ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N° 75		
Hora: 8:30 AM		**Fecha: 11/04/2023**
Lugar:	Centro Zonal Mártires	
Dependencia que Convoca:	Coordinación Centro Zonal	
Proceso:	Adquisición de Bienes y Servicios	
Objetivo:	Llevar a cabo el Comité Técnico Operativo de Febrero al Contrato de Aportes **11012362022** celebrado entre **ICBF y FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL GABRIELA MISTRAL**	

Agenda:

1. Saludo
2. Subsanación de compromisos anteriores
3. Informe Financiero
4. Extractos Bancarios
5. Presentación del avance del cronograma de actividades correspondientes a la ejecución de las obligaciones contractuales relacionadas con la prestación del servicio del presente contrato. (informe de gestión f8 del mes de marzo con sus respectivos soportes)
6. Presentación caracterización de los niños y niñas atendidos
7. Presentación de avance del plan de formación a familias de acuerdo con los resultados y análisis de la caracterización socio familiar y el diagnóstico situacional. (Actas de talleres con padres febrero y marzo con los respectivos soportes y listados de asistencia)
8. Presentar acta de aprobación de la cuota de participación (Modalidad Comunitaria)
9. Presentación de los cambios de talento humano que se hayan generado durante el periodo, acorde con los perfiles establecidos para la prestación del servicio. Si se presentar relación del talento humano actualizada.
10. Copia del contrato de comodato firmado (si aplica)
11. Presentación el avance de las Jornadas de Reflexión y cualificación del talento humano (actas de jornadas de reflexión febrero y marzo) y soportes de cualificación al talento humano (cursos virtuales o presenciales de acuerdo con la intensidad horaria establecida)
12. Reporte de los eventos que afecten la permanencia o atención de los niños y niñas.
13. Reporte de los casos de usuarios que fallezcan, haciendo lectura y análisis de la atención brindada desde la EAS y la activación de rutas que se hayan realizado.
14. Seguimiento al cargue en el sistema de información Cuéntame de la UDS producto de las modificaciones contractuales adelantadas.
15. Soportes de control social realizados durante el periodo febrero marzo
16. Propuesta pedagógica o Proyecto Pedagógico
17. Formato inventario F3. G10.PP con la relación de la totalidad de elementos de cada UDS.
18. Certificado de cobertura Marzo
19. Directorio de padres usuarios actualizado

PÚBLICA

20. RAM correspondiente al mes de marzo
21. Avances plan de mejora de cada EAS
22. Avance de los procesos de tránsito
23. Formato de ingreso y egresos de los niños y niñas usuarios.
24. Actas de participación en mesas locales
25. Soportes de asistencia a los Comités de Seguridad Alimentaria y Nutricional de los meses de febrero y marzo de 2023, soportes de socialización de los temas abordados en los COMITES con el talento humano de la entidad y avances al plan de acción si aplica para el bimestre.
26. Soportes de ejecución del Plan de trabajo de la EAS que incluya evidencias de Formación a Familias con las actividades del componente de salud y nutrición ejecutado durante los meses de febrero y marzo de 2023, incluidos los soportes de la implementación de las estrategias bimensuales establecidas para la promoción de la práctica de la lactancia materna y la socialización de piezas publicitarias de convocatorias de jornadas de atención a la población migrante y
27. Soportes de ejecución del plan de Formación a Talento humano con las actividades del componente de salud y nutrición ejecutado durante los meses de febrero y marzo de 2023, incluidos los soportes de la implementación de las estrategias bimensuales establecidas para la promoción de la práctica de la lactancia materna
28. Protocolo de enfermedades inmunoprevenibles actualizado para la vigencia 2023, que incluya la construcción del procedimiento para la identificación, reporte y acciones a realizar dentro de la UDS frente a posibles casos de presencia de este tipo de enfermedades y el esquema de vacunación actualizado.
29. Protocolo de enfermedades prevalentes de la infancia actualizado para la vigencia 2023, que incluya la construcción del procedimiento para la identificación, reporte y acciones a realizar dentro de la UDS frente a posibles casos de presencia de este tipo de enfermedades.
30. Manual de Buenas Prácticas de Manufactura con la totalidad de componentes que incluya los procesos de compra, transporte, recibo, almacenamiento, preparación y distribución de alimentos que apliquen según la Modalidad, y el capítulo de enfermedades transmitidas por alimentos , de acuerdo con la normatividad vigente , el cual debe incluir la construcción del procedimiento para la identificación, reporte y acciones a realizar dentro de la UDS frente a posibles casos de presencia de este tipo de enfermedades.
31. Plan de Saneamiento Básico con la totalidad de componentes (programas de limpieza y desinfección, manejo de residuos sólidos y líquidos, abastecimiento de agua potable y control de plagas y vectores, plan de capacitación), de acuerdo con la normatividad vigente y con la Guía técnica del componente de alimentación y nutrición para los programas y proyectos misionales del ICBF actualizado para la vigencia 2023
32. Formato de listado de proveedores de ICBF (F9. MO12.PP) actualizado en versión 4, Completo y consolidado, en el que se evidencien datos completos de los proveedores seleccionados, el registro sanitario de los alimentos que lo requieran y la marca de cada uno de los alimentos entregados en las raciones entregadas según la modalidad, junto con las fichas técnicas del 100% de los alimentos y las actas de IVC de la SDS de proveedores que hayan recibido visita en el bimestre
33. En caso de que la UDS haya recibido visita de IVC por la Entidad Territorial de Salud en febrero y marzo de 2023 debe informar y aportar copia de dicha Acta con el Concepto Sanitario de la Unidad de Servicio de atención y acta del IVC del servicio de alimentos, así como las acciones de subsanación si es el caso (concepto favorable con requerimiento o desfavorable)

PÚBLICA

34. Soportes de aplicación de guía de metrología de ICBF, soportes de calibraciones y verificaciones intermedias del mes de febrero de 2023 de equipos de metrología (Basculas, grameras, termómetros), formatos de inspección de los equipos que lo requieran (Equipos de medición antropométrica, neveras). Formato listado general con corte a 31 de marzo de 2023.
35. Soportes de Verificación, activación de ruta, seguimiento y reporte de novedades de los casos de Desnutrición Aguda Moderada y Severa reportados por la SDS en el Evento 113.
36. Informe técnico F8. Con los respectivos SOPORTES de las Acciones relacionadas para cada obligación Contractual del componente de Salud y Nutricion y AAVN
37. Soportes de manejo de Bienestarina COMPLETOS Y LEGIBLES escaneados del mes de MARZO en el siguiente orden:

- **ACTA DEL TRANSPORTADOR**
- **F1. P5. PP. FORMATO CONTROL DE INVENTARIOS ALIMENTOS DE ALTO VALOR NUTRICIONAL V5**
- **F2. P5. PP FORMATO DE ENTREGA DE ALIMENTOS DE ALTO VALOR NUTRICIONAL BENEFICIARIOS V4**
- **F3. P5. PP FORMATO DE ENTREGA DE ALIMENTOS DE ALTO VALOR NUTRICIONAL A UNIDADES EJECUTORAS O DE SERVICIOS V3**
- **VISITA DE INTERVENTORIA (SI APLICA)**

38. Soportes del mes de MARZO que evidencien las acciones que promuevan el control social para el uso adecuado de los AAVN (Bienestarina) acorde a la obligación contractual que tienen todas las EAS de "Realizar actividades que promuevan el control social para el adecuado uso de los Alimentos de Alto Valor Nutricional de acuerdo con las indicaciones dadas por el ICBF, así como asistir a las capacitaciones, mesas públicas, rendición de cuentas o audiencias de veeduría ciudadana a las cuales se le convoque por parte del ICBF
39. Soportes del proceso de Sistema de Seguimiento Nutricional:

- **Soporte de la PRIMERA TOMA 2023.**
- **Soportes de activaciones de ruta para el manejo de la Desnutrición Aguda, según casos reportados en CUENTAME en el mes de MARZO.**
- **Soportes de Seguimiento a la activación de ruta para los casos de DNT Aguda y/o soportes atención en salud de cada caso del mes de MARZO**
- **Registro de Novedades de cada caso de DNT Aguda de la UDS del mes de MARZO.**

40. Soportes de cumplimiento del Manual de Buenas Prácticas de Manufactura mes de MARZO (lista de Chequeo, formatos, actas de verificación, etc.) según lo establecido en el documento elaborado por la Entidad, las EAS deberá aportar LOS FORMATOS COMPLETOS de control de cada proceso de la cadena de alimentos plasmados en el Manual de BPM, dentro de los cuales se debe evidenciar formato de recibo de materias primas, formato de control de entradas y salidas de alimentos diligenciado a diario (Kardex), registro fotográfico semanal (Acorde a la compra de los alimentos) de condiciones de almacenamiento de los alimentos, tanto perecederos almacenados en frio como alimentos semiperecederos almacenados a temperatura ambiente debidamente separados y rotulados de cada UDS.
41. Soportes de cumplimiento del Plan de Saneamiento Básico mes de Diciembre (formatos, actas de verificación, etc.) según los formatos establecidos en el documento elaborado por la Entidad.

PÚBLICA

42. Soporte de encuentros en casa realizados por la profesional en nutrición acorde al manual técnico operativo de la modalidad familiar.
43. Soportes de entregas de RPP y refrigerios del mes de MARZO de 2023, para la Modalidad Familiar (Formatos de entrega de Raciones y refrigerios LEGIBLES, registro fotográfico). Por favor documentar en los soportes la cantidad de Raciones entregadas en el mes de MARZO 2023.
44. Presentar soportes de acciones de mejora de las situaciones que afecten la prestación del servicio.
45. Presentar hojas de vida de equipos, manuales de uso, soportes de calibraciones y verificaciones intermedias de equipos de metrología (Basculas, gramera, termómetros), formatos de inspección de los equipos que lo requieran. (Equipos de medición antropométrica, neveras). Formato listado general (Si aplica)
46. Presentar listado de documentos utilizados en la prestación del servicio y Control de Cambios diseñados por la EAS.
47. Presentar Certificación firmada por el representante legal que haga constar que cuenta con un Representante de Seguridad y Salud en el Trabajo.
48. Presentar Documento/Formato Matriz de Peligros Evaluación Valoración Riesgos diseñado por la EAS.
49. Presentar Listado de Asistencia y acta de reunión de la inducción realizada al equipo de trabajo que se empleará durante la ejecución del contrato o convenio en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
50. Presentar el concepto médico ocupacional favorable de los colaboradores vinculados para la ejecución del contrato o convenio. (si aplica)
51. Presentar actas, Informes, registros fotográficos del Cumplimiento de las Buenas Prácticas Ambientales.
52. Presentar inventario de productos químicos, hojas de seguridad, lista de chequeo manejo seguro de sustancias químicas, entre otros. (No aplica para modalidad comunitaria)
53. Presentar Plan de Saneamiento formulado y los registros de cumplimiento.
54. Presentar informe, acta que evidencie que en la EAS se utilizan productos, empaques y materiales amigables con el medio ambiente. (No aplica para modalidad comunitaria)
55. Presentar acta y listado de listado de reunión de la socializar con el equipo de trabajo que realiza las actividades definidas en el contrato, la información básica del ICBF (Misión, Visión, Normatividad interna vigente, Objetivos Estratégicos, Políticas y Sistema Integrado de Gestión SIGE) así como dar a conocer los diferentes documentos (lineamientos técnicos, manuales, procedimientos, guías, formatos entre otros) necesarios para la operación de los servicios. (Si aplica)
56. Presentar insumos de las respuestas a la apertura y tratamiento de las PQRS.
57. Presentar certificado de Incidentes de Seguridad de la Información diseñado por la EAS, Correo dirigido al supervisor, informe técnico mensual.
58. Presentar acta de entrega y elementos de protección personal debidamente firmada por cada trabajador. (si aplica)
59. Varios

Desarrollo:

1. Saludo: Se da inicio al Comité con la presentación de los asistentes, por parte de la Entidad delegado de la Representante Legal: Margarita Rodríguez coordinadora pedagógica, Yaddy Vergara, apoyo

PÚBLICA

financiero por parte del Centro Zonal Mártires se encuentra Diana Paola Rivera Velandia-Coordinadora, Leidy Tatiana Mariño Pedagoga, Martha Lucia Fernandez Vangrieken, Enlace de seguimiento a la ejecución técnica, Ana María García Enlace de Seguimiento a la Ejecución Financiera y Priscila Tolentino Nutricionista.

2. Cumplimiento a compromisos anteriores, según socialización realizada en el comité de inicio

- Verificar a través de la página web que se encuentra en el acta las fichas técnicas y deben incluir la totalidad de las fichas técnicas de todos los alimentos incluidos en el ciclo de menús.
  La entidad no envía la totalidad de los alimentos relacionados en el ciclo de menues que cuenten con fichas técnicas faltaron los productos cárnicos, productos lácteos y completar la de los alimentos no perecederos.
  Pueden obtener como guía las fichas técnicas relacionadas por el ICBF en la página Nutrición | Portal ICBF - Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF
- Pendiente justificación por escrito de selección de únicos proveedores. No envían justificación.
- Revisión compromisos anteriores: La EAS presenta soportes de subsanación
- Presentar acta de inducción al TH con información que dé cuenta de dicho proceso:
- Presentar póliza de los usuarios.
- Ajustar cronograma de formación a familias.
- Presentar informe F8 con los ajustes relacionados en el acta: No aportan
- Ajustar el certificado de cobertura: No aportan
- Ajustar los directorios de usuarios: No aportan
- Ajustar formatos RAM, ya que presentan errores en el diligenciamiento: No aportan
- Presentar soportes de plan de mejora: No aportan
- Presentar soportes de tránsito armónico: No aportan
- Aportar actas de formación a familias con los ajustes necesarios: No aportan
- Ajustar acta de reflexión pedagógica: No aportan
- Ajustar reporte de experiencias exitosas: No aportan
- Tener en cuenta las recomendaciones respecto a la apertura de buzón: No aportan

3. Informe Financiero: Se solicita nuevamente a la entidad informes financieros correspondiente a los meses de diciembre 2022, enero 2023, febrero 2023, marzo 2023 y abril 2023 puesto que, en el formato de acta de legalización de cuentas en el apartado de las observaciones se informa que la entidad administradora de servicios no cuenta con extractos bancarios.

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

4. Extracto Bancario: Se solicita a la entidad administradora de servicios extractos bancarios mensuales para poder verificar la ejecución de los aportes ICBF mes a mes.

5. Presentación del avance del cronograma de actividades correspondientes a la ejecución de las obligaciones contractuales relacionadas con la prestación del servicio del presente contrato. (informe de gestión f8 del mes de marzo con sus respectivos soportes): LA EAS presenta formato F8, sin embargo, al revisar, se evidencia que las obligaciones especificas no corresponden con las de la EAS, por lo cual se solicita realizar el ajuste.

6. Presentación caracterización de los niños y niñas atendidos: La EAS presenta 6 formatos de ficha de caracterización, sin embargo, no se evidencia el análisis de dicha información y la consolidación de la caracterización por UDS.

7. Presentación de avance del plan de formación a familias de acuerdo con los resultados y análisis de la caracterización socio familiar y el diagnóstico situacional. (Actas de talleres con padres febrero y marzo con los respectivos soportes y listados de asistencia): La EAS presenta 3 actas con poca información, que no permite dar cuenta de proceso adelantado con las familias, así mismo, deben reportar las acciones realizadas para hacer llegar la información a las familias que no asistieron; en el caso de la UDS mi Futuro, solo contó con la asistencia de 4 familias, por lo que se recomienda revisar la estrategia o flexibilizar los horarios.

   Para el mes de marzo presentan 3 actas:

   Primera Infancia: Abordan el tema pautas de crianza, sin embargo, se evidencia la firma de 41 padres de familia, haciendo la validación en cuéntame se encuentra un total de 62 vinculados a marzo, por lo tanto, se solicita información respecto a las 21 familias faltantes.
   Centro Cristiano: Se aborda el tema de pautas de crianza, se recomienda únicamente, tener en cuenta las voces de las familias.
   Mi futuro: Se aborda el tema crianza positiva, presentan acta con poca información, que no permite evidenciar el trabajo adelantado con las familias, así mismo, solo se encuentra la firma de 4 familias, por lo tanto, en necesario informar lo ocurrido con las 4 famili0as restantes.

8. Presentar acta de aprobación de la cuota de participación (Modalidad Comunitaria): La EAS presenta 3 actas en donde se evidencia para centro cristiano y primera infancia un acuerdo de 30.000 sin embargo, en primera infancia solo se evidencia la firma de 40 familias, por lo que se requiere información respecto a las demás familias, finalmente para la UDS Mi Futuro, no se evidencia en el acta el acuerdo al que se llega, por lo tanto, el acta no puede ser validada como el acuerdo de la cuota de participación.

PÚBLICA

9. Presentación de los cambios de talento humano que se hayan generado durante el periodo, acorde con los perfiles establecidos para la prestación del servicio. Si se presentar relación del talento humano actualizada: La EAS asegura no tener novedades de talento humano para la vigencia.

10. Copia del contrato de comodato firmado (si aplica): No aplica

11. Presentación el avance de las Jornadas de Reflexión y cualificación del talento humano (actas de jornadas de reflexión febrero y marzo) y soportes de cualificación al talento humano (cursos virtuales o presenciales de acuerdo con la intensidad horaria establecida) La EAS presenta actas del mes de FEBRERO, donde refieren que se abordó el tema autonomía en la primera infancia y activación de rutas, sin embargo, no cuentan con información del desarrollo de las jornadas, ni tampoco se evidencia las intervenciones de las maestras, reflexiones y/o compromisos en caso de que estos existan.

    Para el mes de marzo presentan acta en donde se abordan diversos temas comp protocolos ante asfixia o muerte, revisión de archivo, entrega de RAM, importancia de las BPM y proyecto pedagógico, añl respecto es importante aclarar en primer lugar, que para la modalidad comunitaria aplica es la propuesta pedagógica, así mismo, recordar que la jornada de reflexión pedagógica (4 horas), deberá ser usada exclusivamente para temas pedagógicos y su reflexión, finalmente respecto al tema de la reflexión su descripción en el acta es muy corto y no permite comprender el proceso adelantado con las madres comunitarias.

12. Reporte de los eventos que afecten la permanencia o atención de los niños y niñas: No aportan soporte.

13. Reporte de los casos de usuarios que fallezcan, haciendo lectura y análisis de la atención brindada desde la EAS y la activación de rutas que se hayan realizado: La EAS no aporta soportes, se le recuerda a la entidad que, de no presentar ningún caso durante la vigencia, deberán diligenciar el certificado de no ocurrencia que estará firmado por la representante legal.

14. Seguimiento al cargue en el sistema de información Cuéntame de la UDS producto de las modificaciones contractuales adelantadas: La EAS no aporta ningún soporte

15. Soportes de control social realizados durante el periodo febrero marzo: La Entidad presenta actas de visita realizadas por el comité de control social de cada unidad de servicio en donde se verificaron aspectos como:

    Centro cristiano: Almacenamiento de alimentos y bienes tarina, rotulado y cumplimiento de la minuta, presentan acta de apertura de buzón, pero solo cuenta con fotografías es decir no se da a conocer si se encontró o no algún documento adentro.

    Mi futuro: Cumplimiento de minuta, orden y aseo, verificación de alimentos y mantenimiento de la UDS, sin ningún hallazgo, presentan un acta nombrada con apertura de buzón, sin embargo, el contenido no corresponde.

PUBLICA

Mi primera Infancia: Minuta, no se evidencian sugerencias, presentan documento de apertura de buzón sin novedades para la vigencia, solo queda pendiente evidencias del proceso.

Para el mes de marzo presentan 3 actas, con la información de las visitas, ninguna presenta observaciones por parte del comité, se sugiere presentar el soporte de la UDS mi futuro nuevamente ya que se encuentra al revés por lo tanto no es fácil de leer.

Finalmente, se solicita a la Entidad utilizar el formato establecido por el ICBF y el cual fue socializado por la profesional referente de Control Social FORMATO VERIFICACIÓN Y REPORTE SOBRE EL CONTROL SOCIAL A LOS SERVICIOS DE PRIMERA INFANCIA https://www.icbf.gov.co/system/files/procesos/f4.g23.pp_formato_verificacion_y_reporte_sobre_el_control_social_a_los_servicios_de_primera_infancia_v1.docx

16. Propuesta pedagógica o Proyecto Pedagógico: LA EAS aporta una propuesta pedagógica, sin embargo, se le recuerda que las propuestas pedagógicas son por unidad de servicio, atendiendo las necesidades de la población atendida en cada una de las unidades, por lo cual se solicita presentarlo nuevamente.

17. Formato inventario F3.G10.PP con la relación de la totalidad de elementos de cada UDS: La EAS presenta 3 inventarios con la relación de elementos con los que cuenta la UDS, sin embargo, se evidencia que en la columna O y P donde se debe registrar el estado del elemento de se deberá registrar es la cantidad que se encuentra en buen estado y cuantos en mal estado.

18. Certificado de cobertura MARZO: La Entidad presenta certificado de cobertura en donde se evidencia que la entidad para este periodo tenía programados 168 cupos y en la cobertura atendida reportan un total de 104 usuarios, de acuerdo a esta información la EAS presenta para la vigencia 64 bajas coberturas.

19. Directorio de padres usuarios: La Entidad presenta 8 directorios en donde relaciona nombres y apellidos de los beneficiarios, numero de documento, dirección, nombres de los acudientes documentos y teléfonos, así como fecha de nacimiento y fecha de ingreso evidenciando la información de 98 beneficiarios, conforme al certificado de cobertura se solicita a la EAS aclarar por qué se encuentra diferencia de 6 usuarios, así mismo, se recuerda que la información debe estar completa y que esta corresponda al cuéntame.

20. RAM del mes de Marzo completamente diligenciados de acuerdo con las instrucciones del formato y Soportes del cargue de los Registros de Asistencia Mensual (RAM) en la plataforma cuéntame: Se evidencia soporte del cargue de los registros de asistencia mensual en el aplicativo, de la misma manera presentan 8 formatos escaneados (RAM) correspondiente al mes revisado, se presentan errores en el diligenciamiento de los formatos.

21. Avances en el plan de mejora de cada EAS para cumplir con la cobertura. (acciones programadas y ejecutadas, resultados cualitativos y cuantitativos): La EAS no presenta soportes

PUBLICA

22. Avances de los procesos de tránsito: La Entidad presenta soportes de acciones adelantadas en torno a la referenciación de las instituciones de educación formal que se encuentran cercanas a la UDS, sin embargo, es importante referenciar además los procesos de tránsito de los usuarios que ingresan.

23. Formato de ingreso y egreso de los niños y niñas beneficiarios: De acuerdo con lo que informa la Entidad para el mes de FEBRERO se presentaron 11 ingresos y 3 egresos.

24. Actas de participación en mesas locales La Entidad no presenta actas de participación mesas locales.

25. Soportes de asistencia a los Comités de Seguridad Alimentaria y Nutricional de los meses de febrero y marzo de 2023, soportes de socialización de los temas abordados en los COMITES con el talento humano de la entidad y avances al plan de acción si aplica para el bimestre.
    La entidad presenta acta de socialización de los temas tratados en el COMITÉ SAN MARTIRES del mes de febrero, no envía socialización del mes de marzo y no envía actas del COMITE SAN.

26. Soportes de ejecución del Plan de trabajo de la EAS que incluya evidencias de Formación a Familias con las actividades del componente de salud y nutrición ejecutado durante los meses de febrero y marzo de 2023, incluidos los soportes de la implementación de las estrategias bimensuales establecidas para la promoción de la práctica de la lactancia materna y la socialización de piezas publicitarias de convocatorias de jornadas de atención a la población migrante
    La entidad no adjunta actas que indiquen el trabajo con las Familias en las UDS.

27. Soportes de ejecución del plan de Formación a Talento humano con las actividades del componente de salud y nutrición ejecutado durante los meses de febrero y marzo de 2023, incluidos los soportes de la implementación de las estrategias bimensuales establecidas para la promoción de la práctica de la lactancia materna
    La entidad envía acta relacionado con la Lactancia materna con fecha del 30/03/2023 al talento humano de las UDS.
    Relaciona acta del 24/02/2023 de socialización de los temas tratados en el COMITE SAN MARTIRES en el mes de febrero 2023
    Y relaciona acta con fecha 31/03/2023 de socialización de los temas relacionados a los protocolos de las enfermedades inmunoprevalentes y ETAS, PSB y el protocolo de BPM al Talento Humano de las UDS.

28. Protocolo de enfermedades inmunoprevenibles actualizado para la vigencia 2023, que incluya la construcción del procedimiento para la identificación, reporte y acciones a realizar dentro de la UDS frente a posibles casos de presencia de este tipo de enfermedades y el esquema de vacunación actualizado.
    La entidad envía protocolo de enfermedades inmunoprevenibles, incompleto el protocolo debe llevar unos parámetros mínimos como, por ejemplo; introducción, objetivos generales y específicos, terminología entre otros aspectos a tener en cuenta.

PÚBLICA

29. Protocolo de enfermedades prevalentes de la infancia actualizado para la vigencia 2023, que incluya la construcción del procedimiento para la identificación, reporte y acciones a realizar dentro de la UDS frente a posibles casos de presencia de este tipo de enfermedades.
    La entidad envía protocolo de enfermedades prevalentes de la infancia incompleto el protocolo debe llevar unos parámetros mínimos como, por ejemplo; introducción, objetivos generales y específicos, terminología entre otros aspectos a tener en cuenta.

30. Manual de Buenas Prácticas de Manufactura con la totalidad de componentes que incluya los procesos de compra, transporte, recibo, almacenamiento, preparación y distribución de alimentos que apliquen según la Modalidad, y el capítulo de enfermedades transmitidas por alimentos , de acuerdo con la normatividad vigente , el cual debe incluir la construcción del procedimiento para la identificación, reporte y acciones a realizar dentro de la UDS frente a posibles casos de presencia de este tipo de enfermedades.
    La entidad envía protocolo de BPM, el cual cuenta con todos los aspectos generales y específicos que debe comprender el manual, especificaciones en las enfermedades trasmitidas por alimentos, especifica los formatos que se emplean en este manual, requisitos para el manipulador de alimentos, programa de capacitación entre otros aspectos.

31. Plan de Saneamiento Básico con la totalidad de componentes (programas de limpieza y desinfección, manejo de residuos sólidos y líquidos, abastecimiento de agua potable y control de plagas y vectores, plan de capacitación), de acuerdo con la normatividad vigente y con la Guía técnica del componente de alimentación y nutrición para los programas y proyectos misionales del ICBF actualizado para la vigencia 2023.
    La entidad envía protocolo de PSB el cual cuenta con todos los aspectos generales y específicos que contempla el PSB, cuenta con los 5 componentes del PSB el cual especifica cada uno de ellos en sus objetivos, procedimiento definición entre otros aspectos.

32. Formato de listado de proveedores de ICBF (F9. MO12.PP) actualizado en versión 4, Completo y consolidado, en el que se evidencien datos completos de los proveedores seleccionados, el registro sanitario de los alimentos que lo requieran y la marca de cada uno de los alimentos entregados en las raciones entregadas según la modalidad, junto con las fichas técnicas del 100% de los alimentos y las actas de IVC de la SDS de proveedores que hayan recibido visita en el bimestre
    La entidad envía formato F9. MO12.PP actualizado, donde incluyen cada uno de los alimentos suministrados en el ciclo de minutas, sin embargo, este se debe organizar por clasificación de productos y colocarle los registros sanitarios de cada uno de los alimentos que requiera.
    Solicitar el acta de la nueva visita del IVC al proveedor y actualizar el formato acorde a esa nueva visita.

33. En caso de que la UDS haya recibido visita de IVC por la Entidad Territorial de Salud en febrero y marzo de 2023 debe informar y aportar copia de dicha Acta con el Concepto Sanitario de la Unidad de Servicio de atención y acta del IVC del servicio de alimentos, así como las acciones de subsanación si es el caso (concepto favorable con requerimiento o desfavorable).

PÚBLICA

La entidad no adjunta visita del IVC de ninguna de las UDS.

34. Soportes de aplicación de guía de metrología de ICBF, soportes de calibraciones y verificaciones intermedias del mes de febrero de 2023 de equipos de metrología (Basculas, grameras, termómetros), formatos de inspección de los equipos que lo requieran (Equipos de medición antropométrica, neveras). Formato listado general con corte a 31 de marzo de 2023.
No aplica

35. Soportes de Verificación, activación de ruta, seguimiento y reporte de novedades de los casos de Desnutrición Aguda Moderada y Severa reportados por la SDS en el Evento 113.
La entidad no adjunta seguimientos a los niños que cuenten con Dx de DNT en ninguna de las UDS.
En la entidad se cuenta con el niño JESUS VASQUEZ quien fue valorado el 8 de marzo 2023 en el CZ Martires por la profesional en nutricion donde se le realiza activación de ruta a la EPS CAPITAL SALUD.
Se continuará con los seguimientos por parte del CZ y la entidad.

36. Informe técnico F8. Con los respectivos SOPORTES de las Acciones relacionadas para cada obligación Contractual del componente de Salud y Nutricion y AAVN

La entidad envía soporte de informe F8 el cual cumple con la totalidad de las obligaciones contractuales del área de salud y nutricion.

37. Soportes de manejo de Bienestarina COMPLETOS Y LEGIBLES escaneados del mes de MARZO en el siguiente orden:

- **ACTA DEL TRANSPORTADOR** la entidad envía formato de acta No 2040298 el cual tienen como fecha de entrega 8/03/2023
- **F1. P5. PP. FORMATO CONTROL DE INVENTARIOS ALIMENTOS DE ALTO VALOR NUTRICIONAL V5** La entidad envía formato debidamente diligenciado
- **F2. P5. PP FORMATO DE ENTREGA DE ALIMENTOS DE ALTO VALOR NUTRICIONAL BENEFICIARIOS V4** La entidad envía formato debidamente diligenciado
- **F3. P5. PP FORMATO DE ENTREGA DE ALIMENTOS DE ALTO VALOR NUTRICIONAL A UNIDADES EJECUTORAS O DE SERVICIOS V3** La entidad envía formato debidamente diligenciado
- **VISITA DE INTERVENTORIA (SI APLICA)** N/A

38. Soportes del mes de MARZO que evidencien las acciones que promuevan el control social para el uso adecuado de los AAVN (Bienestarina) acorde a la obligación contractual que tienen todas las EAS de “Realizar actividades que promuevan el control social para el adecuado uso de los Alimentos de Alto Valor Nutricional de acuerdo con las indicaciones dadas por el ICBF, así como asistir a las capacitaciones, mesas públicas, rendición de cuentas o audiencias de veeduría ciudadana a las cuales se le convoque por parte del ICBF .

La entidad no envía acta del control social se debe tener en cuenta el formato indicado.

39. Soportes del proceso de Sistema de Seguimiento Nutricional:

PÚBLICA

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

- **Soporte de la PRIMERA TOMA 2023.** la entidad envía pantallazo del cuéntame con la totalidad de niños con registro de peso y talla para la primera toma.
- **Soportes de activaciones de ruta para el manejo de la Desnutrición Aguda, según casos reportados en CUENTAME en el mes de MARZO.** se realiza valoración el día 8/03/2023 al niño JESUS VASQUEZ quien cuenta con Dx DNT AGUDA MODERADA
- **Soportes de Seguimiento a la activación de ruta para los casos de DNT Aguda y/o soportes atención en salud de cada caso del mes de MARZO** Se le realiza activación de ruta para iniciar proceso de recuperación nutricional.
- **Registro de Novedades de cada caso de DNT Aguda de la UDS del mes de MARZO.** Pendiente seguimiento mensual

40. Soportes de cumplimiento del Manual de Buenas Prácticas de Manufactura mes de MARZO (lista de Chequeo, formatos, actas de verificación, etc.) según lo establecido en el documento elaborado por la Entidad, las EAS deberá aportar LOS FORMATOS COMPLETOS de control de cada proceso de la cadena de alimentos plasmados en el Manual de BPM, dentro de los cuales se debe evidenciar formato de recibo de materias primas, formato de control de entradas y salidas de alimentos diligenciado a diario (Kardex), registro fotográfico semanal (Acorde a la compra de los alimentos) de condiciones de almacenamiento de los alimentos, tanto perecederos almacenados en frio como alimentos semiperecederos almacenados a temperatura ambiente debidamente separados y rotulados de cada UDS.

La entidad aporta evidencias fotográficas de los formatos utilizados para el cumplimiento del manual de BPM se requiere

41. Soportes de cumplimiento del Plan de Saneamiento Básico mes de Diciembre (formatos, actas de verificación, etc.) según los formatos establecidos en el documento elaborado por la Entidad.

La entidad soporta formatos de las 3 UDS los cuales son verificación de limpieza y desinfección de las diferentes áreas de la UDS, programas de residuos sólidos, cabe recordar que en el plan de saneamiento hay 4 programas los cuales se debe ver evidenciados en los formatos que ustedes deben manejar en cada una de las UDS.

42. Soporte de encuentros en casa realizados por la profesional en nutrición acorde al manual técnico operativo de la modalidad familiar.

N/A

43. Soportes de entregas de RPP y refrigerios del mes de MARZO de 2023, para la Modalidad Familiar (Formatos de entrega de Raciones y refrigerios LEGIBLES, registro fotográfico). Por favor documentar en los soportes la cantidad de Raciones entregadas en el mes de MARZO 2023.

N/A

AREA SIGE

PÚBLICA

44. Presentar soportes de acciones de mejora de las situaciones que afecten la prestación del servicio.

La EAS reporta en el formato F8 que durante el periodo evaluado no se identificaron situaciones que afecten la prestación del servicio.

45. Presentar hojas de vida de equipos, manuales de uso, soportes de calibraciones y verificaciones intermedias de equipos de metrología (Basculas, gramera, termómetros), formatos de inspección de los equipos que lo requieran. (Equipos de medición antropométrica, neveras). Formato listado general (Si aplica)

No aplica para la modalidad comunitaria

46. Presentar listado de documentos utilizados en la prestación del servicio y Control de Cambios diseñados por la EAS.

La EAS presenta listado maestro de documento y registro donde relaciona los nombres de los documentos utilizados para la prestación del servicio, versión, fecha de la última revisión, nombre del responsable de la elaboración, nombre del responsable de la aprobación y espacio para los cambios realizados.

47. Presentar Certificación firmada por el representante legal que haga constar que cuenta con un Representante de Seguridad y Salud en el Trabajo.

La EAS presenta certificación que hace constar que cuenta con un representante en seguridad y salud en el trabajo.

48. Presentar Documento/Formato Matriz de Peligros Evaluación Valoración Riesgos diseñado por la EAS.

La EAS presenta matriz de identificación de peligros valorados según la identificación de los riesgos, el cual cumple con lo solicitado.

49. Presentar Listado de Asistencia y acta de reunión de la inducción realizada al equipo de trabajo que se empleará durante la ejecución del contrato o convenio en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

La EAS presenta acta de la Inducción de Gestión y Seguridad en el Trabajo realizada el talento humano vinculado a la EAS, sin embargo, no cumple con los solicitado ya que esta requiere de mayor elaboración toda vez que no se precisa lo ocurrido durante la reunión.

50. Presentar el concepto médico ocupacional favorable de los colaboradores vinculados para la ejecución del contrato o convenio. (si aplica)

La EAS aporta el 100% de los conceptos ocupacionales del talento humano vinculado a la UDS.

PÚBLICA

51. Presentar actas, Informes, registros fotográficos del Cumplimiento de las Buenas Prácticas Ambientales.

    La EAS no aporta politica ambiental ni soportes de las medidas necesarias para el ahorro y uso eficiente de agua, energía, papel, y manejo de residuos

52. Presentar inventario de productos químicos, hojas de seguridad, lista de chequeo manejo seguro de sustancias químicas, entre otros. (No aplica para modalidad comunitaria)

    No aplica para la EAS.

53. Presentar Plan de Saneamiento formulado y los registros de cumplimiento.

    Se revisa en el componente de salud y nutricion.

54. Presentar informe, acta que evidencie que en la EAS se utilizan productos, empaques y materiales amigables con el medio ambiente. (No aplica para modalidad comunitaria)

    No aplica para la EAS.

55. Presentar acta y listado de listado de reunión de la socializar con el equipo de trabajo que realiza las actividades definidas en el contrato, la información básica del ICBF (Misión, Visión, Normatividad interna vigente, Objetivos Estratégicos, Políticas y Sistema Integrado de Gestión SIGE) así como dar a conocer los diferentes documentos (lineamientos técnicos, manuales, procedimientos, guías, formatos entre otros) necesarios para la operación de los servicios. (Si aplica)

Se evidencia acta de la inducción realizada al talento humano, sin embargo es necesario presentar el acta donde se dio a concoer a las madres comunitarias la informacion basica del ICBF como Mision, vision Normatividad interna vigente, Objetivos Estratégicos, Políticas y Sistema Integrado de Gestión SIGE para el cumplimiento de los solicitado.

56. Presentar insumos de las respuestas a la apertura y tratamiento de las PQRS.

Los documentos presentados para el cumplimiento de esta obligacion son ilegibles, asi mismo, debe corresponder al mes de marzo.

57. Presentar certificado de Incidentes de Seguridad de la Información diseñado por la EAS, Correo dirigido al supervisor, informe técnico mensual.

La EAS presenta soporte que hace constar que durante el mes de marzo no se presentaron incidentes de seguridad de la información.

58. Presentar acta de entrega y elementos de protección personal debidamente firmada por cada trabajador. (si aplica)

PÚBLICA

No aplica teniendo en cuenta que la EAS no ha identificado riesgos que justifique la entrega de elementos de protección personal.

59. Varios

Decisiones

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas
Presentar Listado de Asistencia y acta de reunión de la inducción realizada al equipo de trabajo que se empleará durante la ejecución del contrato o convenio en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.	EAS	Próximo Comité.
Presentar actas, Informes, registros fotográficos del Cumplimiento de las Buenas Prácticas Ambientales.	EAS	Próximo Comité.
Ajustar formato F8 con las obligaciones contractuales.	EAS	Próximo Comité.
Presentar caracterización por unidad de servicio con el análisis de la información	EAS	Próximo Comité.
Revisar información reportada en la formación a familias, así como las estrategias de difusión de la información a las familias que no asisten	EAS	Próximo Comité.
Presentar acta de concertación de cuota moderadora de la UDS mi futuro	EAS	Próximo Comité.
Ajustar acta de formación al talento humano	EAS	Próximo Comité.
Aportar Reporte de los eventos que afecten la permanencia o atención de los niños y niñas	EAS	Próximo Comité.
Tener en cuenta las observaciones relacionadas con las actas de control social y el formato que se debe usar.	EAS	Próximo Comité.
Presentar proyecto pedagógico	EAS	Próximo Comité.
Ajustar los formatos de inventario con las sugerencias realizadas	EAS	Próximo Comité.
Ajustar los directorios de familias y presentar la información actualizada	EAS	Próximo Comité.
Presentar plan de mejora, respecto a bajas coberturas	EAS	Próximo Comité.

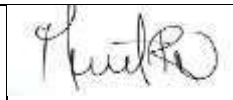
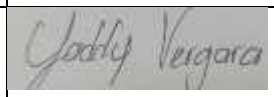
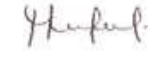
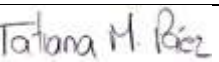
PÚBLICA

Asistir a los comités SAN MARTIRES y soportar las actas de asistencias al comité mensualmente y soportar actas de asistencia técnicas al talento humano donde se comparte o trasmite la información indicada en el COMITE SAN.	EAS	Próximo Comité.
Aplicar los 4 programas del PSB en las UDS solo se ven reflejadas dos.	EAS	Próximo Comité.
Enviar soportes de actas de asistencia técnica o trabajo con Familias en cada una de las UDS.	EAS	Próximo Comité.
Completar las fichas técnicas de los alimentos correspondan de acuerdo al ciclo de minutas.	EAS	Próximo Comité.
Ajustar los protocolos de enfermedades inmunoprevenibles y/o prevenibles de acuerdo a lo sugerido en el acta.	EAS	Próximo Comité.
Organizar el formato de proveedores de acuerdo con lo sugerido en el acta.	EAS	Próximo Comité.
Solicitar al proveedor el acta de la visita del IVC actualizado.	EAS	Próximo Comité.
Presentar actas de visitas del IVC por cada UDS.	EAS	Próximo Comité.
Pendiente justificación por escrito de selección de únicos proveedores.	EAS	Próximo Comité.
Presentar ajustes del formato F8 con relación a las obligaciones del SIGE.	EAS	Próximo Comité.
Presentar acta de inducción al talento humano donde se incluya los siguientes temas: misión, visión, Normatividad interna vigente, Objetivos Estratégicos, Políticas y Sistema Integrado de Gestión SIGE para el cumplimiento de los solicitado	EAS	Próximo Comité.
Presentar insumos de las respuestas a la apertura y tratamiento de las PQRS.	EAS	Próximo Comité.

FIRMA ASISTENTES			
Nombre	**Cargo / Dependencia**	**Entidad**	**Firma**

PÚBLICA

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

Margarita María Rodríguez Niño	Representante Legal	Fundación Gabriela Mistral	
Yaddy Vergara	Apoyo Financiero	Fundación Gabriela Mistral	
Diana Paola Rivera Velandia	Coordinadora	ICBF CZ Mártires	
Maria Alejandra Susunaga	Enlace de Seguimiento a la Ejecución Financiera	ICBF CZ Mártires	
Priscila Tolentino Diaz	Nutricionista	ICBF CZ Mártires	
Martha Lucia Fernández Vangrieken	Enlace de Seguimiento Ejecución Técnica	ICBF CZ Mártires	
Leidy Tatiana Mariño Páez	Enlace de Seguimiento Ejecución Técnica	ICBF CZ Mártires	
Próxima reunión	**Fecha**	**Hora**	**Lugar**

PÚBLICA