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 [ ]
Familiar	[X]	HCB FAMI	[X]	DIMF	[ ]	EIR	[ ]	
Comunitaria	[X]	Hogar Comunitario de Bienestar	[X]	HCB Agrupado	[ ]	HCB Integral	[ ]	
Propia e Intercultural	[ ]	Forma de atención 1	[ ]	Forma de atención 2	[ ]	Forma de atención 3 Itinerante	[ ]	

Fecha de verificación	Hora de inicio:		Hora de finalización	
23/05/2023	08 : 47	AM [X] PM [ ]	04 : 23	AM [ ] PM [X]

Nombre profesional encargado de la verificación:	No. Identificación:	Cargo:
AMALIA RAQUEL BALLESTAS GOMEZ	45.537.080	PROFESIONAL FINANCIERA DE APOYO SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS DE PRIMERA INFANCIA

II. DATOS ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO - EAS

Nombre Entidad Administradora del Servicio: FUNDACION RAIZ SOCIAL **NIT:** 900126347

III. DATOS DEL CONTRATO

No. CASM: 13005342022 **No. Cupos contratados:** 269

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

Código CUÉNTAME: **Regional:** **Centro Zonal:**

Nombre Unidad de Servicio:

¡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 POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL BM 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: 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
	1	1.4	REALIAZAR CONSIGNACION DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS
	1	1.6	REMITIR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO EL SOPORTE DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS
	3	3.1	LA EAS NO HA REALIZADO REINTEGRO DE INEJECUCIONES VIGENCIA 2022 POR INICIO TARDIO CONTARTO
	3	3.2	REMITIR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO EL SOPORTES DE LA CONSIGNACION POR REINTEGRO DE INEJECUCIONES VIGENCIA 2022 POR INICIO TARDIO CONTARTO
	9	9.2	REALIAZAR CONSIGNACION DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS
	10	10.2.5	ENVIAR CERTIFICACION PAGO DE PROVEEDORES MES ABRIL
	10	10.2.6	ENVIAR CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DEL REVISOR FISCAL QUE EMITE CERTIFICACION DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL

¡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 POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL BM Y A LA LEY 1581 DE 2012

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.

RECOMENDACIÓN: LA EAS DEBE SEGUIR CON EL COMPROMISO DE ACTUALIZACIÓN CONSTANTE CON CRITERIOS DE CALIDAD EN NUESTROS SISTEMA DE INFORMACIÓN CUENTAME.

LOS FORMATOS DE ENTREGA DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL DEBEN CUMPLIR CON LOS CRITERIOS DE CALIDAD ESTABLECIDOS, AL MOMENTO DE ESCANEAR ESTOS DEBEN TENER NITIDEZ PARA QUE LA INFORMACIÓN SEA VERIFICABLE.

SE SOLICITA AL OPERADOR CARGAR LA INFORMACION COMPLETA DE EJECUCION ITEM 7 SECOPII, EL CUAL ES UN COMPROMISO CONTRACTUAL

REALIZAR CARGUE DE LA INFORMACION DE COMPRAS LOCALES

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 algúna situación descdrita 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	

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

Cualquier copia impresa de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA

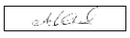
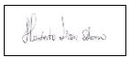
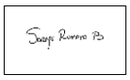
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL BM Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

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

IX. CIERRE DE LA VERIFICACIÓN - FIRMAS

NOMBRE DE LOS PARTICIPANTES	NÚMERO DE CÉDULA	CARGO	FIRMA
AMALIA BALLESTAS GOMEZ	45.537.080	PROFESIONAL DE APOYO SUPERVISION FINANCIERA CZ INDUSTRIAL DE LA BAHIA	
HUMBERTO LIÑAN SOLANO	1.047.401.875	FINANCIERO EAS	
SOYARA MARIA ROMERO BAYUELO	30.771.818	REPRESENTANTE LEGAL	

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: está 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 COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL BM 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 RAIZ SOCIAL	NIT DE LA EAS:	900126347-7	No. CASM:	13005342023

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 Y/O RIESGOS PROFESIONALES)		ANTECEDENTES JUDICIALES, DISCIPLINARIOS Y DE RESPONSABILIDAD FISCAL ACTUALIZADOS		CERTIFICADO DEL SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS (RNMC) DE LA POLICIA 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	SI	NO		SI	NO
1	NAZLY ESTHER JIMENEZ FLOREZ	45440101	16/12/2022	MADRE COMUNITARIA	TECNICA EN PRIMERA INFANCIA	X		X				X			X	X		X		X		X		X				X		
2	DIANA MARGARITA ROMERO RUIZ	1036600357	16/12/2022	MADRE COMUNITARIA	TECNICA EN PRIMERA INFANCIA	X		X				X			X	X		X		X		X		X				X		
3	MARIA DEL PILAR ZURITA CORDOBA	45758706	16/12/2022	MADRE COMUNITARIA	TECNICA EN PRIMERA INFANCIA	X		X				X			X	X		X		X		X		X				X		
4	BETTY ELENA CABRERA SUARES	32673112	16/12/2022	MADRE COMUNITARIA	TECNICA EN PRIMERA INFANCIA	X		X				X			X	X		X		X		X		X				X		
5	CARMEN DEL SOCORRO CASTILLO ACOSTA	33339470	16/12/2022	MADRE COMUNITARIA	TECNICA EN PRIMERA INFANCIA	X		X				X			X	X		X		X		X		X				X		
6	OMAIRA OMAIRA OSORIO OLIVO	45753497	16/12/2022	MADRE COMUNITARIA	TECNICA EN PRIMERA INFANCIA	X		X				X			X	X		X		X		X		X				X		
7	ASENITH MALDONADO MARIMON	45367014	16/12/2022	MADRE COMUNITARIA	TECNICA EN PRIMERA INFANCIA	X		X				X			X	X		X		X		X		X				X		
8	ZENITH QUIROZ MARTINEZ	33193483	16/12/2022	MADRE COMUNITARIA	TECNICA EN PRIMERA INFANCIA	X		X				X			X	X		X		X		X		X				X		
9	MARGARITA REYES SALGADO	45510985	16/12/2022	MADRE COMUNITARIA	TECNICA EN PRIMERA INFANCIA	X		X				X			X	X		X		X		X		X				X		
10	GISELA GONZALEZ GOMEZ	45464295	16/12/2022	MADRE COMUNITARIA	TECNICA EN PRIMERA INFANCIA	X		X				X			X	X		X		X		X		X				X		
11	MERCEDES MORILLO CARREAZO	45488476	16/12/2022	MADRE COMUNITARIA	TECNICA EN PRIMERA INFANCIA	X		X				X			X	X		X		X		X		X				X		
12	EDNA MARGARITA AGUILAR DEL TORO	45481018	16/12/2022	MADRE COMUNITARIA	TECNICA EN PRIMERA INFANCIA	X		X				X			X	X		X		X		X		X				X		
13	ELENA DE LAS MERCEDES CARO MESA	45508656	16/12/2022	MADRE COMUNITARIA	TECNICA EN PRIMERA INFANCIA	X		X				X			X	X		X		X		X		X				X		
14	PATRICIA PIANETA SOLANO	45464904	16/12/2022	MADRE COMUNITARIA	TECNICA EN PRIMERA INFANCIA	X		X				X			X	X		X		X		X		X				X		
15	SANDRA PAOLA ENRRIQUE RIVERO	45533129	16/12/2022	MADRE COMUNITARIA	TECNICA EN PRIMERA INFANCIA	X		X				X			X	X		X		X		X		X				X		
16	LUZDARY DE AVILA MORELO	51860402	16/12/2022	MADRE COMUNITARIA	TECNICA EN PRIMERA INFANCIA	X		X				X			X	X		X		X		X		X				X		
17	TERESA DE JESUS BAYUELO BATISTA	23145998	16/12/2022	MADRE COMUNITARIA	TECNICA EN PRIMERA INFANCIA	X		X				X			X	X		X		X		X		X				X		
18	BLEYDI ISABELL CASTRO QUINTANA	45482032	16/12/2022	MADRE COMUNITARIA	TECNICA EN PRIMERA INFANCIA	X		X				X			X	X		X		X		X		X				X		
19	YOJAIRA ZAMBRANO SURITA	45423455	16/12/2022	MADRE COMUNITARIA	TECNICA EN PRIMERA INFANCIA	X		X				X			X	X		X		X		X		X				X		
20	ALEYDA PEREZ VENTURA	45473805	16/12/2022	MADRE COMUNITARIA	TECNICA EN PRIMERA INFANCIA	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.

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