederos con fisura, está dentro del tiempo establecido en plan de mejoramiento 30/09/2020, por lo tanto se mantiene en seguimiento.	Abierto
59	R	Se evidencia que comedor no cuenta con vaso medidor de sensibilidad de 10 C.C., ni bolsas biodegradables para los almuerzos que se llevan a domicilio	19/08/2020	En visita de seguimiento del 25/08/2020 se evidencia que comedor ya cuenta con bolsas biodegradables para los almuerzos que salen a domicilio, sin embargo, aún no cuenta con vaso medidor, por lo tanto se mantiene en seguimiento de acuerdo con la matriz de tipificación de la SDIS. En visita de seguimiento del 01/09/2020 se evidencia que comedor cuenta con vaso medidor, sin embargo, no cuenta con la sensibilidad de 10 C.C. , estipulada en el anexo técnico, por lo tanto se genera plan de mejoramiento de acuerdo con la matriz de tipificación de la SDIS. En visita de seguimiento del 15/09/2020 se evidencia que comedor no cuenta con vaso medidor de 10 C.C. de sensibilidad, no cumple con tiempo establecido en plan de mejoramiento 14/09/2020, por lo tanto se genera requerimiento de acuerdo con la matriz de tipificación de la SDIS.	Abierto Genera Requerimiento

68	R	Se evidencia que no se garantiza las temperaturas de seguridad de ensalada de lechuga fresa y crema de leche en primera toma arroja 13.9°C y en la segunda 6.9°C; jugo de maracuyá en la primera 13.3°C y en la segunda 8.0°C	19/08/2020	En visita de seguimiento del 25/08/2020 se evidencia que no se garantizan las temperaturas de seguridad de las siguientes preparaciones: Ensalada de espinaca manzana y miel en la primera toma arroja 11.3°C y en la segunda 9.8°C; Jugo de lulo en la primera toma arroja 11.3°C y en la segunda 12.9°C; Fresas con queso doble crema en la primera arroja 19.1°C y en la segunda 11.8°C, por lo tanto se mantiene en seguimiento de acuerdo con la matriz de tipificación de la SDIS. En visita de seguimiento del 01/09/2020 se evidencia que no se garantizan las temperaturas de seguridad de las siguientes preparaciones: Ensalada de lechuga, tomate y zanahoria en primera toma 15.1°C y en la segunda 15°C, sorbete de guayaba en la primera toma 8.9°C y en la segunda 11.3°C, por tanto se genera plan de mejoramiento de acuerdo con la matriz de tipificación de la SDIS. En visita de seguimiento del 15/09/2020 se evidencia que no se garantizan las temperaturas de seguridad de las siguientes preparaciones: Ensalada de lechuga, tomate, zanahoria T1:11.8ºCT2: 12ºC ; Sorbete de guanábana T1: 10.1ºC, T2: 11.6ºC, por lo tanto se genera requerimiento de acuerdo con la matriz de tipificación de la SDIS.	Abierto Genera Requerimiento
69	O	Se evidencia que nutricionista no cuenta con fortalecimiento ni soporte de asistencia a la jornada de sensibilización en vigilancia nutricional, sin embargo, Coordinador soporta correo de solicitud el día 10/08/2020	19/08/2020	En visita de seguimiento del 25/08/2020 se evidencia soporte de fortalecimiento de la Nutricionista del día 13/08/2020, adicional Coordinador soporta fotos de asistencia a la jornada de sensibilización de la Nutricionista el día 18/08/2020 sin embargo, aún no cuenta con soporte, por lo tanto se mantiene en seguimiento de acuerdo con la matriz de tipificación de la SDIS. En visita de seguimiento del 01/09/2020 Coordinador soporta asistencia de la Nutricionista a la jornada de sensibilización en vigilancia Nutricional del día 18/08/2020, por lo tanto se cierra la variable	Cerrado
71	R	Se evidencia que comedor no cuenta con balanza digital, pesa patrón, adicional se observa tallímetro instalado en servicio sanitario el cual presenta fisura	19/08/2020	En visita de seguimiento del 25/08/2020 se evidencia que comedor aún no cuenta con balanza digital, pesa patrón; y tallímetro sigue presentando fisura, por lo tanto se mantiene en seguimiento de acuerdo con la matriz de tipificación de la SDIS. En visita de seguimiento del 01/09/2020 se evidencia que comedor cuenta con pesa patrón, sin embargo tallímetro sigue en baño instalado presentando fisura, adicional comedor no cuenta con balanza digital, por lo tanto se genera plan de mejoramiento de acuerdo con la matriz de tipificación de la SDIS. En visita de seguimiento del 15/09/2020 se evidencia que comedor cuenta con tallímetro pero aún no se ha instalado, adicional comedor no cuenta con balanza digital, por lo tanto se genera requerimiento de acuerdo con la matriz de tipificación de la SDIS.	Abierto Genera Requerimiento

76	O	Se evidencia que comedor no cuenta con cronograma, Coordinador soporta envío a la Nutricionista Local para su aprobación del día 18/08/2020	19/08/2020	En visita de seguimiento del 25/08/2020 coordinador soporta correo que envía Nutricionista Local solicitando ajustes al cronograma con fecha 23/08/2020, del cual se da respuesta el día de hoy, por lo tanto se mantiene en seguimiento de acuerdo con la matriz de tipificación de la SDIS. En visita de seguimiento del 01/09/2020 coordinador soporta aprobación del cronograma por Nutricionista Local con fecha 27/08/2020, por lo tanto se cierra la variable	Cerrado
81	P	Se evidencia que al botiquín le hace falta los siguientes elementos: gasas paquete por 20, esparadrapo de tela rollo de 4", baja lenguas, guantes de látex caja por 100, venda elástica de diferentes tamaños, venda de algodón de diferentes tamaños, solución salina, termómetro digital, crema para quemaduras, rollo de micropore, tijeras punta roma, adicional tapete con el que cuenta el comedor no cuenta con las medidas establecidas	19/08/2020	En visita de seguimiento del 25/08/2020 se evidencia que botiquín aún no está completo y tapete no cumple con las medidas establecidas en el anexo técnico, por lo tanto se mantiene en seguimiento de acuerdo con la matriz de tipificación de la SDIS. En visita de seguimiento del 01/09/2020 se evidencia que comedor ya cuenta con tapete, sin embargo, botiquín no cuenta con todos los elementos, por lo tanto se genera plan de mejoramiento de acuerdo con la matriz de tipificación de la SDIS. En visita de seguimiento del 15/09/2020 se evidencia que comedor cuenta con botiquín completo, por lo tanto se da cierre a la variable	Cerrado
4	O	Se evidencia que no se preparan los alimentos de acuerdo con los lineamientos establecidos por la SDIS, al observar que se realiza cocción de pollo con hueso, adicional se observa en ensalada bloque de hielo en contacto directo	25/08/2020	En visita de seguimiento del 01/09/2020 se evidencia que se preparan los alimentos de acuerdo con los lineamientos establecidos por la SDIS, por lo tanto se cierra la variable	Cerrado
10	O	Se evidencia que plan de compras no incluye elementos de aseo	25/08/2020	En visita de seguimiento del 01/09/2020 se evidencia que a plan de compras se le incluye elementos de aseo, por lo tanto se cierra la variable	Cerrado
13	O	Se evidencia rotulo del pollo es de fácil remoción	25/08/2020	En visita de seguimiento del 01/09/2020 se evidencia rotulo de carne para sopa de fácil remoción, por lo tanto se mantiene en seguimiento de acuerdo con la matriz de tipificación de la SDIS. En visita de seguimiento del 15/09/2020 se evidencia que rótulo de carnes no es de fácil remosón, por lo tanto se da cierre a la variable	Cerrado
35	O	Se evidencia que comedor no cuenta con Concepto Sanitario	25/08/2020	En visita de seguimiento del 01/09/2020 se evidencia que comedor aún no cuenta con Concepto Sanitario, por lo tanto se mantiene en seguimiento de acuerdo con la matriz de tipificación de la SDIS.En visita de seguimiento del 15/09/2020 se evidencia que comedor aún no cuenta con Concepto Sanitario, por lo tanto se mantiene en seguimiento	Abierto
51	R	Se evidencia en área de cocina una mosca encima de una manzana, adicional en el área del salón del comedor donde se realiza la entrega de almuerzos presencia de moscas, por lo cual se genera requerimiento inmediato de acuerdo con la matriz de tipificación de la SDIS	25/08/2020	En visita de seguimiento del 01/09/2020 no se evidencia la presencia de plagas en el comedor, Coordinador indica que se realiza refuerzo de limpieza y desinfección alrededor del comedor para evitar la presencia de plagas, por lo 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**
2	R	Se evidencia 4.22 kg de mandarina y 6.75 kg de melón sobremadurados, por lo cual se genera requerimiento inmediato de acuerdo con la matriz de tipificación de la SDIS	01/09/2020	En visita de seguimiento del 15/09/2020 se evidencia que todos los alimentos se encuentran en óptimas condiciones y dentro de su vida útil, por lo tanto se cierre la variable.	Cerrado
3	O	Se evidencia que no se realiza proceso de descongelación al observar carne para sopa congelada	01/09/2020	En visita de seguimiento del 15/09/2020 se evidencia que se realiza proceso de descongelación según lo estipulado en el anexo técnico, por lo tanto se da cierre a la variable.	Cerrado
11	O	Se evidencia que no se realiza compra a los productores de mercados campesinos, que pertenecen al listado de proveedores de Economía local	01/09/2020	En visita de seguimiento del 15/09/2020 pasará a seguimiento por parte del componente administrativo y financiero	Cerrado
64	O	Se evidencia que al implementar el plan de muestreo establecido por la SDIS no se ajustan las porciones servidas del grupo poblacional 4 mayores de 14 años, dado que se verifica no cumplimiento para un tamaño de muestra de 13, se superó el número de aceptación de 3 para las preparaciones: Pechuga de pollo a las finas hierbas con los siguientes resultados: 90%, 128%, 90%, 122%, 121%, 114%, 99%, 93%, 96%,; Arroz blacon con 116%,116%, 112%, 115%,; Ensalada de lechuga tomate y zanahoria con 112%,82%, 83%, 86%, 78%, 123%, 112%; tajada de plátano con 162%, 137, 79%, 114%, 112%, 86%, 84%,; sancocho con 111%, 111%, 113%, 129%, 124%, 119%	01/09/2020	En visita de seguimiento del 15/09/2020 se evidencia que al implementar el plan de muestreo establecido por la SDIS, se ajustan las porciones servidas del grupo poblacional Nº2 de 6 a 8 años, por lo tanto se da cierre a la variable	Cerrado
10	O	Se evidencia que no se cumple con cronograma de proveedores al observar en cronograma sábado recepción de carnes y el día de hoy se estaba recibiendo	15/09/2020	Se realizará seguimiento en la próxima visita	Abierto
14	O	Se evidencia que no se garantizan alimentos mínimo de dos días de operación al observar que se recibe el día de hoy carne , adicional no se cuenta con pulpa de lulo requerida para el menú 27	15/09/2020	Se realizará seguimiento en la próxima visita	Abierto
19	O	Se evidencia almacenado en equipo de congelación helado con fuga de su empaque primario	15/09/2020	Se realizará seguimiento en la próxima visita	Abierto
85	O	Se evidencia que comedor cuenta con cronograma de la Nutricionista, sin embargo, no se da cumplimiento a lo establecido ya que establece para el 4 de septiembre capacitación a talento humano en Buenas prácticas de manipulación, minuta patrón ciclo de menús y análisis nutricional - práctica segura por COVID - 19, para el 11 de septiembre realizar toma de medidas antropométricas grupo poblacional de 3 a 18 años, de lo cual no hay soporte en el comedor.	15/09/2020	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	$ -	$ 36.203.285	$ 37.231.360	N/A	N/A	N/A	N/A
Costos Fijos	Coordinador	$ -	$ 4.043.520	$ 4.043.520	N/A	N/A	N/A	N/A
	Dotación Coordinador	$ -	$ -	$ 353.280	N/A	N/A	N/A	N/A
	Guía de Nutrición / Nutricartilla	$ -	$ 220.800	$ -	N/A	N/A	N/A	N/A
	Manipuladores de alimentos	$ -	$ 6.090.240	$ 6.090.240	N/A	N/A	N/A	N/A
	Dotación Manipuladores de alimentos	$ -	$ 28.888	$ 2.532.392	N/A	N/A	N/A	N/A
	Auxiliar	$ -	$ 1.555.840	$ 1.555.840	N/A	N/A	N/A	N/A
	Dotación Auxiliar	$ -	$ -	$ 353.280	N/A	N/A	N/A	N/A
	Archivo	$ -	$ -	$ -	N/A	N/A	N/A	N/A
	Internet	$ -	$ 235.974	$ -	N/A	N/A	N/A	N/A
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ -	$ 1.231.360	$ -	N/A	N/A	N/A	N/A
	Reconocimiento al Desgaste	$ -	$ 1.347.840	$ 1.347.840	N/A	N/A	N/A	N/A
	Menaje en Sitio	$ -	$ -	$ -	N/A	N/A	N/A	N/A
	Profesional Inclusor Social	$ -	$ 3.469.440	$ 3.469.440	N/A	N/A	N/A	N/A
	Dotación Profesional Inclusor Social	$ -	$ -	$ 353.280	N/A	N/A	N/A	N/A
	Elementos de Apoyo para el Dllo. de Actividades	$ -	$ -	$ 623.600	N/A	N/A	N/A	N/A
	Gastos administrativos	$ -	$ 3.003.180	$ 1.927.450	N/A	N/A	N/A	N/A
Total		**$ -**	**$ 57.430.367**	**$ 59.881.522**	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	$ -	$ 615.680	$ 615.680	N/A	N/A	N/A	N/A
Dotación Nutricionista Dietista	$ -	$ -	$ 353.280	N/A	N/A	N/A	N/A
Espacios Físicos Funcionales	$ -	$ 1.300.000	$ 6.472.160	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicios Públicos	$ -	$ 421.974	$ 697.380	N/A	N/A	N/A	N/A
Bolsas	$ -	$ 900.000	$ -	N/A	N/A	N/A	N/A
Menaje Portable	$ -	$ -	$ -	N/A	N/A	N/A	N/A
Total	**$ -**	**$ 3.237.654**	**$ 8.138.500**	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	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Honorarios	N/A	Cumple	Cumple	N/A	N/A	N/A	N/A
Prestaciones Sociales	N/A	Cumple	Cumple	N/A	N/A	N/A	N/A
Parafiscales	N/A	N/A	N/A	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 30/07/2020 al 31/08/2020	7.219	$ 56.281.760
Correspondiente a septiembre 2020	Del 01/09/2020 al 30/09/2020	7.424	$ 58.683.892
Total Acumulado		**14.643**	**$ 114.965.652**

Realización de Visitas de Campo			
Nº Visitas	**Fecha**	**Tipo de Visita**	**Nombre Interventor/a**
Visita 1	17/09/2020	Administrativa - Seguimiento	Magali Caicedo Monsalve
Visita 2	07/10/2020	Financiera - Seguimiento	César Augusto Gómez Reyes

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**
30	O	No se evidencia soporte de la capacitación del talento humano ofrecida por la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos en teoría del fuego, manejo de extintores y Seguridad Humana.	11/08/2020	17/09/2020: Se evidencia soportes de la capacitación bomberos, fecha 20/01/2020, y 8/09/2020 al talento humano.	Cerrado
4	R	No se evidencia soporte de radicación de la documentación requerida en los días requeridos.	11/08/2020	17/09/2020: En visita administrativa de seguimiento se evidencia el radicado de las hojas de vida del talento humano y certificado de SIPEJ, el día 11/08/2020 radicado No. 0115. Así mismo el asociado envió respuesta al requerimiento generado mediante No. (BTN8235-2020-S-0101 del 14/08/2020), y se radicó respuesta a la interventoría con el No. (BTN- 8235-2020-E-295, del 24/08/2020).	Cerrado
5	O	No se evidencia UPS de 1000 VA como lo exige el anexo técnico.	11/08/2020	17/09/2020: Se evidencia que el asociado no ha hecho gestión en la adquisición de UPS de 1000 VA. Por consiguiente esta variable pasa a requerimiento.	Abierto - Genera requerimiento
6	O	Se evidencia que el equipo de cómputo tiene software no legal, que permite activar sin pagar la licencia de programas como Microsoft Office. Se requiere realizar la compra legal de Microsoft Office y anexar factura de compra de la misma. Adicionalmente, no se evidencia software de antivirus licenciado. Se requiere realizar la compra legal y anexar factura de compra de la misma. El monitor del equipo presenta fallos, se debe realizar el respectivo mantenimiento correctivo o el cambio de monitor, según lo considere el profesional a cargo de su mantenimiento.	11/08/2020	17/09/2020: Se evidencia que el equipo de computo dispuesto para la operación del registro de participantes cuenta con las especificaciones técnicas exigidas en el anexo técnico.	Cerrado
12	O	Se evidencia que el comedor no cuenta con Aviso, se debe realizar la gestión pertinente con la SDIS.	11/08/2020	17/09/2020: Se evidencia que el comedor aún no cuenta con el aviso del comedor.	Abierto

14	R	No se evidencia radicación del contrato de arrendamiento en los tiempos establecidos.	11/08/2020	17/09/2020: El asociado radico el contrato de arrendamiento el 13/08/2020 con número No. 0136, sin embargo el contrato no específica el número de cuenta a consignar como lo establece el anexo técnico, esta variable continua como requerimiento reiterativo. Así mismo el asociado envió respuesta al requerimiento generado mediante No. (BTN8235-2020-S-0101 del 14/08/2020), y se radicó respuesta a la interventoría con el No. (BTN- 8235-2020-E-295, del 24/08/2020).	Abierto
22	R	No se evidencia radicado ante Interventoría donde el Asociado notifique el cambio de Auxiliar. Se requiere que el Asociado radique la hoja de vida del nuevo Auxiliar Richard Alexis Vargas.	11/08/2020	17/09/2020: En visita administrativa se evidencia la solicitud para la aprobación de la hoja de vida del auxiliar administrativo Richard Alexis Vargas Verastequi , 13/08/2020 radicado No 0135, adicionalmente se evidencia el aval del auxiliar. " cumple con el perfil"- BTN 8235-2020-S-0374, 29/08/2020. Así mismo el asociado envió respuesta al requerimiento generado mediante No. (BTN8235-2020-S-0101 del 14/08/2020), y se radicó respuesta a la interventoría con el No. (BTN- 8235-2020-E-295, del 24/08/2020).	Cerrado
23	R	No se evidencia el pago de honorarios del Auxiliar Nelson Eduardo Cifuentes, que prestó sus servicios los días 30 y 31 de julio de 2020.	11/08/2020	17/09/2020: Se evidencia el pago de honorarios del auxiliar administrativo Nelson Eduardo Cifuentes, por valor de $118.524 agosto 12/2020. Así mismo el asociado envió respuesta al requerimiento generado mediante No. (BTN8235-2020-S-0101 del 14/08/2020), y se radicó respuesta a la interventoría con el No. (BTN- 8235-2020-E-295, del 24/08/2020).	Cerrado
27	O	No cuenta con el concepto técnico de bomberos.	11/08/2020	17/09/2020: En visita de seguimiento se evidencia que el asociado aún no ha realizado la gestión para la visita técnica de bomberos (concepto técnico).	Abierto
31	O	Se evidencia que el botiquín no se encuentra completo con los elementos establecidos en el anexo técnico.	11/08/2020	17/09/2020: Se evidencia que el comedor cuenta con el botiquín completo como lo exige el anexo técnico.	Cerrado
33	O	No se evidencia la camilla rígida, plástica tipo FEEL	11/08/2020	17/09/2020: Se evidencia, que el comedor cuenta con la camilla rígida plástica tipo FEEL	Cerrado
34	O	Se evidencia que las instalaciones eléctricas del computador no se encuentra protegidas.	11/08/2020	17/09/2020: Se evidencia, que las instalaciones eléctricas del computador se encuentra protegidas.	Cerrado
39	O	No cuenta con cinta de balizaje y paletas de señalización de “pare y siga”.	11/08/2020	17/09/2020: Se evidencia, que cuenta con la cinta de balizaje y la paleta de señalización.	Cerrado
42	O	No cuenta con el sistemas de alarmas para evacuación en caso de emergencias (Timbre, o sirena o megáfono)	11/08/2020	17/09/2020: Se evidencia, que aún no cuenta con el sistema de alarmas para la evacuación en caso de emergencias (timbre, sirena o megáfono).Por consiguiente esta variable pasa a requerimiento.	Abierto - Genera requerimiento
43	O	No cuenta con elementos para los brigadistas como chalecos o brazaletes	11/08/2020	17/09/2020: Se evidencia que no cuenta con los elementos necesarios como chalecos, o brazaletes para los brigadistas. Por consiguiente esta variable pasa a requerimiento.	Abierto - Genera requerimiento
44	O	El Comedor no cuenta linternas y silbatos para evacuación en casos de emergencia.	11/08/2020	17/09/2020: Se evidencia, que el comedor cuenta con la linterna y silbato para la evacuación en casos de emergencia.	Cerrado

48	O	No se evidencia en el Comedor la información de los proveedores de alimentos que contiene como mínimo, Nombre de la empresa, Nombre del representante legal, Condiciones de negociación.	11/08/2020	17/09/2020: Se evidencia, que el comedor tiene el listado de la información de los proveedores de alimentos que contiene como mínimo, Nombre de la empresa, Nombre del representante legal, Condiciones de negociación.	Cerrado
15	O	En visita administrativa del 11/8/2020 se evidencian facturas de cárnicos del proveedor Carnes Cajicá por $3.405.490 y en la visita financiera del mes de agosto, el asociado presenta en el informe la factura No. 038 por compra de cárnicos al proveedor Carnes Premium nit 1.022.403.171-2 por valor de $10.572.170 adicionalmente la factura no cumple los requisitos de ley ; El documento soporte de Elementos de Apoyo para el Desarrollo de Actividades tampoco cumple requisitos por lo que no se incluye en el informe.	05/09/2020	07/10/2020: El asociado, aporta original de factura No 032 de fecha 31/09/2020 de Carnes Premium y el Rut a nombre de Andrade Patiño Deyber propietario y fotocopia de su cedula, que evidencia que los cárnicos del mes de agosto fueron adquiridos con este proveedor. Así mismo aporta paz y salvo a septiembre 2020. Lo anterior con el fin de aportar legalidad a la facturación de cárnicos del mes de agosto. Se da cierre a la observación.	Cerrado
18	O	No se evidencia que el asociado presente a la SDIS, un reporte mensual sobre la participación en compras locales de alimentos, bienes o servicios a proveedores de economía local, ubicados en la Región Central, a través de facturas u otro documento equivalente	05/09/2020	07/10/2020: Teniendo en cuenta la observación generada en visita financiera del 05/09/2020 y debido a que en presente visita, el asociado, no presenta aun facturas e informes mensuales, respecto de la adquisición en compras locales a los productores de mercados campesinos que correspondan al listado de la Secretaría de Desarrollo Económico. Por lo anterior, se genera requerimiento.	Abierto - Genera requerimiento

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
41	O	El asociado no presenta al primer (1) mes después de firmada el acta de inicio del convenio copia del Concepto de uso del suelo o Certificado SINOUP permitido para el uso específico a desarrollar (dotacional equipamiento colectivo bienestar social – centros de servicios de bienestar).	17/09/2020	Próxima Visita	Abierto
3	O	Se evidencia que no cuenta con los listados de asistencia diaria escaneados desde el inicio del convenio.	17/09/2020	Próxima Visita	Abierto
9	O	Se evidencia que no cuenta con la publicación del objetivo del servicio del comedor, de acuerdo a lo establecido en el numeral 3.2.2 del anexo técnico.	17/09/2020	Próxima Visita	Abierto
13	O	No se evidencia apertura de buzón de la semana del 7 al 12 de septiembre del 2020	17/09/2020	Próxima Visita	Abierto
25	O	Se evidencia que plan de emergencia no se encuentra en el formato como lo establece en el anexo técnico, sin embargo se evidencia que se envió por correo electrónico el día 25/08/2020	17/09/2020	Próxima Visita	Abierto
40	O	No se evidencia envío por correo electrónico del certificado de riesgos emito por IDIGER, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico, debe realizarse al primer (1) mes después de firmada el acta de inicio.	17/09/2020	Próxima Visita	Abierto

14	O	Para el presente informe, no se avala el valor por $8.608.000 por compra de menaje portable, toda vez que el asociado aporta como soporte la factura 23895 a nombre de Comercializadora Maju W:W:O SAS con nit 900971064-1: factura esta, que no cumple con los requisitos de facturación establecidos en el articulo 617 del estatuto tributario. De igual manera, no se avala el valor de $1.231.360 por compra de elementos de aseo y desinfección, reportados con la factura 1786.	07/10/2020	Próxima Visita	Abierto

Seguimiento Asistencia Comité Local de Seguimiento y Evaluación		
Persona que Asiste	**Fecha**	**Observaciones**
Yaneth Casallas	11/09/2020	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	18/09/2020	Seguimiento	César David Ocampo Guzmán

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**
10	O	No cuenta con campaña de AVU y no esta cargada en la carperta de la SDIS.	18/09/2020	En próxima visita	Abierto
26	P	No cuenta con organizador de papel en zona de copiado	18/09/2020	En próxima visita	Abierto
29	P	No cuenta con canecas en el cuarto de almacenamiento y se evidencia una caneca para covid deteriorada en el pedal.	18/09/2020	En próxima visita	Abierto
31	O	No cuenta con soporte de diligenciamiento del formato	18/09/2020	En próxima visita	Abierto
32	O	No cuenta con soporte de diligenciamiento del formato	18/09/2020	En próxima visita	Abierto
62	O	No cuenta con 2 rejillas en dos desagües de lavaplatos	18/09/2020	En próxima visita	Abierto
68	O	No cuenta con el 100% de hidrosanitarios ahorradores.	18/09/2020	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

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 16:24 CDT)

DIANA CAROLINA FONSECA GUZMÁN
COORDINADORA COMPONENTE SOCIAL