BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO ACTA DE VERIFICACIÓN DE CONDICIONES DE CALIDAD Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN UDS-UA-UCA Y EAS

FS.IN14.MO12.PP	09/03/2022
Versión 2	Página 1 de 6
Clasificación de la Información: Pública	

I. DATOS GENERALES

Tipo de instrumento: EAS [X] UDS [ ]

Tipo de visita: Verificación de condiciones de calidad UDS: [ ] Verificación de obligaciones contractuales EAS: [ ] Estratégica: [ ]

Modalidad:	Servicio:						
Institucional [ ]	Centro de Desarrollo Infantil [ ]	Hogar Infantil [ ]	Jardín Social [ ]	Hogar empresarial [ ]	HCB Múltiple [ ]	DIER [ ]	
Familiar [X]	HCB FAMI [ ]	DMF [X]	EIR [ ]				
Comunitaria [ ]	Hogar Comunitario de Bienestar [ ]	HCB Agrupado [ ]	HCB Integral [ ]				
Propia e intercultural [ ]	Forma de atención 1 [ ]	Forma de atención 2 [ ]	Forma de atención 3 (Itinerante [ ]				

Fecha de verificación: 01/12/2022 Hora de inicio: 9 : 30 AM [X] PM [ ] Hora de finalización 12 : 50 AM [ ] PM [X]

Nombre profesional encargado de la verificación: Norma Ramírez G.	No. Identificación: 33106602	Cargo: Apoyo financiero
Nombre profesional encargado de la verificación: Otto Abel Zuma Solar	No. Identificación: 9041.530	Cargo: Apoyo financiero
Nombre profesional encargado de la verificación:	No. Identificación:	Cargo:

II. DATOS ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO - EAS

Nombre Entidad Administradora del Servicio: Gustavo Martínez Caffin NIT: 800189920-5

III. DATOS DEL CONTRATO

No. CASM: 13002912022 No. Cupos contratados: 1001

IV. DATOS UNIDAD DE SERVICIO - UDS (no diligenciar en verificación a EAS)

Código CUÉNTAME: Regional: BOLIVAR Centro Zonal: Histórico y del Caribe Norte

Nombre Unidad de Servicio:

Cualquier copia impresa de este documento es COPIA CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

V. COBERTURA Y ASISTENCIA EN LA UDS/UA/UCA (no diligenciar en verificación a EAS)		
Registre el total de cupos asignados a la UDS/UA/UCA		
Registre el número total de usuarios presentes en la UDS/UA/UCA al momento de la verificación. (debe realizar el conteo de asistencia de los usuarios en cada espacio pedagógico)		
¿El número de usuarios registrados en el Cuéntame corresponden a los cupos asignados a la UDS?	SI	NO
¿Los usuarios registrados en el RAM corresponden a los usuarios presentes en la Unidad al momento de la verificación?	SI	NO
¿ El Número total de usuarios presentes en la UDS se encuentran registrados en el RAM y su vez en el sistema de información CUÉNTAME?	SI	NO

VI. SITUACIÓN IDENTIFICADA

Instrucción: Describe en este apartado las situaciones identificadas que afectan la prestación del servicio en el marco del contrato de aportes y su cumplimiento en condiciones de calidad y plazos establecidos.

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL/ COMPONENTE DE ATENCIÓN	ESTÁNDAR	VERIFICADOR	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN IDENTIFICADA
4.1			- A 31 de Oct. de 2022 No se evidencia el pago de Salarios por parte de la Entidades, manifestando que dicho pago se reflejaría el 1° de Nov, ya que era un horario adicional. - Soportar pago de Vivian Margarita Guerrero Mercado por concepto de Fiscalización. - Para legalizar las cuentas de cobros deben adjuntar el Rut actualizado, la mayoría de las cuentas de cobros No poseen este documento como soporte del mismo. - Las actas correspondientes a pagos de transportes a contratistas no presentan con las firmas correspondientes por lo tanto se exige que estas deben estar debidamente diligenciadas. - Para el pago correspondiente a transportes se debe legalizar con los recibos de caja menor o documento que registren el recibido a satisfacción del pago correspondiente de movilidad a los contratistas y empleados de la entidad.
4.5			A noviembre 1. /2022 se encuentran desamparados por una póliza, ya que no se evidencia la fecha de suscripción

Cualquier copia impresa de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

VI. SITUACIÓN IDENTIFICADA

Instrucción: Describa en este apartado las situaciones identificadas que afectan la prestación del servicio en el marco del contrato de aportes y su cumplimiento en condiciones de calidad y plazos establecidos.

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL/ COMPONENTE DE ATENCIÓN	ESTÁNDAR	VERIFICADOR	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN IDENTIFICADA
6.3			La contabilidad se encuentra registrada por medio de notas y no con los respectivos comprobantes de Egreso, se solicita formalizar la subsanación.
6.5			El operador el mes de Octubre/2022 - No presentó los soportes de la entrega de las RPP a las Fami y tiene pensado hacer la entrega de los (2) dos meses ahora en Noviembre/2022, se le aclara que los alimentos no son Retroactivos. y que se deben entregar de manera oportuna en el período correspondiente.
7.2			El pago por concepto de Fumigación No cuenta con la copia del respectivo Certificado de la Entidad o persona que esta avalada para dicha actividad. Se solicita el adjunto de dicho soporte.

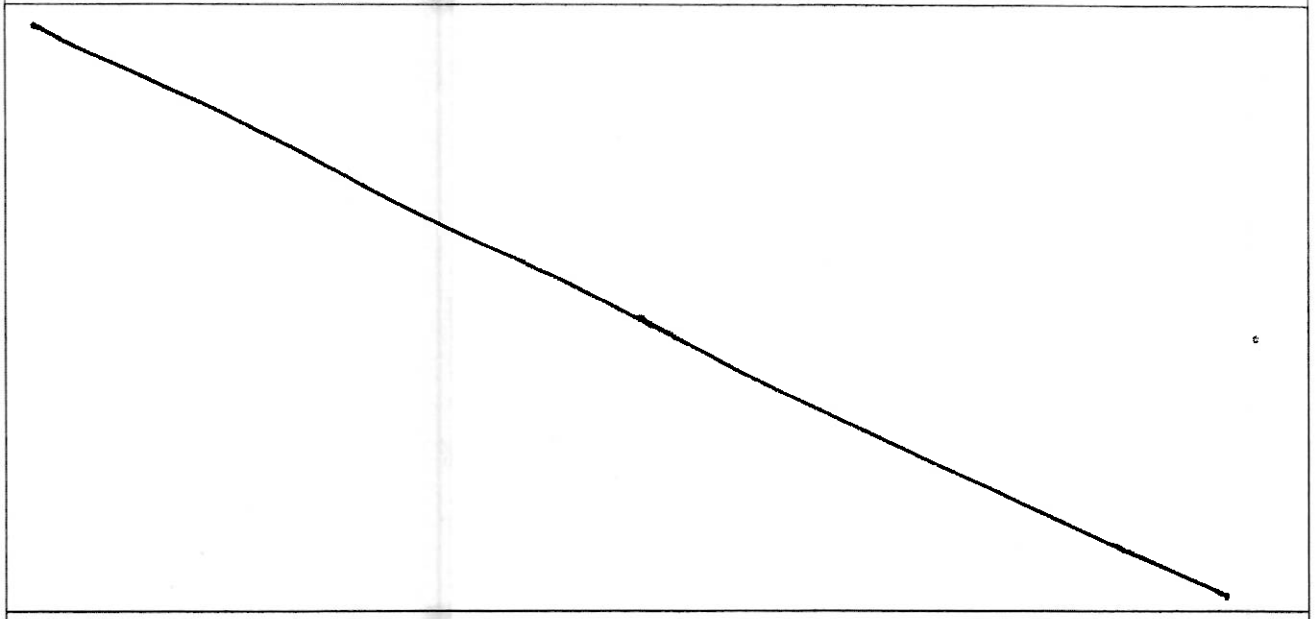
VI. SITUACIÓN IDENTIFICADA

Instrucción: Describa en este apartado las situaciones identificadas que afectan la prestación del servicio en el marco del contrato de aportes y su cumplimiento en condiciones de calidad y plazos establecidos.

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL/ COMPONENTE DE ATENCIÓN	ESTÁNDAR	VERIFICADOR	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN IDENTIFICADA

VII. OBSERVACIONES DURANTE LA VERIFICACIÓN

Instrucción: Describa **diferentes situaciones** identificadas durantes el desarrollo de la verificación, en las **cuales intervienen agentes/actores externos necesarios** para garantizar la atención a los usuarios en condiciones de calidad y el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de la EAS, así como **situaciones adicionales que** el profesional que realiza la verificación **considere. Nota:** Detalle el agente/actor involucrado en la situación.



VIII. OBSERVACIONES DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE SERVICIO/ENTIDAD ADMINISTRADORA QUE RECIBE LA VERIFICACIÓN

1. ¿Está de acuerdo con el desarrollo de la verificación realizada?	SI [X]	NO [ ]
2. ¿El profesional que realizó la verificación mantuvo el respeto y la cordialidad durante el desarrollo de esta?	SI [X]	NO [ ]
3. ¿Está de acuerdo con lo registrado en la presente acta?	SI [X]	NO [ ]
4. ¿El responsable de atender la verificación recibe a satisfacción el acta?	SI [X]	NO [ ]
5. ¿El profesional que realizó la verificación mantuvo los protocolos de bioseguridad durante la permanencia de la visita?	SI [X]	NO [ ]

Instrucción: En caso que la EAS no esté de acuerdo con alguna situación descrita en el acta, por favor indique las razones que motivan su desacuerdo.

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL/COMPONENTE DE CALIDAD / # VERIFICADOR / ARGUMENTO	
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL/COMPONENTE DE CALIDAD / # VERIFICADOR / ARGUMENTO	
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL/COMPONENTE DE CALIDAD / # VERIFICADOR / ARGUMENTO	

IX. CIERRE DE LA VERIFICACIÓN - FIRMAS

NOMBRE DE LOS PARTICIPANTES	NÚMERO DE CÉDULA	CARGO	FIRMA
Albis Andres Maturana Jimu	1143352175	Contador publico (FCHC)	
Fidel Ramos R.	38117970	Asesor Financiero	
Claudia Guerrero Reyes	30765721	Enlace Territorial	
Norma Batista S.	33136602	Apoyo Financiero	
Diana Rojas M.	45476267	Directora Res	
OTTO ABEL LUNA S	9041578	APOYO FINAN	

Nota 1: la verificación de las obligaciones incluidas en en esta acta, no exime a la Entidad Administradora del Servicio -EAS - del cumplimiento **total de las obligaciones** contenidas en el contrato para la Atención a la Primera Infancia, suscrito con el ICBF.
Nota 2: esta acta aplica para verificación de las condiciones de calidad y obligaciones contractuales a UDS/UA/UCA y EAS.

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO SEGUIMIENTO TALENTO HUMANO DE LAS EAS	F1.IN14.MO12.PP	1/02/2022
		Versión: 1	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

MUESTRA DE CARPETAS TALENTO HUMANO

NOMBRE DE LA ENTIDAD ADMINISTADORA DEL SERVICIO :	FUNDACION GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN	NIT DE LA EAS:	800189920-5	No. CASM:		13002912022

N°	NOMBRE COMPLETO TALENTO HUMANO	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	FECHA DE INGRESO (firma del contrato)	CARGO	PERFIL	DOCUMENTO DE IDENTIDAD		CERTIFICADOS DE ESTUDIOS		TARJETA PROFESIONAL O DE REGISTRO PROFESIONAL O TECNOLÓGICO (SI APLICA)			COPIA DEL REGISTRO ÚNICO NACIONAL DEL TALENTO HUMANO EN SALUD (RETHUS)			CERTIFICADOS DE EXPERIENCIA LABORAL		CONTRATO LEGAL FIRMADO Y VIGENTE		AFILIACIÓN AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL (PENSIONES, SALUD Y RIESGOS PROFESIONALES)		ANTECEDENTES JUDICIALES, DISCIPLINARIOS Y DE RESPONSABILIDAD FISCAL ACTUALIZADOS		CERTIFICADO DEL SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS (RNMC) DE LA POLICÍA NACIONAL		EXÁMEN PRE-OCUPACIONAL Y CERTIFICADO MÉDICO DE APTITUD PARA MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS (aplica para las manipuladoras de alimentos y madres comunitarias)			TALENTO HUMANO REPORTADO EN EL CUÉNTAME	
						SI	NO	SI	NO	SI	NO	N/A	SI	NO	NA	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	NA	SI	NO
1	MALERCI LLERENA C	1047493729	12/07/2022	AUX PED		X		X				X			X	X		X		X		X		X		X			X	
2	ELERCY RAMIREZ M	45508881	12/07/2022	DOC	2	X		X				X			X	X		X		X		X		X		X			X	
3	CARMEN MELGAREJO ROMERO	45754437	12/07/2022	AUX PED		X		X				X			X	X		X		X		X		X		X			X	
4	MILAGROS ACEVEDO	30775874	12/07/2022	DOC	1	X		X				X			X	X		X		X		X		X		X			X	
5	LOLIFLOR FLOREZ PEÑA	64699339	12/07/2022	AUX PED		X		X				X			X	X		X		X		X		X		X			X	
6	SOBEIDA RIOS P	45691463	12/07/2022	DOC	1	X		X				X			X	X		X		X		X		X		X			X	
7	YEILA CASTRO CUADRADO	43934585	12/07/2022	AUX PED		X		X				X			X	X		X		X		X		X		X			X	
8	LORCY VILLERO LOPEZ	45591847	12/07/2022	AUX PED		X		X				X			X	X		X		X		X		X		X			X	
9	MARIA CRISTINA BLANQUICETH	45466176	12/07/2022	DOC	2	X		X				X			X	X		X		X		X		X		X			X	
10	BARELIS TATIS GUERRERO	1235072337	12/07/2022	DOC	1	X		X				X			X	X		X		X		X		X		X			X	
11	JENIFER VASQUEZ	22800783	12/07/2022	AUX PED		X		X				X			X	X		X		X		X		X		X			X	
12	MARELIS PATERNINA C	1047373334	12/07/2022	AUX PED		X		X				X			X	X		X		X		X		X		X			X	
13	CARMEN CASTRO B	22788632	12/07/2022	DOC	2	X		X				X			X	X		X		X		X		X		X			X	

INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO:

CARGO: Coordinador **CD o** Director del servicio hogar infantil **DHI**, Auxiliar administrativo **AA**, Agentes educativos **AE**, Auxiliar pedagógico **AP**, Profesional psicosocial **PP**, Profesional en Salud y Nutrición **PSN**, Auxiliar de servicios generales **ASG**, Manipulador de alimentos **MA,** Madre Comunitaria **MC,** Agente Educativo Comunitario **AEC y** Dinamizador Comunitario **DC (el perfil AEC y DC aplica para la Modalidad Propia e Intercultural)**

PERFIL: Coodinador (perfil 1 - **P1**, Perfil optativo - **PO**), Auxiliar administrativo (perfil 1 - **P1**, Perfil optativo - **PO**), Agentes educativos (perfil 1 - **P1**, Perfil optativo 1 - **PO1**, Perfil 2 - **P2**), Auxiliar pedagógico (perfil 1 - **P1**, Perfil 2 - **P2**, Perfil optativo 2 - **PO2**), Profesional psicosocial (perfil 1 - **P1**, Perfil 2 - **P2**), Profesional en Salud y Nutrición (perfil 1 - **P1**, Perfil optativo 1 - **PO1**, perfil 2 - **P2**, Perfil optativo 2 - **PO2**), Auxiliar de servicios generales **ASG**, Manipulador de alimentos (perfil 1 - **P1**, Perfil optativo - **PO**), Madre Comunitaria **MC**, Agente Educativo Comunitario **AEC** (perfil 1 - P1, perfil optativo -**PO** y Dinamizador Comunitario **DC (el perfil AEC y DC aplica para la Modalidad Propia e Intercultural)**

NOTA 1: Verifique que el talento humano se ajusta a los perfiles exigidos o perfiles optativos, de acuerdo con cargo y según lo solicitado en la tabla perfiles de los cargos dispuesto en el estándar 30 de los Manuales Operativos Para la Atención a la Primera Infancia.

NOTA 2: Para los casos donde se encuentre un perfil optativo, verifique la validación en acta de comite Técnico Operativo.

NOTA 3: Verifique que el número de personas contratadas, asegura la atención del total de niñas y niños de acuerdo con las tablas de proporción del talento humano establecidas.