INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE CONVENIO INTERVENIDO
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

A. GENERALIDADES

Información General	
Periodo del Informe	Del 01/10/2020 al 31/10/2020
Número de Convenio – Vigencia	7842/2020
Fecha de Convenio	15/07/2020
Asociado	ASOCIACION SOLIDARIA FUERZA DE LO PEQUEÑO
NIT	900.087.936-7
Comedor Comunitario	SAN MARTIN LA FISCALA ALTA
Localidad	RAFAEL URIBE URIBE

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**
$ 9.630	170	23.460	6	138	$ 209.145.900	$ 16.773.900	$ 225.919.800
Fecha Inicio de Operación		**Fecha Final de Operación**		**Fecha Final de Ejecución**		**Número de Meses de Ejecución**	
31/07/2020		18/01/2021		30/01/2021		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**
4.379	41	0	0	4.379	26	0	12.786	304

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%	99%

B. COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Realización de Visitas de Campo			
Nº Visitas	**Fecha**	**Tipo de Visita**	**Nombre Interventor/a**
Visita 1	14/10/2020	Seguimiento	ANA BELTRAN
Visita 2	24/10/2020	Seguimiento	ANA BELTRAN

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**
NA	NA	NA	NA	NA	NA

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**
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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	07/10/2020	Seguimiento	Yancy Rivera
Visita 2	21/10/2020	Seguimiento	Yancy Rivera

Seguimiento Concepto Sanitario				
Concepto Sanitario	**Fecha Visita**	**Nº Acta de Visita**	**Hospital/ SubRed**	**Hallazgos de Visita de SUBRED**
Favorable	11/10/2019	AS02E607141	Centro Oriente	1.2 CONDICIONES DE PISOS Y PAREDES: Piso con presencia de óxido en área de preparación. 1.3 TECHOS, ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN :Parte de acceso al área de preparación con presencia de óxido. 2.1 CONDICIONES DE EQUIPOS Y UTENSILIOS: estantería de productos abarrotes con desprendimiento de pintura.

Seguimiento al Lavado de Tanque				
Fecha Último Lavado de Tanque	**Material del Tanque**	**Número de Tanques**	**Capacidad del Tanque**	**Empresa que realiza el Lavado**
01/08/2020	PVC	1	1000 l	Manfred Multiservicios

Evaluación de la Calidad Microbiológica y Fisicoquímica		
Fecha Toma	**Fecha Resultado**	**Descripción de Hallazgos**
N.A	N.A	N.A
Fecha Re-Muestreo	**Fecha Resultado Re-Muestreo**	**Descripción de Hallazgos**
N.A	N.A	N.A

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**
34	O	Se evidencia que el área de ingreso al baño con pisos porosos y en regular estado, poceta de lavado de ollas con tableta porosa alrededor de la rejilla, baldosa del área de preparación fracturada, lavamanos del área de lavado deteriorado, paredes del salón y baños con desprendimiento de pintura, mediacaña de área de almacenamiento y preparación porosas y con desprendimiento de pintura	18/09/2020	En visita de seguimiento del 07/10/2020 paredes del área de almacenamiento con desprendimiento de pintura en paredes del área de bodega , techo con acumulación de grasa en zona de preparación, rejilla del baño de participantes en inadecuadas condiciones de limpieza , baldosa fraccionada . Por tal razón se mantiene observación y seguimiento de acuerdo a matriz de tipificación de la SDIS. En visita de seguimiento del 21/10/2020 se evidencia que el asociado no ha realizado limpieza o cambio de anjeo o rejilla de ventana del baño de participantes adicionalmente se evidencia baldosa fraccionada en zona de bodega, sin embargo el asociado realiza pintura en todo el comedor y cuenta con materiales para realizar subsanación de las observaciones. Por tal razón se genera plan de mejora de acuerdo a matriz de tipificación de la SDIS.	Abierto Genera Plan de Mejora

39	O	No se evidencia dispensador de toallas desechables, se observa lavamanos deteriorado en área de lavado de utensilios.	18/09/2020	En visita de seguimiento del 07/10/2020 se evidencia que el asociado coloca toallas de manos y realiza arreglo de lavamanos. Por tal razón se da cierre al hallazgo.	Cerrado
53	O	En visita de seguimiento no se evidencian acciones del comedor referente al resultados de los exámenes microbiológicos del pollo, el coordinador informa que se proyecta capacitación con la participación de la nutricionista en refuerzo de los procesos de limpieza y desinfección Buenas prácticas de manufactura para el día 19/09/2020.	18/09/2020	En visita de seguimiento del 07/10/2020 se evidencia que el asociado realizo solicitud al proveedor de alimentos por resultados no conformes por microbiológicos de la materia prima pollo el día 16/09/2020, y con respuesta del proveedor del día17/09/2020 dando como respuesta la trazabilidad y controles realizados por el proveedor de alimentos, por otro lado, el coordinador realiza capacitación con tema que es la salmonella al personal manipulador Por tal razón se da cierre al hallazgo.	Cerrado
55	O	se evidencia que el equipo de congelación con presencia de óxido en la parte anterior externa y puerta con deterioro de pintura.	18/09/2020	En visita de seguimiento del 07/10/2020 se evidencia que el operador no ha realizado acciones correctivas en cuanto a la nevera vertical congelador con presencia de oxido en la parte externa y puerta con deterioro de pintura. Por tal razón se mantiene observación y seguimiento de acuerdo a matriz de tipificación de la SDIS. En visita de seguimiento del 21/10/2020 se evidencia que el operador no ha realizado acciones correctivas en cuanto a la nevera de congelación horizontal la cual presenta oxido en la parte externa y puerta en bordes de caucho con presencia de oxido y nevera mixta la base de la parte inferior presenta oxido. Por tal razón se genera plan de mejora de acuerdo a matriz de tipificación de la SDIS	Abierto Genera Plan de Mejora
78	O	Se evidencia que no se cuenta con registros en sirbe de la entrega de la nutricartilla	18/09/2020	En visita de seguimiento del 07/10/2020 Se evidencia que se cuenta con los registros, soportes de las actividades realizadas (Reporte en el sistema SIRBE, registro de entrega de la Nutricartilla, registro de las actividades virtuales realizadas, registros fotográficos)	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
10	O	Se evidencia que no se implementa adecuadamente el plan de compras toda vez que para las cazuelas se tiene en la minuta la materia prima carne de res magra no establecida en el análisis nutricional	07/10/2020	En visita de seguimiento del 21/10/2020 se evidencia que no se implementa adecuadamente el plan de compras toda vez que no se ha realizado ajuste a las porciones de cereal de acuerdo ha correcciones de minuta, ciclos de menú y análisis nutricionales de el 16 de septiembre del 2020, por otro lado se evidencia no cumplimiento al cronograma de entrega de materias primas toda vez que se realizo entrega el día de hoy de la materia prima aguacate a las 10:40 am para la preparación del día. Por tal razón continua en observación y seguimiento de acuerdo a matriz de tipificación de la SDIS.	Abierto

16	O	Se evidencia que los formatos de recepción de materias primas, entradas y salidas, preparación de alimentos , formato de transporte de vehículos no se encuentran actualizados a la fecha toda vez que el coordinador refiere que se le daño el PC y no puedo realizar la actualización de la información.	07/10/2020	En visita de seguimiento del 21/10/2020 se evidencia que los formatos de recepción de materias primas, entradas y salidas, preparación de alimentos , formato de transporte de vehículos no se encuentran actualizados a la fecha no se puede constatar el inventario con lo registrado en los formatos. Por tal razón continua en observación y seguimiento de acuerdo a matriz de tipificación de la SDIS.	Abierto
33	O	Se evidencia anjeos del área de comedor en mal estado y vidrios de ventana sin película de seguridad	07/10/2020	En visita de seguimiento del 21/10/2020 se evidencia que no se ha colocado película de seguridad en vidrios del comedor , sin embargo se observa que el asociado cambio anjeos del área de comedor que se encontraba en mal estado. . Por tal razón continua en observación y seguimiento de acuerdo a matriz de tipificación de la SDIS.	Abierto
49	O	Se evidencia que no se realiza adecuado proceso de limpieza y desinfección de recipientes herméticos toda vez que no se realizan adecuadamente el proceso de desinfección por inmersión por falta de caneca, por otro lado falta no se encuentra ajustado el plan de saneamiento de acuerdo a la emergencia sanitaria por Covid -19.	07/10/2020	En visita de seguimiento del 21/10/2020 Se evidencia que fue ajustado el proceso de limpieza y desinfección de los recipientes herméticos adicionalmente se evidencia ajuste a plan de saneamiento de acuerdo a la emergencia sanitaria por Covid -19.Por tal razón se da cierre al hallazgo.	Cerrado
30	O	Se evidencia que la nutricionista del asociado realiza plan de capacitación en formato no establecido para este fin, no se realizó capacitación de protocolos y lineamientos emitidos por la emergencia sanitaria, adicionalmente no se está realizando calificación de los test y post de las evaluaciones realizadas por la nutricionista	07/10/2020	En visita de seguimiento del 21/10/2020 Se evidencia que la nutricionista del asociado realiza plan de capacitación en formato no establecido para este fin formato cronograma de estilos de vida saludable, adicionalmente se toma planilla de asistencia en la versión no actualizada. Por tal razón continua en seguimiento y observación de acuerdo a matriz de tipificación.	Abierto
85	O	Se evidencia que no se da cumplimiento en el cronograma de actividades propuesto por la nutricionista del asociado toda vez de la 7 al 12 de septiembre no se cuenta con soporte de la supervisión al servicio de alimentación, diligenciamiento del acompañamiento mensual de la operación adicionalmente no se tiene soportes de la capacitación de protocolos de covid de la semana del 7 al 12 y 21 al 26 de septiembre, por otro lado se evidencia utilización de formato no establecido ficha técnica para las capacitaciones no establecido en el anexo	07/10/2020	En visita de seguimiento del 21/10/2020 Se evidencia que durante el periodo de octubre se da cumplimiento en el cronograma de actividades propuesto por la nutricionista del asociado. Por tal razón se da cierre al hallazgo evidenciado.	Cerrado
75	O	Se evidencia que no se ha realizado entrega al 50% de los participantes de la nutricartilla en físico como se encuentra establecido en el anexo técnico , solo se ha realizado entrega al 38% de los participantes.	07/10/2020	En visita de seguimiento del 21/10/2020 se evidencia que se realizo entrega de la nutricartilla al 52,94 % de participantes del comedor. Por tal razón se da cierre al hallazgo.	Cerrado
1	O	Se evidencia cambio de preparación en el cereal de los días lunes y martes donde para el menú 25 es arroz con ajonjolí y se realizo arroz con cilantro y el día martes en el menú 26 esta establecido arroz con cilantro y se dio arroz con ajonjolí no dando cumplimiento a los ciclos de menú corregidos por la SDIS el 3 de septiembre de 2020	21/10/2020	Se realizará seguimiento en próxima visita	Abierto

14	O	Se evidencia que no se adquiere la materia prima aguacate con 1 día de operación teniendo en cuenta que fue entregado por el proveedor de alimentos el mismo día de preparación a las 10:40 am durante la distribución del almuerzo.	21/10/2020	Se realizará seguimiento en próxima visita	Abierto
57	O	Se evidencia base de estufa de 3 fogones con presencia de oxido y desprendimiento de pintura	21/10/2020	Se realizará seguimiento en próxima visita	Abierto
63	O	Se evidencia que algunos aguacates para la ensalada se encontraban en estado de maduración verde no dando cumplimiento en el aspecto de la tajada de aguacate y al sabor por su estado de maduración.	21/10/2020	Se realizará seguimiento en próxima visita	Abierto
64	O	Se evidencia que al implementar el plan de muestreo establecido por la SDIS, no se ajustan las porciones servidas del grupo poblacional N°4 mayores de 14 años dado que se verifica no cumplimiento para un tamaño de muestra de 5, se superó el número de aceptación de 1 para las siguientes preparaciones: Pechuga de pollo guisada al pimentón, presentar una adecuación de 94%, 113% y 96%, Tajada de aguacate al presentar una adecuación de 118% y 118% , arroz blanco al presentar una adecuación de 111%, 114%, y112% y Papaya con queso doble crema al presentar una adecuación de 116% , 126%114% y 115%	21/10/2020	Se realizará seguimiento en próxima visita	Abierto
67	O	Se evidencia que el mango para la preparación de ensalada del menú # 28 fue realizado prealistamiento desde el lunes y sometido a congelación no garantizando las características organolépticas.	21/10/2020	Se realizará seguimiento en 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	$ -	$ 20.185.375	$ 21.975.730	$ 21.960.685	N/A	N/A	N/A
Costos Fijos	Coordinador	$ -	$ 3.884.500	$ 4.039.880	$ 4.039.880	N/A	N/A	N/A
	Dotación Coordinador	$ -	$ 58.000	$ 57.490	$ 49.688	N/A	N/A	N/A
	Guía de Nutrición / Nutricartilla	$ -	$ 117.300	$ -	$ -	N/A	N/A	N/A
	Manipuladores de alimentos	$ -	$ 2.928.250	$ 3.045.380	$ 3.045.380	N/A	N/A	N/A
	Dotación Manipuladores de alimentos	$ -	$ 386.936	$ 90.100	$ 244.596	N/A	N/A	N/A
	Auxiliar	$ -	$ 1.496.000	$ 1.555.840	$ 1.555.840	N/A	N/A	N/A
	Dotación Auxiliar	$ -	$ 58.000	$ 57.490	$ 49.688	N/A	N/A	N/A
	Archivo	$ -	$ -	$ 46.920	$ -	N/A	N/A	N/A
	Internet	$ -	$ 30.000	$ 50.000	$ 50.000	N/A	N/A	N/A
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ -	$ 1.205.028	$ -	$ 708.218	N/A	N/A	N/A
	Reconocimiento al Desgaste	$ -	$ 760.000	$ 760.000	$ 760.000	N/A	N/A	N/A
	Menaje en Sitio	$ -	$ -	$ -	$ -	N/A	N/A	N/A

	Profesional Inclusor Social	$ -	$ 3.336.250	$ 3.469.700	$ 3.469.700	N/A	N/A	N/A
	Dotación Profesional Inclusor Social	$ -	$ 58.000	$ 57.490	$ 49.688	N/A	N/A	N/A
	Elementos de Apoyo para el Dllo. de Actividades	$ -	$ 46.000	$ -	$ 1.848.000	N/A	N/A	N/A
	Gastos administrativos	$ -	$ 3.956.450	$ 2.611.582	$ 3.708.092	N/A	N/A	N/A
Total		**$ -**	**$ 38.506.089**	**$ 37.817.602**	**$ 41.539.455**	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	$ -	$ 800.000	$ 800.000	$ 800.000	N/A	N/A	N/A
Dotación Nutricionista Dietista	$ -	$ 58.000	$ 42.990	$ 49.688	N/A	N/A	N/A
Espacios Físicos Funcionales	$ -	$ 850.000	$ 850.000	$ 850.000	N/A	N/A	N/A
Servicios Públicos	$ -	$ 244.225	$ 485.748	$ 585.151	N/A	N/A	N/A
Bolsas	$ -	$ -	$ -	$ 750.720	N/A	N/A	N/A
Menaje Portable	$ -	$ 2.579.000	$ 300.000	$ 2.100.000	N/A	N/A	N/A
Total	**$ -**	**$ 4.531.225**	**$ 2.478.738**	**$ 5.135.559**	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	NA	N/A	N/A	N/A
Honorarios	N/A	Cumple	Cumple	NC	N/A	N/A	N/A
Prestaciones Sociales	N/A	Cumple	Cumple	NA	N/A	N/A	N/A
Parafiscales	N/A	N/A	N/A	NA	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
Faltante de talento humano	$ -	$ -	$ -	$ -	N/A	N/A	N/A
Reiteración de hallazgos microbiológicos 0.5%	$ -	$ -	$ -	$ -	N/A	N/A	N/A
Reiteración de hallazgos microbiológicos 1%	$ -	$ -	$ -	$ -	N/A	N/A	N/A
Reiteración de hallazgos microbiológicos 1.5%	$ -	$ -	$ -	$ -	N/A	N/A	N/A
Inasistencias a comité de seguimiento y evaluación	$ -	$ -	$ -	$ -	N/A	N/A	N/A
Requerimientos reiterados	$ -	$ -	$ -	$ -	N/A	N/A	N/A
Hallazgos en estado abierto en visitas cierre	$ -	$ -	$ -	$ -	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 31/07/2020 al 31/08/2020	4.025	$ 37.735.967
Correspondiente a septiembre 2020	Del 01/09/2020 al 30/09/2020	4.382	$ 37.061.250
Correspondiente a octubre 2020	Del 01/10/2020 al 31/10/2020	4.379	$ 40.708.666
Total Acumulado		**12.786**	**$ 115.505.883**

Realización de Visitas de Campo			
Nº Visitas	**Fecha**	**Tipo de Visita**	**Nombre Interventor/a**
Visita 1	20/10/2020	Administrativa - Seguimiento	Maria Esperanza Casallas Bautista
Visita 2	07/11/2020	Financiera - Seguimiento	Luis Eduardo Montenegro Tovar

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**
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 - Componente Administrativo y Financiero					
N° Variable Afectada	**Tipo (O, P, R)**	**Descripción (O, P, R)**	**Fecha de Generación**	**Seguimiento Interventoría**	**Estado**
13	O	Se evidencia que el comedor NO cuenta con buzón de sugerencias, como lo establece el numeral 3.2.3. página 104 del anexo técnico.	20/10/2020	Próxima visita	Abierto
17	O	Se evidencia pago extemporáneo de honorarios al personal del comedor con fecha 03/11/2020 de acuerdo a lo estipulado en el Anexo Técnico. Por lo anterior El Asociado manifiesta dificultad para pagar debido a que la SDIS realizo pago a los Asociados el mismo día.	07/11/2020	Próxima Visita	Abierto
18	O	En visita financiera de seguimiento se evidencia que el asociado presenta facturas por valor de $3.116.768= generando un porcentaje para el mes del 14.19% , sin embargo se logra establecer que teniendo en cuenta la fecha de inicio del convenio el porcentaje acumulado a la fecha es del 5.18%.	07/11/2020	Próxima Visita	Abierto

Seguimiento Asistencia Comité Local de Seguimiento y Evaluación		
Persona que Asiste	**Fecha**	**Observaciones**
Hilda Maria Rodriguez	21/10/2020	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	06/10/2020	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**
19	O	No cuenta con soporte de participacion en la campaña de movilidad.	12/08/2020	06/10/2020: Se evidencia que el asociado hizo seguimiento al coordinador para participar dentro de las fechas y los horarios estáblecidos por la SDIS en la actividad de movilidad sostenible	Cerrado
28	O	Se evidencia rotulos deteriorados	12/08/2020	06/10/2020: Se evidencia que el asociado hizo seguimiento al coordinador para rotular todas las canecas del comedor	Cerrado
31	O	No cuenta con el formato 009 para el registro de residuos diarios.	12/08/2020	06/10/2020: Se evidencia que el asociado hizo seguimiento al coordinador para diligenciar el formato diario de los residuos	Cerrado
62	O	Se evidencia un desagüe sin rejilla	12/08/2020	06/10/2020: Se evidencia que el asociado suministró la rejilla para el lavaplatos de la cocina	Cerrado

68	O	No cuenta con el 100% de los hidrosanitarios ahorradores.	12/08/2020	06/10/2020: Se evidencia que el asociado suministró las llaves ahorradoras para las dos (2) llaves de la cocina, se cambiaron los dos (2) perlizadores de los lavaplatos y se suministró sistema ahorrador para la poceta	Cerrado

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**
7	O	No tiene organizadas las carpetas del drive, magnética ni la física de acuerdo al listado de documentos del SGA	06/10/2020	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
Oct - 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: 10/11/2020

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 Nov. 2020 16:45 EST)

DIANA CAROLINA FONSECA GUZMÁN
COORDINADORA COMPONENTE SOCIAL