BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO ACTA DE VERIFICACIÓN DE CONDICIONES DE CALIDAD Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN UDS-UA-UCA Y EAS	F3.IN14.NO12.PP	04/08/22
		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	[X]	Centro de Desarrollo Infantil	[X]	Hogar Infantil	[ ]	Jardín Social	[ ]	Hogar empresarial [ ]
Familiar	[ ]	HCB FAMI	[ ]	DIMF	[ ]	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	[ ]	

HCB Múltiple	[ ]	DIER	[ ]

Fecha de verificación: 21/03/2023 Hora de inicio: 08:30 AM [X] PM [ ] Hora de finalización: 12:30 AM [ ] PM [X]

Nombre profesional encargado de la verificación:	No. Identificación:	Cargo:
ALYSS STEPHANNY ALVAREZ CALIXTO	1057589459	ENLACE FINANCIERO A LA EJECUCION FINANCIERA EN PI

II. DATOS ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO - EAS

Nombre Entidad Administradora del Servicio: COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO NIT: 826000831-0

III. DATOS DEL CONTRATO

No. CASM: 15000912023 No. Cupos contratados: 180

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

Código CUÉNTAME: Regional: Centro Zonal:

Nombre Unidad de Servicio:

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: 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
			N/A

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
			N/A

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
			N/A

VII. OBSERVACIONES DURANTE LA VERIFICACIÓN

Instrucción: Describe 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.

La verificación de las condiciones de calidad se desarrollo en sitio en la sede administrativa de la eas ubicada en la carrera 13 no. 4-38 barrio santa catalina de la ciudad de sogamoso, revisando la documentación producto de la ejecución del contrato como son hojas de vida con los respectivos soportes, facturas, documentos soportes, extracto bancario, nóminas, pago de seguridad social, pólizas contra accidentes de usuarios, actas de evaluación y selección de proveedores, reintegro por rendimientos financieros del mes de febrero de 2023. se evidencio lo siguiente en la revisión de documentación:

1. Se verifico y la entidad se encuentra al dia en pagos de seguridad social respecto al valor estipulado en los contratos y en las nominas, la ultima seguridad social pagada es la que corresponde al periodo de salud marzo 2023 y pensión febrero de 2023

2. Durante el periodo de febrero de 2023 la cooperativa hogares de bienestar de sogamoso limitada se presentaron 113 inasistencias en el servicio de cdi institucional por valor de$596.414, valor que se va a descontar en el mes siguiente en el rubro de ración servida y quedará como inejecución.

3. Durante el periodo de febrero de 2023 se realizó trámite del primer desembolso para la fase preparatoria y los meses de febrero-marzo 2023.

4. Durante el periodo de febrero 2023 se realizó compra de póliza de beneficiarios.

5. El saldo sin ejecutar en el mes de febrero 2023 por valor $3.880.675 corresponde a: Ahorros en Talento Humano por concepto de exoneracion de aporte a salud y parafiscales (sena - icbf), ya que la eas es una cooperativa y segun la ley 1943 del 2018 y el articulo 114-1 del estatuto tributario las cooperativas son exentas de realizar este pago.

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
TERESA ROJAS VELA	46354416	REPRESENTANTE LEGAL	
ALYSS STEPHANNY ALVAREZ CALIXTO	1057589469	ENLACE FINANCIERO A LA EJECUCION FINANCIERA EN PI	
DEISY BIBIANA CARVAJAL ALFONSO	1057589893	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	

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.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERAN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ISBA Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO SEGUIMIENTO TALENTO HUMANO DE LAS EAS	P1.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 :	COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA	NIT DE LA EAS:	826.000.831-0	No. CASM:	15000912023

Nº	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, ARL 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 LA MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS (aplica para las manipuladoras de alimentos y madres comunitarias)			TALENTO HUMANO REPORTADO EN EL CUENTAME	
						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	CLARA EMILIA GONZALEZ RINCON	46362716	24/01/2023	COORDINADOR (A)	LICENCIADO EN EDUCACION BASICA CON ENFASIS EN MATEMATICAS, HUMANIDADES Y	X		X				X			X	X		X		X		X		X		X			X	
2	ANDREA YAZMIN PANQUEVA RODRIGUEZ	1057581282	25/01/2023	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	PSICOLOGO	X		X		X			X			X		X		X		X		X		X			X	
3	NIDIA JANNETH RODRIGUEZ CHICACAUSA	52393417	24/01/2023	PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICIÓN	NUTRICIONISTA-DIETISTA	X		X		X			X			X		X		X		X		X		X			X	
4	ALBA MILENA SALCEDO OJEDA	46451736	24/01/2023	PROFESIONAL DE APOYO EN SALUD	AUXILIAR EN ENFERMERIA	X		X				X	X			X		X		X		X		X		X			X	
5	DEISY BIBIANA CARVAJAL ALFONSO	1057566938	24/01/2023	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ADMINISTRADOR DE EMPRESAS	X		X				X			X	X		X		X		X		X		X			X	
6	ALYDIA SAAVEDRA MESA	23810117	25/01/2023	AGENTE EDUCATIVO/DOCENTE	LICENCIADO EN EDUCACIÓN PREESCOLAR	X		X				X			X	X		X		X		X		X		X			X	
7	CATERINE TURCIO GROSSO	46371286	25/01/2023	AGENTE EDUCATIVO/DOCENTE	LICENCIADO(A) EN EDUCACION PREESCOLAR	X		X				X			X	X		X		X		X		X		X			X	
8	LINA VANESSA BARRERA LOPEZ	1057571150	24/01/2023	AGENTE EDUCATIVO/DOCENTE	LICENCIADO EN EDUCACION PREESCOLAR	X		X				X			X	X		X		X		X		X		X			X	
9	MARICELA SUAREZ SUAREZ	46381236	24/01/2023	AGENTE EDUCATIVO/DOCENTE	LICENCIADO EN EDUCACION PREESCOLAR	X		X				X			X	X		X		X		X		X		X			X	
10	NYDIA YANIRI GUTIERREZ GOYENECHE	46383502	25/01/2023	AGENTE EDUCATIVO/DOCENTE	LICENCIADO EN PEDAGOGIA INFANTIL	X		X				X			X	X		X		X		X		X		X			X	
11	ANGELA MILENA BELLO BERNAL	46384382	24/01/2023	AGENTE EDUCATIVO/DOCENTE	TÉCNICO LABORAL POR COMPETENCIAS EN ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA	X		X				X			X	X		X		X		X		X		X			X	
12	FANNY LILIANA PEREZ NARANJO	46381780	24/01/2023	AGENTE EDUCATIVO/DOCENTE	LICENCIADO EN EDUCACION BASICA CON ENFASIS EN MATEMATICAS, HUMANIDADES Y LENGUA CASTELLANA	X		X				X			X	X		X		X		X		X		X			X	
13	LEIDY JOHANA CARDENAS TOTAITIVE	1057582022	24/01/2023	AGENTE EDUCATIVO/DOCENTE	TÉCNICO LABORAL POR COMPETENCIAS EN ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA	X		X				X			X	X		X		X		X		X		X			X	
14	SANDRA MILENA ACEVEDO CAMACHO	46377281	01/02/2023	AGENTE EDUCATIVO/DOCENTE	TÉCNICO LABORAL POR COMPETENCIAS EN ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA	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.