INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE CONVENIO INTERVENIDO
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

A. GENERALIDADES

Información General	
Periodo del Informe	Del 16/12/2020 al 31/12/2020
Número de Convenio – Vigencia	7796/2020
Fecha de Convenio	17/07/2020
Asociado	FUNDACIÓN CRECIENDO UNIDOS
NIT	800.236.035-3
Comedor Comunitario	CARACOLI
Localidad	CIUDAD BOLÍVAR

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**
$ 8.679	340	46.920	6	138	$ 375.923.040	$ 31.295.640	$ 407.218.680
Fecha Inicio de Operación		**Fecha Final de Operación**		**Fecha Final de Ejecución**		**Número de Meses de Ejecución**	
28/07/2020		14/01/2021		27/01/2021		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**
3.900	520	0	0	3.900	13	0	42.072	1.448

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%	88%

B. COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Realización de Visitas de Campo			
Nº Visitas	**Fecha**	**Tipo de Visita**	**Nombre Interventor/a**
Visita 1	04/12/2020	Seguimiento	LUZ MONTOYA
Visita 2	18/12/2020	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**
12	O	En el acta de mesa de desarrollo llevada a cabo el 10/11/2020, no se validó la actividad de relevancia "celebración de Halloween", presentada por el profesional social del comedor comunitario Caracolí.	17/11/2020	04/12/2020: Se evidenció acta de mesa de desarrollo extraordinaria de fecha 27/11/2020, en la cual se evidencia la socialización de la actividad relevante "Fortalecimiento de lo colectivo a partir de lo individual" de igual manera, se evidenció documento de presentación de la misma y presentación en PowerPoint, documento y formato de autorización de uso de derechos de imagen, registro fotográfico y soporte de cargue en OneDrive. Sin embargo, la observación se mantiene en estado abierto a la espera de convocatoria y ejecución de mesa interlocal. 18/12/2020: Se evidencian los soportes de ejecución y socialización de actividad de relevancia en mesa de desarrollo extraordinaria del 27/11/2020. Sin embargo, la observación se mantiene en estado abierto a la espera de ejecución de mesa interlocal.	Abierto
18	O	No realizó actualización de los documentos de identidad de los participantes: Sebastián Bernal García (historia 5-4); Daniel Chávez y Elen Chávez (historia 7-9); Kevin Solórzano (historia 8-6); Hellen Cruz (historia 8-8).	17/11/2020	04/12/2020: Se evidenció documento de identidad actualizado para el Elen Chávez, así como la generación de acuerdos de corresponsabilidad en el área de identificación para la actualización de documentos de identidad en los PAIF de Hellen Cruz, Daniel Chávez, Kevin Solórzano, y Sebastián Bernal García.	Cerrado
22	O	Se evidenció inconsistencias en el proceso de gestión documental de las historias sociales del archivo "En Atención" cajas: 7- 8- 5 y 6; y del archivo de "Atendidos" historias: 6-6, 8-2, 8-3 8-4; con relación al diligenciamiento de la hoja de control, registro de folios, cronología y/o error en el reporte del jefe de núcleo en hoja de control y rótulo de carpeta.	17/11/2020	04/12/2020: Se realizó la verificación de la gestión documental en las historias sociales 5-1, 5-2 y 5-3 evidenciando que se realizó el cambio de las hojas de control, sin embargo presentan errores en su diligenciamiento. Por tanto, se genera segunda observación. 18/12/2020: Se evidencia la corrección de las inconsistencias presentadas en el proceso de gestión documental con relación al diligenciamiento de hojas de control y rótulos de carpeta en las historias sociales en atención y atendidos cajas 5, 6, 7 y 8.	Cerrado
23	O	No se realizó reporte de los daños generados en la gestión documental del archivo de historias sociales, por causa de gotera en el techo de la oficina, el día 13/11/2020.	17/11/2020	04/12/2020: Se evidenció envío de reporte con fecha 26/11/2020 informando daño generado en el archivo de historias sociales por causa de gotera en la oficina el día 13/11/2020.	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**
9	O	Se evidenciaron inconsistencias en el diligenciamiento de la matriz de reporte por registro duplicado de actividad realizada el 04/11/2020.	04/12/2020	18/12/2020: Se evidenció la corrección de los registros duplicados con relación a la actividad realizada el día 04/11/2020 en la matriz de reporte del plan de desarrollo de capacidades cargada al OneDrive. Sin embargo, presenta inconsistencias con relación a los participantes registrados en el listado de participación y los reportados en la matriz, puesto que no coinciden para cuatro participantes. Por lo anterior se genera plan de mejoramiento.	Abierto pasa a Plan de Mejoramiento
13	O	Se evidenció elaboración de una sola relatoría para los dos grupos focales. Así mismo, en dicha relatoría no se evidencia el registro de los aportes de los participantes para cada una de las categorías de análisis propuestas.	04/12/2020	18/12/2020: Se evidenció la elaboración de las dos relatorías de grupos focales en las cuales se registraron los aportes de los participantes para las categorías de análisis propuestas.	Cerrado
16	O	No se evidenciaron soportes de seguimiento ni reporte para egreso, para Crisanto Mateus Mateus quién presenta inasistencia injustificada desde el 14/11/2020.	04/12/2020	18/12/2020: Se evidenció carta de retiro voluntario de fecha 09/12/2020 y reporte de egreso el 12/12/2020 para Crisanto Mateus Mateus, así como el respectivo registro en ficha SIRBE.	Cerrado

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	07/12/2020	Seguimiento	Daissy Castillo
Visita 2	15/12/2020	Seguimiento	Martha Ardila

Seguimiento Concepto Sanitario				
Concepto Sanitario	**Fecha Visita**	**Nº Acta de Visita**	**Hospital/ SubRed**	**Hallazgos de Visita de SUBRED**
Favorable	21/02/2019	AS02S022710	Sur	Se establecen como exigencias de SDS :1.2. Se observa grietas y porosidad en pisos y paredes en area de cocina, pared con cerámica deteriorada, y grietas en área de fruver (puerta), desgastes de antideslizante en escaleras, falta mantenimiento de pintura en general. 1.3. Grietas en techo por área de salón, cocina cerca del plafón, toma eléctrica sin protección en baño de segundo piso. 2.1. Falta termómetro de lectura exterior en congelador. Pequeño. 5.2. Presenta soporte de disposición final de aceite vegetal usado acuerdo 634/2015.Subsanados todos los hallazgos.

Seguimiento al Lavado de Tanque				
Fecha Último Lavado de Tanque	**Material del Tanque**	**Número de Tanques**	**Capacidad del Tanque**	**Empresa que realiza el Lavado**
17/07/2020	PVC	1	1000 L	The Next Company SAS

Evaluación de la Calidad Microbiológica y Fisicoquímica		
Fecha Toma	**Fecha Resultado**	**Descripción de Hallazgos**
01/12/2020	07/12/2020	1. LA MUESTRA FROTIS DE MANOS LIMPIAS: ZULMA CONSTANZA - OPERARIA - DESINFECTANTE UTILIZADO : JABON NEUTRO - HOME CLEAN Presentó Recuento de Coliformes Totales 2. LA MUESTRA FROTIS DE SUPERFICIE LIMPIA: TABLA - VERDE VERDURA - DESINFECTANTE UTILIZADO : HIPOCLORITO - CLOROX Presentó Recuento de Aerobios Mesófilos, Recuento de Mohos (M) y Levaduras (L), Recuento de Coliformes Totales 3. LA MUESTRA PULPA DE MARACUYA Presentó Recuento de microorganismos mesófilos, Recuento de Mohos (M) y Levaduras (L)
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**
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 - Alimentación, Nutrición y Salubridad					
N° Variable Afectada	**Tipo (O, P, R)**	**Descripción (O, P, R)**	**Fecha de Generación**	**Seguimiento Interventoría**	**Estado**
5	O	Se evidencia que no se utilizan las tablas de picar al observar a una manipuladora cortando la manzana en la mano	07/12/2020	En visita de seguimiento del día 15/12/2020 se evidencia que el personal manipulador de alimentos no hace uso de tablas de picado para alimentos como zanahoria al momento de su proceso de pelado y picado, por tanto, se mantiene en seguimiento de acuerdo con la matriz de tipificación de la SIDS.	Abierto
18	O	Se evidencia que huevos almacenados no cuentan con rotulo de proveedor donde indique fecha de vencimiento y lote	07/12/2020	En visita de seguimiento del día 15/12/2020 no se evidencian huevos en almacenamiento, por lo tanto, continua en seguimiento hasta verificación de alimento en existencia.	Abierto
26	O	Se evidencia que personal manipulador de alimentos no aplica Buenas prácticas de manufactura al observar que se prelimina manzana, papa, zanahoria con guantes amarillos de caucho	07/12/2020	En visita de seguimiento del día 15/12/2020 se evidencia aplicación de buenas prácticas de manufactura por parte del personal manipulador de alimentos, por tanto, se cierra la variable.	Cerrado
27	O	Se evidencia a la señora Marcela Matallana realiza reemplazo en el área de cocina y no cuenta con certificado médico	07/12/2020	En visita de seguimiento del día 15/12/2020 se evidencia que el comedor comunitario presenta certificación de manipulación de aptitud para manipular alimentos con vigencia no superior a 1 año, del personal manipulador, por tanto, se cierra la variable.	Cerrado
30	O	Se evidencia que las señoras Marcela Matallana y Yudi Marcela González no cuentan con capacitación en inducción sobre la operación del servicio de alimentación	07/12/2020	En visita de seguimiento del día 15/12/2020 se evidencia que el comedor comunitario ejecuta plan de capacitación continuo y charla de inducción del servicio de alimentación, según lo establecido en el anexo técnico, por tanto, se cierra la variable.	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 N° 4 mayores de 14 años dado que se verifica no cumplimiento para un tamaño de muestra de 8 se superó el número de aceptación de 2 para las preparaciones: hígado de res dorado con cilantro con 91%, 95%, 93%, 120%; papa criolla chorreada con 65%, 65%, 84%; manzana con helado con 120%, 79%, 85%, 86%	07/12/2020	En visita de seguimiento del día 15/12/2020 se evidencia que, al implementar el plan de muestreo establecido por la SDIS, no se ajustan las porciones servidas del grupo niños y niñas de 6 años a 8 años 11 meses y 29 días, presenta no conformidad para 5 muestras tomadas, numero de rechazo 2, para las preparaciones arroz blanco presentó adecuación de 118%, 89%, por tanto se mantiene en seguimiento de acuerdo con la matriz de SDIS.	Abierto
68	O	Se evidencia que el comedor comunitario no garantiza la temperatura de los alimentos dentro del rango de seguridad desde el inicio hasta el final del servicio, se encontró alimento ensalada lechuga, tomate y zanahoria a 7.8°C.	15/12/2020	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. Del 1 al 15 de 2020	Valor Ejecutado Dic. Del 16 al 31 de 2020
Costos Variables	Valor minuta - Alimentos	$ -	$ 47.100.880	$ 43.078.850	$ 43.194.195	$ 38.409.885	$ 19.648.770	$ 19.558.500
Costos Fijos	Coordinador	$ -	$ 4.350.640	$ 4.039.880	$ 4.039.880	$ 3.573.740	$ 1.864.560	$ 2.019.940
	Dotación Coordinador	$ -	$ 132.990	$ -	$ -	$ 157.630	$ -	$ 40.000
	Guía de Nutrición / Nutricartilla	$ -	$ -	$ 234.600	$ -	$ -	$ -	$ -
	Manipuladores de alimentos	$ -	$ 8.206.240	$ 7.620.080	$ 7.620.080	$ 6.740.840	$ 3.516.960	$ 3.810.040
	Dotación Manipuladores de alimentos	$ -	$ 1.125.000	$ 252.780	$ -	$ 843.580	$ -	$ 374.000
	Auxiliar	$ -	$ 1.675.520	$ 1.555.840	$ 1.555.840	$ 1.376.320	$ 718.080	$ 777.920
	Dotación Auxiliar	$ -	$ 132.990	$ -	$ -	$ 150.000	$ -	$ 58.000
	Archivo	$ -	$ 93.840	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	Internet	$ -	$ 78.000	$ 160.000	$ 80.000	$ 78.000	$ -	$ -
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ -	$ 3.369.006	$ -	$ 816.062	$ 993.362	$ -	$ 803.600
	Reconocimiento al Desgaste	$ -	$ 1.516.200	$ 1.500.000	$ 1.610.000	$ 1.650.000	$ -	$ 1.000.000
	Menaje en Sitio	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	Profesional Inclusor Social	$ -	$ 3.741.360	$ 3.474.120	$ 3.474.120	$ 3.073.260	$ 1.603.440	$ 1.737.060
	Dotación Profesional Inclusor Social	$ -	$ 132.990	$ -	$ -	$ 200.000	$ -	$ 40.000
	Elementos de Apoyo para el Dllo. de Actividades	$ -	$ 80.000	$ 153.000	$ 2.118.200	$ 1.897.600	$ -	$ 1.734.000
	Gastos administrativos	$ -	$ 2.230.000	$ 2.209.395	$ 3.296.000	$ 4.407.803	$ -	$ 4.987.000
Total		**$ -**	**$ 73.965.656**	**$ 64.278.545**	**$ 67.804.377**	**$ 63.552.020**	**$ 27.351.810**	**$ 36.940.060**

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. Del 1 al 15 de 2020**	**Valor Ejecutado Dic. Del 16 al 31 de 2020**
Nutricionista Dietista	$ -	$ 525.000	$ 495.170	$ 495.170	$ 500.000	$ -	$ 600.000
Dotación Nutricionista Dietista	$ -	$ 132.990	$ -	$ 80.000	$ 162.370	$ -	$ -
Espacios Físicos Funcionales	$ -	$ 1.700.000	$ 1.700.000	$ 1.700.000	$ 1.700.000	$ -	$ 1.700.000
Servicios Públicos	$ -	$ 546.470	$ 1.145.210	$ 1.393.014	$ 1.172.440	$ -	$ 1.039.280
Bolsas	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.084.823	$ -	$ -
Menaje Portable	$ -	$ -	$ -	$ 11.073.120	$ -	$ -	$ -
Total	**$ -**	**$ 2.904.460**	**$ 3.340.380**	**$ 14.741.304**	**$ 4.619.633**	**$ -**	**$ 3.339.280**

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. Del 1 al 15 de 2020**	**Estado Dic. Del 16 al 31 de 2020**
Salarios	N/A	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	CUMPLE
Honorarios	N/A	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	CUMPLE
Prestaciones Sociales	N/A	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	CUMPLE
Parafiscales	N/A	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	CUMPLE

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. Del 1 al 15 de 2020**	**Valor Descuento Dic. Del 16 al 31 de 2020**
No entrega o falta de componente del menú diario	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Faltante de talento humano	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Reiteración de hallazgos microbiológicos 0.5%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Reiteración de hallazgos microbiológicos 1%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Reiteración de hallazgos microbiológicos 1.5%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Inasistencias a comité de seguimiento y evaluación	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Requerimientos reiterados	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Hallazgos en estado abierto en visitas cierre	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

Seguimiento a Pagos Realizados al Asociado			
Número de Pago	**Periodo de Pago**	**Nº Raciones Validadas**	**Valor**
Correspondiente a agosto 2020	Del 28/07/2020 al 31/08/2020	9.392	$ 72.486.343
Correspondiente a septiembre 2020	Del 01/09/2020 al 30/09/2020	8.590	$ 62.992.974
Correspondiente a octubre 2020	Del 01/10/2020 al 31/10/2020	8.613	$ 66.448.289
Correspondiente a noviembre 2020	Del 01/11/2020 al 30/11/2020	7.659	$ 60.154.531
Correspondiente a diciembre del 1 al 15 de 2020	Del 01/12/2020 al 15/12/2020	3.918	$ 27.351.810
Correspondiente a diciembre del 16 al 31 de 2020	Del 16/12/2020 al 31/12/2020	3.900	$ 36.849.790
Total Acumulado		**42.072**	**$ 326.283.737**

Realización de Visitas de Campo			
Nº Visitas	**Fecha**	**Tipo de Visita**	**Nombre Interventor/a**
Visita 1	09/12/2020	Administrativa - Seguimiento	Jenny Paola Hernandez Cardenas
Visita 2	13/01/2021	Financiera - Seguimiento	Maria Esperanza Casallas Bautista

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**
19	O	Se evidenció que el asociado no ha realizado la entrega de dotación según la periodicidad establecida en el anexo técnico numeral 3.1.2.2 (Traje de bioseguridad reutilizable) 1 unidad por persona al mes.	21/11/2020	09/12/2020: Se evidencia soporte en la entrega de la dotación correspondiente a los meses anteriores entregando a los a los profesionales, auxiliar administrativo y a las operarias de cocina el 05/12/2020	Cerrado

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

Seguimiento Asistencia Comité Local de Seguimiento y Evaluación		
Persona que Asiste	**Fecha**	**Observaciones**
Reinel Garcia Martinez	17/12/2020	Representante Legal

Concepto Componente Administrativo y Financiero	
Concepto del Periodo	**Observaciones**
Favorable	Este concepto se emite a partir de la información obtenida en las visitas de este componente a la unidad operativa y asociado, de la revisión de la información obtenida en dichas visitas, respecto a las obligaciones contractuales, siendo importante señalar que durante dichas visitas no se evidenciaron OPR´S o no conformidades que afecten o puedan afectar la prestación del servicio contratado, en cuanto a los aspectos administrativo y financieros.

E. COMPONENTE AMBIENTAL

Realización de Visitas de Campo			
Nº Visitas	**Fecha**	**Tipo de Visita**	**Nombre Interventor/a**
Visita 1	02/12/2020	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**
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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
Nov - 2020	Favorable	Favorable	Favorable	Favorable	Favorable
Dic - 2020	Favorable	Favorable	Favorable	Favorable	Favorable

H. INFORMACIÓN ADICIONAL POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN

Se realiza ajuste de 90.270 pesos por mayor valor pagado en facturas anteriores al comedor Caracoli convenio 7796, de 18 raciones registradas fuera de parametro (registros en RAD sábados despúes de las 2.30 pm).

Fecha Informe: 14/01/2021

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 Jan. 2021 13:54 EST)

DIANA CAROLINA FONSECA GUZMÁN
COORDINADORA COMPONENTE SOCIAL