INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE CONVENIO INTERVENIDO
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

A. GENERALIDADES

Información General	
Periodo del Informe	Del 01/11/2020 al 30/11/2020
Número de Convenio – Vigencia	12536/2020
Fecha de Convenio	18/09/2020
Asociado	CORPORACION PARA LA INTEGRACION COMUNITARIA LA COMETA
NIT	800.141.773-1
Comedor Comunitario	POTRERITOS
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**
$ 9.039	260	29.120	5	112	$ 244.171.200	$ 19.044.480	$ 263.215.680
Fecha Inicio de Operación		**Fecha Final de Operación**		**Fecha Final de Ejecución**		**Número de Meses de Ejecución**	
02/10/2020		13/02/2021		28/02/2021		5	

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**
5.657	323	0	0	5.657	23	0	11.535	945

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%	95%

B. COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Realización de Visitas de Campo			
Nº Visitas	**Fecha**	**Tipo de Visita**	**Nombre Interventor/a**
Visita 1	10/11/2020	Seguimiento	ANA BELTRAN
Visita 2	20/11/2020	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**
2	O	No hay coherencia de las actividades programadas con el plan de trabajo general y cronograma.	16/10/2020	27/10/2020: Continua incoherencia de las actividades programadas con el plan de trabajo general y cronograma. No presenta la programación mensual de actividades impresa con las modificaciones pertinentes. No presenta soporte de envío de modificaciones de la programación mensual dirigido al profesional local del proyecto 7745. 10/11/2020: Se evidencia coherencia de las actividades programadas con el plan de trabajo general y cronograma. Presenta la programación mensual de actividades impresa con las modificaciones pertinentes. Presenta soporte de envío de modificaciones de la programación mensual dirigido al profesional local del proyecto 7745.	Cerrado
4	O	No presenta fichas de registro de actividades ni listados de participación; faltan 52 encuestas por aplicar; faltan 91 encuestas por tabular en la matriz de sistematización de resuiltados de encuesta y su cargue en one drive no está en formato excel.	27/10/2020	10/11/2020: Presenta fichas de registro de actividades y listados de participación; presenta 52 encuestas aplicadas; reitera faltantes de 23 encuestas por tabular en la matriz de sistematización de resultados de encuesta y su cargue se encuentra en formato Excel sin embargo no se avala pues no cuenta con la tabulación completa. Se genera plan de mejoramiento. 20/11/2020: Se evidencia la tabulación de las 23 encuestas para así completar la totalidad en la matríz de sistematización de resultados de encuesta y su cargue en el one drive se encuentra en el formato excel de manera completa.	Cerrado
6	O	No presenta matriz identificación de los acuerdos PAIF inicial del convencio, tampoco cargue en el one drive.	27/10/2020	10/11/2020: Presenta matriz de identificación de los acuerdos PAIF inicial del convenio erróneo y sin la totalidad de los acuerdos generados pendientes por su seguimiento, se hace cargue en el one drive con información errada e incompleta. Se genera plan de mejoramiento. 20/11/2020: Presenta matriz de identificación de los acuerdos PAIF inicial del convenio erróneo y sin la totalidad de los acuerdos generados pendientes por su seguimiento, se hace cargue en el one drive con información errada e incompleta. Se genera requerimiento.	Abierto genera Requerimiento

18	O	El participante Juan Carlos Gutiérrez Cómbita con fecha de nacimiento 16/04/2002 no cuenta con cédula de ciudadanía en la historia social 5 de la caja 1; el participante Edwar Emilio Guácheta Galeano con fecha de nacimiento 03/01/2012 no cuenta con tarjeta de identidad en la historia social 3 de la caja 2; el participante Felipe Alexander Chilanguay con fecha de nacimiento 23/07/2011 no cuenta con tarjeta de identidad en la historia social 10 de la caja 2.	27/10/2020	10/11/2020: El participante Juan Carlos Gutiérrez Cómbita con fecha de nacimiento 16/04/2002 no cuenta con cédula de ciudadanía en la historia social 5 de la caja 1; el participante Edwar Emilio Guácheta Galeano con fecha de nacimiento 03/01/2012 no cuenta con tarjeta de identidad en la historia social 3 de la caja 2; el participante Felipe Alexander Chilanguay con fecha de nacimiento 23/07/2011 ya cuenta con tarjeta de identidad en la historia social 10 de la caja 2. Se genera plan de mejoramiento. 20/11/2020: Se evidencia formulación de acuerdo en PAIF del participante Juan Carlos Gutiérrez Cómbita con fecha de nacimiento 16/04/2002 para tramitar la cédula de ciudadanía en la historia social 5 de la caja 1; se evidencia formulación de acuerdo en PAIF del participante Edwar Emilio Guácheta Galeano con fecha de nacimiento 03/01/2012 para tramitar la tarjeta de identidad en la historia social 3 de la caja 2.	Cerrado
22	O	El folio 9 tiene fecha posterior a la ficha SIRBE por ende no es anexo: historia social 9 de la caja 1; el folio 17 tiene fecha posterior a los folio 18 al 21: historia social 2 de la caja 2; el folio 5 tiene fecha posterior a la ficha SIRBE por ende no es anexo: historia social 9 de la caja 9.	27/10/2020	10/11/2020: Presenta inconsistencias en cronología en las historias sociales: 1-9, 2-2 y 2-9. No presenta hojas de control ni cronología de folios ajustadas. Se genera segunda observación. 20/11/2020: Presenta inconsistencias en cronología en las historias sociales: 1-9, 2-2 y 2-9. No presenta hojas de control ni cronología de folios ajustadas. Se genera plan de mejoramiento.	Abierto genera Plan

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	La programación mensual con el rubro social proyectado del mes de noviembre/2020 no es coherente con la fecha proyectada de inicio de implementación del plan de desarrollo de capacidades ni con la programación mensual de actividades y su respectiva modificación.	10/11/2020	20/11/2020: La programación mensual con el rubro social proyectado del mes de noviembre/2020 es coherente con la fecha proyectada de inicio de implementación del plan de desarrollo de capacidades y con la programación mensual de actividades y su respectiva modificación.	Cerrado
7	O	No presenta formulación PAIF de las historias sociales cuyos jefes de núcleo son Clementina Ramírez, Elvir Antonio López Ramírez y Lesli Katherine Jiménez.	10/11/2020	20/11/2020: Presenta formulación PAIF de las historias sociales cuyos jefes de núcleo son Clementina Ramírez, Elvir Antonio López Ramírez y Lesli Katherine Jiménez.	Cerrado
8	O	El Plan de Desarrollo de capacidades se construye con fecha de inicio de implementación errónea.	10/11/2020	20/11/2020: El Plan de Desarrollo de capacidades se construye con fecha de inicio de implementación correcta.	Cerrado
16	O	No se evidencia el seguimiento en la ficha SIRBE vigente sección G de los participantes que evidencian motivos de egreso reportados el 31/10/2020 y 07/11/2020 que corresponden a las historias sociales 2 y 4 de la caja 1 y la historia social 7 de la caja 4.	10/11/2020	20/11/2020: Se evidencia el seguimiento en la ficha SIRBE vigente sección G de los participantes que evidencian motivos de egreso reportados el 31/10/2020 y 07/11/2020 que corresponden a las historias sociales 2 y 4 de la caja 1 y la historia social 7 de la caja 4.	Cerrado
17	O	No se evidencia envío de reporte informando que no se presentan casos 1 ni 2.	10/11/2020	20/11/2020: Se evidencia envío de reporte informando que no se presentan casos 1 ni 2.	Cerrado
21	R	Presenta informe mensual de ejecución del mes de octubre/2020 incompleto tanto en documento escrito como en sus soportes.	10/11/2020	20/11/2020: Se evidenció documento de respuesta al requerimiento BTN8235-2020-S-1977 en la cual se registra fecha del 12/11/2020 al igual que soporte de revisión del informe mensual de octubre 2020 del 12/11/2020 con concepto conforme.	Cerrado

Concepto Componente Inclusión Social	
Concepto del Periodo	**Observaciones**
Favorable	Aunque cuenta con un Plan de Mejoramiento y un Requerimiento, se encuentra en tiempos de respuesta.

C. COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

Realización de Visitas de Campo			
Nº Visitas	**Fecha**	**Tipo de Visita**	**Nombre Interventor/a**
Visita 1	06/11/2020	Seguimiento	Nesly Beltran
Visita 2	18/11/2020	Seguimiento	María Consuelo González González

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**
19/09/2020	PVC	1	1000 l	FUMIGACIONES Y EXTINTORES

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

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**
33	P	Se evidencia que puerta de ingreso al comedor no cuenta con protección inferior, al igual falta protección a ventana del área de almacenamiento y a la puerta en la parte inferior.	28/09/2020	En visita de seguimiento del 02/10/2020 se evidencia aún puerta al ingreso del comedor sin protección en la parte inferior, ventana del área de higienización y prealistamiento de alimentos no cuenta con anjeo, puerta del área de prealistamiento e higienización no cuenta con protección en la parte inferior, adicional se observa área de almacenamiento no cuenta con puerta, por lo tanto continua en seguimiento de acuerdo con la matriz de tipificación de la SDIS. En visita de seguimiento del 15/10/2020 se evidencia aún puerta al ingreso del comedor sin protección en la parte inferior, ventana del área de higienización y pre alistamiento de alimentos no cuenta con anjeo, puerta del área de pre alistamiento e higienización no cuenta con protección en la parte inferior, adicional se observa área de almacenamiento no cuenta con puerta, por lo tanto, se mantiene en seguimiento. En visita de seguimiento del 26/10/2020 se evidencia aún puerta al ingreso del comedor sin protección en la parte inferior, ventana del área de higienización y pre alistamiento de alimentos, se cuenta con el anjeo pero aún no se ha instalado , puerta del área de pre alistamiento e higienización no cuenta con protección en la parte inferior, adicional se observa área de almacenamiento no cuenta con puerta, por lo tanto, se genera plan de mejora. En visita de seguimiento del 6/11/2020 se evidencia puerta al ingreso del comedor con protección en la parte inferior, ventana del área de higienización y pre alistamiento de alimentos, se cuenta con el anjeo pero aún no se ha instalado , puerta del área de pre alistamiento e higienización cuenta con protección en la parte inferior, adicional se observa área de almacenamiento no cuenta con puerta, continúa variable en seguimiento por plazos en plan de mejora. En visita de seguimiento del 18/11/2020 se evidencia puerta de ingreso al comedor con protección en la parte inferior, así mismo se evidencia protección inferior en la puerta de ingreso al área de alistamiento e higienización, sin embargo la ventana del área de higienización se encuentra sin angeo y el área de almacenamiento no cuenta con puerta, se encuentra dentro del tiempo establecido para el plan de mejora(Vence: 20/11/2020)	Abierto

34	P	Se evidencia en áreas de preparación y almacenamiento ausencia de medias cañas en las uniones pared-pared, piso-pared, se evidencia en área de cocina desprendimiento de pintura en la pared arriba del extractor, adicional techo que hace parte del salón llegando a los baños no garantiza la hermeticidad hay algunos espacios.	28/09/2020	En visita de seguimiento del 02/10/2020 se evidencia aún ausencia de medias cañas unión piso-pared y pared-pared de las áreas de preparación y almacenamiento de alimentos, se observa desprendimiento de pintura en pared de cocina arriba del extractor, y techo del salón cerca al baño no garantiza su hermeticidad, por lo tanto variable continua en seguimiento de acuerdo con la matriz de tipificación de la SDIS.En visita de seguimiento del 15/10/2020 se evidencia aún ausencia de medias cañas unión piso-pared y pared-pared de las áreas de preparación y almacenamiento de alimentos, se observa desprendimiento de pintura en pared de cocina arriba del extractor, y techo del salón cerca al baño no garantiza su hermeticidad, por lo tanto, por lo tanto, se mantiene en seguimiento. En visita de seguimiento del 26/10/2020 se evidencia ausencia de medias cañas unión piso-pared y pared-pared de las áreas de preparación y almacenamiento de alimentos, se observa desprendimiento de pintura en pared de cocina arriba del extractor, y techo del salón cerca al baño no garantiza su hermeticidad, por lo tanto, por lo tanto, se genera plan de mejora. En visita de seguimiento del 6/11/2020 se evidencia ausencia de medias cañas unión piso-pared y pared-pared de las áreas de preparación y almacenamiento de alimentos, se observa desprendimiento de pintura en pared de cocina arriba del extractor, y techo del salón cerca al baño no garantiza su hermeticidad, continua variable en seguimiento se evidencia dentro del plazo del plan de mejora. En visita de seguimiento del 18/11/2020 se evidencia que el asociado cuenta con medias cañas sin instalar, se observa desprendimiento de pintura en pared de cocina arriba del extractor, y techo del salón cerca al baño no garantiza su hermeticidad, se encuentra dentro del tiempo establecido para el plan de mejora(Vence: 20/11/2020).	Abierto
39	P	Se evidencia que no se encuentra señalizadas las zonas caliente, fría, pre alistamiento de alimentos zona de higienización, adicional comedor no cuenta con lavamanos de accionamiento no manual en área de elaboración o próxima a esta	28/09/2020	En visita de seguimiento del 02/10/2020 se evidencia que no se encuentran señalizadas las zonas caliente, fría, prealistamiento de alimentos, zona de higienización, aún comedor no cuenta con lavamanos de accionamiento no manual, por lo tanto continúa en seguimiento de acuerdo con la matriz de tipificación de la SDIS. En visita de seguimiento del 15/10/2020 se evidencia que se encuentran señalizadas las zonas caliente, fría, pre alistamiento de alimentos, zona de higienización, aún comedor no cuenta con lavamanos de accionamiento no manual, por lo tanto, se mantiene en seguimiento. En visita de seguimiento del 26/10/2020 se evidencia que se encuentran señalizadas las zonas caliente, fría, pre alistamiento de alimentos, zona de higienización, aún comedor no cuenta con lavamanos de accionamiento no manual, por lo tanto, se genera plan de mejora. En visita de seguimiento del 6/11/2020 se evidencia que el comedor no cuenta con lavamanos de accionamiento no manual, continúa variable en seguimiento por encontrase dentro del plazo del plan de mejora. En visita de seguimiento del 18/11/2020 se evidencia que el comedor no cuenta con lavamanos de accionamiento no manual, por lo tanto, se encuentra dentro del tiempo establecido para el plan de mejora(Vence: 20/11/2020)	Abierto

40	P	Se evidencia que ventanas del salón no cuentan con película de seguridad, al igual que los vidrios de la puerta del área de almacenamiento	28/09/2020	En visita de seguimiento del 02/10/2020 se evidencia aún vidrios de la ventana del comedor sin película de seguridad, al igual que los vidrios de las puertas del comedor y del área de prealistamiento, por lo tanto continúa en seguimiento vd acuerdo con la matriz de tipificación de la SDIS. En visita de seguimiento del 15/10/2020 se evidencia vidrios de la ventana del comedor con película contac levantado, se evidencia que los vidrios de las puertas del comedor y del área de pre alistamiento, no cuentan con película de seguridad por lo tanto por lo tanto, se mantiene en seguimiento. En visita de seguimiento del 26/10/2020 se evidencia vidrios de la ventana del comedor con película contac, falta película de seguridad de los vidrios de la puerta de ingreso, por lo tanto se genera plan de mejora. En visita de seguimiento del 6/11/2020 se evidencia película de seguridad de los vidrios de la puerta de ingreso, por lo tanto se cierra la variable	Cerrado
41	P	Se evidencia campana extractora en área de cocina la cual le falta por terminar instalación del ducto.	28/09/2020	En visita de seguimiento del 02/10/2020 se evidencia aún que no se ha terminado la instalación del ducto de la campana extractora, por lo tanto continua en seguimiento de acuerdo con la matriz de tipificación de la SDIS. En visita de seguimiento del 15/10/2020 se evidencia aún que no se ha terminado la instalación del ducto de la campana extractora, por lo tanto, se mantiene en seguimiento. En visita de seguimiento del 26/10/2020 se evidencia aún que no se ha terminado la instalación del ducto de la campana extractora, por lo tanto, se genera plan de mejora. En visita de seguimiento del 6/11/2020 se evidencia aún que no se ha terminado la instalación del ducto de la campana extractora, continúa variable en seguimiento por encontrarse dentro de los plazos del plan de mejora. En visita de seguimiento del 18/11/2020 se evidencia aún que no se ha terminado la instalación del ducto de la campana extractora, se encuentra dentro del tiempo establecido para el plan de mejora(Vence: 20/11/2020).	Abierto
44	P	Se evidencia que comedor no cuenta con apoyos internos en el servicio sanitario para las personas con movilidad reducida	28/09/2020	En visita de seguimiento del 02/10/2020 se evidencia que aún no se cuenta con apoyos internos en el servicio sanitario para las personas con movilidad reducida, por lo tanto continúa en seguimiento de acuerdo con la matriz de tipificación de la SDIS. En visita de seguimiento del 15/10/2020 se evidencia que aún no se cuenta con apoyos internos en el servicio sanitario para las personas con movilidad reducida, por lo tanto se por lo tanto, se mantiene en seguimiento. En visita de seguimiento del 26/10/2020 se evidencia que aún no se cuenta con apoyos internos en el servicio sanitario para las personas con movilidad reducida, por lo tanto se genera plan de mejora. En visita de seguimiento del 06/11/2020 se evidencia que aún no se cuenta con apoyos internos en el servicio sanitario para las personas con movilidad reducida, continúa variable en seguimiento por encontrarse dentro de los plazos del plan de mejora. En visita de seguimiento del 18/11/2020 se evidencia que aún no se cuenta con apoyos internos en el servicio sanitario para las personas con movilidad reducida, se encuentra dentro del tiempo establecido para el plan de mejora(Vence: 20/11/2020).	Abierto

46	P	Se evidencia que comedor no cuenta con área destinada para el lavado de elementos de aseo	28/09/2020	En visita de seguimiento del 02/10/2020 se evidencia que comedor aún no cuenta con área destinada para el lavado de elementos de aseo, por lo tanto continúa en seguimiento de acuerdo con la matriz de tipificación de la SDIS En visita de seguimiento del 15/10/2020 se evidencia que comedor aún no cuenta con área destinada para el lavado de elementos de aseo, por lo tanto por lo tanto, se mantiene en seguimiento. En visita de seguimiento del 26/10/2020 se evidencia que comedor aún no cuenta con área destinada para el lavado de elementos de aseo, por lo tanto por lo tanto, se genera plan de mejora. En visita de seguimiento del 6/11/2020 se evidencia que comedor cuenta con carro estrujador destinado para el lavado de elementos de aseo. Por tanto se cierra la variable	Cerrado
47	P	Se evidencia que comedor no cuenta con lugar para almacenamiento de productos químicos debidamente identificado	28/09/2020	En visita de seguimiento del 02/10/2020 se evidencia que comedor no cuenta con lugar para almacenamiento de productos químicos, debidamente identificado y bajo llave, por lo tanto continúa en seguimiento de acuerdo con la matriz de tipificación de la SDIS. En visita de seguimiento del 15/10/2020 se evidencia que el comedor cuenta con lugar para almacenamiento de productos químicos, debidamente identificado pero no se encuentra bajo llave, por lo tanto, se mantiene en seguimiento. En visita de seguimiento del 26/10/2020 se evidencia que el comedor cuenta con lugar para almacenamiento de productos químicos, debidamente identificado pero no se encuentra bajo llave, por lo tanto, se genera plan de mejora. En visita de seguimiento del 06/11/2020 se evidencia que el comedor cuenta con lugar para almacenamiento de productos químicos, debidamente identificado , por lo tanto, se cierra la variable	Cerrado
54	P	Se evidencia que comedor no cuenta con recipientes herméticos para los participantes, báscula de alimentos, gramera termómetro	28/09/2020	En visita de seguimiento del 02/10/2020 se evidencia que comedor cuenta con termómetros, gramera, báscula de alimentos, sin embargo, no cuenta con recipientes herméticos para los participantes, plancha de cocina, tijeras de cocina, abrelatas, tabla de picar azul y amarilla, caneca verde de pedal, vaso medidor con sensibilidad de 10 C.C., por lo tanto continúa en seguimiento de acuerdo con la matriz de tipificación de la SDIS. En visita de seguimiento del 15/10/2020 se evidencia que el comedor cuenta con termómetros, gramera, báscula de alimentos, tijeras de cocina, abrelatas, tabla de picar azul y amarilla, caneca verde de pedal sin embargo, no cuenta con recipientes herméticos para los participantes, no se evidencia plancha de cocina, se evidencia vaso medidor que no cumple con sensibilidad de 10 C.C, por lo tanto, se mantiene en seguimiento. En visita de seguimiento del 26/10/2020 se evidencia que el comedor cuenta con termómetros, gramera, báscula de alimentos, tijeras de cocina, abrelatas, tabla de picar azul y amarilla, caneca verde de pedal, 2 juegos de recipientes herméticos para 260 participantes, falta plancha de cocina, vaso medidor con sensibilidad de 10 C.C, juego de porcionadores, ollas No 32, 36 y 40 recipientes plásticos , 1 paila de aluminio por lo tanto, se genera plan de mejora. En visita de seguimiento del 6/11/2020 se evidencia que el comedor cuenta con plancha de cocina, vaso medidor con sensibilidad de 10 C.C, juego de porcionadores, ollas No 32, 36 y 40 recipientes plásticos , 1 paila de aluminio por lo tanto, se cierra la variable	Cerrado

71	P	Se evidencia que comedor cuenta con tallímetro pero se encuentra deteriorado, al observar la base desprendida	28/09/2020	En visita de seguimiento del 02/10/2020 se evidencia aún tallímetro deteriorado, adicional comedor no cuenta con pesa patrón, por lo tanto continúa en seguimiento de acuerdo con la matriz de tipificación de la SDIS. En visita de seguimiento del 15/10/2020 se evidencia pesa patrón de 1 kilo, sin embargo el tallímetro se observa deteriorado. Por lo tanto, se mantiene en seguimiento. En visita de seguimiento del 26/10/2020 se evidencia que el tallímetro continúa deteriorado, por lo tanto se genera plan de mejora. En visita de seguimiento del 06/11/2020 se evidencia el tallímetro en adecuadas condiciones, por lo tanto se cierra la variable	Cerrado
2	R	Se evidencia 3.7 kg de pollo no cuenta con rótulo de proveedor que garantice vida útil del producto, por lo tanto se genera requerimiento de acuerdo con la matriz de tipificación de la SDIS	02/10/2020	En visita de seguimiento del 15/10/2020 no se evidencia pollo en almacenamiento, por lo que no es posible verificar su rótulo, por lo tanto se mantiene en requerimiento. En visita de seguimiento del 26/10/2020 no se evidencia pollo en almacenamiento, por lo que no es posible verificar su rótulo, por lo tanto se mantiene en requerimiento. En visita de seguimiento del 6/11/2020 se evidencia que todos los alimentos se encuentran en óptimas condiciones de calidad y dentro de su vida útil, por lo tanto se cierra la variable	Cerrado
13	R	Se evidencia que no se cumple con Resolución de rotulado al observar 3.7 kg de pollo sin rótulo del proveedor	02/10/2020	En visita de seguimiento del 15/10/2020 no se evidencia pollo almacenado, por lo tanto no es posible verificar que el rótulo cumpla con lo estipulado en el anexo técnico, por lo tanto se mantiene en seguimiento. En visita de seguimiento del 26/10/2020 no se evidencia pollo almacenado, por lo tanto no es posible verificar que el rótulo cumpla con lo estipulado en el anexo técnico, por lo tanto se mantiene en seguimiento. En visita de seguimiento del 06/11/2020 se evidencia pechuga de pollo con rótulo de fácil remoción. No cumple con Resolución 5109/2005.Por tanto se genera plan de mejora de acuerdo a matriz de tipificación de la SDIS. En visita de seguimiento del 18/11/2020 se evidencia pescado con rotulo impreso de fecha vencimiento 13/07/2022, presenta resolución No 2584 de 15/11/2019 AUNAP para comercialización de empresa importadora, factura de compra del 14/11/2020, y acta de inspección invima en puerto de Buenaventura, foto de empaque recolectado en recipiente de residuos, sin embargo se evidencia que el queso no cumple con la resolución 5109 de 2005, ya que se encuentra con doble empaque en el que en uno registra lote y fecha de vencimiento y en otro nombre del producto, gramaje, marca del producto, registro sanitario y lo demás exigido por la resolución por lo tanto se genera requerimiento.	Abierto Genera Requerimiento

15	P	Se evidencia que comedor no cuenta con concepto de proveedores de leche, queso, yogurt, helado,crema de leche, huevos, mayonesa, atún, pescado, vehículo transportador de pollo, leche, queso, yogurt, helado, crema de leche, huevos, mayonesa, atún, adicional proveedor de carnes presenta concepto pendiente	02/10/2020	En visita de seguimiento del 15/10/2020,se evidencia que el comedor no cuenta con concepto de proveedores de leche, queso, yogurt, helado, crema de leche, huevos, mayonesa, atún, pescado, vehículo transportador de pollo, leche, queso, yogurt, helado, crema de leche, huevos, mayonesa, atún, adicional proveedor de carnes presenta concepto pendiente, por lo tanto se mantiene en seguimiento. En visita de seguimiento del 26/10/2020,se evidencia que el comedor cuenta con concepto sanitario de proveedores, sin embargo el proveedor carnes el triunfo no cuenta con concepto para pollo y el proveedor de pescado cuenta con concepto sanitario con requerimientos, por lo tanto se genera plan de mejora. En visita de seguimiento del 6/11/2020,se evidencia que el comedor cuenta con concepto sanitario de proveedores y los vehículos transportadores con concepto sanitario favorable y vigentes. Por lo tanto se cierra la variable	Cerrado
17	R	Se evidencia que el personal manipulador no tiene en cuenta los criterios mínimos de aceptación y rechazo al observar 3.7 kg de pollo sin rótulo de proveedor donde se identifica fecha de vencimiento y lote del producto	02/10/2020	En visita de seguimiento del 15/10/2020, no se evidencian soportes de capacitación en criterios de aceptación y rechazo del producto pollo, por lo tanto se mantiene en seguimiento.En visita de seguimiento del 26/10/2020, se evidencian soportes de capacitación en criterios de aceptación y rechazo, no especifica acerca del rotulo de pollo y se evidencia queso vencido , producto que se dà de baja por parte del coordinador y hace la respectiva reposición , por lo tanto se genera plan de mejora. En visita de seguimiento del 6/11/2020, se evidencia que el personal manipulador no aplica los criterios mínimos de aceptación y rechazo al recibir pechuga e pollo con rótulo de fácil remoción, por lo tanto se genera requerimiento de acuerdo a matriz de tipificación de la SDIS. En visita de seguimiento del 18/11/2020, se evidencian soportes de capacitación en criterios de aceptación y rechazo, sin embargo se evidencia queso que no cumple con rotulado, al encontrar que el empaque original no cuenta con lote y fecha de vencimiento, además cuenta con doble empaque en el que se observa fecha de vencimiento y lote no acorde con la resolución 5109 de 2005, por lo tanto se genera requerimiento.	Abierto Genera Requerimiento

18	P	Se evidencian huevos almacenados en canastilla plástica sin rótulo de proveedor donde indique fecha de vencimiento y lote	02/10/2020	En visita de seguimiento del 15/10/202, se evidencian huevos almacenados en canastilla plástica con código de barras, indica amarrado x 30, sin embargo no se especifica nombre del producto, ni proveedor, por lo tanto se mantiene en seguimiento. En visita de seguimiento del 26/10/202, se evidencian huevos almacenados con rótulo que no especifica fecha de vencimiento, por lo tanto se genera plan de mejora. En visita de seguimiento del 6/11/2020, se evidencian huevos almacenados debidamente rotulados . Por lo tanto se cierra la variable	Cerrado
26	P	Se evidencia que una manipuladora de alimentos presenta uñas largas, adicional no hace uso adecuado del tapabocas	02/10/2020	En visita de seguimiento del 15/10/2020, se evidencia que la manipuladora de alimentos Rosa Blanco Prada se cortó las uñas, sin embargo el tapabocas no se ajusta al rostro, se observa que en varias oportunidades se lo ajusta, por tanto se mantiene en seguimiento. En visita de seguimiento del 26/10/2020, se evidencia que la manipuladora de alimentos Rosa Blanco Prada con uñas cortas, se observa tapabocas ajustado, sin embargo no presenta ficha técnica, que determine cuantas lavadas soporta el tapabocas, por lo tanto se genera plan de mejora. En visita de seguimiento del 6/11/2020, se evidencia que el comedor cuenta con ficha técnica de tapabocas de tela, especificando número de lavadas que soporta. Por lo tanto se cierra la variable	Cerrado
59	P	Se evidencia que comedor no cuenta con vaso medidor con sensibilidad de 10 C.C	02/10/2020	En visita de seguimiento 15/10/2020 se observa vaso medidor de sensibilidad 100 cc. Por lo tanto se mantiene en seguimiento. En visita de seguimiento del 26/10/2020 se observa vaso medidor de sensibilidad 100 c.c. no conforme al anexo técnico que estipula sensibilidad de 10 mm, por lo tanto se genera plan de mejora. En visita de seguimiento del 6/11/2020 se observa vaso medidor de sensibilidad 10 c.c. conforme al anexo técnico. Por lo tanto se cierra la variable	Cerrado
35	O	El comedor no cuenta con concepto higiénico sanitario, no ha sido visitada por la secretaria de salud, se evidencia soporte de solicitud del comedor.	15/10/2020	En visita de seguimiento del 26/10/2020 se evidencia que el comedor no cuenta con concepto higiénico sanitario, no ha sido visitada por la secretaria de salud, se evidencia soporte de solicitud del comedor, por lo tanto se mantiene en seguimiento. En visita de seguimiento del 6/11/2020 se evidencia que el comedor no cuenta con concepto higiénico sanitario, no ha sido visitada por la secretaria de salud, se evidencia soporte de solicitud del comedor, por lo tanto se mantiene en seguimiento. En visita de seguimiento del 18/11/2020 se evidencia que el comedor no cuenta con concepto higiénico sanitario, no ha sido visitada por la secretaria de salud, se evidencia soporte de solicitud del comedor, por lo tanto se mantiene en seguimiento.	Abierto

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**
4	O	Se evidencia 2.2 Kg de tomate y 8.4 Kg de pepino cohombro procesado y congelado del día anterior, utilizado en la ensalada de pepino, tomate y cilantro para el día de hoy menú 11 semana 2 no cumple con lo estipulado en el anexo técnico	06/11/2020	En visita de seguimiento del 18/11/2020 se evidencia preparación de la ensalada el mismo día del consumo, por lo tanto se cierra la variable	Cerrado
14	O	Se evidencia que no se garantiza 7.0 Kg de acelga 26.0 Kg de banano, 8.5 Kg de arracacha para el menú 12 semana 2. El coordinador manifiesta que se recepciona el día de mañana	06/11/2020	En visita de seguimiento del 18/11/2020 se evidencia que no hay faltantes, se garantiza materia prima para dos días, por lo tanto se cierra la variable.	Cerrado
64	O	De acuerdo al plan de muestreo implementado por la SDIS, al verificar 2 muestras al grupo etáreo 1, se evidencia no cumplimiento para las siguientes muestras: 1 muestra de pechuga de pollo en salsa criolla presenta adecuación de 114%, 2 muestras de arroz con fideos presenta adecuación de 125%, y 115%, 1 muestra de ensalada de pepino, tomate y cilantro, presenta adecuación del 140%, 2 muestras de cazuela de arveja verde seca presentan adecuación de 81% y 118%, superando el número de aceptación de 0	06/11/2020	En visita de seguimiento del 18/11/2020 se evidencia que de acuerdo con el plan de muestreo implementado se evidencia que las porciones servidas para el grupo 1, se ajusta al rango estipulado en el anexo técnico para todos los componentes que incluye el apoyo alimentario, por lo tanto se cierra la variable	Cerrado
68	O	Se evidencia que no se garantiza temperatura de seguridad para el sorbete de guanábana del día de hoy T1 8.4°C	06/11/2020	En visita de seguimiento del 18/11/2020 se evidencia que se cumple con el rango de temperatura para todos los componentes que incluye el apoyo alimentario, por lo tanto se cierra la variable.	Cerrado
80	O	Desde el inicio del servicio hasta las 12:00 m no se evidencia cada hora aplicación de solución desinfectante al tapete, ni toma de temperatura a todos los participantes que ingresan al comedor	06/11/2020	En visita de seguimiento del 18/11/2020 se evidencia tapete con solución desinfectante y toma de temperatura a los participantes, por lo tanto se cierra la variable.	Cerrado
24	O	Se evidencia muestras de referencia de ensalada de remolacha con mayonesa, menú 10 semana 2, sin mayonesa y muestra de papaya con yogurt sin yogurt menú 9 semana 2	06/11/2020	En visita de seguimiento del 18/11/2020 se evidencia contramuestra de acuerdo a lo estipulado en el anexo técnico, por lo tanto se cierra la variable.	Cerrado
20	O	No se evidencia rótulos que indiquen fecha de vencimiento, fecha de ingreso, contenido neto, para la pechuga de pollo y carne de cerdo almacenados en nevera	06/11/2020	En visita de seguimiento del 18/11/2020 se evidencia rótulo del pescado con nombre del producto, fecha de vencimiento, lote, fecha de ingreso, fecha de empaque contenido neto, por lo tanto se cierra la variable.	Cerrado

49	O	No se evidencia implementado el plan de saneamiento, dado que Se evidencia uso de jeringa para medir la solución	06/11/2020	En visita de seguimiento del 18/11//2020 se evidencia recipiente dosificador para el hipoclorito, por lo tanto se cierra la variable.	Cerrado
2	R	Se evidencia queso con doble empaque en el primero se describe rotulado sin fecha de vencimiento, ni lote y en el otro se registra fecha de vencimiento y lote, por lo tanto se genera requerimiento inmediato.	18/11/2020	Se realizará seguimiento en la próxima visita	Abierto

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

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**	$ -	$ -	$ -	$ 29.478.170	$ 28.369.855	N/A	N/A
Costos Fijos	**Coordinador**	$ -	$ -	$ -	$ 3.887.000	$ 3.576.040	N/A	N/A
	Dotación Coordinador	$ -	$ -	$ -	$ 232.960	$ -	N/A	N/A
	Guía de Nutrición / Nutricartilla	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 145.600	N/A	N/A
	Manipuladores de alimentos	$ -	$ -	$ -	$ 5.856.500	$ 5.387.980	N/A	N/A
	Dotación Manipuladores de alimentos	$ -	$ -	$ -	$ 1.172.000	$ -	N/A	N/A
	Auxiliar	$ -	$ -	$ -	$ 1.495.000	$ 1.375.400	N/A	N/A
	Dotación Auxiliar	$ -	$ -	$ -	$ 232.960	$ -	N/A	N/A
	Archivo	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	N/A	N/A
	Internet	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 56.910	N/A	N/A
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 877.795	N/A	N/A
	Reconocimiento al Desgaste	$ -	$ -	$ -	$ 1.053.066	$ 968.760	N/A	N/A
	Menaje en Sitio	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	N/A	N/A
	Profesional Inclusor Social	$ -	$ -	$ -	$ 3.334.500	$ 3.067.740	N/A	N/A
	Dotación Profesional Inclusor Social	$ -	$ -	$ -	$ 232.960	$ -	N/A	N/A
	Elementos de Apoyo para el Dllo. de Actividades	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 30.000	N/A	N/A
	Gastos administrativos	$ -	$ -	$ -	$ 3.300.000	$ 3.800.000	N/A	N/A
Total		**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 50.275.116**	**$ 47.656.080**	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	$ -	$ -	$ -	$ 588.000	$ 538.923	N/A	N/A
Dotación Nutricionista Dietista	$ -	$ -	$ -	$ 232.960	$ -	N/A	N/A
Espacios Físicos Funcionales	$ -	$ -	$ -	$ 1.000.000	$ 1.000.000	N/A	N/A
Servicios Públicos	$ -	$ -	$ -	$ 167.210	$ 226.580	N/A	N/A
Bolsas	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	N/A	N/A
Menaje Portable	$ -	$ -	$ -	$ 6.517.630	$ -	N/A	N/A
Total	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 8.505.800**	**$ 1.765.503**	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	No Aplica	N/A	N/A
Honorarios	N/A	N/A	N/A	Cumple	Cumple	N/A	N/A
Prestaciones Sociales	N/A	N/A	N/A	Cumple	Cumple	N/A	N/A
Parafiscales	N/A	N/A	N/A	NA	No Aplica	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
Faltante de talento humano	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	N/A	N/A
Reiteración de hallazgos microbiológicos 0.5%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	N/A	N/A
Reiteración de hallazgos microbiológicos 1%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	N/A	N/A
Reiteración de hallazgos microbiológicos 1.5%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	N/A	N/A
Inasistencias a comité de seguimiento y evaluación	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	N/A	N/A
Requerimientos reiterados	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 238.280	N/A	N/A
Hallazgos en estado abierto en visitas cierre	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	N/A	N/A

Seguimiento a Pagos Realizados al Asociado			
Número de Pago	**Periodo de Pago**	**Nº Raciones Validadas**	**Valor**
Correspondiente a octubre 2020	Del 02/10/2020 al 31/10/2020	5.878	$ 49.269.614
Correspondiente a noviembre 2020	Del 01/11/2020 al 30/11/2020	5.657	$ 46.702.958
Total Acumulado		**11.535**	**$ 95.972.572**

Realización de Visitas de Campo			
Nº Visitas	**Fecha**	**Tipo de Visita**	**Nombre Interventor/a**
Visita 1	17/11/2020	Administrativa - Seguimiento	Magali Caicedo Monsalve
Visita 2	01/12/2020	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**
5	O	Se evidenció que en la unidad operativa no se cuenta con la UPS de acuerdo a lo estimado en el anexo técnico.	13/10/2020	17/11/2020: En visita de seguimiento, se evidencia que el comedor aún no cuenta con la UPS de 1000 VA, por tal razón esta variable pasa a requerimiento.	Abierto - Genera Requerimiento
6	O	Se corroboró que el computador dispuesto para la operación del registro de participantes no cuenta con las especificaciones técnicas exigidas en el anexo técnico, se tiene pendiente el licenciamiento del antivirus.	13/10/2020	17/11/2020: En visita de seguimiento, se evidencia que el computador dispuesto para la operación del registro no cuenta con las especificaciones técnicas como lo establece el anexo técnico: no cuenta con la licencia del antivirus, , no tiene el Windows 10 Pro, no es de 6a generación. Está variable pasa a requerimiento.	Abierto - Genera Requerimiento
12	O	Se verificó que el comedor no cuenta con aviso del comedor y en un lugar visible exterior.	13/10/2020	17/11/2020: En visita de seguimiento, se evidencia correo electrónico el 26/10/2020 solicitando el traslado de aviso del comedor a la señora Luisa Poveda- Gestión Ambiental, está variable continúa abierta.	Abierto

13	O	Se comprobó que en el comedor no se cuenta con el buzón de sugerencias de acuerdo a las características establecidas, no cuentan con el formato (FOR-ATC-009 – 10/09/2019) de apertura según la periodicidad que estima el anexo técnico.	13/10/2020	17/11/2020: En visita de seguimiento, se evidencia el buzón de sugerencias y la apertura los días 6,10 de noviembre 2020	Cerrado
14	O	Se verificó que el asociado no aporta a la Interventoría el contrato de arrendamiento dentro de los cinco (5) días calendario después de firmada el acta de inicio del convenio.	13/10/2020	17/11/2020: En visita de seguimiento, se evidencia el radicado No. 1042, del 19/10/2020 el contrato de arrendamiento a nombre del Salón Comunal Villa Emma , donde especifica el número de cuenta de ahorros No. 0570-0075-9047 Banco Davivienda a nombre del señor Edgar Javier Mendez González	Cerrado
31	O	Se corroboró que en la unidad operativa no cuentan con el botiquín ni con los elementos establecidos en el anexo técnico, adicional la lista de los registros de elementos del botiquín, la cantidad por elemento, fecha de adquisición, fecha de vencimiento.	13/10/2020	17/11/2020: En visita de seguimiento, se evidencia que cuentan con el botiquín y los elementos establecidos en el anexo técnico.	Cerrado
33	O	Se verificó que el comedor no cuenta con una camilla rígida, plástica tipo FEEL	13/10/2020	17/11/2020: En visita de seguimiento, se evidencia que cuentan con una camilla rígida, plástica de tipo Feel	Cerrado
34	O	Se verificó que el asociado no garantiza el buen estado y funcionamiento de las instalaciones eléctricas, estas no se encuentran canalizadas y organizadas de acuerdo a lo establecido.	13/10/2020	17/11/2020: En visita de seguimiento, se evidencia que las instalaciones eléctricas se encuentran organizadas y protegidas.	Cerrado
39	O	Se corroboró que no se cuenta con cinta de balizaje y paletas de señalización de “pare y siga” en material acrílico dentro del comedor.	13/10/2020	17/11/2020: En visita de seguimiento, se evidencia que cuentan con la cinta de balizaje y las "paleta de pare y siga".	Cerrado
42	O	Se comprobó que el asociado no garantiza sistemas de alarmas para evacuación en caso de emergencias (Timbre, o sirena o megáfono).	13/10/2020	17/11/2020: En visita de seguimiento, se evidencia que el comedor cuenta con el sistema de alarma para evacuación en caso de emergencias (Timbre).	Cerrado
43	O	Se verificó que el asociado no cuenta con elementos para los brigadistas como chalecos o brazaletes en la unidad operativa.	13/10/2020	17/11/2020: En visita de seguimiento, se evidencia que el comedor cuenta con los elementos para los brigadistas como los brazaletes.	Cerrado
44	O	Se comprobó que el comedor no cuenta con linternas y silbatos para evacuación en casos de emergencia.	13/10/2020	17/11/2020: En visita de seguimiento, se evidencia que el comedor cuenta con la linterna, silbatos para la evacuación en caso de emergencias.	Cerrado
18	O	Se evidenció que el asociado esta realizando el 10% de las compras locales de alimentos, bienes o servicios a proveedores de economía local ubicados en la Región Central de manera directa al proveedor HORTYPULPAS S.A.S, sin embargo para el presente período no cumple con el porcentaje exigido de acuerdo a la minuta y lo establecido en el anexó técnico.	05/11/2020	01/12/2020: Se evidencia en presente visita, que el asociado al cierre del mes de noviembre a efectuado compras a mercados locales por valor de $4.932.041 a Hortypulpas y Coopymerck, evidenciando así una ejecución mensual del 17.38% en relación con el valor de la minuta mensual del presente informe. Así mismo, ejecutados 48 días del convenio al 30/11/2020, se evidencia, una ejecución del 45.28% sobre el valor total de compras. Por lo anterior se da cierre a la observación.	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**
17	O	Se evidencia que el certificado de aportes al sistema de seguridad social del mes de noviembre de la profesional social Derli Ramírez Ardilla el IBC es inferior en $44.363 en relación con los honorarios del mes de noviembre de 2020. Se solicita aclarar dicha anomalía y presentar los ajustes correspondientes.	01/12/2020	Próxima Visita	Abierto

Seguimiento Asistencia Comité Local de Seguimiento y Evaluación		
Persona que Asiste	**Fecha**	**Observaciones**
Antonio Geovanni Barreto	13/11/2020	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	No aplica para este periodo	No aplica para este periodo	No aplica para este periodo

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

Concepto Componente Ambiental	
Concepto del Periodo	**Observaciones**
Favorable	Teniendo en cuenta en numeral 11.3.4 Obligaciones Específicas a cargo de la Interventoría en el Componente Ambiental, item 1 "Realizar una (1) visita bimestral de gestión ambiental de seguimiento a cada contrato o convenio del servicio Comedores, aplicando los procedimientos, instructivos, protocolos, guías, formatos y demás instrumentos establecidos por la SDIS". Por tal razón se da concepto favorable para pago teniendo en cuenta que la visita se realizará en el mes de noviembre.

F. CONCEPTO PARA PAGO

Concepto Integral del Periodo	
Concepto	**Observaciones**
No 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
Oct - 2020	Favorable	Favorable	Favorable	Favorable	Favorable
Nov - 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.

Para el presente período se realiza descuento correspondiente al Requerimiento No. BTN8235-2020-S-2203 generado por parte del Componente Alimentación, Nutrición Y Salubridad y de conformidad con el anexo Técnico, del Componente Administrativo y Financiero "3.3.2.5. Descuentos directos por requerimientos reiterados."
Para el cálculo del descuento se aplicará la siguiente fórmula:
Valor total facturado del período (Mes de OCTUBRE) (en el cual se presentó la reiteración) X 0.5%
$47.656.080,00 X 0.5 % = 238.280,40

Fecha Informe: 09/12/2020

GLORIA GUZMÁN GÓMEZ
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA

ELSA GUZMÁN GÓMEZ
COORDINADORA COMPONENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

LUZ AMPARO RUÍZ
COORDINADORA COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

Diana Fonseca (16 Dec. 2020 06:50 EST)

DIANA CAROLINA FONSECA GUZMÁN
COORDINADORA COMPONENTE SOCIAL