FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO No. 76.26.20.267 DE 2020

INFORME AGO - SEP

1. Datos generales

Período del informe	07/10/2020	Número de contrato/convenio:	76.26.20.267
Tipo de contrato/convenio	Contrato de aporte	Fecha suscripción contrato/convenio:	14/02/2020
Valor Inicial del contrato/convenio	**$360.594.852**	Plazo de Ejecución Inicial (hasta cuándo):	30/11/2020

Objeto: PRESTAR EL SERVICIO CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL -CDI-, DE CONFORMIDAD CON EL MANUAL OPERATIVO DE LA MODALIDAD INSTITUCIONAL Y LAS DIRECTRICES ESTABLECIDAS POR EL ICBF, EN ARMONIA CON LA POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE CERO A SIEMPRE.

Alcance del objeto (si aplica)

2. Datos supervisor

Nombre y cargo Supervisor ICBF (según cláusula de supervisión del contrato/convenio)	TERESA RAMIREZ	Nombre y cargo Supervisor ICBF (que conoció de la ejecución del contrato/convenio)	TERESA RAMIREZ
Nombre y cargo Supervisor ICBF (según memorando de designación, si aplica)	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Fecha memorando de designación de supervisión (si aplica)	14/02/2020
Nombre Supervisor ICBF (para efectos de liquidación)	TERESA RAMIREZ	Supervisores otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)	
Otros supervisores **(*)**		Cargos de otros supervisores	

(*) *Si se trata de varios supervisores, deberán relacionarse todos.*

3. Datos contratista

Nombre Contratista:	HI VECINAL LAS ARDILLITAS	Cédula o NIT:	891903452-4
Dirección:	CALLE 33 No 3N-41	Correo electrónico:	ardillitasleti@hotmail.com
Representante Legal que suscribió el contrato/convenio:	JUAN DAVID PITA	Representante Legal que suscribirá el acta de Liquidación **(i):**	JUAN DAVID PITA
Fecha Certificado Actualizado de Existencia y Representación Legal **(i)**:			

(i) *Estos datos sólo deberán diligenciarse en el Informe Final para liquidación.*

4. Plazo de duración del contrato/convenio

Desde cuándo:	14/02/2020	Hasta cuándo:	30/11/2020
Fecha aprobación pólizas:	14/02/2020	Fecha expedición R.P.:	14/02/2020
Fecha acta de inicio:	14/02/2020	Fecha inicio del contrato/convenio:	14/02/2020
Fecha documento de Prórroga (si aplica):		Prorrogado hasta cuándo (si aplica):	
Fecha aprobación póliza de la prorroga:		Fecha de terminación:	30/11/2020

Si se presentan más prórrogas, incluir más filas para éstas.

5. Información presupuestal

Valor Inicial del contrato/convenio **$ 360.594.842**

Aporte ICBF $ 360.594.842

Aporte Contratista (si aplica)

No. de CDP:	56820	Fecha CDP:	7/02/2020	Valor de CDP:	$ 360.594.842
No. de RP:	105620	Fecha RP:	14/02/2020	Valor de RP:	$ 360.594.842

(+) ADICIONES

Fecha Documento Adición: Valor Adición:

Descripción del concepto de adición realizada en el periodo:

No.CDP Adición:		Fecha CDP Adición:		Valor CDP Adición:	$ -
No. de RP Adición:		Fecha RP Adición:		Valor RP Adición:	$ -

Valor adición aporte contratista:

Fecha aprobación póliza de la adición

Fecha Documento Adición: Valor Adición:

Descripción del concepto de adición realizada en el periodo:

No.CDP Adición:		Fecha CDP Adición:		Valor CDP Adición:	$ -
No. de RP Adición:		Fecha RP Adición:		Valor RP Adición:	$ -

Valor adición aporte contratista:

Fecha aprobación póliza de la adición

Fecha Documento Adición: Valor Adición:

Descripción del concepto de adición realizada en el periodo:

No.CDP Adición:		Fecha CDP Adición:		Valor CDP Adición:	
No. de RP Adición:		Fecha RP Adición:		Valor RP Adición:	

Valor adición aporte contratista:

Fecha aprobación póliza de la adición

(-) DISMINUCIONES

Fecha Documento Disminución: Valor disminución :

Descripción del concepto de disminución realizada en el periodo:

No.CDP disminución :		Fecha CDP		Valor CDP disminución	
No. de RP disminución :		Fecha RP		Valor RP disminución :	

Si se presentan más disminuciones, incluir filas para éstas.

(=) VALOR TOTAL (después de modificaciones)

Valor anticipo (si aplica): Fecha pago anticipo (si aplica):

Porcentaje amortización (si aplica): Período facturado:

Forma de Pago: El ICBF entregará los aportes a los que se compromete en el presente contrato como se describe a continuación: Bimestral (FEB-MARZO),Bimestral (ABRIL- MAYO),Bimestral (JUNIO-JULIO), Bimestral (AGOSTO - SEPTIEMBRE),Bimestral (OCTUBRE - NOVIEMBRE).

6. Información relacionada con la contratación derivada (si aplica)

El supervisor certifica la existencia de contratación derivada del Contrato (Convenio) No. _____ de ____, consistente en _____ (cantidad) contratos, suscritos por _____ (contratante), con el fin de _____ (objeto). De igual manera allega relación de dicha contratación, en _____ folios, en la cual se identifica el número de contrato, la fecha de suscripción, el contratista, el objeto, la duración, el valor, observaciones generales y la certificación expresa del Contratante de que dicha contratación derivada se encuentra finalizada y/o liquidada, y de que todos sus contratistas se encuentran a paz y salvo por todo concepto.

Este aparte sólo debe diligenciarse en el evento de existir contratación derivada. Se debe allegar la relación de la misma y la certificación de paz y salvo debidamente suscrita por el Contratante correspondiente.

7. Certificaciones para pagos suscritas por el supervisor

Periodo certificado	Fecha de certificación	Valor pagado	Observaciones
PRIMER DESEMBOLSO FEB - MARZO 2020	6/04/2020	$ 57.039.850	
SEGUNDO DESEMBOLSO ABRIL - MAYO 2020	27/04/2020	$ 83.066.219	
TERCER DESEMBOLSO JUNIO - JULIO 2020	23/06/2020	$ 66.812.762	
CUARTO DESEMBOLSO AGOSTO - SEPTIEMBRE 2020	21/08/2020	$ 72.227.356	
	TOTAL	**$ 279.146.187**	

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

8. Pagos Efectuados según estado de cuenta o información suministrada por la Dirección Financiera

Número de pago/desembolso, según cláusula de forma de pago	Valor de desembolsos según minuta contractual (A)	Valor pagado o desembolsado (B)	Diferencia (A-B)	Fecha y número de la orden de pago correspondiente	Observaciones (si el valor pagado fue diferente al pactado en la minuta, describir breve justificación, descuentos y concepto de los mismos)
FEBRERO - MARZO	$ 70.421.386	$ 57.039.850	$ 13.381.536	**6/04/2020**	Inasistencias de febrero $446.300, 7 cupos desplazados no atendidos $138.254, linejecuciones por alistamjiento $12.796.982
ABRIL - MAYO	$ 72.543.364	$ 83.066.219	-$ 10.522.855	**27/04/2020**	SE LE RECONOCE AL OP'ERADOR EL VALOR DE $11.502.836 PARA PAGO DE RETRIBUCION PECUNIARIA PERO SE LE DESCUENTA $821.977 INASISTENCIAS DE MARZO Y DESPLAZADOS $158.004 QUEDANDO EL VALOR DE $10.522.855
JUNIO - JULIO	$ 72.543.364	$ 66.812.762	$ 5.730.602	**23/06/2020**	DESCUENTO POR LEG DE CUENTAS FEB $5.950 + DESCUENTO POR LEG DE CUENTAS MARZO $1.430.516 + DESCUENTO POR RAM ABRIL $714.144 + LEG DE CUENTAS DE ABRIL $2.996.180 + DESCUENTOS DE MAYO $267.804 + DESCUENTO DESPLAZADOS ABRIL $158.004 + DESCUENTO DESPLAZADOS $158.004
AGOSTO - SEPTIEMBRE	$ 72.543.364	$ 72.227.356	$ 316.008	**21/08/2020**	DESCUENTO POR DESPLAZADOS DE MAYO, JUNIO Y JULIO
OCTUBRE - NOVILEMBRE	$ 72.543.364	$ -	$ 72.543.364		
		$ -	$ -		
		$ -	$ -		
			$ -		
			$ -		
TOTALES	**$ 360.594.842**	**$ 279.146.187**	**$ 81.448.655**		

9. Descuentos/Liberaciones/Reducciones al valor (si aplica)

Fecha Descuento/Liberación/Reducción	Valor Descuento/Liberación/Reducción	Concepto Descuento/Liberación/Reducción
TOTAL	**$ -**	

10. Reintegros efectuados (si aplica)

Fecha reintegro	Valor reintegro	Comprobante reintegro	Concepto reintegro

11. Resumen ejecución presupuestal acumulado (aplica también para informe final)

Concepto		Valor
Valor Inicial del convenio o contrato	Aporte inicial en dinero por EL ICBF	$ 360.594.842
	Aporte inicial en especie por EL ICBF	$ -
	Aporte inicial en dinero por CONTRATISTA	$ -
	Aporte inicial en especie por CONTRATISTA	$ -
	Total	**$ 360.594.842**
Valor adiciones	Adición aporte ICBF	$ -
	Adición aporte CONTRATISTA	$ -
	Total	**$ -**
Valor disminuciones	Disminuciones aporte ICBF	$ -
	Disminuciones aporte CONTRATISTA	$ -
	Total	**$ -**
Valor total del	Aporte dinero por EL ICBF	$ 360.594.842
	Aporte en especie por EL ICBF	$ -

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

convenio o contrato	Aporte en dinero por CONTRATISTA	$	-
	Aporte en especie por CONTRATISTA	$	-
	Total	**$**	**360.594.842**
Valor total pagado por el ICBF		$	279.146.187
Valor total ejecutado recursos del ICBF		$	279.146.187
Recursos reintegrados al ICBF		$	-
Valor consignaciones - rendimientos financieros (si aplica)*		$	-
Valor total ejecutado recursos del CONTRATISTA		$	-
Saldo pendiente por reintegrar al ICBF		$	-
Saldo Pendiente por Pagar		$	-
Saldo pendiente por liberar **		$	-

** Para el informe fina,l debe adjuntarse a este documento extractos de cuenta bancaria que soporten el valor reportado de rendimientos financieros, copias de consignaciones de rendimientos y certificación de la Dirección Finaciera que avale dichas consignaciones.*

*** Nota:**

Fecha estado de cuenta

12. Garantías

Amparos	Compañía aseguradora	No. de póliza	Vigencia	
			Desde	Hasta
GARANTIA UNICA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES	CONFIANZA	23 GU060734	14/02/2020	30/11/2023
POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ENTIDADES ESTATALES		23 RE001936	14/02/2020	30/11/2020

Nota: *Es necesario ingresar las garantías de las modificaciones realizadas al contrato. Así mismo, la garantía de estabilidad de obra, debe estar previamente aprobada por la Dirección de Contratación o las Coordinaciones Jurídicas en las Regionales del ICBF, según sea el caso.*

13. Sanciones

Marque con una "X" el tipo de sanción impuesta al contratista.

Tipo de Sanción (seleccionar con una x)			Número y fecha del acto administrativo que resuelve el proceso administrativo sancionatorio contractual.	Número y fecha del acto administrativo que resolvió el recurso (si aplica)	Fecha de ejecutoria del proceso administrativo sancionatorio contractual.	Valor de la sanción impuesta
Multa. (art. 17 Ley 1150 de 2007)						
Declaratoria de incumplimiento con cobro de perjuicios. (art. 17 Ley 1150 de 2007)	Total					
	Parcial					
Caducidad (art. 14, 18. Ley 1150 de 2007)						

14. Cumplimiento de Obligaciones

Cumplimiento de Obligaciones del Sistema Integrado de Gestión (i)	Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste . (iii)	Observaciones (iv)
4.1 Eje de calidad. 4.1.1. Asegurar que el personal requerido para la prestación del servicio cuente con el perfil de: Educación (formal: primaria, secundaria, pregrado, posgrado), formación (cursos específicos de la actividad a desarrollar como diplomados, seminarios, talleres entre otros) o experiencia para garantizar la óptima prestación del servicio.	SI	HOJAS DE VIDA RECEPCIONADAS Y ESTUDIADAS POR LA SUPERVISIORA DEL CONTRARTO, CUANDO SE REALIZA LA VISITA DE LA FINANCIERA A LA EAS TAMBIEN LAS PIDE PARA HACER SU RESPECTIVA VERIFICACION Y VERIFICAR PERFILES	
4.1.2. Socializar con el equipo de trabajo que realiza las actividades definidas en el contrato, la información básica del ICBF (Misión, Visión, Normatividad interna vigente, Objetivos Estratégicos, Políticas y Sistema Integrado de Gestión SIGE) así como dar a conocer los diferentes documentos (lineamientos técnicos, manuales, procedimientos, guías, formatos entre otros) necesarios para la operación de los servicios.	SI	ACTAS Y EVIDENCIAS DE SOCIALIZACION AL TALENTO HUMANO, PARA PARA LA OPERACION DE LOS SERVICIOS,VISION Y MOISION TANTO DE LA OPERACIÓN COMO DEL ICBF DONDE SE TRABAJA TODOS LOS LINEAMIENTOS Y CLAUSULAS CONTRATUALES DE LA OPERACIÓN DEL SERVICIO	
4.1.3. Entregar los resultados de la percepción del beneficiario frente a la prestación del servicio o bien adquirido	SI	CARPETAS DE LOS USUARIOS CON TODA LA DOCUMENTACION REQUERIDA Y UN BUZON DE VOZ PARA LOS PQR	
4.1.4. Demostrar mediante evidencias la implementación de acciones de mejora (correctivas o preventivas frente a cualquier situación que afecte la prestación del servicio) que permita tomar las decisiones a que haya lugar o experiencia exitosas que de muestren la mejora en la prestación de servicio.	SI	ACTAS DE ASISTENCIA TECNICA,ACTAS DE COMITÉ VIRTUAL AUTOEVALUACION ,ACTAS DE GRUPO ESTUDIO CON ASISTENCIA TECNICA,ACTAS DE JORNADAS PEDAGOGICAS Y LAS VISITAS REALIZADAS POR LA FINANCIERA A LA EAS Y POR LOS APOYOS TECNICOS A LA SUPERVISION EN VISITA A LA EAS	LAS ASISTENCIA TECNICAS,COMITES Y GRUPO ESTUDIO SE PRESENTAN EN FORMA VIRTUAL POR EL COVID 19 NO SE HAN VISITADO LAS UDS NI POR EL APOYO TECNICO A LA SUPERVISION NI EL APOYO TECNICO FINANCIERO, QUIEN VISITA LA EAS.PARA REALIZAR EL APOYO EN ESTAS MEJORAS, PERO SE HAN REALIZADO VISITAS DE ENTREGA DE RPP EN SITIO

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

4.1.5. Contar con información documentada para la recepción, tratamiento y respuesta a las peticiones, denuncias, quejas, reclamos, felicitaciones y sugerencias, en el marco de la ejecución del objeto contractual.	SI	EN CADA UDS TIENEN EL PQR EXPUESTO A LOS USUARIOS PARA DICHAS PETICIONES QUEJAS,RECLAMOS Y FELICITACIONES DONDE EL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y LA EAS HACEN UN PROCESO DE SEGUIMIENTO PARA DAR RESPUESTA A DICHO OBJETO CONTRACTUAL	SE ESTA REALIZANDO EN CADA ENTREGA DE RPP DONDE SE HA EVIDENCIA EN LA VISITAS EN SITIO QUE A REALIZADO EL APOYO TECNICO A LA SUPERVISION
4.1.6. Asegurar que los equipos de medición propios utilizados para el cumplimiento del objeto contractual o convenio cuentan con certificaciones iniciales de calibración y sus verificaciones intermedias.	SI	ESTO SE EVIDENCIA EN LA CALIBRACION DE DICHOS EQUIPOS Y CERTIFICADOS DE CALIBRACION DE LOS DE LOS MISMOS ,SE VERIFICA EN EL COMPONENTE DE SALUD Y NUTRICION	POR EL COVID 19 NO HA VISITADO LOS APOYOS TECNICO A LA SUPERVISION A LA UDS Y EL APOYO TECNICO FINANCIERO QUIEN VISITA LA EAS.PARA HACER LA RESPECTIVA REVISION
4.2 Eje de seguridad de la información. 4.2.1. Certificar el cumplimiento, seguimiento y revisión de los asuntos correspondientes a seguridad de la información enmarcado en la normativa interna del ICBF vigente en virtud de la ejecución del objeto del contrato.	SI	ACTA DE CERTIFICACION DE LA COFIDENCIALIDAD Y TRATADO DE DATOS ENMARCADO EN LA NORMATIVA DEL ICBF	
4.2.2. Suscribir un documento de compromiso de confidencialidad el cual deberá ser entregado al supervisor del contrato una vez se firme el contrato	SI	SE REALIZA EN EL PRIMER COMITÉ CON LA SUPERVISIRA DEL CONTRATO Y ENTREGA DEL FORMATO DEL ACTA DE COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD	POR EL COVID 19 NO HA VISITADO LOS APOYOS TECNICO A LA SUPERVISION A LA UDS Y EL APOYO TECNICO FINANCIERO QUIEN VISITA LA EAS.PARA HACER LA RESPECTIVA REVISION
4.2.3. Informar al supervisor, en el momento que ocurran incidentes de seguridad que afecten la disponibilidad, integridad y/o confidencialidad de la información del ICBF, en el marco de la ejecución del contrato	NA	HASTA EL MOMENTO NO SE HA PRESENTADO INCIDENTES DE SEGURIDAD QUE AFECTE LA INTEGRIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE INFORMACION	
4.2.4. Prever el plan de recuperación y contingencia del servicio contratado ante los eventos que puedan afectar el cumplimiento de la ejecución de este.	SI	ADOPTAN UN PLAN DE CONTNIGENCIA PARA RECURIR EN CASOS DE EMERGENCIA	
4.3 Eje de Seguridad y Salud en el Trabajo. 4.3.1. Certificar que cuenta con un representante de seguridad y salud en el trabajo, que cumpla con el perfil establecido en la Resolución 312 de 2019, o a la norma que adicione, modifique o sustituya y garantice el cumplimiento de obligaciones contractuales establecidas en el marco de la ejecución del contrato o convenio y la normatividad vigente.	SI	CERTIFICACION QUE SERA ENTREGADA COMO SOPORTE EN LOS DOCUMENTOS QUE PIDE LA SUPERVISORA DEL CONTRATO PARA LA EJECUCION DE ESTE. Y SE PIDE EN VISITAS DEL APOYO FINANCIERO Y EN LA VISITAS DEL APOYO A LA SUPERVISION	POR EL COVID 19 Y LA CUARENTANA QUE SE ESTA VIVIENDO,EL APOYO FINANCIERO NO HA REALIZADO VISITA DE LA EAS PARA ESTA VERIFICACION,NI LOS APOYOS TECNICOS A LA SUPERVISION
4.3.2. Presentar la identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles, documentados, en el marco de la Seguridad y Salud en el Trabajo durante la ejecución del contrato o convenio.	SI	IDENTIFICAR POR MEDIO DE UNA AUTOEVALUACION LOS RIESGOS DE LA UDS Y DOCUMENTAR ,PLAN DE RIESGO Y MITIGACION DE LOS MISMOS	POR EL COVID 19 Y LA CUARENTANA QUE SE ESTA VIVIENDO,EL APOYO FINANCIERO NO HA REALIZADO VISITA DE LA EAS PARA ESTA VERIFICACION
4.3.3. Realizar la inducción al equipo de trabajo que se empleará durante la ejecución del contrato o convenio en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.	SI	INDUCCION Y CAPACITACION DEL TALENTO HUMANO SOBRE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO,SE REVISA EN VISITAS DE SUPERVISON	
4.3.4. Suministrar a los colaboradores vinculados para la ejecución del contrato o convenio los elementos de protección personal requerido para la realización de sus actividades	SI	SE EVIDENCIA EN LA LEGALIZACION DE CUENTAS CON LA FINANCIERA Y EN VISITAS DE SUPERVISION LA ENTREGA DE ELEMENTOS PARA REALIZAR DE SUS ACTIVIDADES	POR EL COVID 19 Y LA CUARENTANA QUE SE ESTA VIVIENDO, EL APOYO FINANCIERO NO HA REALIZADO VISITA DE LA EAS PARA ESTA VERIFICACION,NI EL APOYO TECNICO A LA SUPERVISION
4.3.5. Presentar el concepto médico ocupacional favorable de los colaboradores vinculados para la ejecución del contrato o convenio	SI	ENTREGA DE EXAMEN OCUPACIONAL DEL TALENTO HUMANO VINCULADO A LA UDS,SE REVISA EN LOS DOCUMENTOS ENTREGADOS A LA SUPERVISORA DEL CONTRATO Y EN VISITAS REALIZADAS POR LA FINANCIERA	POR EL COVID 19 NO HA VISITADO LOS APOYOS TECNICO A LA SUPERVISION A LA UDS Y EL APOYO TECNICO FINANCIERO QUIEN VISITA LA EAS.PARA HACER LA RESPECTIVA REVISION
4.3.6. Formular e implementar el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias.	SI	PLAN DE PREVENCION DE DESASTRES,SE VA REALIZANDO EN EL TRANSCURSO DE LA VIGENCIA Y LAS CAPACITACIONES REALIZADAS A LOS INTEGRANTES DE LA BRIGADA	
4.4. Eje ambiental. 4.4.1. Adoptar las medidas necesarias para el ahorro y uso eficiente de agua, energía, papel, y manejo de residuos que se generen durante la ejecución del contrato, de acuerdo con la política ambiental de la Entidad	SI	PROYECTOS Y CAPACITACIONES DE ACUERDO CON LA POLITICA AMBIENTAL DE LA ENTIDAD	POR EL COVID 19 Y LA CUARENTANA QUE SE ESTA VIVIENDO, EL APOYO FINANCIERO NO HA REALIZADO VISITA DE LA EAS PARA ESTA VERIFICACION,NI EL APOYO TECNICO A LA SUPERVISION

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

4.4.2. Presentar los permisos y/o autorizaciones ambientales vigentes requeridas para prestación del servicio. Así como las evidencias del cumplimiento de los requerimientos establecidos en dichos documentos.	SI	ESTOS DOCUMENTOS SON ENVIADOS EN LA REVISION PARA EL PRIMER COMITÉ CON LA SUPERVISORA DEL CONTRATO	
4.4.3. Adoptar las medidas necesarias para el almacenamiento y manejo adecuado de los productos químicos utilizados durante la ejecución del contrato; de acuerdo con la normatividad vigente.	SI	TIENEN SU PROTOCOLO Y MANEJO ADECUADO DE LOS PRODUCTOS QUIMICOS PARA DESINFECCION DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE,TAMBIEN SE PUEDE EVIDENCIAR EN VISITAS DEL APOYO TECNICO DE SUPERVISION	
4.4.4. Adoptar las medidas necesarias para el manejo adecuado y la disposición final de los residuos especiales y/o peligrosos que se generen durante la ejecución del contrato	SI	PROTOCOLO DE DESINFECCION Y MANEJO DE RESIDIUOS QUE SE GENERAN DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO, SE REVISA EN LOS DOCUMENTOS ENVIADOS A LA SUPERVISORA DEL CONTRATO Y CUANDO SE REALIZAN LAS VISITAS DEL APOYO TECNICO DE LA SUPERVISION	POR EL COVID 19 Y LA CUARENTANA QUE SE ESTA VIVIENDO, EL APOYO TECNICO A LA SUPERVISION NO HA REALIZADO VISITA
4.4.5. Formular e implementar plan de saneamiento que incluya como mínimo los programas de limpieza y desinfección, manejo de residuos, control de plagas y abastecimiento o suministro de agua potable, de acuerdo con la normatividad vigente.	SI	PROTOCOLO DE DESINFECCION Y MANEJO DE RESIDIUOS QUE SE GENERAN DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO, SE REVISA EN LOS DOCUMENTOS ENVIADOS A LA SUPERVISORA DEL CONTRATO Y CUANDO SE REALIZAN LAS VISITAS DEL APOYO TECNICO DE LA SUPERVISION	
Cumplimiento de Obligaciones Generales del Contrato y/o Convenio (i)	**Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)**	**Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación. (iii)**	**Observaciones (iv)**
2.1. Cumplir con el objeto y las obligaciones del presente contrato, acatando lo dispuesto en la Ley, reglamentos, lineamientos, manuales operativos de la Modalidad de los servicios contratados, guías y demás documentos y orientaciones técnicas y administrativas expedidas por el ICBF y dispuestos en la página web de la entidad, y que se encuentren vigentes al momento de su celebración, sus respectivas actualizaciones, o que se expidan con posteridad relacionadas con la ejecución del contrato, los cuales hacen parte integral del presente contrato, y son de obligatorio conocimiento y cumplimiento por parte del contratista y talento humano que este vincule para la prestación del servicio.	SI	SE DA ORIENTACION TECNICA SOBRE TODAS LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES ACATADO POR LO DISPUESTA EN LA LEY, DE LOS LINEAMIENTOS, MANUALES OPERATIVOS PARA CONOCIMIENTO DEL CONTRATISTA Y TALENTO HUMANO,SE DA CONOCIMEINTO A LA SUPERVISORA DEL CONTRATO	
2.2. Suministrar al ICBF la información técnica, administrativa, financiera y jurídica actualizada relacionada con la ejecución del contrato de aporte, de acuerdo con las especificaciones dadas en el presente contrato, en el Manual de Contratación vigente, en el Manual Operativo de la Modalidad correspondiente, Lineamiento Técnico para la Atención a la Primera Infancia y demás normatividad que le aplique.	SI	SE REALIZA ASISTENCIA TECNICA Y LEGALIZACIONES DE CUENTAS CON LA FINANCIERA PARA DAR A CONOCER TODO LO ACTUALIZADO CON RESPECTO AL CONTRATO VIGENTE	
2.3. Solicitar por escrito al Supervisor del Contrato la autorización para el ingreso al lugar donde se brinda el servicio, de periodistas, capacitadores, investigadores y demás personas ajenas a la prestación directa del servicio, según orientaciones del ICBF.	SI	ESTO ES UN CERTIFICADO QUE EXPIDE LA SUPERVISORA DEL CONTRATO DIAS ANTES DE ESTE INGRESO	
2.4. Abstenerse de realizar o permitir que se realicen actividades proselitistas, como fijar o distribuir anuncios y afiches alusivos a candidatos, partidos políticos, procesos electorales o actividades similares en las UDS donde se brinda la atención.	N/A	ESTO NO SE PRESENTA	
2.5. Permitir y colaborar en el ejercicio y desarrollo de las actividades de seguimiento y supervisión del ICBF, entre otras acciones, documentando su gestión, facilitando el acceso a toda la información y documentación relacionada con la prestación del servicio, respondiendo en el marco del plazo otorgado las solicitudes formuladas, entregando los informes que le sean solicitados, adoptando las recomendaciones y acciones que le sean requeridas.	SI	ESTAR PRESTO A PRESENTAR EN LAS VISITAS DE SUPERVISION AL EQUIPO DE APOYO TODO AQUELLA INFORMACION LOS COMPONENTES Y CARPETAS DE LOS USUARIOS DE LA UDS QUE PIDE EL INSTRUMENTO QUE SE APLICARA PARA ESTA REVISION.AL IGUAL QUE LAS CARPETAS DE LOS COMPONENTES COMO,SALUD Y NUTRICION,FAMILIA COMUNIDAD Y REDES,ADMINISTRATIVO Y GESTION,PEDAGOGICA,PLANEADORE	POR EL COVID 19 Y LA CUARENTANA QUE SE ESTA VIVIENDO, EL APOYO TECNICO A LA SUPERVISION NO HA REALIZADO VISITA
2.6. Permitir la participación del talento humano vinculado a la ejecución del contrato, a los procesos de formación, cualificación, capacitación y fortalecimiento convocados por el ICBF y demás entidades en el marco de la implementación de la Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia De Cero a Siempre, conforme a las instrucciones, guías que imparta la entidad sobre los respectivos procesos.	SI	CRONOGRAMAS DE CUALIFICACION Y CAPACITACION DE TALENTO HUMANO LAS CUALES SON REVISADAS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y EN LEGALIZACION DE CUENTAS POR LA FINANCIERA AL IGUAL QUE EN VISITAS DE SUPERVISION DEL APOYO TECNICO	
2.7. La EAS debe contar con una sede u oficina en el departamento donde opera, en la cual repose toda la documentación asociada a la ejecución del contrato.	SI	SE TIENE UNA UBICACIÓN DE LA EAS Y ALLI REPOSA TODA LA DOCUMENTACION, EN CARPETAS SE PUEDE EVIDENCIAR EN LA VISITA DEL APOYO FINANCIERO A LA EAS	

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

2.8. La EAS deberá presentar en el primer comité operativo, su plan de acción que permita desarrollar la política de seguridad alimentaria y nutricional frente a la atención de los beneficiarios objeto del presente contrato, indicando los ámbitos de intervención definidos en ella.	SI	PLAN DE ACCION ENTREGADO A LA SUPERVISIORA DEL CONTRATO,INFORMACION CD Y FORMATOS	POR EL COVID 19 Y LA CUARENTANA QUE SE ESTA VIVIENDO, LOS COMITES SE HAN REALIZADO VIA VIRTUAL,VIDEO LLAMADAS Y CORREOS ELECTRONICOS,
2.9. Con el propósito de contribuir a poner fin a los factores que inciden en la violencia y maltrato infantil, la EAS deberá presentar en el primer comité operativo, el plan de sensibilización dirigido al Talento Humano que presta la atención y a los Padres o Cuidadores de los beneficiarios objeto del presente contrato, sobre la protección de los derechos de niñas y niños, las formas de violencia y las consecuencias que afectan su sano desarrollo.	SI	SE PRESENTA DICHO PLAN A LA SUPERVISORA DEL CONTRATO EN COMITÉ TECNICO	
2.10. Responder y resolver oportunamente y con eficiencia los hallazgos que formulen los organismos de vigilancia, inspección y control del Estado a que haya lugar, implementando las recomendaciones y procedimientos cuando sean requeridos.	N/A	NO, SE HAN PRESENTADO VISITAS	POR EL COVID 19 Y LA CUARENTANA QUE SE ESTA VIVIENDO, LOS COMITES SE HAN REALIZADO VIA VIRTUAL,VIDEO LLAMADAS Y CORREOS ELECTRONICOS,SE REALIZO VISITA EN SITIO PARA LA ENTREGA DE RPP EN EL MES DE MAYO
2.11. Informar al supervisor y a las autoridades competentes de manera inmediata y oportuna, los casos en que se identifiquen situaciones que pongan en riesgo el cumplimiento del objeto contractual, en articulación con las entidades competentes, cuando haya lugar.	N/A	NO SE HA PRESENTADO	
2.12. Informar al supervisor y a las autoridades competentes de manera inmediata y oportuna, los casos en que se identifiquen situaciones que pongan en riesgo la vida o la integridad de las niñas y niños, garantizando la activación de las rutas de actuación en articulación con las entidades competentes	N/A	NO SE HA PRESENTADO	POR EL COVID 19 LA ESTRATEGIA ES REALIZAR 6 LLAMADAS A CADA USUARIOS PARA ASI PODER REALIZAR LAS ACTIVIDADES Y UN SEGUIMIENTOS A LOS BENEFICIARIOS
2.13. Garantizar que en las Unidades de Servicio - UDS donde se atiendan usuarios de comunidades étnicas, se preste el servicio acorde a los contextos territoriales, sociales y culturales, usos y costumbres, de los usuarios en cumplimiento de la Resoluciones 2000 de 2014 y 1264 de 2017 del ICBF o la que haga sus veces.	N/A	NO SE HA PRESENTADO	
2.14. Articular acciones con las entidades del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, en el territorio, para mejorar la calidad del servicio y el cumplimiento de las atenciones a niñas, niños y mujeres gestantes.	SI	ACTAS DE ARTICULACION CON ENTIDADES COMPETENTES	
2.15. Reportar al supervisor del contrato y anexar los soportes establecidos en el Manual Operativo, al presentarse el fallecimiento o accidente de un usuario del servicio.	N/A	NO SE HA PRESENTADO	MENSUAL SE LLENA UNA MATRIZ CON EL APOYO DE LAS EAS PARA ESTA INFORMACION LLAMADA FORMATO DE PRESUNTOS ABUSOS Y LESIONES O FALLECIMIENTO
2.16. Cumplir con las normas laborales aplicables al talento humano y, en particular, cumplir con las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Laborales, así como con el pago de los aportes parafiscales asociados a los contratos de trabajo que celebre, respecto de lo cual se obliga a mantener indemne al ICBF.	SI	ESTOS DOCUMENTOS SON ENVIADOS EN LA REVISION PARA EL PRIMER COMITÉ CON LA SUPERVISORA DEL CONTRATO Y LA LEGALIZACION DE CUENTAS CON LA FINANCIERA Y VISITA DEL APOYO FINANCIERO EN LA EAS	POR EL COVID 19 Y LA CUARENTANA QUE SE ESTA VIVIENDO, NO SE HA REALIZADO VISITA POR PARTE DEL APOYO FINANCIERO A LA EAS
2.17. Cumplir oportunamente con los pagos a proveedores y prestadores de servicios profesionales y técnicos que vincule a la operación del servicio.	SI	LEGALIZACION DE CUENTAS	
2.18. Construir e implementar acciones encaminadas a fortalecer la calidad del servicio a través del Plan Operativo de Atención Integral -POAI o Plan de Trabajo según corresponda, durante la ejecución del contrato, teniendo en cuenta los resultados de la aplicación del instrumento de verificación de condiciones de calidad, autoevaluación, visitas de verificación de condiciones de calidad en Unidades de Servicio -UDS- y Entidades Administradoras del Servicio -EAS- según lo señalado en el Manual Operativo.	SI	PRESENTACION DEL POAI Y ACTUALIZACION DE ESTE, LO REVISA LA SUPERVISORA DEL CONTRATO,ASISTENCIA TECNICA Y SE VERIFICA EN VISITA DE SUPERVISION	POR EL COVID 19 Y LA CUARENTANA QUE SE ESTA VIVIENDO, NO SE HA REALIZADO VISITA POR PARTE DEL APOYO TECNICO DE SUPERVOISION
2.19. Realizar la socialización de los servicios al inicio y al final de la ejecución contractual, según la "Guía de Participación Ciudadana para los Servicios de Primera Infancia", y demás orientaciones establecidas por el ICBF, que hacen parte integral del presente contrato,	SI	ACTA DE SOCIALIZACION A LA COMUNIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO,TAMBIEN SE EVIDENCIA EN LA VISITA QUE REALICE EL APOYO TECNICO A LA SUPERVISION	POR EL COVID 19 Y LA CUARENTANA QUE SE ESTA VIVIENDO, NO SE HA REALIZADO VISITA POR PARTE DEL APOYO FINANCIERO A LA EAS

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

2.20. Aportar las contrapartidas ofrecidas y llevar a cabo la totalidad de las actividades ofertadas como valores técnicos agregados del servicio de conformidad con la manifestación de interés presentada por la EAS en el marco de la Invitación Pública IP-003-2019 y la respuesta a la invitación realizada por la Dirección Regional para la prestación de los servicios objeto del presente contrato de aporte, para lo anterior el contratista deberá presentar al supervisor del contrato la descripción de las actividades que componen cada valor técnico ofertado y su cuantificación individual.	SI	PRESENTAR LA CONTRAPARTIDA EN COMITÉ ,REVISION POR PARTE DE LA SUPERVISORA DEL CONTRATO Y LA FINANCIERA PARA APROBARLA. LEGALIZACION DE CUENTAS	
2.21. Las demás obligaciones que se deriven de la ley, reglamento, Manuales Operativos y lineamientos vigentes, relativos a la ejecución del objeto contratado.	SI	LA SUPERVISORA DEL CONTRATO HACE LA VERIFICACION DE ESTOS DOCUMENTOS	
Cumplimiento de Obligaciones Especificas del Contrato	**Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)**	**Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste (iii)**	**Observaciones (iv)**
1.OBLIGACIONES DURANTE LA FASE PREPARATORIA. La EAS debe garantizar las condiciones necesarias para dar inicio al servicio, según lo establecido en el Manual Operativo en referencia a las actividades que hacen parte de la Fase Preparatoria.	SI	ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL COMITÉ A LA SUPERVISORA DEL CONTRATO	
2.OBLIGACIONES DURANTE LA FASE DE IMPLEMENTACIÓN DEL CONTRATO. **2.1.Obligaciones relacionadas con la prestación de los servicios:** 2.1.1. Brindar educación inicial en el marco de la atención integral a niñas y niños en 115 cupos, en los servicios de HOGARES INFANTILES, a partir de la fecha definida por el ICBF, en las UDS correspondientes al Centro Zonal CARTAGO, de la Regional Valle, garantizando 210 días de atención por año calendario o proporcional por	SI	UENTA CON LA COBERTURA COMPLETA	
2.1.2. Realizar la atención de los usuarios conforme a la distribución de UDS, cupos y municipios asignados al presente contrato	N/A	SOLO ES UNA UDS CON SUS CUPOS ASIGNADOS. COBERTURA COMPLETA	
2.1.3. Garantizar la gratuidad del servicio a las y los usuarios. (Salvo el servicio de Hogares Infantiles -HI- que contempla las tasas compensatorias conforme a la normatividad vigente).	SI	LEGALIZACION DE CUENTAS	
2.1.4. Desarrollar estrategias que promuevan la permanencia de los usuarios en la UDS.	SI	REALIZACION DE ESTRATEGIAS PARA PROMOVER LA CALIDAD DEL SERVICIO Y LA SATISFACCION DE LOS USUARIOS	POR EL COVID 19 LO QUE SE ESTA REALIZANDO SON LAS LLAMADAS A LOS USUARIOS EL ENVIO DE ACTIVIDADES PEDAGOGICAS CON EVIDENCIAS,TRABAJO POR PARTE DE LA NUTRICIONISTA Y LA PSICOSOCIAL,AL IGUAL QUE LAS ENTREGAS DE LA RPP EN SITIO QUE SE EVIDENCIAN CON LAS VIISTAS DEL APOYO TECNICO A LA SUPERVISION,SEGUIMIENTO POR MEDIO DE LA PLATAFORMA SPES
2.1.5. Coordinar con los agentes del Sistema Nacional de Bienestar Familiar en el nivel territorial la prestación del servicio, de acuerdo con las orientaciones dadas en el Manual Operativo de la Modalidad para la adecuación de los servicios, en circunstancias especiales, para garantizar la pertinencia en la atención.	SI	CARTAS DE GESTION A NIVEL TERRITORIAL SOCIALIZACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO	
2.1.6. Ejecutar acciones en el marco del Plan Operativo de Atención Integral y/o Plan de Trabajo según corresponda encaminadas a fortalecer la calidad de la atención y conforme a la ruta integral de atenciones de cada territorio.	SI	ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA FORTALECER LA CALIDAD DEL SERVICIO ,REVISA LA SUPERVISORA DEL CONTRATO	
2.2.Obligaciones del Componente de Familia, Comunidad y Redes: Dar cumplimiento a cada una de las condiciones de calidad -Estándares- establecidas en el Manual Operativo de la Modalidad, y a las respectivas orientaciones y/o recomendaciones impartidas.	SI	TRABAJAR CON LOS ESTANDARES DE CALIDAD QUE PIDE LOS COMPONENTES Y EL INSTRUMENTO PROPUESTO A LA MODALIDAD,SE VERIFICA EN VISITAS DE SUPERVISON	POR EL COVID 19 Y LA CUARENTANA QUE SE ESTA VIVIENDO, NO SE HA REALIZADO VISITA POR PARTE DEL APOYO TECNICO DE SUPERVISION
2.3.Obligaciones del Componente de Salud y Nutrición: 2.3.1. Dar cumplimiento a cada una de las condiciones de calidad -Estándares- establecidas en el Manual Operativo de la Modalidad, y a las respectivas orientaciones y/o recomendaciones impartidas en dicho manual.	SI	CUMPLIR CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS POR CADA UNO DE LOS COMPONENTES QUE SE VERIFICAN EN VISITA DEL APOYO TECNICO A LA SUPERVISION O A LA FINANCIERA	

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

2.3.2. Implementar las acciones de articulación para la atención en los servicios de salud de las niñas y niños con desnutrición aguda de los servicios de primera infancia del ICBF, así como proceder de conformidad con la Resolución 5406 de 2015 y los documentos que la modifique, actualice o sustituya, además de realizar el seguimiento a los casos de malnutrición conforme las orientaciones del Manual Operativo de la Modalidad.	SI	REALIZAR LAS TOMAS ANTROPROMETRICAS A CADA UNO DE LOS USUARIOS EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS,VERIFICAR LA TOMA CRECIMIENTOS Y DESARROLLOS Y TODO AQUELLO PERTINENTE A LA SALUD DE CADA USUARIO, REALIZAR EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO CON LAS REMISIONES Y A LA EPS Y LOS PLANES SOLICITADOS Y REALIZADIS POR LA NUTRICIONISTA DE LA EAS,SE VERIFICA EN LA VISITA DE APOYO A LA SUPERVISION Y EN LAS CARPETAS DE CADA UNO DE LOS USUARIOS	POR EL COVID 19 Y LA CUARENTANA QUE SE ESTA VIVIENDO, NO SE HA REALIZADO VISITA POR PARTE DEL APOYO TECNICO DE SUPERVISION PERO SE REALIZA SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA DOCTORA ANDREA ARIZA NUTRICIONISTA DEL CZ
2.3.3. Entregar dentro de los dos primeros meses de ejecución del contrato el plan de saneamiento básico (programas de limpieza y desinfección, manejo de residuos sólidos y líquidos, abastecimiento de agua potable y control de plagas y vectores), y manual de buenas prácticas de manufactura -BPM- con los procesos de compra, transporte, recibo, almacenamiento, preparación y distribución de alimentos que apliquen según la Modalidad, de acuerdo con la normatividad vigente y con la Guía técnica del componente de alimentación y nutrición para los programas y proyectos misionales del ICBF	SI	ESTAN REALIZANDO TODO ESTE PROCESO YA QUE LA PANDEMIA QUE SE PRESENTO INTERRUMPIO DICHAS ACTIVIDADES	
2.3.4. Diligenciar y enviar mensualmente el formato de “Reporte de presuntos hechos de violencia sexual, lesiones y/o fallecimientos de usuarios”, al Supervisor del contrato	N/A	NO SE HAN PRESENTADO	PARA ESTOS,MESES YA SE HA REALIZADO EL ENVIO DE LA MATRIZ MENSIONADA ALLI PERO HASTA AHORA NO SE HAN PRESENTADO DICHOS CASOS
2.3.5. Notificar al supervisor del contrato dentro de los cinco días siguientes a que tengan lugar, las actualizaciones de los proveedores de alimentos y la información complementaria relacionada con registros y conceptos sanitarios en el formato definido por el ICBF, cada vez que se requiera y/o cambie algún proveedor	SI	ENVIAN CRONOGRAMAS Y TODA LA INFORMACION RELACIONADA CON LOS PROVEEDORES,SE EVIDENCIA EN LEGALIZACION DE CUENTAS	
2.3.6. Garantizar la entrega de las raciones alimentarias preparadas, para preparar y refrigerios según aplique, en la cantidad y calidad establecida para cada grupo de edad, teniendo en cuenta el ciclo de menú aprobado por el ICBF, utilizando materias primas de calidad conforme a las fichas técnicas de alimentos establecidas, dando cumplimiento a las buenas prácticas de manufactura, la normatividad sanitaria y de rotulado nutricional vigentes; dejar registro documental y fotográfico de la relación de alimentos comprados y entregados a cada UDS	SI	FORMATOS ENTREGA RPP DESDE EL COVID 19 QUE INICIO A PRINCIPIO DE SE ESTA ENREGANDO LA RPP	POR PARTE DE LOS APOYOS A LA SUPERVISION SE REALIZAN LLAMADAS A LOS BENEFICIARIOS PARA VERIFICAR LA ADECUADA ENTREGA. SE ENTREGARON PARA EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE CON SATISFACCION PARA LOS USUARIOS
2.3.7. Implementar el ciclo de menús de conformidad con la minuta patrón vigente de los servicios de Primera Infancia como máximo a los quince días calendario de inicio de la atención efectiva a los usuarios del servicio	SI	SE ENTREGA LA RPP CONFORME A LA MINUTA PATRON CUMPLIENDO CON LO ESTIPULADO SI HAY INTERCAMBIOS EN LA MINUTA SON APROBADOS EN COMITÉ POR LA SUPERVISOR@ DEL CONTRATO Y LA NUTRICIONISTA DEL CZ	POR PARTE DE LOS APOYOS A LA SUPERVISION SE REALIZAN LLAMADAS A LOS BENEFICIARIOS PARA VERIFICAR LA ADECUADA ENTREGA O SE REALIZA VISITA EN SITIO
2.3.8. Participar y facilitar el desarrollo de las acciones de educación alimentaria y nutricional y realizar aquellas propias del cuidado que deba dispensarse a los niños	SI	LA NUTRICIONISTA ESTARA MUY PENDIENTE DE LOS PROCESOS A REALIZAR CON LOS USUARIOS Y SUS CUIDADOS,AL IGUAL QUE LA ASISITENCIA TECNICA QUE BRINDA A LOS NUTRICIONISTAS DE LAS EAS	
2.3.9. Garantizar el cumplimiento a la “GUÍA TÉCNICA DEL COMPONENTE DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN PARA LAS MODALIDADES DEL ICBF”, en lo referido a complementación alimentaria, requisitos sanitarios del servicio de alimentos, manual de buenas prácticas de manufactura y plan de saneamiento	SI	REALIZACION DE TODOS ESTOS PROTOCOLOS Y REQUISITOS ALIMENTARIOS EN EL MANUAL DE BUENAS PRACTICAS Y CAPACITACIONES, ESTO SE REVISA EN EL COMPONENTE DE SALUD NUTRICON POR PARTE DE LA NUTRICIONISTA Y APOYO A LA SUPERVISION	
2.3.10. Realizar la toma de medidas antropométricas y activación de ruta de acuerdo con el estado nutricional de cada beneficiario (por parte del profesional de salud y nutrición de la UDS), de acuerdo a la “GUÍA TÉCNICA Y OPERATIVA SISTEMA DE SEGUIMIENTO NUTRICIONAL” y el PROCEDIMIENTO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AL ESTADO NUTRICIONAL, los tiempos y periodos establecidos para este fin y sobre el 100% de los beneficiarios atendidos durante el periodo de la toma.	SI	REALIZAR LAS TOMAS ANTROPROMETRICAS A CADA UNO DE LOS USUARIOS EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS,VERIFICAR LA TOMA CRECIMIENTOS Y DESARROLLOS Y TODO AQUELLO PERTINENTE A LA SALUD DE CADA USUARIO, REALIZAR EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO CON LAS REMISIONES Y A LA EPS Y LOS PLANES SOLICITADOS Y REALIZADIS POR LA NUTRICIONISTA DE LA EAS,SE VERIFICA EN LA VISITA DE APOYO A LA SUPERVISION Y EN LAS CARPETAS DE CADA UNO DE LOS USUARIOS	REALIZAR EL SEGUIMIENTO CON LA MATRIZ POR PARTE DE LA NUTRICIONISTA DEL CZ Y LOS REPORTES QUE REALIZAN DESDE LA SEDE NACIONAL Y REGIONAL

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

2.3.11. Diseñar en el POAI con los resultados de la primera toma de datos antropométricos, las acciones colectivas de educación nutricional y en la ficha de caracterización o en el formato que el ICBF disponga entregar las actividades desarrolladas a nivel individual.	SI	REALIZAR EN EL POAI LAS ACTUALIZACIONES Y REPORTES DE LAS TOMAS COMO ES REQUERIDO SE EVIDENCIA EN LA REVISION DE ESTE POR PARTE DEL EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISION	
2.3.12. Reportar al supervisor del contrato cuando se presenta una enfermedad transmitida por alimentos - ETAS.	N/A	NO SE HAN PRESENTADO	
2.4.Obligaciones relacionadas con la recepción, almacenamiento, suministro, inventario y custodia de los Alimentos de Alto Valor Nutricional -AAVN-. 2.4.1. Suministrar a la regional del ICBF los datos del punto de entrega o puntos primarios donde el contratista recibirá los AAVN (municipio de ubicación del punto, nombre del responsable y suplente, número de identificación, teléfonos, horario de atención, número de cupos a atender en este punto), así como informar los cambios de los datos del punto de entrega primario de la Regional o centro zonal en los primeros quince días del mes.	SI	CRONOGRAMA DE ENTREGA DE LA AAVN LA REALIZA LA TECNOLOGA DE ALIMENTOS DEL CZ CARTAGO	
2.4.2. Garantizar el adecuado uso del AAVN, en el suministro de la alimentación a los niños y niñas usuarios para la Modalidad de atención	SI	VERIFICAR EN LA ENTREGA DE LA RPP	POR PARTE DE LOS APOYOS A LA SUPERVISION SE REALIZA LA VISITA EN SITIO EN EL MES DE AGOSTO Y SE VERIFICO LA ENTREGA PARA ESTOS MESES DE INFORME LA TECNOLOGA DE ALIMENTOS ENVIA CRONOGRAMAS DE ENTREGA
2.4.3. Recibir el AAVN y almacenarlo cumpliendo con lo establecido en la normatividad vigente, con el fin de garantizar su conservación	SI	SUPERVISION POR PARTE DE LA TECNOLOGA DE ALIMENTOS Y FORMATOS DE ENTRADA Y SALIDA DE ESTE	
2.4.4. Informar al ICBF oportunamente sobre las dificultades presentadas en el desarrollo del servicio y las que afecten la cantidad y calidad de los AAVN recibidos	SI	DE ESTO SE HACE CARGO LA TECNOLOGA DE ALIMENTOS QUIEN ESTA REALIZANDO EL SEGUIMIENTO	
2.4.5. Responsabilizarse del cuidado del producto desde el momento en que lo recibe en el punto primario de atención y durante todo el tiempo que permanezca bajo su custodia.	SI	LA EAS DEBE ESTAR PENDIENTE DE LA CUSTODIA DE DICHO PRODUCTO CON TODOS LOS PROTOCOLOS	LA TECNOLOGA DE ALIMENTOS ESTA PENDIENTE DE LA LLEGADA AL PUNTO ESTIPULADO POR CADA EAS PARA RECIBIR LA BIENESTARINA
2.4.6. Entregar oportunamente los AAVN a las UDS y/o usuarios que harán uso de los mismos, para evitar su deterioro	SI	SE VERIFICA CON LOS FORMATOS DE ENTREGA QUE DEBE TENER CADA UNO DE LAS EAS	EN VISITA EN SITIO DE ENTREGA DE RPP EL APOYO TECNICO A LA SUPERVISION VERIFICA LOS FORMATOS DE ENTREGA DE BIENESTARINA
2.4.7. Llevar control por escrito de la entrega de los AAVN a las UDS y/o usuarios, de conformidad con la cantidad de cupos programados y en los formatos definidos por el ICBF; estos soportes deben presentarse en medio magnético, mensualmente durante los diez primeros días siguientes al mes vencido al Centro Zonal ICBF de influencia en el municipio donde está ubicado el punto de entrega.	SI	FORMATOS DE ENTREGA DE LA AAVN A LA TECNOLOGA DE ALIMENTOS	ENVIO POR PARTE DE LA EAS A LA TECNOLOGA DE ALIMENTOS LAS EVIDENCIAS DE ENTREGA DE BIENESTARINA
2.4.8. Llevar un control de inventarios en el formato establecido por el ICBF, donde se registre el movimiento de los AAVN, los saldos y las personas responsables de su recibo y distribución.	SI	INVENTARIOS, FORMATOS DE ENTREGA Y SALDOS QUE QUEDAN EN LAS EAS,SUPERVISADO POR LA TECNOLOGA DE ALIMENTOS	
2.4.9. Asegurarse que las UDS almacenen los AAVN de conformidad con lo establecido en la cartilla Distribución, cuidado y uso de Alimentos de Alto Valor Nutricional, la cual hace parte integral del presente contrato.	SI	VERIFICACION POR PARTE DE LA TECNOLOGA DE ALIMENTOS CON VISITAS DE SEGUIMIENTO EN LOS PUNTOS ESTABLECIDOS	
2.4.10. Solicitar a cada UDS un informe mensual sobre el movimiento del AAVN, donde se observen las cantidades recibidas, suministradas y el saldo; este informe se entregará preferiblemente en medio magnético por parte de la UDS al punto de entrega correspondiente y servirá de insumo para la elaboración del informe que el punto de entrega debe presentar al Centro Zonal; el hecho de que la UDS no presente el informe no exime al operador de realizar las verificaciones correspondientes para la elaboración de su informe de acuerdo con el numeral 2.4.7 de la presente cláusula.	SI	VERIFICACION POR PARTE DE LA TECNOLOGA DE ALIMENTOS CON VISITAS DE SEGUIMIENTO EN LOS PUNTOS ESTABLECIDOS	

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

2.4.11. Transportar los AAVN a las UDS, en condiciones adecuadas que garanticen la inocuidad del AAVN	SI	VRIFICACION DE ESTE TRASLADO POR PARTE DE LA EAS	
2.4.12. Solicitar y aceptar el apoyo y la asesoría técnica del ICBF en lo concerniente al manejo, recepción, custodia y distribución de los AAVN.	SI	POR PARTE DE LA TECNOLOGA DE ALIMENTOS ENCARGADA DEL SEGUIMIENTO DE ESTE	
2.4.13. Realizar actividades que promuevan el control social para el adecuado uso de los AAVN de acuerdo con las indicaciones dadas por el ICBF	SI	ACTAS Y FORMATOS QUE PROMUEVEN EL ADECUADO USO DE LOS AAVN	
2.4.14. Asistir a las capacitaciones, mesas públicas o audiencias de veeduría ciudadana a las cuales se le convoque por parte del ICBF	SI	ASISTIR A DICHOS ENCUENTROS TALENTO HUMANO O EL QUE SEA ASIGNADO PARA ESTO	POR EL COVID 19 SE REALIZAN VIA VIRTUAL Y LEVANTAN EL ACTA COMO EVIDENCIA DE ESTOS ENCUENTROS
2.4.15. Utilizar los AAVN únicamente para cumplir a cabalidad el objeto del presente contrato, de conformidad con las directrices, lineamientos, normas y procedimientos establecidos por el ICBF.	SI	SE HACE ENTREGA A SUS BENEFICIARIOS CON LAS PLANILLAS REGISTRADAS PARA ESTE OBJETIVO	
2.4.16. Almacenar los AAVN de acuerdo con lo siguiente: i) Sitio cerrado, dotado de ventanas y puertas que permitan la ventilación e impidan la entrada de insectos y otros animales. ii) Pisos nivelados en orden y en buen estado de aseo. iii) Cielo raso (si aplica) libre de humedades y que impida el ingreso de animales. iv) Drenajes de pisos provistos de rejillas y sifones para permitir el lavado. v) Cubierta y muros en buen estado de aseo y mantenimiento que impidan el ingreso de agua y estén libres de filtraciones y humedades.	SI	SE REALIZA SEGUIMIENTO A ESTE PROTOCOLO Y SE VERIFICA EN VISITAS DE LA TECNOLOGA DE ALIMENTOS,O APOYOS A LA SUPERVISION	EVIDENCIAS ENVIADAS A LA TECNOLOGA DE ALIMENTOS POR PARTE DE LA EAS
2.4.17. Velar porque los responsables de sus puntos de entrega verifiquen que la cantidad por sabor, el número de lote y la fecha de vencimiento de los AAVN que reciben coincidan con la información registrada en la respectiva acta de entrega que deberá firmarse para evidenciar el recibo a satisfacción del producto y en la cual se debe dejar constancia de las inconformidades en el evento que las mismas existan	SI	ESTO LO REALIZA LA NUTRICIONISTA DE LA EAS O EL APOYO NUTRICIONAL AL IGUAL QUE EL REPORTE POR PARTE DE ELLOS A LA TECNOLOGA DE ALIMENTOS	
2.4.18. Informar dentro de los primeros 15 días de cada mes al ICBF, cuando una UDS y/o punto de entrega cuente con saldos de AAVN, para que el ICBF pueda ajustar las cantidades a entregar en el siguiente mes.	SI	ESTO LO REALIZA LA NUTRICIONISTA DE LA EAS O EL APOYO NUTRICIONAL AL IGUAL QUE EL REPORTE POR PARTE DE ELLOS A LA TECNOLOGA DE ALIMENTOS,FORMATO DE ENTRADAAS Y SALIDAS DE LA AAVN	
2.4.19. Controlar y vigilar que los responsables de sus puntos de entrega: i) Realicen rotación adecuada del producto de forma que las primeras en entrar sean las primeras en salir. ii) Entreguen oportunamente los AAVN a las UDS y/o usuarios de los mismos, para evitar su deterioro. iii) Diligencien oportunamente los formatos del ICBF: Entrega a Unidades Ejecutoras, Entrega a Usuarios y Control de Inventarios en los puntos de entrega, el operador garantizará que se registre mensualmente el movimiento de los AAVN (cantidades recibidas, suministradas y el saldo). iv) Se abstengan de realizar entregas de producto a UDS y/o usuarios no participantes de la Modalidad. v) Se abstengan de recibir los AAVN, que tenga en el acta de entrega otro destinatario, salvo en los casos debidamente autorizados por el ICBF. vi) Se abstengan de donar, vender, usar indebidamente, destinar y/o en general disponer de los AAVN en forma diferente a la autorizada por el ICBF	SI	ESTO LO REALIZA LA NUTRICIONISTA DE LA EAS O EL APOYO NUTRICIONAL AL IGUAL QUE EL REPORTE POR PARTE DE ELLOS A LA TECNOLOGA DE ALIMENTOS	
2.4.20. Atender oportunamente los requerimientos que el ICBF realice, especialmente para dar respuesta a los organismos de control del Estado y novedades presentadas en las visitas realizadas por el ICBF y/o la Interventoría del contrato de producción y distribución de AAVN.	SI	SE REALIZA REQUERIMIENTO POR PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL DOBLE 10/05/2020 Y 29/05/20 EL REQUERIMIENTO SE PROYECTA EL 30 DE JULIO DEL 2020	
2.4.21. Reportar al ICBF en los meses de abril y octubre los periodos de vacaciones (cuando apliquen) en los que los usuarios no asistirán a las UDS con el fin de ajustar la programación de entregas	SI	SE REALIZA LO ESTABLECIDO DESDE LA PANDEMIA Y SE ESTA TRABAJANDO DE MANERA VIRTUAL	

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

2.4.22. Cancelar al ICBF el valor de los AAVN cuando se presenten vencimientos o generen averías por mal almacenamiento o redistribución de producto teniendo en cuenta el precio del mes de entrega o el precio definido por el ICBF en caso de entregarse otro tipo de AAVN.	SI	ESTO LO REALIZA LA NUTRICIONISTA DE LA EAS O EL APOYO NUTRICIONAL AL IGUAL QUE EL REPORTE POR PARTE DE ELLOS A LA TECNOLOGA DE ALIMENTOS	
2.4.23. Atender con oportunidad las visitas que se efectúen por parte del ICBF y/o interventoría del contrato de producción y distribución de AAVN.	SI	VISITA RELIZADA POR LA TECNOLOGA DE ALIMENTOS Y LOS ENTES REQUERIDOS PARA ESTA RESPECTIVA REVISION	
2.4.24. Dar trámite oportuno, a las acciones preventivas y correctivas necesarias para la solución de las novedades reportadas por el ICBF	SI	ESTO SE DEBE HACER POR PARTE DE LA EAS EL TRAMITE OPORTUNO DE NOVEDADES	
2.4.25. Al finalizar el contrato, el operador deberá redistribuir por su cuenta (transportar de un lugar a otro) los saldos de los AAVN que queden en sus puntos de entrega de acuerdo con las indicaciones que imparta el ICBF.	NA	ESTO LO REALIZA LA NUTRICIONISTA DE LA EAS O EL APOYO NUTRICIONAL AL IGUAL QUE EL REPORTE POR PARTE DE ELLOS A LA TECNOLOGA DE ALIMENTOS	AUN NO SE HA FINALIZADO EL CONTRATO
2.5.Obligaciones del Componente Proceso Pedagógico: 2.5.1. Dar cumplimiento a cada una de las condiciones de calidad -Estándares- establecidas en el Manual Operativo de la Modalidad y a las respectivas orientaciones y/o recomendaciones impartidas por el ICBF.	SI	CUMPLIR CON LOS ESTANDARES DEL COMPONENTE PEDAGOGICO SE REVISA EN LAS VISITAS DE APOYO A LA SUPERVISION	
2.5.2. Realizar acciones para garantizar el tránsito armónico de niñas y niños al sistema de educación formal de acuerdo con lo establecido en la G13. Guía Orientadora para el tránsito de los niños y niñas desde los Programas de atención a la Primera Infancia del ICBF al Sistema de Educación Formal vigente o la que haga sus veces, en articulación con las familias e Instituciones Educativas.	SI	SE ENVIA INFORMACION PARA LA FECHA REQUERIDA PARA EL TRANSITO ARMONICO DE LOS USUARIOS DE LA UDS Y SE HACE RELACION CON SECRETARIA DE EDUCACION CON LOS NIÑOS QUE ESTAN EN LA EDAD PARA ENTRAR A FORMAR PARTE DE LA EDUCACION FORMAL	
2.6.Obligaciones del Componente Talento Humano. 2.6.1. Dar cumplimiento a cada una de las condiciones de calidad -Estándares- establecidas en el Manual Operativo de la Modalidad y a las respectivas orientaciones y/o recomendaciones impartidas.	SI	ESTO SE EVIDENCIA EN LAS VISITAS DE APOYO A LA SUPERVISION,REVISANDO LAS CARPETAS DE LOS COMPONENTES, FAMILIA COMUNIDAD Y REDES,SALUD Y NUTRICION,COMPONENTE PEDAGIGO,ADMINISTRATIVO Y GESTION,AMBIENTES EDUCATIVOS Y PROTECTORES	POR EL COVID 19 Y LA CUARENTANA QUE SE ESTA VIVIENDO, NO SE HA REALIZADO VISITA POR PARTE DEL APOYO TECNICO DE SUPERVISION
2.6.2. Asegurar la incorporación de madres, padres comunitarios y/o agentes educativos que se encontraban vinculados en las UDS que han transitado a otros servicios de educación inicial en el marco de la atención integral previo cumplimiento a requisitos establecidos en el Manual Operativo. En caso de requerir el cambio de un agente educativo que ha transitado de otras Modalidades, se avalará en Comité Técnico Operativo, previo cumplimiento del debido proceso por parte del empleador.	SI	SE DEBE REALIZAR LA CONFORMACION DE COMITES Y ESTOS SERAN EVIDENCIADOS POR LA VISITA DE APOYO TECNICO A LA SUPERVISION Y SERAN REPORTADAS A EL APOYO FINANCIERO	
2.6.3. Asegurar la incorporación de los agentes educativos que se encontraban vinculados en las UDS que han transitado o transiten a los nuevos esquemas de atención. En caso de requerir el cambio de un agente educativo que ha transitado de otras modalidades, se avalará en Comité Técnico Operativo, previo cumplimiento del debido proceso por parte del empleador. El agente educativo deberá ser reemplazado por uno de igual o superior perfil.	SI	LA SUPERVISIORA DEL CONTRATO DEBE ESTAR AL TANTO DE ESTE OBLIGACION CONTRATUAL AL IGUAL Q LA FINNCIERA	
2.6.4. Contratar un profesional con experiencia en procesos de educación inclusiva para el acompañamiento en la atención de niños y niñas que presenten discapacidad múltiple, que requieran apoyos para la realización de actividades de la vida diaria y favorecer la participación en el desarrollo de las experiencias pedagógicas.	N/A	NO SE HA PRESENTADO	
2.7.Obligaciones del Componente Administrativo y de Gestión. 2.7.1. Dar cumplimiento a cada una de las condiciones de calidad -Estándares- establecidas en el Manual Operativo de la Modalidad, y a las respectivas orientaciones y/o recomendaciones impartidas.	SI	REALIZAN UN REPORTE SOBRE LAS CONDICIONES DE CALIDAD Y SU AUTOEVALUACION ESTE SE EVIDENCIA POR PARTE DE LA VISITA DEL EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISION	POR EL COVID 19 Y LA CUARENTANA QUE SE ESTA VIVIENDO, NO SE HA REALIZADO VISITA POR PARTE DEL APOYO TECNICO DE SUPERVISION
2.7.2. Responder y soportar el 100% de los requerimientos realizados por el supervisor del contrato en el plazo indicado por este.	SI	SE REALIZA REQUERIMIENTO POR PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL DOBLE 10/05/2020 Y 29/05/20 EL REQUERIMIENTO SE PROYECTA EL 30 DE JULIO DEL 2020	

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

3.1. Obligaciones del Componente Talento Humano. 3.1.1. Exigir y presentar copia de los Formatos de autorización de la consulta inhabilidades por delitos sexuales contra niños y niñas y adolescentes F4.P5.ABS que se encuentra publicado en https://www.icbf.gov.co/apoyo/adquisicion-de-bienes-y-servicios/contratacion, diligenciados y firmados por todo el personal empleado o contratista, remunerado o voluntario que ejerza cargos, oficios o profesiones que involucren una relación directa y habitual con niños, niñas y adolescentes, considerando las definiciones, ámbitos y requisitos señalados en la Decreto No. 753 de 2019 o en la norma que lo modifique o reemplace.	SI	SE VERIFICA EN LA HOJA DE VIDA DEL TALENTO HUMANO	
3.1.2. Realizar la consulta de inhabilidades por delitos sexuales cometidos contra menores de edad de todo el personal empleado o contratista, descrito en el numeral anterior, en la página web dispuesta para ello por el Ministerio de Defensa - Policía Nacional de Colombia. El Registro de inhabilidades por delitos sexuales cometidos contra menores de edad se actualizará por la EAS de forma periódica cada cuatro (4) meses, de lo cual se deberá dejar constancia en el expediente contractual del personal. Así mismo, se dará cumplimiento a lo estipulado en la Cláusula Quinta - Consulta de antecedentes por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, del presente contrato	SI	SE VERIFICA EHN LA HOJA DE VIDA DEL TALENTO HUMANO	
3.2. Obligaciones del Componente Ambientes Educativos y Protectores: 3.2.1. Dar cumplimiento a cada una de las condiciones de calidad -Estándares- establecidas en el Manual Operativo de la Modalidad, y a las respectivas orientaciones y/o recomendaciones impartidas.	SI	CON TODA LA DOCUEMNTACION Y EJERCICIO DE CUMPLIR CON TODOS LAS OBLIGACIONES CONTRATUALES	
3.2.3. Suscribir los contratos de comodato derivados, o las modificaciones necesarias, para la recepción de inmuebles, cuando aplique	N/A		
3.2.4. La EAS debe garantizar las acciones encaminadas a la identificación y mitigación de riesgos de accidentes y emergencias que afecten la vida e integridad física de las niñas, niños y mujeres gestantes de acuerdo con las orientaciones impartidas por el ICBF.	SI	PROTOCOLO DE EMERFGENCIAS Y PREVENCION DE ACCIDENTES Y DESASTRES	
Dotación. 3.2.5. Llevar la contabilidad de los bienes muebles por “clasificación de fuentes y usos”, de acuerdo con lo establecido en los lineamientos técnico-administrativos vigentes que rijan para el servicio, en los casos que aplique			
3.2.6. Informar al supervisor del contrato y a la aseguradora la existencia de siniestros dentro de los cinco (5) días hábiles a su ocurrencia.	N/A	NO SE HA PRESENTADO	
3.2.7. Relacionar en acta, tanto al inicio como al final del contrato, los elementos de propiedad de la EAS, puestos a disposición de las UDS.	SI	INVENTARIOS	
3.2.8. Garantizar que en caso de traslado o cierre de la UDS, los elementos de dotación que sean de propiedad del ICBF sean transferidos a la nueva UDS, mediante acta de entrega, en presencia del supervisor del contrato, el Representante Legal de la EAS y del almacenista de la Regional cuando aplique.	N/A	NO SE HA PRESENTADO	
3.2.9. Garantizar como mínimo el cumplimiento de las fichas técnicas de los elementos, conforme a la Guía Orientadora para la Compra de la Dotación para las Modalidades de Educación Inicial en el Marco de una Atención Integral y la Guía Técnica para la Metrología a los Procesos Misionales, que hace parte integral del contrato, en su versión vigente o el documento que la sustituya para la compra por reposición o adquisición por primera vez. Para la selección de los elementos a comprar, deberá levantar las necesidades de cada unidad de servicio, atendiendo las orientaciones que para el efecto imparta el ICBF, presentar el consolidado al comité técnico operativo, y mínimo tres cotizaciones de proveedores que cumplan con las especificaciones técnicas dadas en la guía para la aprobación de la compra. La selección de los elementos deberá estar soportada en las necesidades y el presupuesto para la compra de los elementos. Una vez sean adquiridos los bienes de dotación con recursos entregados por el ICBF, deberá presentar al supervisor de contrato el informe de entrega a cada unidad de servicio y las correspondientes facturas.	SI	INVENTARIOS ,GUIAS ORIENTADORA PARA LA COMPRA DE DOTACION	
3.2.10. Utilizar los bienes entregados por el ICBF y/o adquiridos durante la ejecución del contrato exclusivamente para efectos del cumplimiento de las obligaciones contractuales			
3.2.11. Realizar los ajustes razonables en la UDS para garantizar la accesibilidad y participación de las niñas y niños con discapacidad conforme a la definición de ajustes razonables establecida en los manuales operativos y a la ficha de caracterización pedagógica anexa a éstos.	NA	NO SE PRESENTA	

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

3.2.12. Adquirir material didáctico accesible y multisensorial para garantizar la participación de las niñas y niños con discapacidad en el desarrollo de las experiencias pedagógicas. PARÁGRAFO PRIMERO. La EAS será responsable de la reposición de los bienes muebles devolutivos de propiedad del ICBF, en los siguientes eventos: a. cuando el hecho hubiere sobrevenido por culpa suya, inclusive levísima; b. cuando por peligro del bien prestado o propio, haya preferido salvar el suyo; y c. cuando expresamente haya aceptado la responsabilidad del caso fortuito. PARÁGRAFO SEGUNDO. La falta de reporte de los bienes muebles devolutivos adquiridos como dotación en el marco del contrato de aporte, o su no devolución a la finalización del contrato, harán incurrir al operador en responsabilidad contractual, disciplinaria, fiscal y penal.	N/A	NO SE HA PRESENTADO	
3.3. Obligaciones del registro y presentación de información: 3.3.1 Realizar al inicio del contrato y cada vez que la operación lo requiera la solicitud de registro y actualización de la información en el Sistema de Información Cuéntame, de los datos del Representante Legal, Entidad Administradora de Servicio, la dirección exacta de la sede principal, datos del contrato, servicio contratado, valores y modificaciones de acuerdo con la documentación física.	SI	FORMATO DE REGISTRO DE LEGALIDAD DE CONTRATO	
3.3.2 Remitir a la administración del Sistema de Información Cuéntame los datos actualizados de las UDS al inicio del contrato y cada vez que el servicio lo requiera conforme a la aprobación del ICBF, manteniendo el código de la UDS. La actualización de la información de las UDS deberá incluir: el nombre de la UDS, la dirección conforme a los recibos de servicios públicos, los datos del responsable de la UDS y la georreferenciación de esta en coordenadas geográficas con Latitud y Longitud expresado en grados, minutos y segundos.	SI	GESTOR DE DATOS DE LA EAS,CUENTAME	ESTO LO REALIZAN CON LA PERSONA ENCARGADA DEL CZ LILIANA JARAMILLO QUIEN ES LAORIENTADORA EN EL SISTEMA DE INFORMACION CUENTAME Y ACTUALIZACION CON LAS EAS
3.3.3 Realizar el registro y actualización permanente de la información en el sistema información Cuéntame de forma veraz, completa, exacta, actualizada, oportuna, real y comprobable cumpliendo con los mínimos de calidad requeridos por el ICBF de beneficiarios y sus familias, las atenciones priorizadas de acuerdo con las políticas de primera infancia en el marco de la Ruta Integral de Atención – RIA. La información de los procesos de formación a las familias de los beneficiarios conforme al Manual Operativo y las directrices de la Dirección de Primera Infancia.	SI	GESTAR DE DATOS EAS	ESTO LO REALIZAN CON LA PERSONA ENCARGADA DEL CZ LILIANA JARAMILLO QUIEN ES LAORIENTADORA EN EL SISTEMA DE INFORMACION CUENTAME Y ACTUALIZACION CON LAS EAS
3.3.4 Realizar el registro y actualización permanente de la información en el sistema información Cuéntame del talento humano contratado para la atención de los beneficiarios según el Manual Operativo de la Modalidad, su formación académica y experiencia, incluyendo la información correspondiente a los procesos de formación y cualificación en el marco del presente contrato.	SI	GESTAR DE DATOS	ESTO LO REALIZAN CON LA PERSONA ENCARGADA DEL CZ LILIANA JARAMILLO QUIEN ES LAORIENTADORA EN EL SISTEMA DE INFORMACION CUENTAME Y ACTUALIZACION CON LAS EAS
3.3.5 Realizar la desvinculación en el Sistema de Información Cuéntame de los beneficiarios y talento humano de forma oportuna (fecha real) y cuando la atención así lo requiera o una vez finalice la prestación del servicio. En los casos que sea detectado una desvinculación inoportuna del beneficiario, la EAS tendrá la obligación de desvincular el beneficiario 5 días posterior al requerimiento, pasado este lapso el ICBF procederá a desvincular la información del Sistema Cuéntame.	SI	GESTOR DE DATOS DE LA EAS,CUENTAME	ESTO LO DEBE REALIZAR EL GESTAOR DE DATOS DE CADA EAS
3.3.6 Reportar a la administración del Sistema de Información Cuéntame, de acuerdo con el Manual Operativo, cuando se presente el fallecimiento de un beneficiario del servicio para que se realice la correspondiente actualización del registro.	N/A	NOP SE HA PRESENTADO	
3.3.7 Solicitar oportunamente y de manera oficial al ICBF la creación, activación o inactivación de los usuarios del Sistema de Información Cuéntame, para lo cual la EAS deberá garantizar la idoneidad, capacitación y gestión del conocimiento del talento humano usuario del sistema.	SI	GESTOR DE DATOS DE LA EAS,CUENTAME	ESTO LO REALIZA EL GESTOR DE DATOS DE LA EAS
3.3.8 Registrar la información de la asistencia diaria de los beneficiarios atendidos durante el periodo reportado, una vez el ICBF solicite el diligenciamiento del módulo RAM en el Sistema de Información Cuéntame, en los casos donde el supervisor de contrato determine la imposibilidad del diligenciamiento del RAM en el sistema de información Cuéntame, la EAS deberá presentar al supervisor del contrato dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la finalización de cada mes de ejecución, los formatos de registros de asistencia mensual (RAM) garantizando la coherencia entre la información reportada en el RAM y la registrada en el Sistema de Información Cuéntame.	SI	SE VERIFICO EL RAM POR LA PRIMERA SEMANA AHORA CON EL COVID 19 LO QUE SE ESTA PRESENTANDO SON LAS PLANILLAS DE ENTREGA DE RPP Y PLANILLAS DE LLAMADQAS POR LAS DOCENTES	POR PARTE DE LOS APOYOS A LA SUPERVISION SE REALIZAN LLAMADAS A LOS BENEFICIARIOS PARA VERIFICAR LA ADECUADA ENTREGA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

3.3.9 Registrar la información en el Sistema de Información o las herramientas tecnológicas que determine el ICBF las dotaciones de las UDS de acuerdo con la guía orientadora para la compra de la dotación en Modalidades de educación inicial en el marco de la atención integral.	N/A		
3.3.10 Realizar el cargue de la información correspondiente a fichas de caracterización, escala de valoración cualitativa del Desarrollo e instrumento de verificación de condiciones de calidad - Autoevaluación, en los sistemas de información que determine el ICBF.	N/A	AUN NO SE HAN REALIZADO	
3.3.11 Diligenciar y firmar el formato de "Compromiso de confidencialidad y no divulgación de la información", en cumplimiento de las obligaciones legales sobre confidencialidad de la información, PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando por razones ajenas a la EAS, no sea posible registrar en el Sistema de Información Cuéntame la toma nutricional de alguno de los beneficiarios atendidos durante el periodo de la toma o la formación de los padres y cuidadores de los beneficiarios atendidos o no participen de las actividades de formación a las familias según el Manual Operativo de cada Modalidad, la Entidad Administradora de Servicio deberá aportar la justificación y los soportes que sustente dicha situación, la cual será validada por el supervisor del contrato del ICBF. PARÁGRAFO SEGUNDO: Cuando por razones asociadas al funcionamiento del sistema y reportadas por la línea de soporte dispuesto por el ICBF para tal efecto, no sea posible realizar el registro de la información, la EAS deberá aportar la justificación con el número de caso, la cual será validada por el supervisor del contrato. PARÁGRAFO TERCERO: En caso de evidenciar falsificación y/o adulteración por parte de la EAS de documentos, registros de asistencias, RAM, actas, entre otros, debidamente evidenciadas, el Supervisor del contrato deberá denunciar el delito de la falsedad en documentos tipificado en la Ley 599 de 2000 "Por la cual se expide el Código Penal" ante la Fiscalía General de la Nación; adicionalmente se aplicarán los descuentos correspondientes de las solicitudes de desembolso presentadas por las EAS de acuerdo con lo previsto en el Manual Operativo de esta Modalidad, y las orientaciones que imparta el ICBF para tal fin.	SI	ACTA DE COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD Y NO DIVULGACION DE LA INFORMACION	
3.4. Obligaciones relacionadas con la Administración de Recursos. 3.4.1. Presentar en el primer Comité Técnico Operativo, el presupuesto de operación de los servicios contratados, en los formatos financieros establecidos por el ICBF, especificando los valores por concepto de tasas compensatorias para el servicio Hogares Infantiles, y cuando aplique, el aporte de contrapartida y la forma de ejecución de las mismas. Cuando los conceptos de gasto de la contrapartida se hayan cumplido, y queden recursos por ejecutar, la EAS deberá presentar propuesta de redistribución de estos recursos al Comité Técnico Operativo, la cual deberá ajustarse a las necesidades reales del servicio. En los casos en que la EAS requiera realizar ajustes al presupuesto, los mismos deberán ser presentados ante el Comité Técnico Operativo para revisión y aprobación.	SI	ACTA DE COMITÉ TECNICO	
3.4.2. Mantener un control presupuestal y financiero independiente para la ejecución, administración y manejo de los recursos asignados en virtud del presente contrato y de los demás recursos que reciba para la ejecución del mismo; lo cual se verificará a través de los informes técnicos, administrativos y financieros radicados mensualmente.	SI	ACTA DE LEGALIZACION DE CUENTAS	EL OPERADOR NO ESTA ENVIANDO UNA INFORMACION DE CLAIDAD.
3.4.3. Disponer de una cuenta bancaria, con la cual se llevará el manejo exclusivo de los recursos aportados por el ICBF para la ejecución del presente contrato. La EAS se compromete a entregar al ICBF debidamente diligenciado y firmado, el formato de autorización para abono directo en cuenta de ahorros o corriente de uso exclusivo de los recursos aportados por el ICBF, anexando certificación bancaria (con saldo) de la titularidad de la cuenta. Si la EAS presenta una cuenta bancaria que haya utilizado previamente para el manejo de recursos propios, deberá estar certificada por parte del Banco con saldo cero. PARÁGRAFO. En cualquier tiempo de ejecución del contrato, en virtud del artículo 214 de la Ley 1955 del 2019, podrá el ICBF solicitar la conversión de la cuenta que se tenga o la apertura de una nueva, que en todo caso deberá ser una cuenta bancaria maestra, teniendo en cuenta las definiciones, criterios de selección y la operatividad de la cuenta que para tal fin establezca el ICBF a través de acto administrativo. Dicha decisión será debidamente notificada por el ICBF a través del supervisor del contrato, comunicando al contratista la obligatoriedad de aperturar una cuenta maestra o de convertir la existente en una cuenta maestra en cualquiera de las entidades bancarias que ofrezcan este producto. PARÁGRAFO SEGUNDO. En caso que la entidad bancaria en la que está radicada la cuenta a que se refiere el presente trámite no ofrezca el producto denominado "cuenta maestra", será obligación del contratista u operador realizar los trámites pertinentes de apertura ante una entidad bancaria que lo preste y sea de su elección. PARÁGRAFO TERCERO. Una vez sea comunicada al operador o al contratista la obligatoriedad de realizar la apertura o conversión a una cuenta maestra, tendrá el término perentorio de hasta ocho (8) días hábiles para hacer el trámite y entregar la evidencia documental al supervisor del contrato so pena de las actuaciones administrativas a las que haya lugar.	SI	ACTA DE LEGALIZACION DE CUENTAS	
3.4.4. Garantizar que los recursos aportados por el ICBF y demás recursos que llegare a recaudar con ocasión del presente contrato sean utilizados única y exclusivamente para el financiamiento de las actividades previstas en el desarrollo del objeto del presente contrato.	SI	ACTA DE LEGALIZACION DE CUENTAS	

3.4.5. Abstenerse de pactar y realizar cobros no autorizados a los usuarios o a terceros por concepto de los servicios prestados, salvo lo establecido en relación con tasas compensatorias para el servicio Hogares Infantiles.	N/A		
3.4.6. Provisionar mensualmente, en el marco de la ejecución del contrato, los recursos correspondientes a las prestaciones sociales y/o remuneraciones del talento humano contratado y demás conceptos que se requieran para garantizar las obligaciones de pagos a terceros.	SI	ACTA DE LEGALIZACION DE CUENTAS	
3.4.7. Realizar de manera oportuna el pago de salarios, prestaciones, aportes a seguridad social y parafiscales del personal vinculado laboralmente por la EAS para la atención del servicio, preferiblemente por transferencia bancaria. No obstante, cuando por las condiciones geográficas y ubicación no sea posible que el talento humano tenga acceso a la apertura de una cuenta, o cuando por solicitud del trabajador se requiera el pago en efectivo, la EAS informará en la planilla de nómina que hace parte del informe financiero, el medio de pago aplicado.	SI	ACTA DE LEGALIZACION DE CUENTAS	
3.4.8. Realizar de manera oportuna los pagos a proveedores preferiblemente por transferencia bancaria. Cuando por condiciones excepcionales (geográficas y ubicación) no sea posible que el tercero tenga acceso a la apertura de una cuenta, el pago se hará de acuerdo con el mecanismo que se apruebe en el marco del Comité Técnico Operativo.	SI	ACTA DE LEGALIZACION DE CUENTAS	
3.4.9. Presentar informe financiero mensualmente al supervisor, los primeros cinco (5) días hábiles siguientes al mes ejecutado, que tenga como soportes las certificaciones de pago a proveedores y servicios públicos derivados del presente contrato, así como de los salarios, prestaciones sociales y aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de los trabajadores a su cargo, certificado que deberá ser emitido por el Revisor Fiscal, Contador Público de la Entidad o Representante legal, según aplique; y copia del extracto bancario o informe de los movimientos bancarios, según aplique, de la cuenta exclusiva para el manejo de los recursos aportados por el ICBF.	SI	SE ENVIA ESTE INFORME AL APOYO FINANCIERO Y ESTE INFORMA AL SUPERVISOR DEL CONTARTO ACTA DE LEGALIZACION DE CUENTAS	
3.4.10. Consignar en la cuenta bancaria definida por el ICBF, los rendimientos financieros de los aportes del ICBF, que se generen en la ejecución del contrato. La EAS deberá remitir copia de la consignación bancaria al supervisor del contrato.	N/A		
3.4.11. Incorporar en el informe financiero la recepción de recursos de cofinanciación de cualquier fuente destinados a la ejecución del contrato, incluidos los ingresos por tasas compensatorias para el servicio Hogares Infantiles.	N/A		
3.4.12. Presentar los informes de ejecución técnica y administrativa y financiera quince días calendario antes de la presentación de la cuenta de cobro correspondiente. Lo anterior, sin perjuicio de la actualización permanente de la información.	SI	SOPORTES DEL SUPERVISOR	
2.9.13. Adquirir al inicio de la atención, la póliza de seguro contra accidentes para los usuarios y entregar al supervisor del contrato el respectivo soporte de pago	SI	ACTA DELEGALIZACION DE CUENTAS	
3.4.14. Abstenerse de utilizar los recursos aportados por el ICBF y demás bienes que reciba o adquiera en el marco del presente contrato en cualquier tipo de asunto o acto político.	N/A		
3.4.15. Reintegrar a la cuenta bancaria que defina el ICBF al término del contrato, los recursos no ejecutados del aporte del ICBF, que no hayan sido descontados en los desembolsos, ni liberados durante la vigencia, ni reinvertidos. Dichos recursos podrán corresponder entre otros: a) No prestación del servicio. b) Inicio tardío de la prestación del servicio. c) Talento humano no contratado. d) Raciones no entregadas. e) Recursos no ejecutados de los rubros de los costos variables de la canasta asociados a bajas coberturas. f) UDS cerradas o trasladadas sin autorización del Comité Técnico Operativo.	N/A		
3.4.16. Reintegrar los recursos destinados a la prestación del servicio, que hayan sido objeto de pérdida por cualquier causa atribuible a la EAS.	N/A		
3.4.17. Presentar el informe final de ejecución con todos los soportes de cada una de las obligaciones contractuales, con el propósito de liquidar el presente contrato, conforme a las directrices impartidas por la supervisión del contrato.	N/A		

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

3.4.18. Reintegrar al ICBF los saldos que resulten a su favor en la liquidación del contrato dentro de los términos establecidos. PARAGRÁFO. Cuando se identifiquen recursos por concepto de ahorros o inejecuciones que no sean redistribuidos o reinvertidos conforme a lo dispuesto en el presente contrato, se realizará otrosí modificatorio para gestionar la liberación de dichos recursos	N/A		
2.8.Obligaciones de la Entidad Administradora del Servicio en el marco de la estrategia de compras locales: Realizar mensualmente compras locales de alimentos, dotaciones y la contratación de talento humano profesional local, como mínimo del 10% del valor ejecutado y aportado por el ICBF al contrato en el mes respectivo, de acuerdo con lo definido y especificado en el anexo "Anexo para el fortalecimiento de las compras locales". Las compras locales deben registrarse y reportase mensualmente por parte de la Entidad Administradora del Servicio, a la supervisión del contrato, haciendo uso del Formato de Seguimiento de Compras Locales establecido dentro del Sistema Integrado de Gestión del ICBF, tanto en forma digital (Excel) como impresa. El diligenciamiento y el reporte deben ser realizados cada mes usando para ello la hoja de cálculo del mes correspondiente, en un archivo único de Excel y deben adjuntarse a cada reporte, los soportes de las compras realizadas, en formato digital (PDF). PARÁGRAFO PRIMERO: El diligenciamiento debe ser realizado en archivos independientes, uno para cada mes, adjuntando a cada archivo mensual los soportes de las compras realizadas en el mismo mes. Los reportes mensuales deben ser entregados al supervisor del contrato, con la misma periodicidad establecida para la presentación de informes de ejecución. Las adquisiciones deben reunir las características de calidad establecidas en los lineamientos de la Modalidad y adicionalmente, en el caso de alimentos, deben cumplir con la Resolución 2674 de 2013 y el Decreto 539 de 2014 o la que haga sus veces. PARÁGRAFO SEGUNDO: Cuando el servicio contratado tenga incluido componente alimentario, el 10% establecido deberá cumplirse así: por lo menos el 4% debe ser reportado en alimentos, y el restante 6% o más, debe ser reportado en alimentos, dotaciones o talento humano profesional local.	SI	EVIDENCIA SUBIDA A LA NAS	

(i) *El Supervisor deberá registrar todas las obligaciones contenidas en la cláusula correspondiente del contrato/convenio. Para aquellas obligaciones cuyo cumplimiento no obedezca a un producto tangible, deberá señalar en la columna del "Documento que evidencia el cumplimiento", su concepto sobre el mismo.*

(ii) *Si el Supervisor establece que "no" se ha dado el cumplimiento a una obligación, dentro de uno de los informes periódicos, deberá indicar las razones por las cuales es así, y qué acciones se han tomado sobre dicho incumplimiento. Si el reporte de "no cumplimiento" se presenta en el Informe Final de Supervisión, el supervisor deberá allegar copia y presentar reporte de las acciones adelantadas frente al mismo. Si el supervisor señala que una obligación "N/A" sólo podrá ser relacionada con algunos periodos en los que esa obligación específica no sea requerida.*

(iii) *El supervisor deberá relacionar todos los documentos que evidencien el cumplimiento de la obligación correspondiente, relacionados con actas de entrega a satisfacción o de reuniones, informes, certificaciones, comunicaciones, oficios, memorandos, y en general cualquier documento que pruebe que la obligación fue efectivamente cumplida. Deberá igualmente indicar el folio del documento y su ubicación.*

(iv) *El supervisor deberá señalar en "Observaciones" cualquier información que considere relevante relacionada con el cumplimiento de la obligación. El diligenciamiento de esta columna no es obligatorio.*

15. Seguimiento a matriz de riesgos

Realizó seguimiento a la matriz de riesgos del presente contrato/convenio?	SÍ	X	NO	
Luego del seguimiento detectó alguno con alta probabilidad de ocurrencia?	SÍ		NO	**X**
Detalle cual(es) riesgos detectó con alta probabilidad de ocurrencia:				
Observaciones adicionales:				

Si hay algún riesgo que se materializó o que tiene alta probabilidad de ocurrencia debe informarse a la Dirección de Planeación, Subdirección de mejoramiento

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

16. Certificación

El supervisor, con la suscripción del presente informe, certifica que el contratista cumplió con su obligación de acreditar los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Fecha emisión de Informe 7/10/2020



Firma

Nombre Supervisor

Cargo Supervisor



Firma

Nombre Legalizador de cuentas

Cargo Legalizador de cuentas

Firma

Nombre Revisor Técnico

Cargo Revisor Técnico

Firma

Nombre otro revisor

Cargo otro revisor

Nota: Si se requiere la firma de más personas que intervinieron en el ejercicio de supervisión, se podrán incluir.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012