ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N° 249	
Hora: 8:30 AM	**Fecha: 11/08/2023**
Lugar:	Centro Zonal Mártires
Dependencia que Convoca:	Grupo de ciclos de vida y nutrición
Proceso:	Adquisición de Bienes y Servicios
Objetivo:	Recibir soportes de Información Técnica del mes de julio de 2023 del Contrato de Aportes **11012362022** celebrado entre **ICBF** y **FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL GABRIELA MISTRAL.**

Agenda:

1. Saludo
2. Cumplimento compromisos anteriores.
3. 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 julio)
4. Actas de formación a familias mes de julio.
5. Presentación de los cambios de talento humano que se hayan generado durante el periodo, acorde con los perfiles establecidos para la prestación del servicio; reporte generado por él cuéntame del talento humano
6. Actas de Jornadas de Reflexión y cualificación del talento humano mes de julio
7. Reporte de los eventos que afecten la permanencia o atención de los niños y niñas, mes de julio.
8. 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.
9. Seguimiento al cargue en el sistema de información Cuéntame (Excel beneficiarios vinculados).
10. Soportes de control social correspondientes al mes de julio
11. Certificado de cobertura del Mes de julio
12. Formato RAM (1 PDF con la relación de todas las UDS)
13. Formato ingreso y egresos de usuarios
14. Plan de mejora de cada EAS para cumplir con la cobertura. (acciones programadas y ejecutadas, resultados cualitativos y cuantitativos).
15. Experiencias Exitosas (acciones pedagógicas relevantes realizadas con los niños y niñas)
16. Presentar insumos de las respuestas a la apertura y tratamiento de las PQRS.
17. Actas de participación en mesas locales
18. Acta de inducción de información básica de ICBF y SIGE al talento humano nuevo.
19. Cumplimiento COMPLETO a compromisos anteriores, según socialización realizada en el comité del mes de JULIO .

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

20. Soportes de asistencia a COMITE SAN del mes de JULIO, soportes de socialización de temas de COMITE SAN a TH
21. Soportes de ejecución del Plan de trabajo del componente de salud y nutricion de la EAS que incluya evidencias de Formación a Familias y formación a talento humano del mes de julio acorde a lo presentado en comité de inicio.
22. Acta de IVC de los proveedores seleccionados en caso de que hayan recibido visita en el mes de julio de lo contrario **certificación emitida por el RL de la EAS de continuidad de concepto sanitario favorable anterior.**
23. Acta de IVC de las UDS en caso de que hayan recibido visita en el mes de julio y plan de mejoramiento en caso de concepto favorable con requerimiento o desfavorable.
24. Soportes de manejo de Bienestarina COMPLETOS, ORDENADOS Y LEGIBLES, incluyendo acciones de control social mensualesde julio.
25. Soportes completosde cumplimiento del Manual de Buenas Prácticas de Manufactura mes de julio.
26. Soportes de cumplimiento del Plan de Saneamiento Básico mes de julio.
27. Soportes de acciones de control social, respecto al cumplimiento al ciclo de menús en el formato establecido para tal fin.
28. Varios

Desarrollo:

1. Saludo: Se inicia la legalización con la presentación por parte de la Entidad Margarita Rodríguez - coordinadora pedagógica. Por parte del Centro Zonal Mártires se encuentra, Diana Paola Rivera Velandia– Supervisora de contrato, Martha Lucia Fernandez– Profesional de apoyo a la ejecución técnica, Yined Pacheco García. Nutricionista.

2. Cumplimento compromisos anteriores.

COMPROMISOS LEGALIZACION MAYO

- Presentar ajustes del formato F8. Se evidencia formato informe técnico administrativo mensual servicios de primera infancia correspondiente a los meses de mayo y junio, sin embargo, no se evidencia la obligación 2.24 de la cláusula 2. obligaciones generales de la entidad administradora del servicio, en la obligación 2.1 dos obligaciones en una, las obligaciones 2.1.3 se encuentra incompleta, las acciones descritas en la obligación 2.2.1, del componente de Familia, Comunidad y Redes no corresponde con lo solicitado, en las obligaciones relacionadas con el componente de salud y nutrición no se evidencia la relación de las obligaciones desde la 2.3.7 hasta la 2.3.11, así mismo, se evidencia que en general las obligaciones relacionadas en el formato f8 no coinciden con lo relacionado en las cláusulas contractuales especificas del contrato de aporte para la atención a la primera infancia en hcb, hcb integral, hcb agrupados, hcb familia mujer e infancia – fami, hcb múltiples, hcb empresariales y jardines sociales.

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

- Ajustar formatos RAM, ya que presentan errores en el diligenciamiento. No se evidencia RAM con ajustes solicitados.
- Revisar el sentido de las jornadas de reflexión pedagógica. Se evidencia actas de jornadas de reflexión pedagógica correspondiente al mes de junio, sin embargo, estas no cuentan con un objetivo claro, ni estructurado, que fortalezca el que hacer del proceso pedagógico de las madres comunitarias durante el desarrollo de la jornada, así mismo, no se evidencian compromisos y la agenda programada no concuerda con el desarrollo del acta. (es de recordar que los soportes que deben presentar para subsanar estos compromisos corresponden a las jornadas de reflexión del mes de mayo).
- Enviar las actas de control social en el formato indicado para este. No se evidencia formato de control social.
- Aportar formato F8 incluyendo las obligaciones contractuales vigentes al contrato incluyendo las de AAVN.
- Utilizar el formato de recibido de materia prima.
- Utilizar los formatos exigidos por el ICBF en el PSB se encuentran en la intranet.
- Aportar actas de participación en mesas locales del mes de mayo. No se evidencia soporte.
- Aportar Acta de socialización de seguridad de la información con Talento Humano. No se evidencia soporte.

COMPROMISOS COMITÉ TECNICO OPERATIVO JUNIO

- No soportan formato f8 de acuerdo a las indicaciones. Se evidencia formato informe técnico administrativo mensual servicios de primera infancia correspondiente a los meses de mayo y junio, sin embargo, no se evidencia la obligación 2.24 de la cláusula 2. obligaciones generales de la entidad administradora del servicio, en la obligación 2.1 dos obligaciones en una, las obligaciones 2.1.3 se encuentra incompleta, las acciones descritas en la obligación 2.2.1, del componente de Familia, Comunidad y Redes no corresponde con lo solicitado, en las obligaciones relacionadas con el componente de salud y nutrición no se evidencia la relación de las obligaciones desde la 2.3.7 hasta la 2.3.11, así mismo, se evidencia que en general las obligaciones relacionadas en el formato f8 no coinciden con lo relacionado en las cláusulas contractuales especificas del contrato de aporte para la atención a la primera infancia en hcb, hcb integral, hcb agrupados, hcb familia mujer e infancia – fami, hcb múltiples, hcb empresariales y jardines sociales.
- Aportar acta de formación a talento humano correspondiente al cz. No se evidencia soportes que den cumplimiento a este ítem.
- Aportar 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. Se evidencia formato que da cumplimiento a lo solicitado.
- Se solicita a la EAS revisar el diligenciamiento de los formatos RAM. No se evidencia RAM con ajustes solicitados.
- Presentar formato de ingresos y egresos de manera correcta. No se evidencia soportes que den cumplimiento a este ítem.
- Revisar como se reportan las experiencias pedagógicas. Se evidencia actas de jornadas de reflexión pedagógica correspondiente al mes de junio, sin embargo, estas no cuentan con un objetivo claro, ni estructurado, que fortalezca el que hacer del proceso pedagógico de las madres comunitarias durante el

PÚBLICA

desarrollo de la jornada, así mismo, no se evidencian compromisos y la agenda programada no concuerda con el desarrollo del acta. (es de recordar que los soportes que deben presentar para subsanar estos compromisos corresponden a las jornadas de reflexión del mes de mayo).

3. 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 julio)

La EAS presenta formato informe técnico administrativo ménsula de servicios de primera infancia con un avance en el cumplimiento del 72 % lo anterior correspondiente al mes de julio, no obstante, la EAS debe realizar el ajuste a este formato ya que las obligaciones contractuales no se encuentran organizadas según lo establecido en las cláusulas contractuales especificas del contrato de aporte para la atención a la primera infancia en hcb, hcb integral, hcb agrupados, hcb familia mujer e infancia – fami, hcb múltiples, hcb empresariales y jardines sociales.

4. Actas de formación a familias mes de julio.

La EAS presenta actas de actividades desarrolladas con las familias durante el mes de julio donde se abordaron los siguientes temas “Formación En Valores Humanos” y “pautas de crianza” el cual fue dirigido a las familias de los usuarios vinculados a las diferentes UDS adscritas al contrato de aportes 11012362022. No obstante, dichos temas no corresponden a los temas programados en el plan de trabajo con familias.

5. Presentación de los cambios de talento humano que se hayan generado durante el periodo, acorde con los perfiles establecidos para la prestación del servicio; reporte generado por él cuéntame del talento humano.

Se evidencia relación del talento humano contratado, el cual reporta una novedad por incapacidad de la señora Lady Yanira Reina, quien fue reemplazada por la señora Teresa Rodríguez Ortiz, quien cuenta con aprobación por parte de la supervisora del contrato.

6. Actas de Jornadas de Reflexión y cualificación del talento humano mes de julio.

Se evidencia acta de jornadas de reflexión pedagógica donde se abordaron los siguientes temas: los valores y como fomentar la seguridad en los niños y niñas desarrollo de habilidades sociales, los cuales cuenta con registro fotográfico y listados de las firmas de las asistentes. Se recomienda incluir las actas de jornadas de reflexión pedagógicas realizadas por el equipo de apoyo del centro zonal mártires, así mismo, dar cumplimiento a lo establecido en los planes de trabajo aprobados en el comité técnico operativo de inicio.

7. Reporte de los eventos que afecten la permanencia o atención de los niños y niñas, mes de julio.

PÚBLICA

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

La EAS presenta soporte que hace constar que para el mes de julio no se presentaron eventos que afecten la permanencia o atención de los niños y niñas durante el mes de julio en ninguna de las UDS adscritas al contrato de aportes 11012362022; de igual forma dentro de los soportes presentados la EAS refiere que el factor que más afecta la permanencia de los usuarios está relacionado con el regreso de las familias a sus países de origen, lo anterior, debido a la poca estabilidad laboral que existe en el país.

8. 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.

Se evidencia certificado que hace constar que para el mes de julio no se presentaron reportes de casos de usuarios fallecidos ni activación de ruta.

9. Seguimiento al cargue en el sistema de información Cuéntame (Excel beneficiarios vinculados).

Se evidencia la relación de la información de los usuarios atendidos en el sistema de información CUENTAME.

10. Soportes de control social correspondientes al mes de julio.

Se evidencia formato verificación y reporte sobre el control social a los servicios de primera infancia, donde se evidencia que se realizó seguimiento a la minuta patrón, gramaje, rotulado y fecha de vencimiento de los alimentos, igualmente, se revisó la calidad de la atención de los usuarios vinculados en las UDS.

11. Certificado de cobertura del Mes de julio.

La EAS presenta certificado de cobertura correspondiente al mes de JULIO el cual hace constar que cuenta con 112 cupos contratados y 98 cupos ejecutados, para un total de 14 bajas coberturas. Sin embargo, al revisar los registros de asistencia RAM se evidencia que para el mes de julio se atendieron 110 usuarios, de manera que es necesario realizar el ajuste correspondiente.

12. Formato RAM (1 PDF con la relación de todas las UDS).

Se evidencia un total de 8 formatos de registros de asistencia mensual en físico, lo cual reporta que para el mes de JULIO se presentaron 14 inasistencias, sin embargo, es necesario realizar ajuste a los formatos de las UDS Primera infancia y mi futuro ya que no cuentan con la totalidad mensual de inasistencia.

13. Formato ingreso y egresos de usuarios.

Se evidencia formato de la EAS el cual reporta que para el mes de julio hubo 13 egresos y 10 ingresos.

14. Plan de mejora de cada EAS para cumplir con la cobertura. (acciones programadas y ejecutadas, resultados cualitativos y cuantitativos).

Se evidencia acta de actividades realizadas por la madre comunitaria de la UDS Mi futuro, donde da a conocer las generalidades del servicio, esto con la finalidad de completar la cobertura, con relación al acta presentada por la

PÚBLICA

UDS del grupal Mi primera infancia no se identifica las estrategias realizadas para completar la cobertura. Se recomienda incluir fotografías de la búsqueda de posibles usuarios en el territorio.

15. Experiencias Exitosas (acciones pedagógicas relevantes realizadas con los niños y niñas).

Se evidencia acta de actividad pedagógica realizada con los niños, niñas de la UDS centro cristiano de los niños, donde se abordó la temática mesa de primavera, el cual da cumplimiento a los solicitando. Dichos soportes cuentan con registros fotográficos.

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

Se evidencia acta que hace constar que durante el mes de julio se recibieron 7 felicitaciones relacionadas con la prestación del servicio.

17. Actas de participación en mesas locales.

No se evidencia acta de participación a las mesas locales.

18. Acta de inducción de información básica de ICBF y SIGE al talento humano nuevo.

No aplica para el mes evaluado, teniendo en cuenta que para el mes de julio no hubo ingreso de personas nuevas en ningunas de las UDS adscritas al contrato de aportes 11011692022.

19. Cumplimiento COMPLETO a compromisos anteriores, según socialización realizada en el comité del mes de JULIO:

- NO ENVIAN FORMATO DE CONTROL SOCIAL nutrición: La EAS aporta formato de verificación de control social de fecha 20 de junio de 2023 en la UDS Centro Cristiano , formato de verificación de control social de fecha 22 de junio de la UDS Mi futuro y 14 de junio de la UDS Mi Primera infancia con la verificación de la ración entregada

- NO PRESENTAN SOCIALIZACION DE LOS TEMAS TRATADOS EN EL COMITE SAN MARTIRES: La EAS aporta acta de 28 de junio con la socialización de los temas vistos en COMITÉ SAN del 9 de junio de 2023 en donde participo la profesional en nutrición de la fundación

- ENVIAR RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN: La EAS da cumplimento , entrega resultados de aplicación de encuestas de satisfacción por UDS , empezando con los resultados de UDs Mi Primera Infancia donde refieren respecto al gusto de los niños y niñas que se evidencia que 98% (n:58) de los niños, niñas les gusta mucho la alimentación que se le ofrece. El grupo de alimento que

PÚBLICA

menos les gusta son las ensaladas. Los grupos de alimentos más agradables son las bebidas, proteicos del refrigerios y los cereales.

- Respecto a los resultados de la UDS Mi futuro, los resultados evidencian que 100% (n:7) de los niños, niñas les gusta mucho la alimentación que se le ofrece. El grupo de alimento que menos les gusta son las sopas o caldos incluida la changua y en su mayoría las verduras. • Los grupos de alimentos mas agradables son las bebidas, proteicos del refrigerios y almuerzo y los cereales. Es importante aclarar la modalidad que se atiende dado que en apartes de los resultados aparece la frase "Existe una excelente aceptación a la alimentación que se ofrece en el hogar infantil. En el HCB Centro Cristiano se evidencia que 100% (n:28) de los niños, niñas les gusta mucho la alimentación que se le ofrece. El grupo de alimento que menos les gusta son las ensaladas. Los grupos de alimentos más agradables son las bebidas, proteicos del refrigerios y los cereales.

- PRESENTAR FORMACION AL TALENTO HUMANO POR PARTE DEL AREA NUTRICIONAL: La EAS aporta -Acta del 28 de abril de 2023 (7:00 a,m – 7:30 a.m) con la socialización del tema estado nutricional para la primera toma y recomendaciones para la antropometría dirigida a MC. Acta con registro fotográfico y listado de firmas

  -Acta del 28 de abril de 2023 (7:30 a.m – 8: 15 a.m) con la socialización de la importancia y beneficios de la LM dirigido a TH. Acta con registro fotográfico y listado de firmas.

  -Acta del 3 de abril de 2023 (11:00 a.m a 12:00 m) con la socialización dirigida a las MC sobre brotes y enfermedades inmunoprevenibles, evidencia de pantallazos TEAMS y listado de firmas en Forms

  -Acta del 25 de abril de 2023 con la socialización a padres de familia de la promoción de la vacunación en niños y niñas a través de piezas educativas compartidas por WhatsApp, solo evidencian 1 pantallazo y a pesar de que el acta refiere "Se comparte con los acudientes de los usuarios" no se evidencia el listado de los padres de familia con los cuales se compartió la información.

  -Acta del 27 de junio de 2023 con la socialización a las MC de la importancia del uso de la bienestarina, acta con soporte de pantallazos TEAMS y listado de las MC de Centro Cristiano y Mi Futuro .

  -Acta del 27 de junio de 2023 que refiere la socialización del PSB, calidad de alimentos, BPM. Dirigida a las MC, sin embargo, el contenido del acta solo hace referencia a las BPM. Solo presenta listado de 3 MC.

  -Acta del 28 de junio de 2023 con la socialización del tema de Infecciones respiratorias agudas dirigido a MC, se refiere en el desarrollo del acta que el tema es abordado por un facilitador, pero no se describe a que entidad pertenece. El acta se soporta con registro fotográfico y listado de firmas.

  -Acta del 28 de junio con el tema derechos de los niños y las niñas dirigido a MC, , que al parecer también es desarrollado por facilitador según registro fotográfico pero no se refiere a que entidad representa y listado de firmas.

  -Acta 15 de junio de 2023 con la socialización del tema LM a los padres de familia de la UDS Mi Futuro: El listado de firmas tiene 7 padres asistentes

PÚBLICA

-Acta 16 de junio de 2023 (aportada 2 veces) con la socialización del tema LM e IRA dirigido a padres de familia de la UDS Centro Cristiano .Acta soportada con mensajes por whattsapp, registro fotográfico y listado de firmas de los padres que reciben la información .
-Acta 22 de junio de 2023 (aportada 2 veces) con la socialización del tema de LM dirigido a padres de familia de la UDS Mi Primera Infancia. Acta soportada con registro fotográfico, folletos entregados y listado de firmas
-Acta 22 de junio de 2023 con la socialización del tema de enfermedades prevalentes dirigido a padres de familia de la UDS Mi futuro .Acta soportada con listado de firmas
-Acta del 15 de mayo de 2023 con la socialización del tema de LM a los padres de familia de la UDS Mi Futuro, que corresponde a la misma acta aportada del 16 de junio de 2023 con el mismo registro fotográfico y listado de firmas de padres asistentes.
-Acta de 30 de marzo de 2023 , con la socialización del tema de mitos de la LM , con documento soportado con listado de firmas .
-Acta de 31 de marzo de 2023 con la socialización de los temas Protocolos y rutas de atención de las enfermedades prevalentes en la infancia. (AIEPI.), enfermedades inmunoprevenibles y ETAS. MANUAL DE MANIPULACION DE ALIMENTOS: Buenas prácticas de manufactura en los diferentes momentos de la prestación del servicio. • PLAN DE SANEAMIENTO BÁSICO: programas de limpieza y desinfección y manejo de residuos sólidos y líquidos.
-Acta de 28 de marzo de 2023 con la socialización del tema Bienestarina Más , dirigido a padres de familia , comparten información via WhatsApp , pero no aparece el listado de firmas de los padres que reciben la información.
-Acta de 15 de mayo de 2023 con la socialización del tema de microorganismos y manejo de alimentos dirigido a MC, el listado de firmas no corresponde al tema tratado , dado que titula GABAS, prevención riesgo de accidentes .
-Acta de 17 de mayo de 2023 con la socialización del tema GABAS Mensaje 1 y 2 dirigido a MC, acta soportada con registro fotográfico y listado de firmas.
-Acta de 24 de mayo de 2023 con la socialización del tema de Plato Saludable de la familia colombiana dirigido a padres de familia de la UDS Mi Futuro. Acta soportada con registro fotográfico y listado de firmas
-Acta de 23 de mayo de 2023 con la socialización del tema de Plato Saludable de la familia colombiana dirigido a padres de familia de la UDS Centro Cristiano. Acta soportada con registró fotográfico y listado de firmas.
-Acta de 12 de mayo de 2023 con la socialización del tema de Plato Saludable de la familia colombiana vs plato saludable venezolano dirigido a padres de familia de la UDS Mi Primera Infancia. Acta soportada con registró fotográfico y listado de firmas.

La EAS aporta plan de formación dirigido a TH y familias ajustado para 2023. Se coteja lo aportado con lo planeado donde se evidencia se da cumplimiento de plan de formación hasta el mes de junio, sin embargo, se deben ajustar 7 de las actas presentadas acorde a las observaciones realizadas.

PÚBLICA

20. Soportes de asistencia a COMITE SAN del mes de JULIO, soportes de socialización de temas de COMITE SAN a TH: La EAS aporta acta de 18 de julio de 2023 con la socialización del COMITE SAN del 14 de julio de 2023 a la cual asistió la profesional en Nutrición Adriana Perez

21. Soportes de ejecución del Plan de trabajo del componente de salud y nutricion de la EAS que incluya evidencias de Formación a Familias y formación a talento humano del mes de julio acorde a lo presentado en comité de inicio. La EAS aporta:
    -Acta del 18 de julio de 2023 donde la profesional en nutricion socializa el tema de las GABAS mensaje 4 y 5 dirigido a las 8 MC .
    -Acta del 19 de julio de 2023 con la socialización del tema ETAs dirigido a padres de familia de la UDS Mi Primera Infancia.
    -Acta del 26 de julio de 2023 con la socialización del tema ETAs dirigido a padres de familia de la UDS Mi Futuro
    -Acta del 21 de julio de 2023 con la socialización del tema ETAs dirigido a padres de familia de la UDS Centro Cristiano
    Se dio cumplimiento al plan de trabajo propuesto por la Fundación respecto a la formación a familias y TH

22. Acta de IVC de los proveedores seleccionados en caso de que hayan recibido visita en el mes de julio de lo contrario certificación emitida por el RL de la EAS de continuidad de concepto sanitario favorable anterior.

PÚBLICA

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



Fundación para el desarrollo social y cultural
Gabriela Mistral "FUNDAINGAMI"
Fundación sin ánimo de lucro.
NIT 900696969
fundaciongabrielamistral2019@gmail.com

31/07/2023

Doctora:
Diana Paola Rivera Velandia
Coordinadora
Centro zonal Mártires

Asunto: Concepto sanitario proveedores

Se certifica que en el mes de julio no se recibió visita de salud de ninguno de los proveedores aprobados, por tal concepto se continúa con la misma emitida en las siguientes fechas:

NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT DEL PROVEEDOR	TIPO DE ALIMENTO QUE PROVEE	FECHA DE VISITA	CONCEPTO SANITARIO	# ACTA IVC SANITARIO
VILLA CARNES	51779165-6	CARNES	16/01/2023	FAVORABLE	AS21E704856
LA GRAN COSECHA	53893027-2	FRUTAS,VERDURAS,LACTEOS, PANIFICADOS	16/02/2023	FAVORABLE	ASO4S039241

Cordialmente,

XILENE COTES ALVAREZ

XILENE COTES ÁLVAREZ
CC. 39.143.254
REPRESENTANTE LEGAL

Manos de amor por tus sueños

La EAS aporta certificación del 31 de julio de continuidad de concepto favorable de los proveedores Villacarnes y la Gran Cosecha

23. Acta de IVC de las UDS en caso de que hayan recibido visita en el mes de julio y plan de mejoramiento en caso de concepto favorable con requerimiento o desfavorable.

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

La EAS aporta acta de IVC y control sanitario a hogares comunitarios del día 18 de julio de la UDS Mi Primera Infancia con concepto favorable.

24. Soportes de manejo de Bienestarina COMPLETOS, ORDENADOS Y LEGIBLES, incluyendo acciones de control social mensuales de julio:

La EAS aporta formatos de entrega a beneficiarios en la UDS Mi futuro el 4 de julio de 2023 , al igual que la UDS Mi Primera Infancia, la UDS Centro Cristiano aparece en la UDS como Fundación Gabriela Mistral . La EAShace entrega de formato entrega a unidades ejecutoras del mes de junio. La EAS entrega formato de control de inventarios de bienestarina vainilla y natural aparentemente bien diligenciados. Las actas de control social sobre los AAVN se entregan en formato no establecido por el ICBF, de la UDS Primera Infancia se aporta acta del 19 de julio, de la UDS Mi futuro del dia 26 de julio y del centro cristiano 12 de julio en formato propio de la Fundación

25. Soportes completos de cumplimiento del Manual de Buenas Prácticas de Manufactura mes de julio: La EAS aporta formato kardex de alimentos de cada UDS donde plasman además de las entradas y salidas de alimentos las fechas de vencimiento que no generan ninguna alerta , listado de entrega de alimentos del proveedor , registro fotográfico de condiciones de recepción, rotulado y almacenamiento de alimentos de cada UDS , se evidencian marcas de alimentos poco conocidas de las cuales la EAS debe tener su respectiva ficha técnica , la columna de salidas hace referencia al gasto en gramos o kg de cada alimentos y no a la fecha , la EAS aporta formato control de T° de congeladores y refrigeradores de cada UDS, en donde es preciso verificar los datos unificados que resultan en algunas UDS dado que en la practica las T° suelen ser distintas a diario y se evidencian planas realizadas por las MC.

26. Soportes de cumplimiento del Plan de Saneamiento Básico mes de julio.

    La EAS aporta formatos de programa de limpieza y desinfección por áreas pero sin el nombre de las, UDS y en responsable colocan “todas”, aporta formato de control fisico de plagas y vectores de cada UDS, registro programa abastecimiento de agua potable, registro de lavado de tanques , registro inspección de hermeticidad , aporta e a UDS Centro Cristiano el formato control de To de alimentos cocinado, el formato control de T° congeladores hace parte del Manual de BPM

27. Soportes de acciones de control social, respecto al cumplimiento al ciclo de menús en el formato establecido para tal fin.La EAS aporta formato de control social de Mi Primera infancia del 18 de julio , del 27 de julio de la UDS Centro Cristiano , de la UDS Mi futuro del 26 de julio , en las cuales se realizan observaciones de cumplimiento a la minuta ,se adjuntan los registros fotográficos como evidencia . Se recomienda unificar con el control social a los AAVN

28. Varios

PÚBLICA

Decisiones:

Es importante que los soportes de los compromisos de esta acta sean cargados todos en un PDF en la carpeta COMPROMISOS del SharePoint, correspondiente a la entrega del mes de septiembre.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas
La EAS debe realizar los ajustes a las 7 actas resaltadas en negrilla acorde a las observaciones realizadas	EAS	Próximo mes
La EAS debe realizar el ejercicio de control social de AAVN en el formato diseñado y establecido por el ICBF, se recomienda unificar con el control social realizado al cumplimiento de la minuta	EAS	Próximo mes
La EAS debe verificar formatos de control de Temperaturas de las UDS, para asegurar tomas reales de T°	EAS	Próximo mes
La EAS debe consolidar evidencias de todos los componentes del PSB incluido el de manejo de residuos, nombrando la UDS en cada Formato	EAS	Próximo mes
Julio técnico Presentar informe de gestión f8 del mes de julio, con los ajustes sugeridos en esta acta.	EAS	Próximo mes
Actas de formación a familias mes de julio, el cual debe corresponder con lo programado en el cronograma aprobado en el comité técnico operativo de inicio.	EAS	Próximo mes
Presentar certificado de cobertura del Mes de julio, donde se relacione los ajustes realizados en esta acta.	EAS	Próximo mes
Presentar formato RAM de las UDS Primera infancia y mi futuro con la totalidad mensual de inasistencia correspondiente al mes de julio.	EAS	Próximo mes

PÚBLICA

Presentar acta de la estrategia realizada para el cumplimiento de la cobertura en la UDS Mi primera infancia correspondiente al mes de julio.	EAS	Próximo mes
Presentar actas de participación en mesas locales correspondiente al mes de julio.	EAS	Próximo mes
Diciembre 2022 Presentar Informe técnico F8 de DICIEMBRE ajustado, según las observaciones realizadas en el acta de legalización del mes de diciembre 2022.	EAS	Próximo mes
Presentar certificado de cobertura del mes de DICIEMBRE ajustado, respecto los valores registrados en la cobertura programada y ejecutada.	EAS	Próximo mes
Febrero Presentar acta de inducción al TH con información que dé cuenta de dicho proceso correspondiente al comité técnico operativo del mes de febrero de 2023.	EAS	Próximo mes
Presentar póliza de los usuarios.	EAS	Próximo mes
Presentar Ajustes cronograma de formación a familias presentado en el comité técnico operativo del mes de febrero.	EAS	Próximo mes
Presentar informe F8 con los ajustes relacionados en el acta de la legalización del mes de febrero.	EAS	Próximo mes

PÚBLICA

Presentar ajustes del certificado de cobertura correspondiente al mes de febrero.	EAS	Próximo mes
Presentar ajustes a los directorios de usuarios según las observaciones del acta de legalización del mes de febrero.	EAS	Próximo mes
Ajustar formatos RAM, ya que presentan errores en el diligenciamiento, correspondiente al mes de febrero.	EAS	Próximo mes
Presentar soportes de plan de mejora correspondiente al mes de febrero.	EAS	Próximo mes
Presentar soportes de tránsito armónico correspondiente al mes de febrero.	EAS	Próximo mes
Aportar actas de formación a familias con los ajustes necesarios, teniendo en cuenta las observaciones de la legalización del mes de febrero.	EAS	Próximo mes
Presentar ajustes del acta de reflexión pedagógica correspondiente al mes de febrero.	EAS	Próximo mes
Presentar ajustes del reporte de experiencias exitosas correspondiente al mes de febrero.	EAS	Próximo mes
Presentar ajustes según las recomendaciones respecto a la apertura de buzón.	EAS	Próximo mes
Presentar actas de participación en mesas locales del mes de febrero.	EAS	Próximo mes
Presentar soportes de evidencia del Control Social en el formato adecuado para este entregado en la asistencia técnica del 31 de enero del 2023.	EAS	Próximo mes

PÚBLICA

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

Presentar actas, Informes, registros fotográficos del Cumplimiento de las Buenas Prácticas Ambientales	EAS	Próximo mes
Marzo Presentar ajustes al formato F8 con las obligaciones contractuales correspondiente al mes de marzo.	EAS	Próximo mes
Presentar caracterización por unidad de servicio con el análisis de la información correspondiente al mes de marzo.	EAS	Próximo mes
Revisar información reportada en la formación a familias, así como las estrategias de difusión de la información a las familias que no asisten, correspondiente al mes de marzo.	EAS	Próximo mes
Presentar acta de concertación de cuota moderadora de la UDS mi futuro.	EAS	Próximo mes
Ajustar acta de formación al talento humano correspondiente al mes de marzo.	EAS	Próximo mes
Aportar Reporte de los eventos que afecten la permanencia o atención de los niños y niñas correspondiente al mes de marzo.	EAS	Próximo mes
Presentar actas de control social correspondiente al mes de marzo, el cual debe contener los ajustes según las observaciones dadas en el acta de del comité técnico operativo del mes de marzo.	EAS	Próximo mes
Presentar proyecto pedagógico.	EAS	Próximo mes

PUBLICA

Presentar los formatos de inventario con las sugerencias realizadas.	EAS	Próximo mes
Presentar los directorios de familias y presentar la información actualizada.	EAS	Próximo mes
Presentar plan de mejora, respecto a bajas coberturas, correspondiente al mes de marzo.	EAS	Próximo mes
Presentar insumos de las respuestas a la apertura y tratamiento de las PQRS correspondiente al mes de marzo.	EAS	Próximo mes
Presentar ajustes al certificado de cobertura correspondiente al mes de marzo.	EAS	Próximo mes
Presentar ajustes a los formatos RAM, ya que presentan errores en el diligenciamiento, lo anterior correspondiente al mes de marzo.	EAS	Próximo mes
Presentar soportes de tránsito armónico, correspondiente al mes de marzo.	EAS	Próximo mes
Presentar ajustes del acta de reflexión pedagógica, según las observaciones del acta de legalización del mes de marzo.	EAS	Próximo mes
Presentar los ajustes del reporte de las experiencias exitosas correspondiente al mes de marzo.	EAS	Próximo mes
Abril Presentar formato de control social para realizar las acciones de mismo, según las orientaciones dadas en el acta de comité técnico operativo del mes de abril.	EAS	Próximo mes

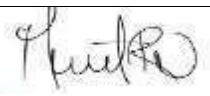
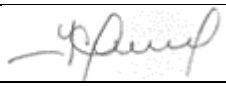
PUBLICA

Enviar resultados de la encuesta de satisfacción.	EAS	Próximo mes
Ajustar formato F8 de acuerdo a las indicaciones dadas en el formato de comité técnico operativo del mes de abril.	EAS	Próximo mes
Ajustar documentos de caracterización, según indicaciones del acta de comité del mes de abril.	EAS	Próximo mes
Ajustar propuestas pedagógicas, correspondiente al mes de abril.	EAS	Próximo mes
Ajustar preguntas de satisfacción, correspondientes al mes de abril.	EAS	Próximo mes
Mayo Aportar actas de participación en mesas locales del mes de mayo.	EAS	Próximo mes
Presentar ajustes del formato F8 Correspondiente al mes de mayo.	EAS	Próximo mes
Se solicita a la EAS revisar el diligenciamiento de los formatos RAM correspondiente al mes de mayo.	EAS	Próximo mes
Presentar ajustes del sentido de las jornadas de reflexión pedagógica correspondiente al mes de mayo.	EAS	Próximo mes
Presentar actas de control social en el formato indicado para este, lo anterior correspondiente al mes de mayo.	EAS	Próximo mes
Aportar actas de participación en mesas locales del mes de mayo.	EAS	Próximo mes

PÚBLICA

Aportar Acta de socialización de seguridad de la información con Talento Humano.	EAS	Próximo mes
Junio Presentar ajustes del formato F8 Correspondiente al mes de junio.	EAS	Próximo mes
Aportar acta de formación a talento humano correspondiente al cz.	EAS	Próximo mes
Presentar formato RAM ajustado según las sugerencias del acta del comité técnico operativo del mes de junio.	EAS	Próximo mes
Presentar formato de ingresos y egresos de manera correcta, correspondiente a junio.	EAS	Próximo mes
Revisar como se reportan las experiencias pedagógicas, correspondiente a junio.	EAS	Próximo mes
Presentar el análisis de las encuestas de satisfacción del servicio.	EAS	Próximo mes
Presentar el 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, correspondiente al mes de junio.	EAS	Próximo mes

FIRMA ASISTENTES

Nombre	Cargo / Dependencia	Entidad	Firma
Margarita Rodríguez	Coordinadora Pedagógica	Fundación Gabriela Mistral	
Diana Paola Rivera Velandia	Coordinadora	ICBF / CZ Mártires	
Yined Pacheco García	Nutricionista Dietista	ICBF / CZ Mártires	

PÚBLICA

Martha Lucia Fernandez	Profesional de apoyo ejecución técnica	ICBF / CZ Mártires	
Próxima reunión	**Fecha**	**Hora**	**Lugar**

PÚBLICA

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