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	7845/2020
Fecha de Convenio	15/07/2020
Asociado	ORDEN MINISTROS DE LOS ENFERMOS
NIT	860.013.635-3
Comedor Comunitario	JUAN REY
Localidad	SAN CRISTÓBAL

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**
$ 8.757	300	41.400	6	138	$ 334.180.800	$ 28.359.000	$ 362.539.800
Fecha Inicio de Operación		**Fecha Final de Operación**		**Fecha Final de Ejecución**		**Número de Meses de Ejecución**	
21/07/2020		06/01/2021		20/01/2021		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**
3.594	240	66	0	3.660	13	0	37.905	2.295

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%	94%

B. COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Realización de Visitas de Campo			
N° Visitas	**Fecha**	**Tipo de Visita**	**Nombre Interventor/a**
Visita 1	04/12/2020	Seguimiento	ADRIANA CARRILLO
Visita 2	18/12/2020	Seguimiento	ADRIANA CARRILLO

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**
18	O	No se evidencia actualización de los documentos de identidad de los participantes en atención: Diego Francisco Granados Rocha (tiene tarjeta de identidad vencida del 22/07/2019), Michael Islandes Granados Rocha (tiene comprobante en trámite del 22/05/2018) de la historia social No 4-1.	24/11/2020	04/12/2020: Se evidencia documento actualizado del participante: Diego Francisco Granados Rocha con cédula ciudadanía, Michael Islandes Granados Rocha con tarjeta de identidad actualizada.	Cerrado

22	O	No se evidencia organización cronológica en las historias sociales No. 4-2, 4-3, 4-6, 4-10, 5-1 y 5-2	24/11/2020	04/12/2020: Se evidencia organización cronológica en las historias sociales en atención # 4-2, 4-3, 4-6, 4-10, 5-1, 5-2 a las cuales se les elabora hoja de control.	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**
5	O	No se evidencia socialización de acuerdos al grupo de Ingrid Yesenia Gutiérrez Morales, quienes ingresaron en el cambio de estado del 09/11/2020, en el cual ingresaron 5 integrantes de la familia, fecha máxima de cumplimiento era el 30/11/2020.	04/12/2020	18/12/2020: Se evidencia socialización de acuerdos al grupo familiar de Ingrid Yesenia Gutiérrez Morales con fecha del 12/12/2020 quienes ingresaron en el cambio de estado del 09/11/2020.	Cerrado
9	O	No se evidencia registro en la matriz de reporte del plan de desarrollo de capacidades, de las actividades implementadas del plan de desarrollo de la guía # 11 del 24 y 25 de noviembre cuya fecha máxima correspondía al 30/11/2020.	04/12/2020	18/12/2020: Se evidencia registro en la matriz de reporte del plan de desarrollo de capacidades de las actividades implementadas del plan de desarrollo de la guía N° 11 del 24 y 25 de noviembre cuya máxima fecha de cumplimiento correspondía al 30/11/2020.	Cerrado
22	O	No se evidencia gestión documental de acuerdo a los lineamientos establecidos por SDIS específicamente con el diligenciamiento de hojas de control físicas y/o digitales de las siguientes carpetas; 6-7, 6-8, 6-9, 6-10 y 6-11.	18/12/2020	Próxima Visita	0

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

C. COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

Realización de Visitas de Campo			
Nº Visitas	**Fecha**	**Tipo de Visita**	**Nombre Interventor/a**
Visita 1	11/12/2020	Seguimiento	María Consuelo Duarte H
Visita 2	23/12/2020	Seguimiento	Andrés Bravo

Seguimiento Concepto Sanitario				
Concepto Sanitario	**Fecha Visita**	**Nº Acta de Visita**	**Hospital/ SubRed**	**Hallazgos de Visita de SUBRED**
Favorable con Requerimientos	18/08/2020	ASO2E618634	Centro oriente	El comedor mantiene el concepto sanitario favorable con requerimientos con el 86% de cumplimiento con las siguientes observaciones: 1.1 Se observa espacio abierto en parte superior del comedor en área de mesas entre teja y muro, en shut cuenta con angeo suelto, 1.2 piso presenta deficiencia en emboquillado en algunas áreas, 1.3 se observa espacio abierto entre teja y pared en comedor, 2.1 se observan objetos en desuso en comedor, 5.2 se observa aceite usado en galón, aun no se suministra a ninguna empresa autorizada, 5.5 no incluyen todos los equipos en listas de chequeo, 5.6 plan de saneamiento no incluye todos los equipos. El comedor subsana observacionesequipos.El comedor subsana observaciones

Seguimiento al Lavado de Tanque				
Fecha Último Lavado de Tanque	**Material del Tanque**	**Número de Tanques**	**Capacidad del Tanque**	**Empresa que realiza el Lavado**
04/07/2020	BALDOSA	1	20000 l	Fumigaciones ASR

Evaluación de la Calidad Microbiológica y Fisicoquímica		
Fecha Toma	**Fecha Resultado**	**Descripción de Hallazgos**
09/12/2020	14/12/2020	LAS OCHO (8) MUESTRAS TOMADAS EN EL COMEDOR PRESENTARON RESULTADO ACEPTABLE
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**
35	O	Se evidencia concepto higiénico sanitario favorable con requerimientos, expedido el día 18-08/2020 por la Sub Red Centro Oriente acta Nº AS02E618634, donde se establecen como exigencias por la SDS: 1.1 Se observa espacio abierto en parte superior del comedor en área de mesas entre teja y muro, en shut cuenta con angeo suelto, 1.2 piso presenta deficiencia en emboquillado en algunas áreas, 1.3 se observa espacio abierto entre teja y pared en comedor, 2.1 se observan objetos en desuso en comedor, 5.2 se observa aceite usado en galón, aun no se suministra a ninguna empresa autorizada, 5.5 no incluyen todos los equipos en listas de chequeo, 5.6 plan de saneamiento no incluye todos los equipos. La unidad operativa da cumplimiento a exigencias.	31/08/2020	En visita de seguimiento realizada el 08/09/2020 se evidencia que el comedor cuenta con concepto sanitario favorable con requerimientos emitido por la subred centro oriente el 18/08/2020 bajo acta ASO2E618634. El comedor subsana los hallazgos y radica solicitud de visita al Hospital San Cristobal, sin embargo presenta inconsistencia del código de inscripción que está resolviendo. Variable en seguimiento En visita de seguimiento realizada el 21/09/2020 se evidencia que el comedor aún cuenta con concepto sanitario favorable con requerimientos, emitido por la subdirección centro oriente el 18/08/2020 bajo acta N°ASO2E618634, el comedor subsanó hallazgo y radica solicitud de visita al hospital San Cristobal, a la espera de visita. En visita de seguimiento del 06/10/2020 se evidencia que el comedor cuenta con concepto sanitario favorable con requerimientos, emitido por entidad competente el 18/08/2020 subred centro oriente según acta No. AS02E618634, subsana los hallazgos el Asociado y radica solicitud de visita el 02/09/2020 con número 6548, variable en seguimiento. En visita de seguimiento del 26/10/2020 se evidencia que el comedor cuenta con concepto sanitario favorable con requerimientos emitido por entidad competente el 18/18/2020 Subred Centro Oriente según acta No. AS02E618634, el Asociado radica solicitud de visita el 02/09/2020 con número 6548, se subsanan los hallazgos, la variable se mantiene en seguimiento. En visita de seguimiento del 10/11/2020, Se evidencia que el comedor cuenta con concepto sanitario favorable con Requerimientos Se evidencia solicitud de nueva visita el 02/09/2020, se observan hallazgos subsanados. Continúa variable en seguimiento. En visita de seguimiento del 26/11/2020 se evidencia que a la fecha el comedor cuenta con concepto sanitario por parte de Entidad competente SDS. El asociado solicita visita el 02/09/2020 con número de radicado 20203500116482 favorable con requerimientos del 86%. En visita de seguimiento realizada el 11/12/2020 se evidencia que el comedor aún no cuenta con concepto sanitario por parte de la entidad de salud. El comedor solicita visita el 02/09/2020 con radicado 20203500116482 favorable con requerimientos del 86%. En visita de seguimiento realizada el 23/12/2020 se evidencia que el comedor aún no cuenta con concepto sanitario favorable, soporte de gestión de visita del día 02/09/2020, con radicado 202035001164.	Abierto

13	O	Se evidencia producto helado almacenado con lote y fecha de vencimiento ilegible, no acorde con normativa de rotulado Resolución 5109/2005.	26/11/2020	En visita de seguimiento realizada el 11/12/2020 se evidencia que el comedor cuenta con materias primas que cumplen con resolución 5109/2005. Se dacierre a la variable.	Cerrado
17	O	Se evidencia que se pasa por alto los criterios mínimos de aceptación de materias primas al contar con 13kg d eproducto helado con lote y fecha de vencimiento ilegible.	26/11/2020	En visita de seguimiento realizada el 11/12/2020 se evidencia que el comedor implementa de forma debida los criterios de aceptación y rechazo. Se da cierre a la variable.	Cerrado
24	O	Se evidencia muestra de referencia de arroz blanco menú 27 semana 5 con gramaje de 65g, no acorde con lo establecido en el anexo técnico SDIS.	26/11/2020	En visita de seguimiento realizada el 11/12/2020 se evidencia que el comedor cuenta con muestras de referencia de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico. Se da cierre a la variable.	Cerrado
41	O	Se evidencia presencia de condensación en área de almacenamiento, exceso de humedad en paredes, superficies y productos.	26/11/2020	En visita de seguimiento realizada el 11/12/2020 se evidencia que el comedor habilita una venana de cocina con anjeo para facilitar remoción de vapor y calor, no se evidencia condensación en áreas de preparación ni almacenamiento. Se da cierre a la variable.	Cerrado
64	O	Se evidencia que no se ajustan las porciones en servido para el grupo poblacional evaluado mayores de 14 años, según protocolo de muestreo establecido por la SDIS, superando el número de no aceptación 4 para las preparaciones carne de res en salsa de champiñon adecuación 98%, 124%, 119%, 112%, 93%, 119% y 98%. Postre fresas con crema adecuación 89%, 85%, 120%, 89%, 89%.	26/11/2020	En visita de seguimiento realizada el 11/12/2020 se evidencia que no se ajustan las porciones servidas para el grupo poblacional N°3 de 9 a13 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: pechuga de pollo en salsa criolla 5 muestras con resultados 73%, 87%, 70%, 96% y 87%; arroz con fideos 7 muestras con resultados 118%. 118%, 122%, 116%, 118%, 8% y 122%; ensalada de pepino, tomate y cilantro 5 muestras con resultados 123%, 54%, 87%, 135%, 118%; plátano frito en monedas 7 muestras con resultados 73%, 81%, 89%, 85%. 152%, 114% y 58%. Se reitera la variable. En visita de seguimiento realizada el 23/12/2020 se evidencia que de acuerdo al plan de muestreo implementado, las porciones servidas se ajustan al rango de tolerancia en peso establecido en anexo técnico para el grupo poblacional 3. Se da cierre a la variable.	Cerrado
68	O	Se evidencia temperatura de distribución por fuera del rango establecido a las 11:30 a.m, sorbete de guayaba 6,3°C, postre fresas con crema 12,2°C.	26/11/2020	En visita de seguimiento realizada el 11/12/2020 se evidencia que el comedor garantiza las temperaturas de seguridad de todas las preparaciones. Se da cierre a la variable.	Cerrado

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

N° Variable Afectada	Tipo (O, P, R)	Descripción (O, P, R)	Fecha de Generación	Seguimiento Interventoría	Estado
7	O	Se evidencia hielo en la preparación sorbete de guanábana.	11/12/2020	En visita de seguimiento realizada el 23/12/2020 se evidencia adecuada preparación de jugo, no se incorpora bloques de hielo.	Cerrado
59	O	Se evidencia que no se utilizan pinzas para el servido de fruta- mandarina- se sirve con la mano.	11/12/2020	En visita de seguimiento realizada el 23/12/2020 se evidencia que los alimentos se sirven evitando el contacto con las manos.	Cerrado
85	O	Se evidencia que la nutricionista del asociado no incluye la actividad de acompañamiento mensual de la operación del servido de alimentación.	11/12/2020	En visita de seguimiento realizada el 23/12/2020 se evidencia que se incluye la actividad de acompañamiento mensual de la operaci{on del servido de alimentos en el cronograma de la nutricionista del asociado.	Cerrado
49	O	Se evidencia inadecuada implementación del plan de saneamiento básico, debido a que no se utiliza la concentración adecuada de desinfectante, al momento de desinfectar las bolsas de pulpas de fruta.	23/12/2020	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	$ 14.021.940	$ 33.600.500	$ 36.589.440	$ 36.820.130	$ 33.369.810	$ 17.336.855	$ 18.354.900
Costos Fijos	Coordinador	$ 1.554.000	$ 3.729.600	$ 4.040.400	$ 4.040.400	$ 3.574.200	$ 1.864.800	$ 2.020.200
	Dotación Coordinador	$ -	$ 331.200	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	Guía de Nutrición / Nutricartilla	$ -	$ 207.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	Manipuladores de alimentos	$ 2.343.000	$ 5.623.200	$ 6.091.800	$ 6.091.800	$ 5.388.900	$ 2.811.600	$ 3.045.900
	Dotación Manipuladores de alimentos	$ -	$ 2.401.200	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	Auxiliar	$ 597.000	$ 1.432.800	$ 1.552.200	$ 1.552.200	$ 1.373.100	$ 716.400	$ 776.100
	Dotación Auxiliar	$ -	$ 331.200	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	Archivo	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	Internet	$ -	$ 89.700	$ 89.700	$ 89.700	$ 89.700	$ -	$ 89.700
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 417.412	$ 2.031.715	$ -	$ 1.664.099	$ 24.000	$ -	$ 1.398.114
	Reconocimiento al Desgaste	$ -	$ 1.652.400	$ 1.263.600	$ 1.263.600	$ 1.117.800	$ -	$ 1.215.000
	Menaje en Sitio	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	Profesional Inclusor Social	$ 1.335.000	$ 3.204.000	$ 3.471.000	$ 3.471.000	$ 3.070.500	$ 1.602.000	$ 1.735.500
	Dotación Profesional Inclusor Social	$ -	$ 331.200	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	Elementos de Apoyo para el Dllo. de Actividades	$ -	$ 90.900	$ -	$ 2.220.600	$ 1.170.050	$ -	$ -
	Gastos administrativos	$ 408.600	$ 5.510.500	$ 2.118.000	$ 2.453.300	$ 2.507.900	$ -	$ 2.377.000
Total		**$ 20.676.952**	**$ 60.567.115**	**$ 55.216.140**	**$ 59.666.829**	**$ 51.685.960**	**$ 24.331.655**	**$ 31.012.414**

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	$ -	$ 827.526	$ 610.775	$ 610.775	$ 610.775	$ -	$ 610.775
Dotación Nutricionista Dietista	$ -	$ 331.200	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Espacios Físicos Funcionales	$ -	$ 1.646.018	$ 1.234.518	$ 1.234.518	$ 1.234.518	$ -	$ 1.234.518
Servicios Públicos	$ -	$ 2.090.205	$ 2.293.635	$ 2.240.160	$ -	$ -	$ 816.000
Bolsas	$ 1.531.800	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Menaje Portable	$ 9.591.400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Total	**$ 11.123.200**	**$ 4.894.949**	**$ 4.138.928**	**$ 4.085.453**	**$ 1.845.293**	**$ -**	**$ 2.661.293**

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	Cumple	Cumple	N/A	Cumple	Cumple	Cumple	CUMPLE
Honorarios	Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	CUMPLE
Prestaciones Sociales	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	CUMPLE
Parafiscales	Cumple	Cumple	N/A	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 julio 2020	Del 21/07/2020 al 31/07/2020	2.796	$ 20.263.413
Correspondiente a agosto 2020	Del 01/08/2020 al 31/08/2020	6.700	$ 59.355.773
Correspondiente a septiembre 2020	Del 01/09/2020 al 30/09/2020	7.296	$ 54.111.817
Correspondiente a octubre 2020	Del 01/10/2020 al 31/10/2020	7.342	$ 58.473.492
Correspondiente a noviembre 2020	Del 01/11/2020 al 30/11/2020	6.654	$ 48.924.885
Correspondiente a diciembre del 1 al 15 de 2020	Del 01/12/2020 al 15/12/2020	3.457	$ 24.331.655
Correspondiente a diciembre del 16 al 31 de 2020	Del 16/12/2020 al 31/12/2020	3.660	$ 30.520.944
Total Acumulado		**37.905**	**$ 295.981.979**

Realización de Visitas de Campo			
Nº Visitas	**Fecha**	**Tipo de Visita**	**Nombre Interventor/a**
Visita 1	17/12/2020	Administrativa - Seguimiento	Jorge lópez Abril
Visita 2	07/01/2021	Financiera - Seguimiento	Jenny Paola Hernandez Cardenas

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**
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**
Miguel Ángel González	16/12/2020	Apoderaada 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	09/12/2020	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**
28	O	Se evidencia rotulos deteriorados y no cuenta con tablero informativo.	10/08/2020	09/12/2020: Se evidencia tablero informativo en el punto ecologico	Cerrado
68	O	No cuenta con el 100% de hidrosanitarios ahorradores.	10/08/2020	09/12/2020: Se evidencia dos lavamanos perlizadores.	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**
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**
Jul - 2020	Favorable	Favorable	Favorable	Favorable	Favorable
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

El día .19/12/2020 se presentó falla en el aplicativo RAD, razón por la cual la se autorizó 66 raciones fuera de horario para la fecha en mención.
Se realiza ajuste de 491.470 pesos por mayor valor pagado en facturas anteriores al comedor Juan Rey convenio 7845, de 98 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 13:48 EST)

DIANA CAROLINA FONSECA GUZMÁN
COORDINADORA COMPONENTE SOCIAL