ANEXO 1. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN FÍSICA

Nombre de la Entidad		**ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE TAMESIS**	
1. Informe de seguimiento N°:	**2**	**3. Total periodos de pago:**	**4**
2. % ejecución física de la entidad:	**66,25%**	**4. Total periodos de atención:**	**8**

5. Cupos según modalidad

Familiar	**430**	**Institucional**	**0**	**Propia**		**HCBI**	**0**	**Total**	**430**

Seguimiento a obligaciones A. Por parte del Contratista

Obligación / Compromiso (Descripción breve)	Actividad	Pago 1			Pago 2			Pago 3			Pago 4			TOTAL				Verificación de cumplimiento
		APLICA	META	CANTIDAD VERIFICADA	APLICA	META	CANTIDAD VERIFICADA	APLICA	META	CANTIDAD VERIFICADA	APLICA	META	CANTIDAD VERIFICADA	META	CANTIDAD VERIFICADA	% Actividad	% Pondenado	
	1.1. Fase Preparatoria (Peso: 20%)		**437,2**	**437,2**		**27**	**1**		**0**	**0**		**0**	**0**	**464,2**	**438,2**	**94,00%**	**6,80%**	
	1.1.1. Selección y contratación del equipo de talento humano *(La meta se define por el número de profesionales a contratar según relación técnica y la cantidad verificada por el número de TTHH contratado, para la fase preparatoria)*	SI	23,2	23,2	N/A			N/A			N/A			**23,2**	**23,2**	**100,00%**	**0,36%**	*Se verifica el anexo 1, este se encuentra debidamente diligenciado en todos sus campos, con soportes de hoja de vida, certificado de estudios, experincias laborales, delitos sexuales, contratos afiliaciones a Seguridad Social, se subsana unos hallazgos encontrados en la revisión, se aprueba una convalidación de dos personas, en cuanto a la relación técnica del Talento humano a contratar se requieren 24,37, de los cuales tiene contrados una relación técnica de 23,2 , quedando pendiente la contratación de la dupla para 30 cupos (agente educativo docente y auxiliar pedagógico).* *ruta exacta donde se encuentra el anexo a que se hace referencia:* *modalidad familiar(viagoogledrive)coordinaciontamesis2021@gmail.com fase alistamiento y la misma direccion para la fase de atención*
	1.1.2. Proceso de inducción del equipo de talento humano *(La meta se define por el número de procesos de inducción según municipios de atención. Es decir, serán tantos procesos de inducción cuantos municipios se tengan para atender y la cantidad verificada corresponde con la cantidad de procesos que reporte la entidad)* *El proceso de inducción se entiende como la realización de todos los temas contemplados así como con la totalidad de intensidad horaria, en tal sentido si a la entidad le falta algún tema u horas de inducción no cumplió con el proceso de inducción.*	SI	1	1	N/A			N/A			SI			**1**	**1**	**100,00%**	**0,02%**	*La entidad envía cronograma de la inducción por más de las 20 horas y con todos los temas, además adjuntan actas de los encuentros realizados, pantallazos, listados de asistencia y demás herramientas utilizadas en pdf*
	1.1.3. Gestión y articulación interinstitucional *(La meta se define por el número de procesos de articulación según municipios de atención. Es decir, serán tantos procesos de articulación cuantos municipios se tengan para atender y la cantidad verificada corresponde con la cantidad de procesos que reporte la entidad)*	SI	1	1	N/A			N/A			N/A			**1**	**1**	**100,00%**	**0,02%**	*La entidad adjunta oficio enviado a dedos con copia a diferentes dependencias de la administración municipal; lo anterior con lo requerido: número del contrato y objeto, modalidad y servicio, especificando cantidad de cupos a atender, tiempos del contrato, nombre del representante legal de la EAS y coordinador del servicio, forma de prestación del servicio en el marco de la emergencia sanitaria.* *Adjuntan formato diligenciado "herramientas de planeación local". Además, anexan formato de directorio de entidades públicas y privadas que prestan servicios de atención a primera infancia.*
	1.1.4. Focalización y matrícula de población *(La meta se define por los cupos contratados y la cantidad verificada corresponde a los cupos matriculados)*	SI	404	404	SI	26	0	N/A			N/A			**430**	**404**	**94,00%**	**6,27%**	*Observación: Se relacionará el número de participantes reportados como matriculados en el sistema de información , la entidad continua con el proceso de focalización y matricula para el mes de mayo.*
	1.1.5. Aseguramiento de beneficiarios (pólizas de accidentes) *(La meta corresponde a una póliza de accidentes escolares para el contrato)*	SI	1	1	N/A			N/A			N/A			**1**	**1**	**100,00%**	**0,02%**	*La Entidad aporta la póliza y cumple con el estandar 44, le queda pendiente por subsanar para en el pago numero 2 la cobertura del transporte aereo en lo relacionado al helipcotero este item lo reviso el apoyo juridico para la supervisión del contrato el Abogado Carlos Alberto Henao*
	1.1.6. Elaboración y presentación de presupuesto *(La meta corresponde a un presupuesto por contrato)*	SI	1	1	N/A	1	1	N/A			N/A			**2**	**2**	**100,00%**	**0,03%**	*Observación: La entidad cumple con la presentación del presupuesto en debida forma y acorde con los requisitos establecidos para tal fin.* *Se aprueban los productos entregados para el cumplimiento de la obligación.*
	1.1.7. Plan de trabajo de ejecución de los valores técnicos agregados. *(La meta consiste en un plan de trabajo de ejecución de la propuesta presentada)*	SI	1	1	N/A			N/A			N/A			**1**	**1**	**100,00%**	**0,02%**	*Anexan Archivo en Excel que detalla la acción de cualificación, municipio, fecha de realización, entregables, público objetivo y factor de riqueza social asociado, envían evidencia de la ejecución del mes de abril.*
	1.1.8. Proceso de selección de proveedores *(La meta consiste en un proceso de selección de proveedores de alimentación por contrato)*	SI	2	2	N/A			N/A			N/A			**2**	**2**	**100,00%**	**0,03%**	*Durante la fase de alistamiento la EAS remitió los documentos correspondientes al concepto higiénico sanitario vigente para los proveedores, Tienda Mixta la Tamesina realizada el día 28/10/2021, con solicitud de nueva visita al ente competente municipal, fechada 26/03/2021 y para El Granero la Prendería realizada el día 22/01/2021*
	1.1.9. Concertación con comunidades étnicas *(La meta se define por el número de comunidades étnicas a atender y la cantidad verificada al número de concertaciones que remita la entidad)*	SI	1	1	N/A			N/A			N/A			**1**	**1**	**100,00%**	**0,02%**	*La entidad relaciona actas en medio magnético de la concertación con la comunidad indígena La Mirla, ubicado en la vereda Nudillales, con todo lo requerido a relacionar como es: Municipio, modalidad de atención, entre los otros aspectos.*
	1.1.10. Gestión de espacios y dotación *(La meta se define por el número de procesos de gestión de espacios según municipios de atención. Es decir, serán tantos procesos de gestión de espacios cuantos municipios se tengan para atender y la cantidad verificada corresponde con la cantidad de procesos que reporte la entidad)*	SI	1	1	N/A			N/A			N/A			**1**	**1**	**100,00%**	**0,02%**	*La entidad anexa dos cartas, una de ellas es la certificación por parte de la secretaria de educación, salud y deporte del municipio de Támesis para la utilización de La Casa de la Salud E.S.E San Juan de Dios de los diferentes establecimientos educativos para los encuentros grupales del programa familiar Buen Comienzo Antioquia, lo anterior sin ningún costo.* *La otra carta es por parte de La Casa de la Salud E.S.E San Juan de Dios donde manifiestan la utilización de los diferentes espacios sin ningún costo de los diferentes espacios para los encuentros grupales del*
	1.1.11.Diseño del cronograma plan de acción para la construcción del POAI *(La meta se define por el número de cronogramas de plan de acción según municipios de atención. Es decir, serán tantos cronogramas de plan de acción cuantos municipios se tengan para atender y la cantidad verificada corresponde con la cantidad de cronogramas que reporte la entidad)*	SI	1	1	N/A			N/A			N/A			**1**	**1**	**100,00%**	**0,02%**	*La entidad anexa cronograma de construcción del POAI en donde se visualiza la actividad, tareas, operador, responsable de la UDS y fecha*

Seguimiento a obligaciones A. Por parte del Contratista																			
Obligación / Compromiso (Descripción breve)	Actividad	Pago 1			Pago 2			Pago 3			Pago 4			TOTAL				Verificación de cumplimiento
		APLICA	META	CANTIDAD VERIFICADA	APLICA	META	CANTIDAD VERIFICADA	APLICA	META	CANTIDAD VERIFICADA	APLICA	META	CANTIDAD VERIFICADA	META	CANTIDAD VERIFICADA	% Actividad	% Fondeado	
1. Desarrollar las acciones de atención integral a la primera infancia en su fase preparatoria, y durante la implementación de la atención, de conformidad con lo señalado en la propuesta técnica y económica presentada y en observancia a los lineamientos técnicos. **(Peso: 36% en la ejecución física)**	**1.2. Fase de atención (Peso:80%)**		**18**	**18**		**5178**	**3097**		**19**	**12**		**19**	**0**	**5234**	**3127**	**60,00%**	**17,21%**	
	1.2.1. Acciones de atención		**1**	**1**		**5160**	**3095**		**1**	**0**		**1**	**0**	**5163**	**3096**	**60,00%**	**8,63%**	
	1.2.1.1. Cantidad de acciones (Peso: 50%) *(La meta se define por el número total de acompañamientos telefónicos por participantes matriculados establecidos para el período de seguimiento, y el verificable por la cantidad de acompañamientos reportados en el sistema de información del ICBF)* *Para el pago 3 y 4 (La meta se define por el número total de acompañamientos alternos por participantes matriculados establecidos para el periodo de seguimiento, y el verificable por la cantidad de acompañamientos alternos reportados en el sistema de información del ICBF)*	SI	1	1	SI	5160	3095	SI	1	0	SI	1	0	**5163**	**3096**	**60,00%**	**8,63%**	*La informacion se verifico en los sistemas de informacion enviado por la GIA.I y se evidencio que no se cumplio con la meta. La entidad envia un certitifca aclarando las dificultades presentadas.*
	1.2.2. Estándares de calidad (Peso: 50%)		**17**	**17**		**18**	**2**		**18**	**12**		**18**	**0**	**71**	**31**	**44,00%**	**6,29%**	
	1.2.2.1 Familia, comunidad y redes		**6**	**6**		**7**	**0**		**7**	**7**		**7**	**0**	**27**	**13**	**48,00%**	**6,93%**	
	Caracterizar (La meta se define por un proceso de caracterización por municipio y el verificable la cantidad de municipios con proceso realizado) Informe, (muestra 2%) Aplica a partir del segundo pago	N/A			SI	1	0	SI	1	1	SI	1	0	**3**	**1**	**33,00%**	**0,53%**	*La entidad envía muestra del 2% de la caracterización a las familias para los meses de mayo y junio.* *Meta: 1 Cantidad Verificada: 1*
	Acompañamiento telefónico -Informe de acompañamiento psicosocial telefónico por situaciones socioemocionales identificadas en el marco del acompañamiento telefónico por los agentes educativos, remitido al psicosocial. (Este informe debe llevar los datos de las familias atendidas, cuantas familias se atienden y porque motivos). *(La meta es un informe por sicosocial para el periodo de la revisión y la cantidad verificada corresponde con la entrega del informe completamente diligenciado)*	SI	1	1	SI	1	0	SI	1	1	SI	1	0	**4**	**2**	**50,00%**	**1,07%**	*Se evidencia el Informe de acompañamiento psicosocial telefónico por situaciones socioemocionales identificadas en el marco del acompañamiento telefónico por los agentes educativos, remitido al psicosocial. Contiene los datos de las familias atendidas, cuantas familias se atienden y porque motivos.* *Diligenciamiento de formato y activación de rutas* *Meta: 1 Cantidad Verificada: 1*
	Acompañamiento al talento humano -Cronograma de formación al talento humano donde se incluyan el total de formaciones por todos los componentes de atención y de acuerdo a la prácticas de trabajo por contingencia covid-19. -Evidencias de orientación o de la estrategia dirigida a los demás perfiles del talento humano, para transversalizar orientaciones especialmente frente a las prácticas y las dispuestas en el lineamiento para el talento humano. -Evidencias de orientación al talento humano para la activación de redes institucionales y comunitarias, orientaciones para remitir casos para el acompañamiento psicosocial en situaciones priorizadas y el conocimiento de rutas de atención. *(La meta corresponde con un proceso de acompañamiento al talento humano por municipio, y la cantidad verificada será el cronograma anual para el primer mes y ejecución de este para los próximos meses en cada uno de los municipios del contrato)*	SI	1	1	SI	1	0	SI	1	1	SI	1	0	**4**	**2**	**50,00%**	**1,07%**	Se evidencia el cronograma de formación al talento humano donde se incluyen el total de formaciones por todos los componentes de atención y de acuerdo a las prácticas de trabajo por contingencia covid-19. Envían evidencias de orientación o de la estrategia dirigida a los demás perfiles del talento humano, para transversalizar orientaciones especialmente frente a las prácticas y las dispuestas en el lineamiento para el talento humano. Meta: 1 Cantidad Verificada: 1
	Diligenciamiento de formato y activación de rutas Informe de activaciones de rutas, (en caso de no haber tenido situaciones que ameriten activación de rutas, oficio donde indique que no se contó con presuntos hechos). -Adjuntar evidencias de seguimiento realizado a las activaciones de rutas que se hayan realizado. - Diligenciamiento del link de presuntos hechos de violencia, vulneración e inobservancia, en caso de que aplique. *(La meta será la cantidad de casos que se presenten en el periodo y el verificado la cantidad de casos con la documentación del procedimiento correspondiente)*	SI	1	1	SI	1	0	SI	1	1	SI	1	0	**4**	**2**	**50,00%**	**1,07%**	Envían oficio aclarando que en los meses de mayo y junio no realizaron activación de rutas. . Meta: 1 Cantidad Verificada: 1
	Articular redes protectoras -Directorio de entidades actualizado para casos de apoyo a las familias ante situación de emergencia sanitaria así como para dar orientación a las familias que como agentes corresponsables deben gestionar y activar las redes en los diferentes momentos de contingencia o según lo exija las situaciones asociadas a la misma. *(La meta es un directorio por cada uno de los municipios y la cantidad verificada el número de los directorios reportados para el periodo de pago)*	SI	1	1	SI	1	0	SI	1	1	SI	1	0	**4**	**2**	**50,00%**	**1,07%**	Envían evidencias de orientación al talento humano para la activación de redes institucionales y comunitarias, orientaciones para remitir casos para el acompañamiento psicosocial en situaciones priorizadas y el conocimiento de rutas de atención. Meta: 1 Cantidad Verificada: 1
	Participación ciudadana y Control social -Evidencias de socialización a las familias de la información del contrato, así como los derechos que tienen los usuarios de los servicios y los canales de comunicación y trámite de sus peticiones, inquietudes, sugerencias o reclamos. Se debe dar a conocer a las familias los alimentos y cantidades que deben ser entregados, así como las actividades que el talento humano debe promover en los acompañamientos telefónicos - Base de datos de los participantes de los comité de control social por cada UDS (se anexa formato) *(La meta corresponde a la cantidad de municipios que entregan la muestra correspondiente de actividades de control social (2% y la cantidad verificada el número de los municipios que entregan la muestra reportados para el periodo de pago)*	SI	1	1	SI	1	0	SI	1	1	SI	1	0	**4**	**2**	**50,00%**	**1,07%**	*Concepto técnico* *Se evidencia la socialización a las familias de la información del contrato, así como los derechos que tienen los usuarios de los servicios y los canales de comunicación y trámite de sus peticiones, inquietudes, sugerencias o reclamos. Dan a conocer a las familias los alimentos y cantidades que deben ser entregados, así como las actividades que el talento humano debe promover en los acompañamientos telefónicos envían evidencias de más del 2% del total de los participantes.* *Anexan formato de la base de datos de los participantes del comité de control social por cada UDS,* *Meta: 1Candidad Verificada: 1*
	Formación a familias -Cronograma de formación a familias con todos los temas que se van a dar por componente y según manual operativo y orientaciones para la atención remota. -Evidencias de la formación a las familias realizada para el periodo de pago: actas, fotografías, pantallazos de conexión, herramientas utilizadas, certificados de articulaciones con emisoras o medios locales de información, entre otras. *(La meta se define como un proceso de formación a las familias municipio, y el verificado será el cronograma anual para el primer mes y ejecución de este para los próximos meses en cada uno de los municipio del contrato)*	SI	1	1	SI	1	0	SI	1	1	SI	1	0	**4**	**2**	**50,00%**	**1,07%**	*EEnvían cronograma de formación a familias con todos los temas que se van a dar por componente y según manual operativo y orientaciones para la atención remota, además suministran certificado de articulación con la emisora, fotografías, videos, pantallazos entre otros.* . *Meta: 1 Cantidad Verificada: 1*
	1.2.2.2 Salud y Nutrición		**2**	**2**		**2**	**2**		**2**	**2**		**2**	**0**	**8**	**6**	**75,00%**	**10,80%**	
	Manual de Buenas Practicas de manufactura BPM y Plan de Saneamiento Básico PSB Remitir documentos donde se definan los procesos y procedimientos que adelanta la EAS para garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente en cuando a limpieza y desinfección. Debe contener un capitulo que describa las normas de bioseguridad a implementar en la contingencia por COVID -19, tanto para la entrega de las RPP, como para la toma de medidas antropométricas (resolución 223 del 25/02/2021). *(La meta es un Manual o un plan con el contenido completo requerido por municipio y modalidad)*	SI	1	1	SI	1	1	SI	1	1	SI	1	0	**4**	**3**	**75,00%**	**5,40%**	*La EAS adjunta plan de saneamiento básico y protocolo de bioseguridad para entrega de RPP y toma de medidas antropométricas ajustado y adaptado a la UDS San Luis 1, que durante el mes de junio prestó atención en alternancia.*
	Toma de medidas antropométricas -Cronograma para toma de medidas antropométricas -Calibración equipos antropométricos: soporte de verificaciones intermedias firmadas por nutricionista y representante legal o certificados de calibración. -Formato de captura de datos antropométricos: diligenciado con los datos de la primera toma. Para las niñas y niños con DNT Aguda la toma se realiza de manera mensual. -Archivo Excel Formato F3.A1.LM5 Formato de seguimiento al estado de salud de los usuarios: PDF del formato donde se registra el acompañamiento a la familia. Aplica para las niñas y niños, cuyos padres o acudientes no aceptaron la toma de medidas antropométricas. -Pantallazo del cargue en el sistema de plan de emergencia sanitaria SPES del formato F3.A1.LM5 Formato de seguimiento al estado de salud de los usuarios: corresponde a las niñas y niños cuyos padres o acudientes no aceptaron la toma de medidas antropométricas. -DNT Aguda moderada o severa: soporte de el Formato Único de Remisión (FUR), firmado por el Nutricionista Dietista *(La meta será un proceso por municipio y la cantidad verificada los procesos enviados) el proceso se entiende como el cumplimiento de todas las actividades de este ítem.*	SI	1	1	SI	1	1	SI	1	1	SI	1	0	**4**	**3**	**75,00%**	**5,40%**	***Toma de medidas antropométricas*** *La entidad realizó la primera toma de medidas antropométricas entre el 01/04/2021 y el 15/05/2021, a todos los niños y niñas mayores de 2 años matriculados.* ***Seguimiento a niños y niñas con desnutrición aguda.*** *Teniendo en cuenta que la entidad culminó la realización de la primera toma en el mes de mayo, el seguimiento nutricional mensual por desnutrición aguda moderada o severa se evidencia a partir del mes de junio, y fue realizado a los participantes, Mathias Ospina Atehortúa, María Antonia Espinosa Estrada, Luciana Areiza Tabares, Nicol Areiza Tabares y Juan Manuel Palacio Morales.* *Para una mayor claridad del proceso de seguimiento nutricional realizado a los niños, se realizan las siguientes apreciaciones:* *- Se evidencia activación de rutas para la atención de todos los niños con desnutrición aguda moderada o severa a través de la remisión en el Formato Unico de Remisión (FUR) a las entidades prestadoras de los servicios de salud y notificación a la Comisaria de Familia Municipal en el mes de junio de 2021.* *- La entidad adjunta oficio aclaratorio indicando que la niña Liceth Daniela Vallejo Escobar con reporte de desnutrición aguda, se retiró del servicio el*
	1.2.2.3 Procesos Pedagógicos		**6**	**6**		**6**	**0**		**6**	**0**		**6**	**0**	**24**	**6**	**25,00%**	**3,60%**	
	Actualización de los proyectos pedagógicos -Enviar proyecto pedagógico de la entidad ajustado de acuerdo a las necesidades actuales y con recomendaciones de trabajo pertinentes para las familias en caso de presentarse la alternancia. (la meta para el pago 1, es 1 proyecto por entidad) para los pagos siguientes la meta corresponde al 2% de proyectos pedagógicos por municipio y la cantidad verificada con la cantidad de proyectos entregados)	SI	1	1	SI	1	0	SI	1	1	SI	1	0	**4**	**2**	**50,00%**	**1,20%**	*Se evidencia proyecto pedagógico de la entidad ajustado de acuerdo a las necesidades actuales y con recomendaciones de trabajo pertinentes para las familias en caso de presentarse la alternancia* *Meta: 1 Cantidad Verificada: 1*

Seguimiento a obligaciones A. Por parte del Contratista																				
Obligación / Compromiso (Descripción breve)	Actividad	Pago 1			Pago 2			Pago 3			Pago 4			TOTAL				Verificación de cumplimiento
		APLICA	META	CANTIDAD VERIFICADA	APLICA	META	CANTIDAD VERIFICADA	APLICA	META	CANTIDAD VERIFICADA	APLICA	META	CANTIDAD VERIFICADA	META	CANTIDAD VERIFICADA	% Actividad	% Fondeado	
	Planeación pedagógica -Evidencias de las 4 planeaciones semanales de los acompañamientos telefónicos; en los casos donde no se realiza comunicación por este medio, sino a través de medios de comunicación comunitarios y alternativos, la periodicidad de la planeación se determina con base en los acuerdos sobre el tipo de acompañamiento aprobado por la GIAJ. *(La meta corresponde al 2% de planeaciones pedagógicas por municipio y la cantidad verificada con la cantidad de planeaciones entregadas)*	SI	1	1	SI	1	0	SI	1	1	SI	1	0	**4**	**2**	**50,00%**	**1,20%**	*Anexan consolidado de las 4 planeaciones semanales de los acompañamientos telefónicos. 2% de las evidencias.* *Meta ---1 Verificado 1*
	Ambientación de espacios en el hogar -Evidencias de las ambientaciones realizadas por las familias en el hogar que puedan llegar a favorecer experiencias que potencian el desarrollo de las niñas y niños desde la gestación. *(La meta corresponde al 2% de ambientaciones por municipio y la cantidad verificada con la cantidad de ambientaciones entregadas)*	SI	1	1	SI	1	0	SI	1	1	SI	1	0	**4**	**2**	**50,00%**	**1,20%**	*La entidad anexa las ambientaciones realizadas por las familias en el hogar, que buscan favorecer y potenciar el desarrollo por medio de experiencias significativas a las niñas y niños desde la gestación. Se evidencia una muestra del más del 2% de las familias acompañadas.* *Meta: 1 Cantidad Verificada: 1*
	Seguimiento al desarrollo -Informe del avance de los seguimientos realizados a los participantes cada mes. Cuántos se han realizado, de qué manera, qué se encontró en los participantes y qué se socializó con las familias durante las llamadas y recomendaciones dadas a las familias para afianzar el desarrollo en los niños y las niñas. *(La meta corresponde a 1 informe por municipio y la cantidad verificada a la entrega del informe completo por parte de la entidad)*	SI	1	1	SI	1	0	SI	1	1	SI	1	0	**4**	**2**	**50,00%**	**1,20%**	*Se evidencia Informe del avance de los seguimientos realizados a los participantes en el mes de mayo y junio, donde describen. Cuántos se han realizado, de qué manera, qué se encontró en los participantes y qué se socializó con las familias durante las llamadas y recomendaciones dadas a las familias para afianzar el desarrollo integral en los niños y las niñas.* *Meta: 1 Cantidad Verificada: 1*
	Reflexión pedagógica -Cronograma de la jornadas de reflexión pedagógica, que contenga: propósitos, responsables, actividades y temáticas asociadas al proceso pedagógico en el marco de la atención remota, con énfasis en el fortalecimiento de prácticas de cuidado y crianza, -Evidencias de la realización de jornadas de reflexión pedagógica mensual. Debe contener actas que incluyen compromisos y aportes para fortalecer el trabajo con las niñas, los niños, las mujeres gestantes, familias y cuidadores, listados de asistencia, pantallazos o evidencias fotográficas. *(La meta corresponde al 2% de reflexiones por municipio y la cantidad verificada con la cantidad de reflexiones entregadas)*	SI	1	1	SI	1	0	SI	1	1	SI	1	0	**4**	**2**	**50,00%**	**1,20%**	*Anexan cronograma de las jornadas de reflexión pedagógica, con su respectivo propósitos, responsables, actividades y temáticas asociadas al proceso pedagógico en el marco de la atención remota, con énfasis en el fortalecimiento de prácticas de cuidado y crianza, suministran dichas evidencias de las jornadas de reflexión, además aportan actas donde reflejan compromisos y aportes para fortalecer el trabajo con los niños, las niñas mujeres gestantes y las familias, listado de asistencia y fotografías para los meses de mayo y junio.* *Meta: 1 Cantidad Verificada: 1*
	Estrategias de acompañamiento comunidades con dificultades de acceso telefónico -En el caso de que se tengan UDS ubicadas en zonas de difícil acceso de señal telefónica se requiere que remitan la propuesta de acompañamiento a aplicar. -Aprobación de la solicitud de acompañamiento alterno -Evidencias de la ejecución de las actividades propuesta de acompañamiento alterno. -Listado de participantes que reciben el acompañamiento alterno. *(La meta será 1 proceso por municipio que requiera utilizar acompañamiento alterno) el proceso se entiende por la realización de los 3 ítems descritos anteriormente, y la cantidad verificada corresponde a la cantidad de municipios a los que se les haya reportado procesos de acompañamiento completos)*	SI	1	1	SI	1	0	SI	1	1	SI	1	0	**4**	**2**	**50,00%**	**1,20%**	*Remiten propuesta de acompañamiento a aplicar, anexan tanto aprobación de la solicitud de acompañamiento alterno, como listado de participantes que reciben el acompañamiento alterno. Adjuntan evidencias de la ejecución de las actividades propuestas de acompañamiento alterno, envían comunicado que en las UDS travesías y Cer no se presento acompañamiento ya que mejoraron las condiciones de comunicación.* *Meta: 1 Cantidad Verificada: 1*
	1.2.2.4 Ambientes Educativos y Protectores		**3**	**3**		**3**	**0**		**3**	**3**		**3**	**0**	**12**	**6**	**50,00%**	**7,20%**	
	Socialización práctica 9 -Evidencias de trabajo con las familias sobre la práctica 9 . *(La meta corresponde al 2% de socialización por municipio y la cantidad verificada con la cantidad de socializaciones entregados) para los siguientes pagos la meta corresponde al 2% de socialización para los participantes nuevos)*	SI	1	1	SI	1	0	SI	1	1	SI	1	0	**4**	**2**	**50,00%**	**2,40%**	*Se refleja lo trabajado con los niños, niñas y las familias de la práctica 9, anexan evidencias de más del 2% de las familias acompañadas. Para los meses de mayo y junio.* *Meta: 1Cantidad Verificada: 1*
	Socialización de póliza y su utilización -Evidencias de la socialización a las familias de la póliza y utilización de la misma en caso de ser necesario. *(La meta corresponde al 2% de socialización por municipio y la cantidad verificada con la cantidad de socializaciones entregadas, para los siguientes pagos la meta corresponde al 2% de socialización para los participantes nuevos)*	SI	1	1	SI	1	0	SI	1	1	SI	1	0	**4**	**2**	**50,00%**	**2,40%**	*Se refleja lo trabajado con los niños, niñas y las familias de la práctica 9, anexan evidencias de más del 2% de las familias acompañadas. Para los meses de mayo y junio.* *Se evidencia que para el mes de mayo se enviaron los soportes para el cumplimiento de la obligación con un total de 23 ingresos y 15 retiros de manera para el mes de junio ingresaron 41 y se retiraron 15 a la poliza estudiantil.* *Meta: 1Cantidad Verificada: 1*
	Protocolo riesgos en el hogar -Enviar protocolo de riesgo en el hogar -Evidencias de socialización del protocolo para mitigar riesgos en el hogar *(Para el primer pago la meta será un proceso de protocolo de riesgos por municipio y el verificado la cantidad de municipios con procesos entregados, para los siguientes pagos la meta corresponde al 2% de socialización para los participantes nuevos)*	SI	1	1	SI	1	0	SI	1	1	SI	1	0	**4**	**2**	**50,00%**	**2,40%**	*La entidad envía protocolo de riesgos en el hogar, además de la socialización de este para mitigar accidentes, con muestra de socialización de más del 2% y puesta en práctica a las familias* *Meta: 1 Cantidad Verificada: 1*
2. Garantizar durante la ejecución del contrato, el cumplimiento de la propuesta técnica y financiera presentada, con los valores agregados allí consagrados. **(Peso: 2% en la ejecución física)**	1.3. Propuesta técnica (La meta se define por el proceso de planeación y ejecución de la propuesta técnica de valores agregados)	SI	1	1	SI	1	0	SI	1	1	SI	1	0	**4**	**2**	**50,00%**	**1,00%**	*Envían plan de trabajo del valor agregado con las acciones realizadas de acuerdo a la propuesta técnica del contrato y sus evidencias de los meses de mayo y junio.I* *Meta: 1 Cantidad Verificada: 1*
3. Garantizar la gratuidad de las acciones de atención integral **(Peso: 1% en la ejecución física)**	3.1. Gratuidad del servicio *(La meta corresponde a la cantidad de los certificados de gratuidad mensual por contrato que correspondan con el periodo de pago. Dado que se debe generar un certificado mensual, si el periodo de pago cubre varios meses deberá cuantificarse un certificado por cada mes)*	SI	1	1	SI	1	0	SI	1	1	SI	1	0	**4**	**2**	**50,00%**	**0,50%**	*Anexan certificada de gratuidad en la prestación del servicio*
4. Reportar la información de los niños, las niñas, madres gestantes y demás participantes de la atención, en los sistemas de información correspondientes. **(Peso: 2% en la ejecución física)**	4.1. Reporte de registro en los sistemas de Información *(La meta corresponde al número de procesos de reporte mensual por entidad que deben realizarse para el pago respectiva, y la cantidad verificada a la cantidad de reportes realizados por la entidad de acuerdo con el consolidado generado por el sistema de información BCA)*	SI	1	1	SI	1	0	SI	1	1	SI	1	0	**4**	**2**	**50,00%**	**1,00%**	*La entidad reporto cada uno de los procesos mensuales que debe realizarse para pago de acuerdo a los reportes generados por el sistema de información entre ellos Matrícula de participantes, Programación de RPP, Entrega de RPP etc.*
5. Conformar y organizar el equipo técnico requerido así como garantizar la vinculación del personal contratado en procesos de formación y cualificación. **(Peso: 7% en la ejecución física)** **Se recomienda aumentar porcentaje teniendo en cuenta la importancia de esta obligación)**	5.1. Selección y contratación del talento humano y proceso de inducción respecto del mismo *(La meta se define por la cantidad de talento humano a contratar de acuerdo a la relación técnica con proceso de selección e inducción y la cantidad verificada corresponde al número de talento humano contratado con proceso de selección e inducción documentado)*	SI	23,2	23,2	SI	1,17		SI	1	1	N/A	0	0	**25,37**	**24,2**	**95,00%**	**6,65%**	*El Anexo 1 es presentado en debida forma para los meses del periodo evaluado (mayo y junio) y cuenta con los respectivos soportes: Hojas de vida, Contratos de TTHH.* *- Se hizo la verificación de contratos, en relación con el valor de los salarios u honorarios, de acuerdo con la escala de remuneración establecida por el ICBF* *La entidad debe contratar 24.37 y hasta junio de 2021 ha contratado 23.32.* *Para verificar el cumplimiento de la obligación se realizó lo siguiente:* *- Revisión de las relaciones técnicas, acorde con la modalidad de atención.* *- Revisión de soportes de pago de nómina para los meses de mayo y junio*
	6. Entrega de alimentación		**406**	**406**		**855**	**855**		**2**	**0**		**2**	**0**	**1265**	**1261**	**100,00%**	**9,97%**	
	6.1. Entrega de paquetes alimentarios según la minuta que corresponda para cada modalidad de atención *(La meta se define por la cantidad de participantes matriculados y la cantidad verificada por la cantidad de participantes que recibieron la entrega de alimentos por mes. Si el periodo de pago cubre varios meses se debe sumar tanto en la meta como en la cantidad verificada los datos de cada uno de los meses objeto de seguimiento).*	SI	404	404	SI	853	853	SI	0	0	SI	0	0	**1257**	**1257**	**100,00%**	**9,94%**	*Una vez revisados el total de los F24. MO12.PP v3 Formato de entrega Ración para Preparar (RPP) en condiciones especiales para los meses de mayo y junio de 2021, se valida la entrega descrita a continuación:* ***Mayo:*** *Gestantes/lactantes: 98* *Niños y niñas de 6 meses a 5 años: 325* *Total: 423* ***Junio :*** *Gestantes/lactantes: 87* *Niños y niñas de 6 meses a 5 años: 343*
6. Garantizar la entrega oportuna de la alimentación (refrigerio, paquete alimentario o ración servida), a cada participante. **(Peso: 10% en la ejecución física)**	6.2. Entrega de raciones servidas (Modalidad Institucional). *(La meta se define por el número de días en que se brindaría atención, durante el mes respectivo. Al momento del pago, deberá sumarse los días de atención de todos los meses que se analizan al corte respectivo. La cantidad verificada corresponde al promedio de días de atención efectiva de todas las unidades de servicio. Ej.: Si para el periodo de seguimiento, el operador debía atender durante 9 días hábiles, la meta será equivalente a 9. Adicionalmente, si una UDS atendió durante 5 días y otra UDS atendió durante 7 días, el promedio de atención validada será de 6 días)*	N/A			N/A			N/A			N/A			**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**	*Si la entidad atiende modalidad institucional se pone esta la observación "de acuerdo con lo dispuesto por el ICBF en el anexo técnico para la prestación del servicio de atención en el marco de la emergencia sanitaria la atención se está prestando de forma remota.* *Si la entidad no atiende modalidad institucional se relaciona que "En el contrato objeto de seguimiento no se implementa la modalidad institucional".*
	6.3. Verificación de fichas técnicas de alimentación *(La meta se define por un proceso de verificación de las fichas técnicas de alimentos enviadas por la EAS y la aprobación de las mismas) si el periodo de pago cubre varios meses deberá cuantificarse un proceso por cada mes)*	SI	1	1	SI	1	1	SI	1	0	SI	1	0	**4**	**2**	**50,00%**	**0,02%**	*Se aprueba 1 ficha técnica correspondiente a avena en hojuelas, para uso en al paquete alimentario, la cual especifica el nombre comercial, cumple las condiciones de calidad, los requisitos generales, las condiciones organolépticas de olor, color, sabor, apariencia, cumple con el empaque y rotulado, describe la fecha de vencimiento, y el registro INVIMA.* *No se aprueban 2 fichas técnicas correspondientes a atún marca El Trece y aceite Nutresano porque no cumplen los requisitos generales y específicos establecidos por las fichas técnicas del ICBF.*

Seguimiento a obligaciones A. Por parte del Contratista																				
Obligación / Compromiso (Descripción breve)	Actividad	Pago 1			Pago 2			Pago 3			Pago 4			TOTAL				Verificación de cumplimiento
		APLICA	META	CANTIDAD VERIFICADA	APLICA	META	CANTIDAD VERIFICADA	APLICA	META	CANTIDAD VERIFICADA	APLICA	META	CANTIDAD VERIFICADA	META	CANTIDAD VERIFICADA	% Actividad	% Fondeado	
	6.4 Ordenes de compra y factura *(La meta se define por un proceso de verificación de la correspondencia entre la cantidad de alimentos comprados y la cantidad de alimentos entregados) si el periodo de pago cubre varios meses deberá cuantificarse un proceso por cada mes)*	SI	1	1	SI	1	1	SI	1	0	SI	1	0	**4**	**2**	**50,00%**	**0,02%**	*La EAS soporta facturas de compra de las RPP realizadas al proveedor aprobado Tienda Mixta la Támesina con numero de facturas 30058 y 30071 para el mes de mayo y junio respectivamente, y de refrigerios a Granero La Prederia con factura de compra número FE-167, las cuales describen el tipo de alimentos, gramajes, unidades de medidas y cantidades correspondientes entregadas de acuerdo con el número de participantes.* *Se realiza revisión de las órdenes de compra de los meses de mayo y junio. las cuales dan cuenta de lo descrito en las facturas de compra.*
7. Dar cumplimiento al decreto 1072 de 2015, Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo **(Peso: 1% en la ejecución física)**	7.1 Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (Hace referencia al cumplimiento del ítem 24.2 Eje de seguridad y salud en el trabajo). *(La meta se define por un proceso de aplicación de gestión de seguridad y salud en el trabajo y la cantidad verificada por la entrega a satisfacción de todos los soportes que hacen parte del proceso)*	SI	1	1	SI	1	1	SI	1	0	SI	1	0	**4**	**2**	**50,00%**	**0,50%**	*Adjuntan certificado de designación del representante de seguridad y salud en el trabajo firmado por el representante legal en el formato dispuesto por el ICBF, anexan además resolución.*
8. Remitir al supervisor y/o interventor, previo a la contratación, el proveedor de alimentos seleccionado, con la finalidad de verificar las condiciones de idoneidad conforme a los manuales operativos de atención del ICBF. (Peso: 1% en la ejecución física)	8.1 Validación del proveedor de alimentos seleccionado. *(La meta corresponde con la cantidad de proveedores que la entidad remita y el verificable corresponde a la cantidad de proveedores aprobados por el profesional del componente de salud y nutrición)*	SI	1	1	SI	1	1	SI	1	0	SI	1	0	**4**	**2**	**50,00%**	**0,50%**	*Esta obligación fue verificada para el primer pago correspondiente a la fase de alistamiento, con aprobación de los proveedores Tienda Mixta la Támesina y Granero La Prederia.* *Para mayo y junio se evidencia el registro de estos mismos proveedores con concepto higiénico favorable con requerimiento para Tienda Mixta La Támesina y concepto favorable para el Granero La Prederia.*
	9. Entrega de AAVN		**413**	**415**		**878**	**871**		**441**	**0**		**441**	**0**	**2173**	**1286**	**59,00%**	**3,55%**	
	9.1. 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. *(La meta hace referencia a la disposición de una bodega por municipio de atención y la cantidad verificada es la cantidad de bodegas que cumplan con concepto higiénico sanitario favorable y condiciones para el almacenamiento)*	SI	1	1	SI	0	0	SI	1	0	SI	1	0	**3**	**1**	**33,00%**	**0,00%**	*Esta obligación fue verificada en el pago 1 con la aprobación de los registros fotográficos de la bodega primarias de AAVN del municipio. Durante los meses de mayo y junio no se presentaron cambios en la bodega.*
	9.2. Garantizar el adecuado uso del AAVN, en el suministro de la alimentación a los niños, niñas y mujeres gestantes usuarios para el servicio de atención. *(La meta corresponde a la realización de un proceso de formación a las familias por cada modalidad de atención para el uso adecuado de la bienestarina y la cantidad verificada corresponde al número de procesos de formación documentados que reporte la entidad por mes)*	SI	1	1	SI	2	2	SI	1	0	SI	1	0	**5**	**3**	**60,00%**	**0,01%**	*Se evidencian 3 capturas de pantalla de WhatsApp con entrega de plegable y recetario para el mes de mayo y 3 con una ficha informativa sobre aspectos importantes del AAVN para el mes de junio.*
	9.3. 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. *(La meta hace referencia a la disposición de una bodega por municipio de atención y la cantidad verificada es la cantidad de bodegas que cumplan con concepto higiénico sanitario favorable y condiciones para el almacenamiento)*	SI	1	1	SI	0	0	SI	1	0	SI	1	0	**3**	**1**	**33,00%**	**0,00%**	Esta obligación fue verificada en el pago 1 con la aprobación de los registros fotográficos de la bodega primarias de AAVN del municipio. Durante los meses de mayo y junio no se presentaron cambios en la bodega.
	9.4. Informar a la Gerencia oportunamente sobre las dificultades presentadas en el desarrollo del servicio y las que afecten la cantidad y calidad de los AAVN recibidos. *(La meta se define con la cantidad de novedades reportadas al supervisor por parte de la entidad. Si no se presentan novedades se elige la opción de "no aplica")*	SI	1	1	N/A	0	0	SI	1	0	SI	1	0	**3**	**1**	**33,00%**	**0,00%**	*La EAS remite oficio dirigido a la Gerencia de Infancia, Adolescencia y Juventud, indicando que en los meses de mayo y junio no hubo dificultades o novedades con el AAVN*
	9.5. Verificar que la cantidad por sabor, el número de lote y la fecha de vencimiento de los Alimentos de Alto Valor Nutricional (AAVN) que recibe coincidan con la información registrada en la respectiva acta de entrega que deberá firmarse como constancia del recibo a satisfacción del producto y en la cual se debe dejar constancia de las inconformidades en el evento que las mismas existan. *(La meta se define por la cantidad de actas y sus anexos y el formato de unidades ejecutoras de entrega firmadas por municipio)*	SI	1	1	SI	2	2	SI	1	0	SI	1	0	**5**	**3**	**60,00%**	**0,01%**	*La EAS remite copia de las actas de entrega del AAVN y anexos con fecha de llegada del 13/04/2021 para consumo mayo y del 14/05/2021 para consumo junio, en la cual describe una programación de 430 bolsas para el municipio en la modalidad servicio especial primera infancia-familiar para cada mes. Además de los archivos PDF del formato F3. P5. PP Entrega de alimento de alto valor nutricional a unidades ejecutoras, firmado por quien entrega, donde se visualiza el movimiento realizado durante los 2 meses.*
	9.6. Realizar por 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 se remitirá copia a la Gerencia de Infancia, Adolescencia y Juventud. *(La meta se define por un reporte mensual de inventarios (saldos) por municipio. Si el periodo de pago cubre varios meses, la meta debe tener en cuenta la cantidad de los meses de cobertura)*	N/A	0	0	SI	2	2	SI	1	0	SI	1	0	**4**	**2**	**50,00%**	**0,01%**	La entidad realizó reporte de saldos de AAVN para los meses de mayo y junio en link dispuesto para ello por la Gerencia de Infancia, Adolescencia y Juventud.
	9.7. Realizar la rotación adecuada del producto, garantizando la salida del producto que cuente con mayor tiempo de almacenamiento. *(La meta se define por un reporte mensual de inventarios por municipio. Si el periodo de pago cubre varios meses, la meta debe tener en cuenta la cantidad de los meses de cobertura)*	SI	1	1	SI	2	2	SI	1	0	SI	1	0	**5**	**3**	**60,00%**	**0,01%**	Se revisa y valida el archivo PDF del formato F1. P5. PP v4 Formato control de inventarios alimentos de alto valor nutricional, donde se visualiza el movimiento del AAVN durante los meses de mayo y junio.
9. Obligaciones referentes a los Alimentos de Alto Valor Nutricional (AAV) **(Peso: 6% en la ejecución física)**	9.8. Entregar oportunamente los Alimentos de Alto Valor Nutricional (AAV) a las UDS que harán uso de la misma, para evitar su deterioro, diligenciando los formatos establecidos por el ICBF y el Departamento de Antioquia. En relación con esta obligación, el operador debe abstenerse de: i) realizar entregas de productos a UDS no participantes del programa, ii) recibir Alimentos de Alto Valor Nutricional (AAV), que tenga en el acta de entrega otro destinatario, salvo en los casos debidamente autorizados por la Dirección de Nutrición del ICBF o Supervisor del contrato de Concesión suscrito por el ICBF para la producción y distribución de Alimentos de Alto Valor Nutricional (AAV), iii) donar, vender, usar indebidamente, destinar y/o en general disponer de los Alimentos de Alto Valor Nutricional (AAV) en forma diferente a la autorizada por el ICBF. *(La meta se define por un reporte mensual de inventarios por municipio. Si el periodo de pago cubre varios meses, la meta debe tener en cuenta la cantidad de los meses de cobertura)*	SI	1	1	SI	2	2	SI	1	0	SI	1	0	**5**	**3**	**60,00%**	**0,01%**	Se revisa y valida el archivo PDF del formato F1. P5. PP v4 Formato control de inventarios alimento de alto valor nutricional, evidenciando movimientos en los meses de mayo y junio y el formato F2.P5.PP v4 formato de entrega de alimentos de alto valor nutricional a beneficiarios para el periodo, contabilizando la entrega de 423 bolsas en el mes de mayo y 430 bolsas en Junio, para un total de 853 bolsas.
	9.9. 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. *(La meta se define por la cantidad de participantes a los que les debe entregar AAVN, según programación y el verificado por la cantidad de AAVN entregada)*	SI	404	404	SI	860	853	SI	430	0	SI	430	0	**2124**	**1257**	**59,00%**	**3,47%**	Además de los archivos pdf de los formatos F3. P5. PP Entrega de alimento de alto valor nutricional a unidades ejecutoras, firmado por quien entrega, donde se visualiza el movimiento realizado durante los meses de mayo y junio. Se revisan y validan los archivos pdf del formato F2. P5. PP v4 Formato de entrega de alimentos de alto valor nutricional a beneficiarios, donde se identifica la entrega de 423 bolsas de AAVN en el mes de mayo y 430 bolsas en junio.
	9.10. Diligenciar oportunamente los formatos dispuestos por el ICBF para el manejo de la bienestarina: 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). *(La meta se define por el cumplimiento de las obligaciones, 9.5, 9.7 y 9.8) es decir si cumple con las 3 obligaciones, la meta y el verificado es 3)*	SI	1	3	SI	6	6	SI	1	0	SI	1	0	**9**	**9**	**100,00%**	**0,02%**	La EAS dio cumplimiento a la obligación, haciendo uso de los formatos definidos por el ICBF, descritos en las obligaciones número 9.5, 9,7, y 9,8
	9.11. 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. (La meta se define por un reporte mensual de inventarios (saldos) por municipio. Si el periodo de pago cubre varios meses, la meta debe tener en cuenta la cantidad de los meses de cobertura)	SI	1	1	SI	2	2	SI	1	0	SI	1	0	**5**	**3**	**60,00%**	**0,01%**	*Se revisa y valida el archivo pdf del formato F1. P5. PP v4 formato control de inventarios alimentos de alto valor nutricional, donde se visualiza el movimiento del AAVN durante los meses de mayo y junio*

Seguimiento a obligaciones A. Por parte del Contratista																			
Obligación / Compromiso (Descripción breve)	Actividad	Pago 1			Pago 2			Pago 3			Pago 4			TOTAL				Verificación de cumplimiento
		APLICA	META	CANTIDAD VERIFICADA	APLICA	META	CANTIDAD VERIFICADA	APLICA	META	CANTIDAD VERIFICADA	APLICA	META	CANTIDAD VERIFICADA	META	CANTIDAD VERIFICADA	% Actividad	% Fondeado	
	9.12. Asistir a las audiencias de veeduría ciudadana, mesas públicas, y reuniones de rendición de cuentas relacionadas con el tema de los Alimentos de Alto Valor Nutricional (AAV) Más®, y promover el control social para el adecuado uso de la misma. *(La meta se define por la cantidad de audiencias programadas por el ICBF o por la entidad para el periodo por municipio y la cantidad verificada por la cantidad de audiencias a las que asistió la entidad durante el periodo)* *NOTA: El ICBF pasará a la gerencia el cronograma de audiencias a realizarse y la entidad deberá incluir en el plan de trabajo de control social el tema de AAVN.*	N/A	0	0	SI	0	0	SI	1	0	SI	1	0	**2**	**0**	**0,00%**	**0,00%**	La EAS notifica mediante oficio que durante los meses de mayo y junio no se realizaron en el municipio audiencias de veeduría ciudadana, mesas públicas, y reuniones de rendición de cuentas relacionada con el tema de los alimentos de alto valor nutricional.
	9.13. 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. *(La meta se define por la cantidad de AAVN vencido y averiado y la cantidad verificada por la cantidad de AAVN pagado por la entidad)*	N/A	0	0	SI	0	0							**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**	*Para el periodo del informe no se presentaron casos de AAVN vencida o averiada que requiriera trámite de desnaturalización y por ende soporte de la consignación, como evidencia de pago.*
	9.14. Entregar, por cuenta propia, al finalizar el contrato, los saldos de Alimentos de Alto Valor Nutricional (AAV) según orientaciones del ICBF y del Departamento de Antioquia, según le corresponda a partir de las modalidades de atención que opere. *(La meta se define por el saldo de AAVN que tenga la entidad al finalizar el contrato y la cantidad verificada por la cantidad de AAVN entregada al ICBF)*	N/A	0	0	N/A	0	0							**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**	No aplica para el periodo objeto de este informe.
10. Realizar mensualmente compras locales de alimentos, dotaciones y contratación de talento humano profesional local, de conformidad con la normatividad vigente y la guía orientadora para el desarrollo de la estrategia de compras locales del ICBF. Las compras locales deben registrarse y reportarse mensualmente por parte del operador, a la supervisión o interventoría contratada, haciendo uso del formato designado para ello, 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.). **(Peso: 2% en la ejecución física)**	10.1. Compras locales de alimentos, dotaciones y contratación de talento humano profesional local de acuerdo con lo definido y especificado en la Guía orientadora para el desarrollo de la Estrategia de compras locales. *(La meta se define por el reporte mensual de las compras locales realizadas por entidad) si el periodo de pago cubre varios meses deberá cuantificarse para la cantidad de meses reportados)*	SI	1	1	SI	1	1	SI	1	0	SI	1	0	**4**	**2**	**50,00%**	**1,00%**	Se aprueban los productos entregados para el cumplimiento de la obligación, la entidad hizo reportó compras locales por 24.35% para el mes de mayo y 27.53% para el mes junio de alimentación como compras locales.
11. Poner a disposición del operador entrante, contratado por el municipio, por el departamento o por el ICBF, según sea el caso, la dotación adquirida a la finalización del contrato, previa realización del inventario respectivo, así como la suscripción del acta de entrega, de conformidad con lo señalado en los lineamientos operativos de atención. **(Peso: 2% en la ejecución física)**	11.1 Realización de inventario y acta de entrega de dotación. *(La meta y la cantidad verificada se determina por la cantidad de dotación adquirida)*	SI	1	1	SI	1	1							**2**	**2**	**100,00%**	**2,00%**	Anexan actas de entrega y recibido de inventarios y matriz de bienes devolutivos. Meta: 1Cantidad Verificada: 1
12. Garantizar la continuidad en la contratación de las madres comunitarias de tránsito que han venido participando de las distintas modalidades de atención integral, según las instrucciones definidas por el ICBF. **(Peso: 2% en la ejecución física)**	12.1 Vinculación de las madres comunitarias de tránsito según instrucciones del ICBF *(La meta se define por la cantidad de madres comunitarias que debían ser contratadas de acuerdo con la base de datos entregada por el ICBF y la cantidad verificada con la cantidad que efectivamente se contrataron)*	SI	1	1	N/A	0	0							**1**	**1**	**100,00%**	**2,00%**	*No aplica por que en los periodos de mayo y junio no hubo contratación.*
13. Asistir a los encuentros promovidos por el Departamento de Antioquia, así como participar en los escenarios de articulación municipal y departamental, cuando se le requiera para el efecto, en especial, en aquellos procesos relacionados con el fortalecimiento de la Política Pública Buen Comienzo Antioquia. **(Peso: 2% en la ejecución física)**	13.1 Asistencia a encuentros promovidos por el Departamento y participación en escenarios de articulación *(La meta se define por la cantidad de encuentros realizados por el departamento durante el periodo de pago y el verificado la cantidad de eventos convocados en los que la entidad participó)*	SI	1	1	SI	1	1	SI	1	0	SI	1	0	**4**	**2**	**50,00%**	**1,00%**	*Adjuntan evidencias de la participación en distintos espacios promovidos por el ICBF a su vez de otros espacios realizados por parte de la Gerencia y otros asociados desde la municipalidad.* *Meta: 7 Cantidad Verificada: 7*
14. Propiciar en el(los) municipio(s) donde brinda atención, la implementación de las diferentes acciones de control social al proceso de atención integral de la primera infancia, a partir de las orientaciones definidas desde el Departamento de Antioquia. **(Peso: 2% en la ejecución física)**	14.1 Implementación de acciones de control social *(La meta se define por el número de acciones de control social que deben realizar las entidades durante el respectivo periodo de atención, indicadas en el ítem de participación y control social de la obligación 1 en el componente Familia, comunidad y redes))*	SI	1	1	SI	1	1	SI	1	0	SI	1	0	**4**	**2**	**50,00%**	**1,00%**	*Anexan formato con base de datos de los participantes de control social, además adjuntan base de datos de todos los participantes con el nombre de UDS a la que pertenecen, también agregan actas de constitución y visitas de control social. Meta: 1 Cantidad Verificada: 1*
15. Construir e implementar el protocolo para el proceso de tránsito armónico, de acuerdo con orientaciones de la Gerencia de Infancia, Adolescencia y Juventud, en el marco de la articulación con la Secretaría de Educación Departamental. **(Peso: 2% en la ejecución física)**	15.1. Construcción e implementación del protocolo de tránsito *(La meta se define por la presentación e implementación de un proceso de protocolo de tránsito armónico por municipio de atención)*	SI	1	1	SI	1	1	SI	1	0	SI	1	0	**4**	**2**	**50,00%**	**1,00%**	*Anexan base de datos de los niños y niñas que debían transitar a la educación formal para el mes de junio 2021.*
16. Presentar los informes y soportes de ejecución técnica, administrativa y financiera que den cuenta de la implementación de la atención, del cumplimiento de los estándares de calidad y demás acciones adelantadas a favor del desarrollo integral de la primera infancia, en los formatos definidos por la supervisión o interventoría designada, facilitándole al Departamento y al supervisor o interventor, el acceso a toda la información relacionada con la ejecución del presente contrato. **(Peso: 2% en la ejecución física)**	16.1 Presentación de información *(La meta se define por el número de reporte de informes que deben adelantar de acuerdo a la cantidad de pagos o programados para el contrato. Ej.: Si el contrato tiene 4 pagos, serán 4 informes)*	SI	1	1	SI	1	1	SI	1	0	SI	1	0	**4**	**2**	**50,00%**	**1,00%**	La entidad presenta Informe técnico y financiero firmado por el Represente Legal con sus respectivos anexos, los cuales fueron revisados por el equipo de interventoria designado para el contrato.

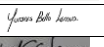
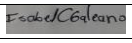
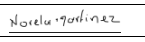
Seguimiento a obligaciones A. Por parte del Contratista																				
Obligación / Compromiso (Descripción breve)	Actividad	Pago 1			Pago 2			Pago 3			Pago 4			TOTAL				Verificación de cumplimiento
		APLICA	META	CANTIDAD VERIFICADA	APLICA	META	CANTIDAD VERIFICADA	APLICA	META	CANTIDAD VERIFICADA	APLICA	META	CANTIDAD VERIFICADA	META	CANTIDAD VERIFICADA	% Actividad	% Ponderado	
17. Informar a la supervisión o interventoría designada y a las autoridades competentes de manera inmediata y oportuna, las situaciones atípicas o extraordinarias que se presenten en ejecución del contrato y que pongan en riesgo la vida y la integridad de los niños y niñas y sus familias. **(Peso: 1% en la ejecución física)**	17.1. Informe de situaciones *(La meta se define por el reporte de la entidad con la ocurrencia o no de situaciones atípicas)*	N/A			N/A									**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**	*No presentan situaciones atípicas, lo comunican por medio de oficio y lo dejan consignado en la columna "E".*
18. Responder y resolver oportunamente y con eficiencia, a los hallazgos reportados en ejercicio de las acciones de seguimiento y por parte de los organismos de control del Estado a que haya lugar, implementando las recomendaciones, seguimiento a alertas e indicadores, planes de mejoramiento, procedimientos y acciones de mejora cuando sean requeridas. **(Peso: 2% en la ejecución física)**	18.1. Respuesta oportuna a solicitudes, requerimientos y hallazgos. Implementación de planes de mejora. *(La meta se define respecto al numero de solicitudes o requerimientos realizados para el periodo de pago y la cantidad verificada corresponde al número de requerimientos y solicitudes que hayan sido contestadas efectivamente por la entidad y cerradas por la supervisión o interventoría)*	SI	1	1	SI	1	1	SI	1	0	SI	1	0	**4**	**2**	**50,00%**	**1,00%**	*Responden y resuelven oportunamente a 3 hallazgos solicitados, para ello generan la matriz, anexan carpeta por cada solicitud de hallazgo con acciones correctivas.*
19. Mantener un control presupuestal y centro de costos independiente para la ejecución, administración y manejo de los recursos asignados en virtud del presente contrato, de tal manera que garantice que los recursos sean utilizados exclusivamente para el financiamiento de las actividades previstas del mismo. (Peso: 2% en la ejecución física)	19.1. Implementación de control presupuestal y centro de costos independiente *(La meta se define por la implementación de un centro de costos independiente por parte de la entidad)*	SI	1	1	SI	1	1	SI	1	0	SI	1	0	**4**	**2**	**50,00%**	**1,00%**	*La entidad realizó la entrega de la información, acorde con lo solicitado. Se aprueban los productos entregados para el cumplimiento de la obligación.*
20. Mantener a disposición del Departamento de Antioquia - Gerencia de Infancia, Adolescencia y Juventud durante todo el término de vigencia del contrato y únicamente para los efectos de la ejecución y/o liquidación de éste, los contratos, convenios, órdenes, las evidencias y soportes que den cuenta del proceso de atención integral y demás acuerdos que deba suscribir para la correcta ejecución del presente contrato, así como todo soporte contable de los gastos y erogaciones con cargo a los recursos del contrato, para lo cual deberá mantener organizado y actualizado el archivo de la documentación relativa al mismo, durante todo el término de vigencia de éste. **(Peso: 2% en la ejecución física)**	21.1. Conservar un archivo documental. *(La meta se define por la constitución de un archivo documental por entidad)*	SI	1	1	SI	1	1	SI	1	0	SI	1	0	**4**	**2**	**50,00%**	**1,00%**	*Anexan protocolo definido por la entidad para la gestión documental que se llevará a cabo durante la contingencia según las normas para realizar archivos documentales; además adjuntan certificado firmado por el representante legal donde se compromete a custodiar la información de los participantes.*
21. Dar los correspondientes créditos al Departamento de Antioquia - Gerencia de Infancia, Adolescencia y Juventud, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y a las administraciones municipales (de ser el caso) en todos los espacios utilizados y en el material producido (papelería, publicaciones, identificación de personal, valla del proyecto y las estrategias de difusión y socialización -incluye cualquier evento- y material publicitario). **(Peso: 2% en la ejecución física)**	21.1 Reconocimiento institucional en las acciones de atención. *(La meta se define por la documentación de la aplicación de la imagen institucional de ICBF y Gobernación de Antioquia)*	SI	1	1	SI	1	1	SI	1	0	SI	1	0	**4**	**2**	**50,00%**	**1,00%**	*Se evidencia soportes de la aplicación de la imagen institucional de ICBF y la Gobernación.*
22. Efectuar los pagos pertinentes por concepto de aportes parafiscales y al Sistema de Seguridad Social Integral, de conformidad con lo señalado en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, aportando las certificaciones exigidas que dan cuenta de ello. Así mismo, deberá verificar que el personal empleado por vía de este contrato, realice dichos pagos de manera oportuna, cuando aplique y que el mismo se encuentre afiliado al Sistema de Seguridad Social en Riesgos Laborales. **(Peso: 2% en la ejecución física)**	22.1 Verificación de cumplimiento del pago de aportes parafiscales y al Sistema de Seguridad Social Integral. *(La meta se define por la cantidad de personal contratado y el verificado por la cantidad de personal con pago de aportes a Seguridad Social)*	SI	1	1	SI	1	1	SI	1	0	SI	1	0	**4**	**2**	**50,00%**	**1,00%**	*La entidad relaciona los soportes del personal contratado y pagos de aportes a seguridad social de acuerdo a lo planteado en la ficha jurídica para este ítem.*
23. Presentación de los protocolos de bioseguridad para la prevención de la propagación del covid-19 **(Peso: 1% en la ejecución física)**	23.1 Protocolo de Bioseguridad (La meta se define por un protocolo de Bioseguridad)	SI	1	1	SI	1	1	SI	1	0	SI	1	0	**4**	**2**	**50,00%**	**0,50%**	*La EAS cuenta con un protocolo de bioseguridad por cada municipio a implementar durante la emergencia sanitaria por COVID -19 en la prestación del servicio, tanto para la entrega de las RPP, como para la toma de medidas antropométricas en caso de darse (resolución 223 del 25/02/2021) y para la realización de actividades presenciales con el talento humano.*
	24.1. Eje de Calidad (Peso: 25%)		**8**	**6**		**11**	**9**		**3**	**0**		**3**	**0**	**25**	**15**	**60,00%**	**0,60%**	
	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. *(La meta se define por un proceso de selección, contratación e inducción del talento humano por cada periodo de atención, debido a que esta actividad puede darse durante toda la vigencia del contrato)* *Nota: Esta obligación se cumple con la obligación número 5 y se reporta acorde a esta.*	SI	1	1	SI	1	1	SI	1	0	SI	1	0	**4**	**2**	**50,00%**	**0,08%**	*Para el talento humano nuevo, se verifican los tres ítems, contratación, inducción, convalidaciones y cantidad de talento humano*
	Socializar con el equipo de trabajo que realiza las actividades definidas en el convenio, 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. *(La meta se define por el número de procesos de inducción según municipios de atención. Es decir, serán tantos procesos de inducción cuantos municipios se tengan para atender y la cantidad verificada corresponde con la cantidad de procesos que reporte la entidad)*	SI	1	1	SI	1	1	SI	1	0	SI	1	0	**4**	**2**	**50,00%**	**0,08%**	*Envían soportes de la socialización de la misión, visión, principios, objetivos estratégicos de ICBF y Políticas del Sistema Integrado de Gestión SIGE, anexan actas de reunión y listados de asistencia, pantallazos, y documento de socialización, adjuntan además cronograma de jornadas de inducción realizadas por las EAS donde se incluye temas.*
	Entregar los resultados de la percepción del beneficiario frente a la prestación del servicio o bien adquirido. *(La meta se define por el número de UDS que atiende la entidad y la cantidad a verificar por el número de mecanismos de percepción del servicio que sea documentado por la entidad) .* *La entidad entregará una matriz de seguimiento por entidad por la totalidad de los municipios*	N/A	0	0	SI	1	1	SI	1	0	SI	1	0	**3**	**1**	**33,00%**	**0,04%**	*La entidad envía matriz consolidada de la percepción del usuario por cada UDS.* *Meta: 1Cantidad Verificada: 1*
	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 demuestren la mejora en la prestación de servicio. *(La meta se define por el número de hallazgos en la prestación del servicio y la cantidad a verificar por el número de acciones de mejoramiento que sean documentadas por la entidad).* *La entidad entregará una matriz de seguimiento por entidad por la totalidad de los municipios*	SI	1	0	SI	1	1							**2**	**1**	**50,00%**	**0,04%**	*Adjuntan matriz con la cantidad de hallazgos solicitados, según anexo enviado para su diligenciamiento.* *Meta: 2 Cantidad Verificada: 2*

Seguimiento a obligaciones A. Por parte del Contratista																				
Obligación / Compromiso (Descripción breve)	Actividad	Pago 1			Pago 2			Pago 3			Pago 4			TOTAL				Verificación de cumplimiento
		APLICA	META	CANTIDAD VERIFICADA	APLICA	META	CANTIDAD VERIFICADA	APLICA	META	CANTIDAD VERIFICADA	APLICA	META	CANTIDAD VERIFICADA	META	CANTIDAD VERIFICADA	% Actividad	% Fondeado	
	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. *(La meta de define por una matriz por entidad consolidada por todos los municipios que presentan PQRS por cada mes para el periodo de pago)*	SI	1	0	SI	1	1							**2**	**1**	**50,00%**	**0,04%**	*Anexan protocolo en forma de manual donde explican la manera como se realizará la recepción, tratamiento y la atención de las PQRSF, los tiempos de respuesta, el registro de la PQRSF, el direccionamiento y seguimiento a su respuesta, así como la definición de una o varias personas responsables de gestionar la respuesta oportuna y veraz a la PQRSF lo anterior ajustado a la situación de emergencia sanitaria Adjuntan matriz de PQRS con seguimiento y respuesta a cada una de ellas* *Meta: 1Cantidad Verificada: 1*
	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. *(La meta se define por el número de equipos antropométricos relacionados en el inventario de cada entidad y la cantidad verificada corresponde al número de equipos que cuenten con soportes de calibración)*	SI	4	4	N/A	6	4	N/A			N/A			**10**	**8**	**80,00%**	**0,32%**	La EAS remite el soporte de calibración de 4 basculas con fecha de realización del 08/03/2021 por la empresa Certimet S.A.S. Queda pendiente para el pago 3 la realización de calibración de tallimetros e infantómetros utilizados para las tomas antropométricas. Como soporte, la entidad adjuntó oficio de compromiso para la realización del proceso.
	24.2. Eje de Seguridad y Salud en el Trabajo (Peso: 25%)		**50,4**	**50,4**		**28,54**	**5**		**27,37**	**0**		**27,37**	**0**	**133,68**	**55,4**	**41,00%**	**0,41%**	
	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. *(La meta se define por la designación de una persona de la entidad representante del proceso de seguridad y salud en el trabajo y la cantidad verificada corresponde a la documentación de la designación de la persona por parte de la entidad)*	SI	1	1	SI	1	1	SI	1	0	SI	1	0	**4**	**2**	**50,00%**	**0,01%**	Queda pendiente para el pago 3 la realización de calibración de tallimetros e infantómetros utilizados para las tomas antropométricas. Como soporte, la entidad adjuntó oficio de compromiso para la realización del proceso.
	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. *(La meta se define por una matriz de identificación de riesgos por cada Municipio y modalidad y la cantidad verificada por la cantidad de matrices reportadas por la entidad)* *1 matriz por entidad por la totalidad de los municipios*	SI	1	1	SI	1	1	SI	1	0	SI	1	0	**4**	**2**	**50,00%**	**0,01%**	*Anexan matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles, en formato dispuesto por ICBF*
24. Obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión de la Calidad. **(Peso: 4% en la ejecución física)**	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. *(La meta se define por el número de procesos de inducción en seguridad y salud en el trabajo según municipios de atención . Es decir, serán tantos procesos de inducción cuantos municipios se haya contratado personal para el periodo de pago)*	SI	1	1	SI	1	1	SI	1	0	SI	1	0	**4**	**2**	**50,00%**	**0,01%**	*Anexan soportes de la inducción en seguridad y salud en el trabajo realizada al personal, con actas y listado de asistentes, pantallazos, presentación de socialización*
	Suministrar a los colaboradores vinculados para la ejecución del contrato o convenio los elementos de protección personal requerido para la realización de sus actividades. *(La meta se define por la cantidad de TTHH contratado y la cantidad verificada por la cantidad de TTHH que la entidad reporta a la que le hizo entrega de elementos de dotación)*	SI	23,2	23,2	SI	24,37	1	SI	24,37	0	SI	24,37	0	**96,31**	**24,2**	**25,00%**	**0,18%**	*Anexan soportes de la inducción en seguridad y salud en el trabajo realizada al personal, con actas y listado de asistentes, pantallazos, presentación de socialización*
	Presentar el concepto médico ocupacional favorable de los colaboradores vinculados para la ejecución del contrato o Convenio. . *(La meta se define por la cantidad de TTHH contratado por la entidad y la cantidad verificada será la cantidad relacionada en el certificado de realización de exámenes médicos ocupacionales que envía el representante legal)*	SI	23,2	23,2	SI	1,17	1	N/A		0	N/A		0	**24,37**	**24,2**	**99,00%**	**0,18%**	*Anexan certificado de realización de los exámenes ocupacionales al talento humano firmado por el representante legal, y resultado de exámenes médicos*
	Formular e implementar el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. *(La meta se define el certificado presentado por la cantidad de UDS atendidas por la entidad y la cantidad verificada será la cantidad de UDS relacionadas en el certificado que envía el representante legal informando que cuentan con el plan de emergencias)*	SI	1	1										**1**	**1**	**100,00%**	**0,01%**	*Anexan documento soporte como muestra de elaboración del plan de prevención de las 27 UDS, Además se evidencia oficio firmado por el representante legal.*
	24.3. Eje Ambiental (Peso: 25%)		**4**	**4**		**4**	**5**		**4**	**0**		**4**	**0**	**16**	**9**	**56,00%**	**0,56%**	
	Utilizar productos, empaques y materiales amigables con el medio ambiente. (La meta se define por certificado por entidad firmado por el representante legal de utilización de productos y empaques amigables al medio ambiente)	SI	1	1	SI	1	1	SI	1	0	SI	1	0	**4**	**2**	**50,00%**	**0,13%**	*Adjuntan certificado de uso de productos, empaques y materiales amigables con el medio ambiente, firmado por el representante legal, en formato dispuesto por ICBF*
	Adoptar las medidas necesarias para el almacenamiento y manejo adecuado de los productos químicos utilizados durante la ejecución del convenio; de acuerdo con la normatividad vigente. *(La meta corresponde a un certificado por entidad firmado por el representante legal)*	SI	1	1	SI	1	1	SI	1	0	SI	1	0	**4**	**2**	**50,00%**	**0,13%**	*Al estar en atención remota envían certifican firmado por el representante legal donde manifiestan la no utilización de materiales químicos.*
	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 convenio. *(La meta corresponde a un certificado por entidad firmado por el representante legal)*	SI	1	1	SI	1	1	SI	1	0	SI	1	0	**4**	**2**	**50,00%**	**0,13%**	*La prestación del servicio por contingencia sanitaria hace que la atención sea de forma remota por lo que certifican con firma por el representante legal, no utilizarse disposición final de residuos sólidos*
	Realizar el mantenimiento y lavado de la trampa de grasas y/o sistemas de tratamiento de aguas residuales, adoptando las medidas necesarias para el manejo adecuado de los residuos generados. *(La meta corresponde a un certificado por entidad firmado por el representante legal)*	N/A	0	0	N/A	0	1	N/A	0	0	N/A	0	0	**0**	**1**	**0,00%**	**0,00%**	*el Item no aplica por ser modalidad familiar.*
	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. *(La meta se define por el informe de el PSB por municipio y modalidad y el verificado la cantidad de PSB enviado por la entidad)*	SI	1	1	SI	1	1	SI	1	0	SI	1	0	**4**	**2**	**50,00%**	**0,13%**	La EAS adjunta plan de saneamiento básico y protocolo de bioseguridad para entrega de RPP y toma de medidas antropométricas ajustado y adaptado a la UDS San Luis 1, que durante el mes de junio prestó atención en alternancia.
	24.4. Eje de Política de Seguridad de la Información (Peso: 25%)		**3**	**3**		**3**	**3**		**3**	**0**		**3**	**0**	**12**	**6**	**50,00%**	**0,50%**	
	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 convenio. *(La meta corresponde a un certificado por entidad firmado por el representante legal)*	SI	1	1	SI	1	1	SI	1	0	SI	1	0	**4**	**2**	**50,00%**	**0,17%**	*Anexan certificación de cumplimiento firmado por el representante legal, en formado dispuesto por el ICBF*
	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 convenio. *(La meta corresponde a un certificado por entidad firmado por el representante legal)*	SI	1	1	SI	1	1	SI	1	0	SI	1	0	**4**	**2**	**50,00%**	**0,17%**	*Adjuntan certificado de no ocurrencia de incidentes firmado por el representante legal*
	Prever el plan de recuperación y contingencia del servicio contratado ante los eventos que puedan afectar el cumplimiento de la ejecución de este. *(La meta se define por plan de recuperación y contingencia en formato F25.G7.ABS, diligenciado y firmado por el representante legal)*	SI	1	1	SI	1	1	SI	1	0	SI	1	0	**4**	**2**	**50,00%**	**0,17%**	*Anexan formato del plan de recuperación y contingencia dispuesto por el ICBF, diligenciado y firmado por el representante legal.*
25. Otorgar las garantías exigidas por el Departamento de Antioquia para el cumplimiento de actividades y mitigación de riesgos, así como restablecer o ampliar su cuantía o vigencia, cuando ello sea necesario. (Peso: 2% en la ejecución física)	25.1. Constitución de garantía única de cumplimiento y de Responsabilidad Civil Extracontractual. *(La meta se define por la constitución de la garantía de cumplimiento y de Responsabilidad Civil Extracontractual)*	SI	1	1										**1**	**1**	**100,00%**	**2,00%**	La entidad constituyó las pólizas requeridas en la minuta contractual durante el proceso de perfeccionamiento del contrato, las cuales fueron aprobadas por la profesional jurídica de la gerencia previo a la suscripción del acta de inicio.
26. Los demás compromisos a su cargo que se deriven de la naturaleza y redacción del contrato y de las exigencias legales, entre ellas, aquellas de carácter tributario, en caso de que se generen y demás que sean necesarias para el cumplimiento del objeto contractual. (Peso: 2% en la ejecución física)	Para el periodo de seguimiento no se han generado obligaciones adicionales.	N/A												**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**	Para el periodo de seguimiento no se han generado obligaciones adicionales.

Seguimiento a obligaciones A. Por parte del Contratista																			
Obligación / Compromiso (Descripción breve)	Actividad	Pago 1			Pago 2			Pago 3			Pago 4			TOTAL				Verificación de cumplimiento
		APLICA	META	CANTIDAD VERIFICADA	APLICA	META	CANTIDAD VERIFICADA	APLICA	META	CANTIDAD VERIFICADA	APLICA	META	CANTIDAD VERIFICADA	META	CANTIDAD VERIFICADA	% Actividad	% Ponderado	
C. Por parte del Departamento		Pago 1			Pago 2			Pago 3			Pago 4			TOTAL				
Obligación / Compromiso (Descripción breve)	Actividad	APLICA	META	VERIFIC	APLICA	META	VERIFIC	APLICA	META	VERIFIC	APLICA	META	VERIFIC	METAS	VERIFIC	% Actividad	% Ponderado	Verificación de cumplimiento
1. Tramitar y realizar los pagos y/o desembolsos **(Peso: 40% en la ejecución)**	1.1. Trámite de desembolsos / pagos, por parte del Departamento *(La meta se define por el número de pagos o desembolsos a realizar)*	SI	4	1	SI	1	1							**5**	**2**	**40,00%**	**16,00%**	Con el presente informe se autoriza el pago 02 por valor de $191.477.163 de acuerdo con la formad de pago establecida en la minuta contractual.
2. Entregar la información requerida para el cumplimiento del objeto del convenio y facilitar el desarrollo del proceso, en concordancia con las autoridades municipales e institucionales. **(Peso: 10% en la ejecución)**	2.1. Entrega de información y articulación con autoridades municipales (de ser necesario) *(La meta se define por el proceso de entrega de información y orientaciones al operador)*	SI	1	1	SI	1	1	SI	1	0	SI	1	0	**4**	**2**	**50,00%**	**5,00%**	La Gerencia hizo entrega de la siguiente información a la entidad para la ejecución del presente contrato: * Presupuesto de atención. * Lineamientos de atención, anexos y guías técnicas. * Circular con orientaciones 01 y 02 para la realización de las acciones de la fase preparatoria y el inicio de la atención. * Formatos, links e instructivos para el registro de la atención y el reporte de la información.
3. Realizar el seguimiento a la ejecución técnica, administrativa, jurídica y financiera del convenio, mediante la designación de la supervisión o interventoría respectiva. **(Peso: 10% en la ejecución)**	3.1. Designación de supervisión. *(La meta se define por la designación de la supervisión respectiva)*	SI	1	1	SI	1	1	SI	1	0	SI	1	0	**4**	**2**	**50,00%**	**5,00%**	La Secretaría de Inclusión Social y Familia realizó delegación de las siguientes personas para el seguimiento integral al presente convenio: Isabel Cristina galeano Cossio tecnica Profesional Adriana María Castañeda profesional financiero Norella del Carmen Martinez Profesional jurídico Yuranys Bello Lemus Profesional en salud y nutrición. Durante el periodo de ejecución el equipo de supervisión ha realizado las siguientes actividades: - Remisión de las actualizaciones de información generadas por el ICBF y la Gerencia de Infancia. - Revisión y trámite de convalidaciones. - Revisión de informe técnico administrativo presentado por la entidad para el periodo de seguimiento. - Revisión de planillas de entrega de alimentación. - Generación de solicitudes de información para el ajuste del informe de fase preparatoria y de atención. - Análisis financiero de la ejecución presupuestal de la entidad para el periodo de seguimiento y determinación del valor a facturar por concepto del desembolso 01.
4. Proporcionar los formatos establecidos para el reporte de los respectivos informes y los demás que sean necesarios. **(Peso: 10% en la ejecución)**	4.1. Remisión al operador de formatos, lineamientos y anexos. *(La meta se define por la entrega de formatos y lineamientos a la entidad)*	SI	1	1	SI	1	0	SI	1	0	SI	1	0	**4**	**1**	**25,00%**	**2,50%**	Por medio de las circulares de orientaciones n° 01 y 02, así como a través de correos electrónicos se hizo la entrega de los insumos necesarios para el reporte de la atención y para la entrega de los informes requeridos.
5. Velar porque la operación del convenio se ajuste a las condiciones señaladas en las especificaciones técnicas, en la propuesta presentada y, en consecuencia, en los lineamientos técnicos de atención. **(Peso: 10% en la ejecución)**	5.1. Acciones de seguimiento *(La meta corresponde al número de acciones de seguimiento, esto es, a los procesos de verificación por pago o desembolso. Ej.: si son 4 pagos, serán 4 procesos de verificación de acciones)*	SI	4	1	SI	1	1							**5**	**2**	**40,00%**	**4,00%**	Desde lo juridico, se evidencia que el anexo 1 en el periodo de mayo y junio se encuentran actualizados algunos contratos hasta 15 de diciembre de 2021, distribuidos de la siguiente forma en la Modalidad familiar: Coordinador-2, Auxiliar Administrativo-2 Profesional en Salud y Nutricion-3 y 2 Auxiliar de enfermería, Agente Educativo-11, Auxiliar Pedagogico-8, Profesional Psicosocial-3 y Talento Humano nuevo 11.
6. Exigir el cumplimiento de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y obligaciones Parafiscales. **(Peso: 10% en la ejecución)**	6.1. Verificación de cumplimiento de aportes parafiscales y al Sistema de Seguridad Social Integral. *(La meta corresponde al número de acciones de seguimiento, esto es, a los procesos de verificación por pago o desembolso. Ej.: si son 4 pagos, serán 4 procesos de verificación de acciones)*	SI	4	1	SI	1	1							**5**	**2**	**40,00%**	**4,00%**	Se llevó a cabo la revisión de las planillas de afiliación al sistema general de seguridad social en salud. Interventora Financiera (Adriana Castañeda)
7. Las demás que, de acuerdo con la calidad de su participación en este convenio, sean necesarias para el cabal logro de los objetivos propuestos. **(Peso: 10% en la ejecución)**	7.1. Acciones adicionales a cargo del Departamento	N/A												**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**	Para el periodo de seguimiento no se realizaron acciones adicionales a cargo del departamento.

Seguimiento a obligaciones A. Por parte del Contratista																			
Obligación / Compromiso (Descripción breve)	Actividad	Pago 1			Pago 2			Pago 3			Pago 4			TOTAL					Verificación de cumplimiento
		APLICA	META	CANTIDAD VERIFICADA	APLICA	META	CANTIDAD VERIFICADA	APLICA	META	CANTIDAD VERIFICADA	APLICA	META	CANTIDAD VERIFICADA	META	CANTIDAD VERIFICADA	% Actividad	% Ponderado	

El presente anexo hace parte del Informe de Seguimiento a la Supervisión relacionado en el encabezado.

	NOMBRE Y CARGO		FIRMA	FECHA
Proyectó	Adriana María Castañeda Ochoa	Profesional Financiera		10/08/2021
	Yuranis Bellos Lemus	Profesional en salud y nutrición.		10/08/2021
	Isabel Cristina Galeano Cossio	Profesional Técnico		10/08/2021
	Norela Del carmen Martinez cortez	Profesional jurídico		10/08/2021
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.				