ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N° 261		
Hora: 2:00 pm		**Fecha: 05/09/2023**
Lugar:	Centro zonal mártires	
Dependencia que Convoca:	Grupo de Atención en Ciclos de Vida y Nutrición – Centro Zonal Mártires.	
Proceso:	Adquisición de Bienes y Servicios	
Objetivo:	Llevar a cabo Comité Técnico Operativo del mes de AGOSTO al Contrato de Aportes **11012362022** suscrito entre **ICBF** y **FUNDACIÓN GABRIELA MISTRAL.**	

Agenda:

1. Saludo
2. Compromisos anteriores
3. Informe Financiero
4. Extracto Bancario
5. Pago Nomina al T.H
6. Pago seguridad social T.H
7. Compras locales
8. Facturas
9. Paz y salvo proveedores
10. 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 agosto)
11. Actas de formación a familias mes de agosto.
12. 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
13. Actas de Jornadas de Reflexión y cualificación del talento humano mes de agosto
14. Reporte de los eventos que afecten la permanencia o atención de los niños y niñas, mes de agosto
15. 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.
16. Seguimiento al cargue en el sistema de información Cuéntame (Excel beneficiarios vinculados).
17. Soportes de control social correspondientes al mes de agosto
18. Certificado de cobertura del Mes de agosto
19. Formato RAM (1 PDF con la relación de todas las UDS)
20. Formato ingreso y egresos de usuarios
21. Plan de mejora de cada EAS para cumplir con la cobertura. (acciones programadas y ejecutadas, resultados cualitativos y cuantitativos).
22. Experiencias Exitosas (acciones pedagógicas relevantes realizadas con los niños y niñas)

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

23. Presentar insumos de las respuestas a la apertura y tratamiento de las PQRS.
24. Actas de participación en mesas locales
25. Acta de inducción de información básica de ICBF y SIGE al talento humano nuevo.
26. Soportes de asistencia a COMITE SAN del mes de AGOSTO, soportes de socialización de temas de COMITE SAN a TH
27. 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 agosto acorde a lo presentado en comité de inicio.
28. Informe completo de acciones y actividades desarrolladas en torno a la celebración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna 2023
29. Acta de IVC de los proveedores seleccionados en caso de que hayan recibido visita en el mes de agosto o la certificación emitida por el RL de la EAS de continuidad de concepto sanitario favorable anterior.
30. Acta de conceptos sanitarios de las UDS en caso de que hayan recibido visita en el mes de agosto y plan de mejoramiento en caso de concepto favorable con requerimiento o desfavorable.
31. Soportes de manejo de Bienestarina COMPLETOS, ORDENADOS Y LEGIBLES, incluyendo acciones de control social mensuales de agosto.
32. Soporte de listas de alimentos entregados a cada UDS para el mes de agosto con las debidas fechas de vencimiento (Solamente aportar este soporte de cumplimiento del Manual de BPM)
33. Soporte de proceso de abastecimiento de agua potable del PSB (Solamente aportar este soporte del Plan de Saneamiento Básico)
34. 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 financiero por parte del Centro Zonal Mártires se encuentra Diana Paola Rivera Velandia-Coordinadora, Leidy Tatiana Mariño Pedagoga, María Alejandra Susunaga Enlace de Seguimiento a la Ejecución Financiera y Yined Pacheco Nutricionista.

2. Compromisos anteriores:

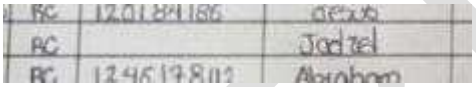
COMPROMISOS COMITÉ DE JULIO

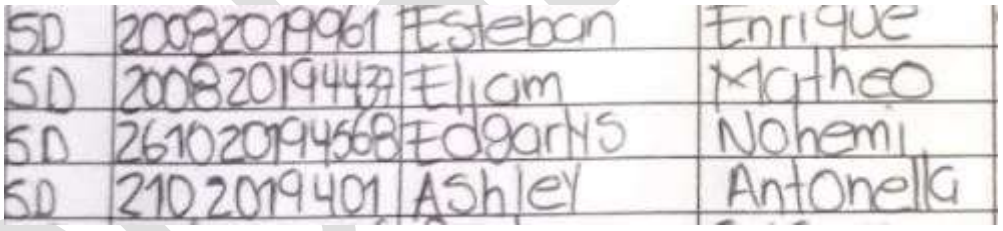
La EAS aporta 6 soportes como se evidencia en la siguiente imagen

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



- Aportar formato F8 para la vigencia: La EAS aporta documento, sin embargo, el formato presenta errores en la relación de las obligaciones contractuales
- Aportar acta de formación a talento humano correspondiente al centro zonal: Aportan actas de formación al talento humano.
- 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: La EAS no aporta soporte.
- Se solicita a la EAS revisar el diligenciamiento de los formatos RAM: La EAS aporta formatos RAM, sin embargo, se presentan errores en el diligenciamiento.





RC	1104271115	JERONIMO
RC	1074534651	JUAN
SD	92061974	ALIETH
RC	1023168883	ISAAC
RC	1124192332	KEN
RC	1010848125	SARA
SD	20528092021	BELINDA
SD	5012022495	KYLIAN

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

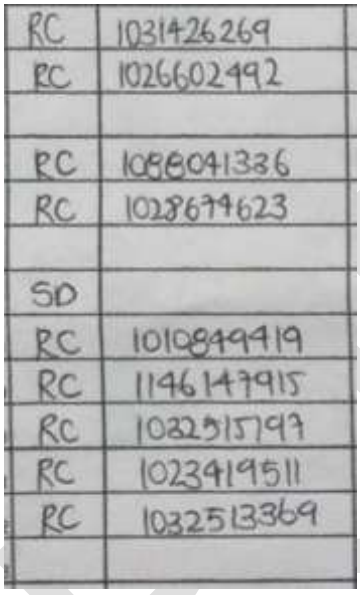
- Presentar formato de ingresos y egresos de manera correcta: La EAS no aporta soporte.
- Aportar análisis de las encuestas de satisfacción del servicio: La EAS no aporta soporte.

Compromisos Legalización Técnica Agosto

- La EAS debe realizar los ajustes a las 7 actas resaltadas en negrilla acorde a las observaciones realizadas: Pendiente
- 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: Pendiente
- La EAS debe verificar formatos de control de Temperaturas de las UDS, para asegurar tomas reales de T°: Pendiente
- La EAS debe consolidar evidencias de todos los componentes del PSB incluido el de manejo de residuos, nombrando la UDS en cada Formato: Pendiente
- 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: La EAS aporta actas de formación
- Presentar certificado de cobertura del Mes de julio, donde se relacione los ajustes realizados en esta acta: Se realizó subsanación.
- Presentar formato RAM de las UDS Primera infancia y mi futuro con la totalidad mensual de inasistencia correspondiente al mes de julio: La EAS aporta soportes con subsanación, sin embargo, se evidencian errores de diligenciamiento.
- Presentar acta de la estrategia realizada para el cumplimiento de la cobertura en la UDS Mi primera infancia correspondiente al mes de julio: La EAS aporta soporte.
- Presentar actas de participación en mesas locales correspondiente al mes de julio: No aporta soporte.
- Presentar Informe técnico F8 de DICIEMBRE ajustado, según las observaciones realizadas en el acta de legalización del mes de diciembre 2022: La EAS aporta soporte.
- Presentar certificado de cobertura del mes de DICIEMBRE ajustado, respecto los valores registrados en la cobertura programada y ejecutad: La EAS aporta documento ajustado.
- 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: La EAS aporta acta que no da cuenta del proceso de inducción.

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 póliza de los usuarios: La EAS aporta 70 pólizas, sin embargo, en los directorias aportan registro de 114 usuarios.
- Presentar Ajustes cronograma de formación a familias presentado en el comité técnico operativo del mes de febrero: Presentan cronograma de formación a talento humano.
- Presentar informe F8 con los ajustes relacionados en el acta de la legalización del mes de febrero: Teniendo en cuenta las bajas coberturas los porcentajes no podrán estar con cumplimiento al 100%.
- Presentar ajustes del certificado de cobertura correspondiente al mes de febrero: Aportan soporte.
- Presentar ajustes a los directorios de usuarios según las observaciones del acta de legalización del mes de febrero: Aportan directorios.
- Ajustar formatos RAM, ya que presentan errores en el diligenciamiento, correspondiente al mes de febrero: La EAS aporta documentos en donde se presentan nuevamente errores en el diligenciamiento.



RC	1031426269
RC	1026602492
RC	1088041336
RC	1028677623
SD	
RC	1010849419
RC	1146147915
RC	1032515797
RC	1023419511
RC	1032513369

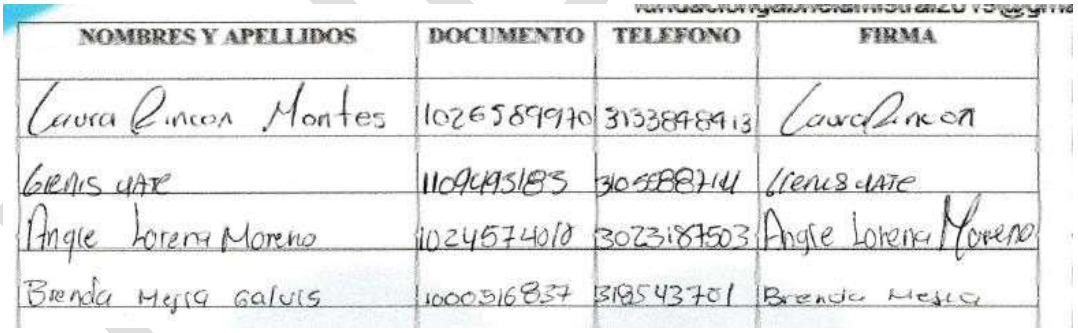
- Presentar soportes de plan de mejora correspondiente al mes de febrero: La EAS aporta soporte.
- Presentar soportes de tránsito armónico correspondiente al mes de febrero: La EAS aporta soportes, si embargo, ninguno corresponde a las acciones de tránsito desarrolladas por las M.C
- Aportar actas de formación a familias con los ajustes necesarios, teniendo en cuenta las observaciones de la legalización del mes de febrero: Las EAS aporta soportes.

¡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 CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.

- Presentar ajustes del acta de reflexión pedagógica correspondiente al mes de febrero: El acta aporta la misma acta revisada en la legalización de febrero.
- Presentar ajustes del reporte de experiencias exitosas correspondiente al mes de febrero: La EAS aporta acta en donde se evidencia la subsanación, sin embargo, se encuentra pendiente la de la UDS mi futuro.
- Presentar ajustes según las recomendaciones respecto a la apertura de buzón: La EAS aporta soporte.
- Presentar actas de participación en mesas locales del mes de febrero: No aporta acta
- Presentar soportes de evidencia del Control Social en el formato adecuado para este entregado en la asistencia técnica del 31 de enero del 2023: La EAS aporta actas de apertura de buzón.
- Presentar actas, Informes, registros fotográficos del Cumplimiento de las Buenas Prácticas Ambientales: No aportan soporta.
- Presentar ajustes al formato F8 con las obligaciones contractuales correspondiente al mes de marzo: La EAS aporta formato F8.
- Presentar caracterización por unidad de servicio con el análisis de la información correspondiente al mes de marzo: La EAS presenta los mismos documentos en donde persisten errores.
- 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: La EAS aporta actas, sin embargo, se evidencia que el acta de formación correspondiente a la UDS mi futuro, tiene la misma fecha, pero cuenta con 4 firmas adicionales y 2 firmas de personas que no coinciden.



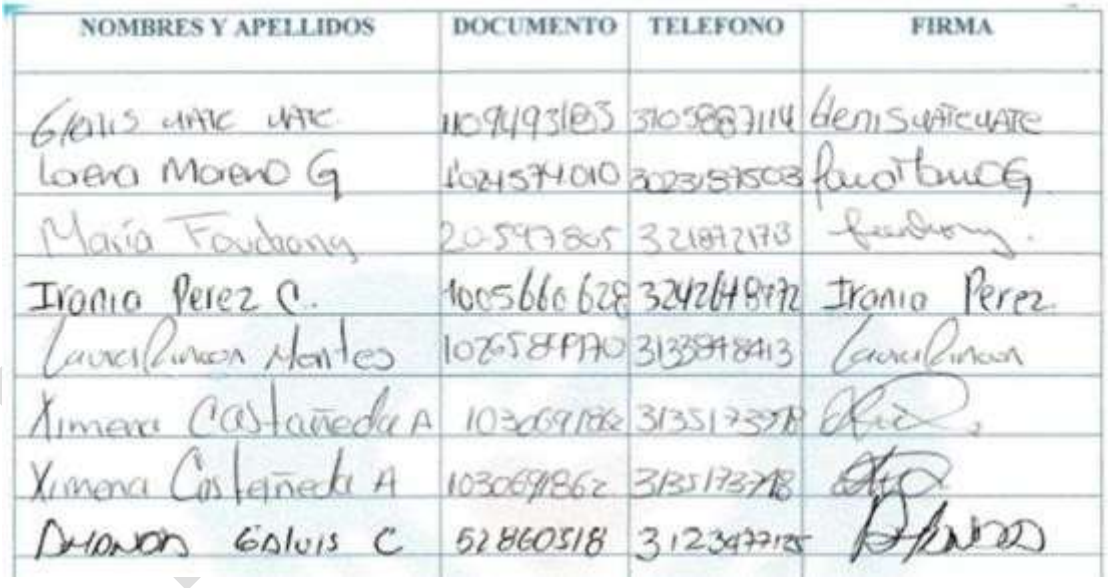
NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO	TELEFONO	FIRMA
Laura Rincon Montes	1026589970	3133884813	Laura Rincon
Glenis Uate	1104495185	3045888744	Glenis Uate
Angie Lorena Moreno	1024574018	3023187503	Angie Lorena Moreno
Brenda Mejia Galvis	1000516837	3185437051	Brenda Mejia

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



NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO	TELEFONO	FIRMA
Glenis [illegible]	1109493183	3105887114	Glenis [illegible]
Lorena Moreno G	1024574010	3023515503	[illegible]
María Faudoma	20597805	3218972173	[illegible]
Ironia Perez C.	1005660628	3242648172	Ironia Perez
Laura Ximena Montes	1026588770	3133918413	[illegible]
Ximena Castañeda A	1030691862	3135173578	[illegible]
Ximena Castañeda A	1030691862	3135173578	[illegible]
Dayana Galvis C	52860518	3123477125	[illegible]

- Presentar acta de concertación de cuota moderadora de la UDS mi futuro. La EAS aporta acta sin embargo el listado de asistencia es el mismo de otra acta aportada, actividades que fueron realizadas en fechas diferentes.



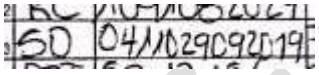
NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO	TELEFONO	FIRMA
Glenis [illegible]	1109493183	3105887114	Glenis [illegible]
Lorena Moreno G	1024574010	3023515503	[illegible]
María Faudoma	20597805	3218972173	[illegible]
Ironia Perez C.	1005660628	3242648172	Ironia Perez
Laura Ximena Montes	1026588770	3133918413	[illegible]
Ximena Castañeda A	1030691862	3135173578	[illegible]
Ximena Castañeda A	1030691862	3135173578	[illegible]
Dayana Galvis C	52860518	3123477125	[illegible]

- Ajustar acta de formación al talento humano correspondiente al mes de marzo: La EAS aporta acta
- Aportar Reporte de los eventos que afecten la permanencia o atención de los niños y niñas correspondiente al mes de marzo: La EAS aporta soporte, quedo pendiente de la UDS mi futuro.

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

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 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: La EAS no aporta soporte.
- Presentar proyecto pedagógico: Los proyectos pedagógicos de las 3 UDS son iguales.
- Presentar los formatos de inventario con las sugerencias realizadas: La EAS aporta los 3 inventarios.
- Presentar los directorios de familias y presentar la información actualizada: La EAS directorios sin embargo se evidencia 1 con espacios en blanco, relacionados con el número de documento.
- Presentar plan de mejora, respecto a bajas coberturas, correspondiente al mes de marzo: La EAS aporta acta.
- Presentar insumos de las respuestas a la apertura y tratamiento de las PQRS correspondiente al mes de marzo: La EAS aporta acta de apertura de buzón sin embargo, no se evidencia los hallazgo del mismo, para la UDS mi futuro y centro cristiano.
- Presentar ajustes al certificado de cobertura correspondiente al mes de marzo: La EAS aporta soporte.
- Presentar ajustes a los formatos RAM, ya que presentan errores en el diligenciamiento, lo anterior correspondiente al mes de marzo: La EAS aporta subsanación, sin embargo, se evidencian aun errores en el diligenciamiento



- Presentar soportes de tránsito armónico, correspondiente al mes de marzo: La EAS aporta soportes, si embargo, ninguno corresponde a las acciones de tránsito desarrolladas por las M.C
- Presentar los ajustes del reporte de las experiencias exitosas correspondiente al mes de marzo: La EAS aporta actas, no se evidencia acta de la UDS mi futuro.
- 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: La EAS aporta documento de control social.
- Enviar resultados de la encuesta de satisfacción: La EAS aporta documento en donde se adjuntan tablas con resultados, sin embargo, este carece de análisis.
- Ajustar formato F8 de acuerdo a las indicaciones dadas en el formato de comité técnico operativo del mes de abril: La EAS aporta formato, sin embargo, es necesario ajustar los porcentajes teniendo en cuenta las bajas coberturas.
- Ajustar documentos de caracterización, según indicaciones del acta de comité del mes de abril: La EAS aporta actas, sin embargo, no aportan documentos de la UDS Centro Cristiano.

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

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

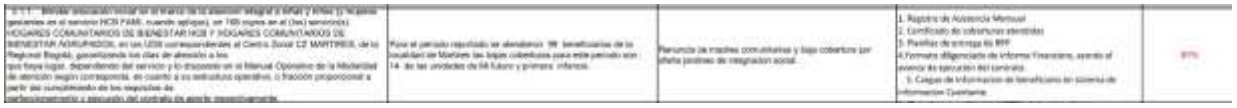
- Aportar actas de participación en mesas locales del mes de mayo: No aportan.
- Presentar ajustes del formato F8 Correspondiente al mes de mayo: La EAS aporta formato, sin embargo, es necesario ajustar los porcentajes teniendo en cuenta las bajas coberturas.
- Presentar ajustes del sentido de las jornadas de reflexión pedagógica correspondiente al mes de mayo: La EAS aporta documento con poca información.
- Presentar actas de control social en el formato indicado para este, lo anterior correspondiente al mes de mayo: La EAS aporta documento soportes.
- Aportar actas de participación en mesas locales del mes de mayo: No aportan
- Aportar Acta de socialización de seguridad de la información con Talento Humano: La EAS no aporta.
- Presentar ajustes del formato F8 Correspondiente al mes de junio: La EAS aporta formato, sin embargo, es necesario ajustar los porcentajes teniendo en cuenta las bajas coberturas.
- Aportar acta de formación a talento humano correspondiente al cz: La EAS aporta documento.
- Presentar formato RAM ajustado según las sugerencias del acta del comité técnico operativo del mes de junio: No aportan.
- Presentar formato de ingresos y egresos de manera correcta, correspondiente a junio: Presentan soportes, sin embargo, mi futuro aún se encuentra con error.
- Presentar el análisis de las encuestas de satisfacción del servicio: La EAS aporta documento.
- 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: La EAS aporta documento.

3. Informe Financiero: La EAS aporta informe financiero para el mes de agosto.
4. Extracto Bancario: LA EAS no aportó extracto bancario para la vigencia
5. Pago Nomina al T.H : La EAS aporta respectivo soporte
6. Pago seguridad social T.H: La EAS aporta documento en donde se valida el pago de seguridad social al talento humano.
7. Compras locales: La EAS aporta documento de compras locales
8. Facturas : La EAS presenta facturas correspondiente al mes de agosto
9. Paz y salvo proveedores: La EAS presenta los respectivos paz y salvos para el mes de agosto

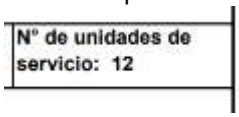
PÚBLICA

10. 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 agosto).

La EAS presenta formato informe técnico de actividades mensuales correspondiente al mes de agosto donde se hace la relación de las obligaciones contractuales y las acciones desarrolladas para el periodo reportado, con un avance en el cumplimiento del 81%, se evidencia que la EAS cuenta con 13 bajas coberturas, por lo tanto, el cumplimiento no estaría al 81 %



Por otro lado se reportan 12 unidades de servicio, sin embargo, que a la fecha cuentan con 8 UDS.



Por lo tanto, se solicita a la EAS ajustar dicho formato.

11. Actas de formación a familias mes de agosto.

Se evidencia acta de actividad realizada con las familias de los usuarios de la EAS, donde se abordaron únicamente temas del área de nutrición, por lo tanto, queda pendiente el envío de las actas que contenga el trabajo desarrollado desde el componente de familia, comunidad y redes.

12. 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 soporte que hace constar que para el mes de agosto la EAS no tuvo ingreso de personal nuevo en ninguna de las UDS adscritas al servicio.

13. Actas de Jornadas de Reflexión y cualificación del talento humano mes de agosto.

Se evidencia acta de jornadas de reflexión con el talento humano donde se abordo el tema de estimulación temprana, sin embargo, el acta no da cuenta del proceso de reflexión que es el eje central de la jornada tal y como lo estipula el MTO V7 es necesario recordar el sentido de dichas jornadas conforme lo registra el manual técnico operativo V7:

Las jornadas de reflexión pedagógica son **espacios participativos de diálogo y reflexión** sobre el **quehacer del proceso pedagógico** que le da acento y sentido a la educación inicial. La reflexión pedagógica es la posibilidad de **analizar con detenimiento la cotidianidad de la práctica pedagógica**, para ser conscientes de las formas como se

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

acompañan a niñas, niños, mujeres gestantes, sus familias y comunidades; así mismo, de los recursos, estrategias e interacciones que se ponen en función del desarrollo integral de ellas y ellos. Estas jornadas se nutren del proceso de planeación pedagógica y del seguimiento al desarrollo; de allí que sea necesario que se fomente una actitud reflexiva del talento humano a lo largo de todo el proceso de atención y se enriquezca desde el diálogo interdisciplinario e intercultural.

Las jornadas de reflexión pedagógica se constituyen en un espacio de **retroalimentación del quehacer pedagógico**, por lo cual son ejercicios rigurosos que demanda la participación significativa de todo el talento humano y el liderazgo de los directores y coordinadores pedagógicos.

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

La EAS aporta documento en donde se registra como principal causa de afectación de la permanencia los cambios de vivienda o por el echo de que la población venezolana retorna a su país.

15. 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 de la ocurrencia de presuntos hechos de violencia lesiones y fallecimientos de los usuarios, el cual hace constar que para el mes de agosto no se presentó ningún caso relacionado con los hechos antes mencionados.

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

Se evidencia reporte del cargue en el aplicativo cuéntame de los usuarios vinculados a las UDS adscritas al contrato de aporte, sin embargo, en dicho reporte no se encuentra la totalidad de usuarios reportados, por lo que se solicita presentar el documento completo, igualmente se recuerda que dicho reporte debe ser presentado en Excel.

17. Soportes de control social correspondientes al mes de agosto.

Se evidencia acta de reunión de comité de control social y también formato verificación y reporte sobre el control social a los servicios de primera infancia, para la vigencia se valida los ítems de alimentos servidos y talento humano, sin evidenciar hallazgos, sin embargo, se evidencia que no se aporta el soporte de la UDS mi futuro.

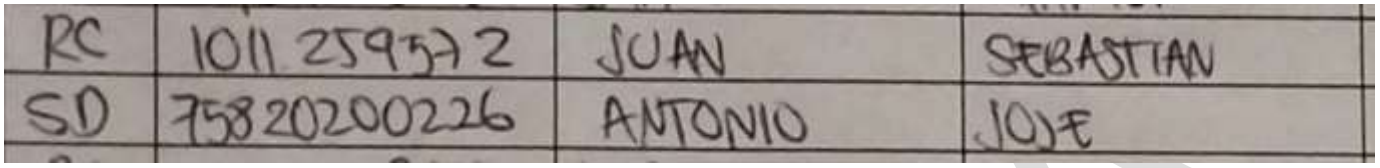
18. Certificado de cobertura del Mes de agosto.

Se evidencia el certificado de cobertura el cual hace constar que el UDS cuenta con 112 cupos asignados de los cuales 99 fueron ejecutados durante el mes de agosto, presentando 13 bajas coberturas.

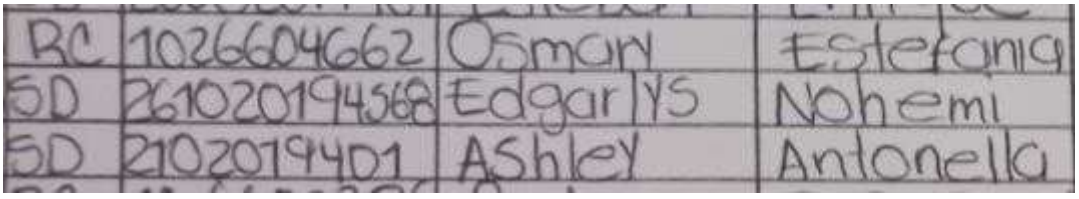
19. Formato RAM (1 PDF con la relación de todas las UDS)

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

Se evidencia 8 RAM escaneados de los usuarios atendidos durante el mes de agosto el cual reporta errores en el diligenciamiento, números de documento que al contrastar con él cuéntame no existen; Por lo cual se sugiere revisar el instructivo de diligenciamiento, para evitar dichos errores en la calidad del dato.



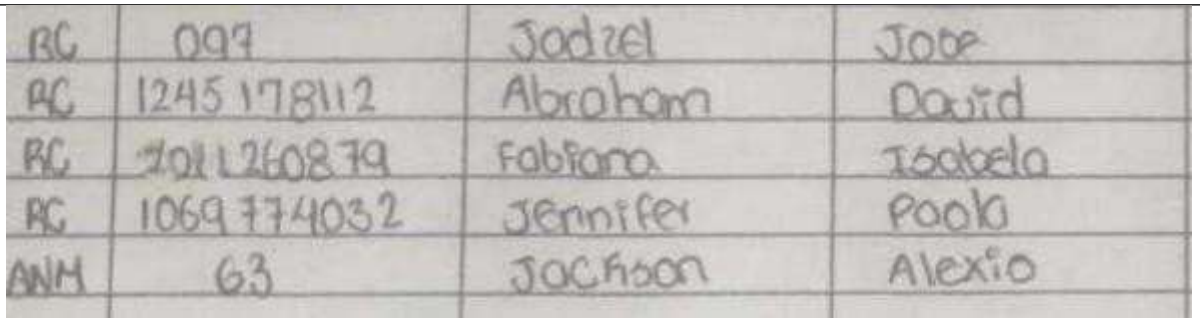








LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.



RC	097	Jadzel	Jade
RC	1245178112	Abraham	David
RC	1011260879	Fabiana	Isabela
RC	1069774032	Jennifer	Paola
ANM	63	Jackson	Alexio

SD	92061974	ALIETH	EVANGELINE
RC	1023168883	ISAAC	DAVID
RC	1124192332	KEN	ROCZEN
RC	1010848125	SARA	LUCIA
SD	20528092021	BELINDA	MARILIN
SD	5012022495	KYLIAN	MANUEL

20. Formato ingreso y egresos de usuarios.

Se evidencia formato de la EAS el cual reporta que para el mes de agosto se presentaron 10 egresos y 12 ingresos.

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

Se evidencia actas de las actividades realizadas por las madres comunitarias de las UDS mi primera infancia y mi futuro, donde se dio a conocer las generalidades del servicio y los cupos disponibles.

22. Experiencias Exitosas (acciones pedagógicas relevantes realizadas con los niños).

La EAS aporta actas en donde relacionan las experiencias exitosas en relación con el plato saludable, tiempos de lectura y medio ambiente.

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

Se evidencia acta de apertura de buzón de sugerencia correspondiente al mes de agosto el cual hace constar que no se presentaron PQRS, en las UDS primera infancia y centro cristiano, sin embargo, no se evidencian soportes de la UDS Mi futuro Se recomienda a la EAS reforzar el protocolo de recepción de PQRS con las familias de los usuarios.

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

24. Actas de participación en mesas locales.

La EAS no aporta acta de participación en mesas locales.

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

No aplica para la vigencia.

26. Soportes de asistencia a COMITE SAN del mes de AGOSTO, soportes de socialización de temas de COMITE SAN a TH : La EAS aporta acta del 11 de agosto de COMITÉ SAN Martires con evidencia de participación de la ND Adriana Perez , aportando acta del 23 de agosto de 2023 donde establece como objetivo "**Se realiza la socialización de los temas vistos en el comité SAN del periodo de junio de 2023, se fortalecen temas socializadas de entidades institucionales".**

27. 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 agosto acorde a lo presentado en comité de inicio:

La EAS aporta actas de formación del mes de agosto, así:
-Acta de 23 de agosto de 2023 con la socialización del tema Brotes y enfermedades inmunoprevenibles dirigido a TH, acta soportada con registro fotográfico y listado de firmas
-Acta de 23 de agosto de 2023 con el tema de promoción de la celebración de la lactancia materna en torno al lema "AMAMANTAR Y TRABAJAR: ¡HAGAMOS QUE SEA POSIBLE y extracción de la leche materna, dirigido a TH.

-Acta de 8 de agosto de 2023 de la UDS Mi futuro con el tema de lactancia materna dirigido a los padres de familia, y en donde se evidencia que el objetivo es sensibilizar a los padres de familia sobre la importancia de la lactancia materna los beneficios y los aportes nutricionales que contiene la leche materna a través de juego la ruleta

-Acta de 4 de agosto de 2023 de la UDS Centro Cristiano con el tema de la celebración de la SMLM dirigido a los padres de familia, y en donde se evidencia que el objetivo es Promover la lactancia materna exclusiva en pro del bienestar de los niños y niñas, describiendo la dinámica de compartir vía WhatsApp la información mediante imágenes ilustrativas en celebración de la semana mundial de la lactancia materna, compartiendo las actividades a desarrollar: ✓ Donar un frasco de vidrio para el almacenamiento de leche materna. ✓ Traer una frase en una hoja blanca tamaño carta en pro de la lactancia materna.✓ Traer una teta pequeña, elaborada con globo o icopor.✓ Conexión al Evento Celebración Lactancia Materna ICBF. El acta aporta evidencias de mensajes compartidos, trabajo realizado por los padres de familia, actividades realizadas por los niños y niñas y cartelera con la exposición de los trabajos realizados.

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

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

-Acta de la UDS Primera Infancia, cuyo objetivo es promover la lactancia materna a través de la defensa de los derechos de maternidad en el ámbito laboral, en el saludo aparece la fecha del 8 de agosto de 2023, con el desarrollo de dinámica juego concéntrese que se evidencia en el registro fotográfico, el acta es soportada con el listado de firmas

28. Informe completo de acciones y actividades desarrolladas en torno a la celebración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna 2023: Respecto a la celebración de la SMLM la EAS aporta acta del 4 al 8 de agosto de 2023, donde refieren como objetivo el promover la celebración de la lactancia materna con padres y acudientes de las unidades de Gabriela Mistral. Plasman las dinámicas y material pedagógico utilizado en cada UDS, anexando los listados de asistentes a las actividades realizadas en cada UDS

29. Acta de IVC de los proveedores seleccionados en caso de que hayan recibido visita en el mes de agosto o la certificación emitida por el RL de la EAS de continuidad de concepto sanitario favorable anterior:
La EAS presenta certificación del 31 de agosto de 2023, sin embargo, en el cuerpo del memorando refieren que los proveedores en el mes de junio NO recibieron visitas de salud, refieren conceptos sanitarios favorables de los proveedores VILLACARNES Y LA GRAN COSECHA.



Fundación para el desarrollo social y cultural
Gabriela Mistral "FUNDAINGAMI"
Fundación sin ánimo de lucro.
NIT 900695959-9
fundacionngabrielamistral2019@gmail.com

31/08/2023

Doctora:
Diana Paola Rivera Velandia
Coordinadora
Centro zonal Mártires

Asunto: Concepto sanitario proveedores

Se certifica que en el mes de junio 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 PROVEEDOR	TIPO DE ALIMENTO QUE PROVEE	FECHA DE VISITA	CONCEPTO SANITARIO	# ACTA IVC SANITARIO
VILLA CARNES	51779188-6	CARNES	19/01/2023	FAVORABLE	AS21E704856
LA GRAN COSECHA	53893027-2	FRUTAS VERDURAS LACTEOS PANES ASEOS	19/01/2023	FAVORABLE	AS21E6059241

Cordialmente,

XILENE COTES ALVAREZ

XILENE COTES ÁLVAREZ
CC. 39.143.254
REPRESENTANTE LEGAL

Manos de amor por tus sueños

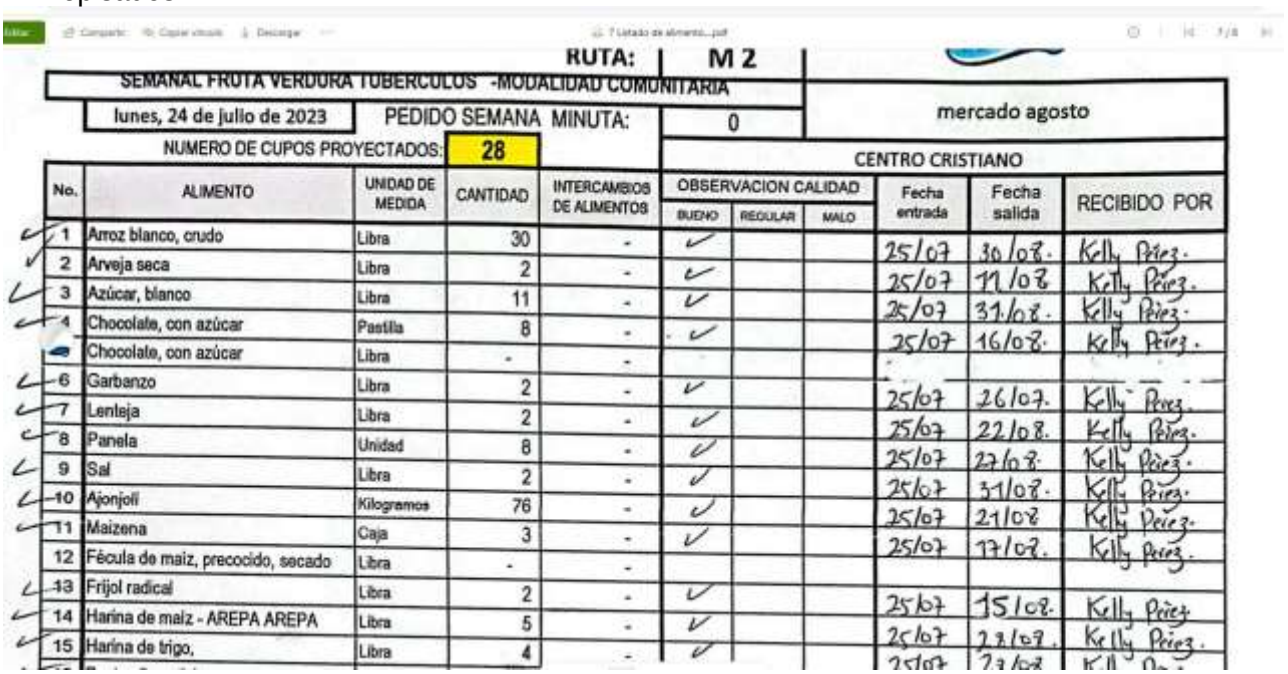
30. Acta de conceptos sanitarios de las UDS en caso de que hayan recibido visita en el mes de agosto y plan de mejoramiento en caso de concepto favorable con requerimiento o desfavorable: EAS no aporta para el mes, aporta acta manifestando que ninguna UDS recibió visita de SDS

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

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 visita de interventoría del día 17 de agosto de 2023 donde la EAS obtiene como resultado cumplimiento del 100% de las variables del anexo 57.
La EAS aporta formato de entrega a unidades ejecutoras con datos de movimientos de AAVN coincidentes con los movimientos reportados en el formato de control de inventarios, cuyos formatos son aportados completos de referencias de fresa y natural con adecuada rotación según las FV. El acta de entrega de transportador corresponde a la del mes de septiembre. La EAS NO aporta soportes de control social realizado a los AAVN

32. Soporte de listas de alimentos entregados a cada UDS para el mes de agosto con las debidas fechas de vencimiento (Solamente aportar este soporte de cumplimiento del Manual de BPM) : La EAS aporta formatos de control de entradas y salidas de alimentos donde aparece el nombre de cada alimento pero sin la marca del mismo , se evidencia control de calidad , fecha de entrada de cada alimento, fecha de consumo o salida , fecha de vencimiento y responsable. En campo de leche de vaca que ingresa a la UDS Mi Primera Infancia el 8 de agosto la fecha de vencimiento esta repisada. El formato de la UDS Centro Cristiano no presenta en algunos de los folios las fechas de vencimiento de los alimentos y evidencia utilización de corrector y datos repisados:



RUTA: M 2

SEMANAL FRUTA VERDURA TUBERCULOS -MODALIDAD COMUNITARIA

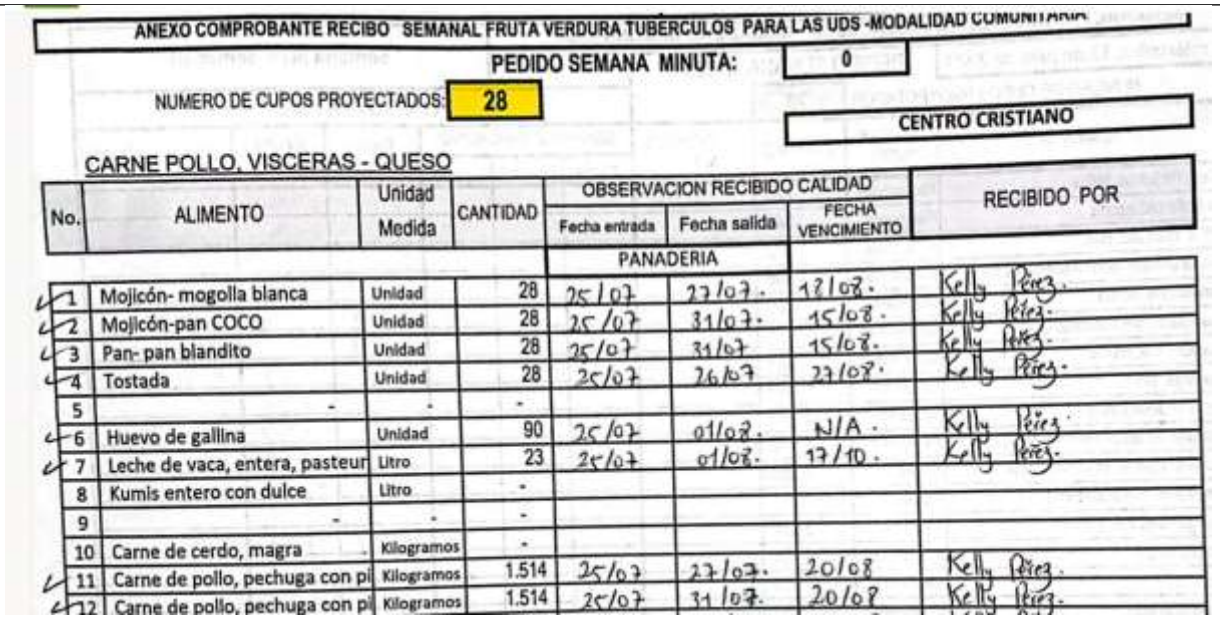
lunes, 24 de julio de 2023 | PEDIDO SEMANA MINUTA: 0 | mercado agosto

NUMERO DE CUPOS PROYECTADOS: 28 | CENTRO CRISTIANO

No.	ALIMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	INTERCAMBIOS DE ALIMENTOS	OBSERVACION CALIDAD			Fecha entrada	Fecha salida	RECIBIDO POR
					BUENO	REGULAR	MALO			
1	Arroz blanco, crudo	Libra	30	-	✓			25/07	30/08.	Kelly Pérez.
2	Arveja seca	Libra	2	-	✓			25/07	17/08	Kelly Pérez.
3	Azúcar, blanco	Libra	11	-	✓			25/07	31/08.	Kelly Pérez.
4	Chocolate, con azúcar	Pastilla	8	-	✓			25/07	16/08.	Kelly Pérez.
	Chocolate, con azúcar	Libra	-	-						
6	Garbanzo	Libra	2	-	✓			25/07	26/07.	Kelly Pérez.
7	Lenteja	Libra	2	-	✓			25/07	22/08.	Kelly Pérez.
8	Panela	Unidad	8	-	✓			25/07	27/08.	Kelly Pérez.
9	Sal	Libra	2	-	✓			25/07	31/08.	Kelly Pérez.
10	Ajonjolí	Kilogramos	76	-	✓			25/07	21/08	Kelly Pérez.
11	Maizena	Caja	3	-	✓			25/07	17/08.	Kelly Pérez.
12	Fécula de maiz, precocido, secado	Libra	-	-						
13	Frijol radical	Libra	2	-	✓			25/07	15/08.	Kelly Pérez.
14	Harina de maiz - AREPA AREPA	Libra	5	-	✓			25/07	23/08.	Kelly Pérez.
15	Harina de trigo,	Libra	4	-	✓			25/07	23/08	Kelly Pérez.

En otro folios aparecen fechas de vencimiento incompletas, sin el año de vencimiento:

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



ANEXO COMPROBANTE RECIBO SEMANAL FRUTA VERDURA TUBERCULOS PARA LAS UDS -MODALIDAD COMUNITARIA

PEDIDO SEMANA MINUTA: 0

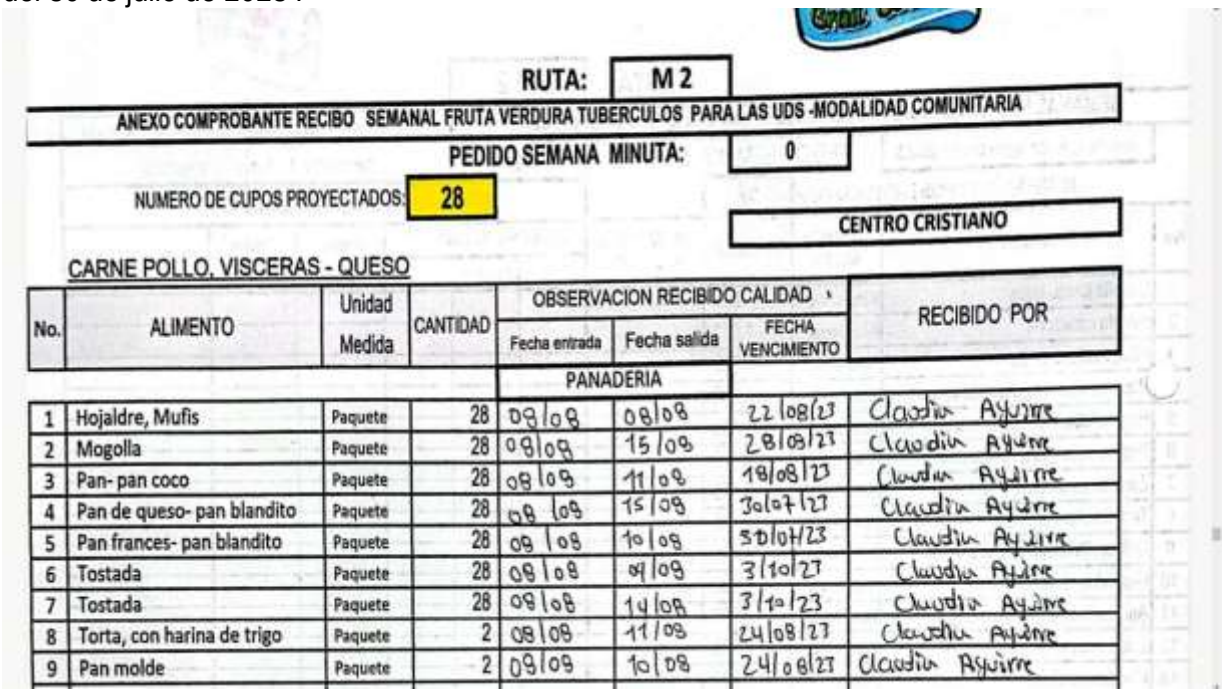
NUMERO DE CUPOS PROYECTADOS: 28

CENTRO CRISTIANO

CARNE POLLO, VISCERAS - QUESO

No.	ALIMENTO	Unidad Medida	CANTIDAD	OBSERVACION RECIBIDO CALIDAD			RECIBIDO POR
				Fecha entrada	Fecha salida	FECHA VENCIMIENTO	
				PANADERIA			
1	Mojicón- mogolla blanca	Unidad	28	25/07	27/07.	13/08.	Kelly Pérez.
2	Mojicón-pan COCO	Unidad	28	25/07	31/07.	15/08.	Kelly Pérez.
3	Pan- pan blandito	Unidad	28	25/07	31/07	15/08.	Kelly Pérez.
4	Tostada	Unidad	28	25/07	26/07	23/08.	Kelly Pérez.
5	-	-	-				
6	Huevo de gallina	Unidad	90	25/07	01/08.	N/A.	Kelly Pérez.
7	Leche de vaca, entera, pasteur	Litro	23	25/07	01/08.	17/10.	Kelly Pérez.
8	Kumis entero con dulce	Litro	-				
9	-	-	-				
10	Carne de cerdo, magra	Kilogramos	-				
11	Carne de pollo, pechuga con pi	Kilogramos	1.514	25/07	27/07.	20/08	Kelly Pérez.
12	Carne de pollo, pechuga con pi	Kilogramos	1.514	25/07	31/07.	20/08	Kelly Pérez.

Para la UDS Centro Cristiano se genera alerta por las fechas de vencimiento que aparecen en alimentos que ingresan a la UDS el 8 de agosto de 2023 donde aparece pan de queso y pan francés con fecha de vencimiento del 30 de julio de 2023 :



RUTA: M 2

ANEXO COMPROBANTE RECIBO SEMANAL FRUTA VERDURA TUBERCULOS PARA LAS UDS -MODALIDAD COMUNITARIA

PEDIDO SEMANA MINUTA: 0

NUMERO DE CUPOS PROYECTADOS: 28

CENTRO CRISTIANO

CARNE POLLO, VISCERAS - QUESO

No.	ALIMENTO	Unidad Medida	CANTIDAD	OBSERVACION RECIBIDO CALIDAD			RECIBIDO POR
				Fecha entrada	Fecha salida	FECHA VENCIMIENTO	
				PANADERIA			
1	Hojaldre, Mufis	Paquete	28	08/08	08/08	22/08/23	Claudia Ayvirre
2	Mogolla	Paquete	28	09/09	15/09	28/09/23	Claudia Ayvirre
3	Pan- pan coco	Paquete	28	08/09	11/08	18/08/23	Claudia Ayvirre
4	Pan de queso- pan blandito	Paquete	28	08/09	15/09	30/07/23	Claudia Ayvirre
5	Pan frances- pan blandito	Paquete	28	08/08	10/08	30/07/23	Claudia Ayvirre
6	Tostada	Paquete	28	08/08	09/09	3/10/23	Claudia Ayvirre
7	Tostada	Paquete	28	08/08	14/09	3/10/23	Claudia Ayvirre
8	Torta, con harina de trigo	Paquete	2	08/08	11/09	24/08/23	Claudia Ayvirre
9	Pan molde	Paquete	2	09/09	10/08	24/08/23	Claudia Ayvirre

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

33. Soporte de proceso de abastecimiento de agua potable del PSB (Solamente aportar este soporte del Plan de Saneamiento Básico: La EAS aporta formatos programa abastecimiento o suministro de agua potable de cada Una de las 3 UDS, no aportan certificaciones de lavado de tanques ni claridades al respecto como soporte de cumplimiento de programa de abastecimiento de agua potable.

34. Varios

Decisiones:

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas
La EAS debe realizar los ajustes a las 7 actas resaltadas en negrilla acorde a las observaciones realizadas en la legalización del mes de julio	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 en el mes de julio	EAS	Proximo mes
La EAS debe verificar formatos de control de Temperaturas de las UDS, para asegurar tomas reales de T° a partir del mes de septiembre .	EAS	Próximo mes
La EAS debe subsanar acta de socialización de COMITÉ SAN AGOSTO teniendo en cuenta que en el objetivo planteado por la Entidad fue socializar el mes de junio	EAS	Próximo mes
La EAS debe ajustar certificación de continuidad de conceptos sanitarios de los proveedores del mes de agosto de 2023	EAS	Próximo mes
La EAS debe aportar mensualmente formatos de verificación de control social a los AAVN en cada UDS	EAS	Próximo mes
La EAS debe aportar formato de Kardex de alimentos de cada UDS con las marcas de	EAS	Próximo mes

PUBLICA

alimentos utilizados y en concordancia con las fichas técnicas aprobadas en Comité técnico operativo a partir del mes de septiembre		
La EAS debe aportar de la UDS Centro Cristiano la verificación y soporte de ingreso de alimentos vencido (pan), subsanado formato en caso de ser error humano en digitación	EAS	Próximo mes
La EAS debe aportar soporte de lavado y desinfección de tanques como evidencia de cumplimiento del componente de abastecimiento de agua potable del PSB	EAS	Próximo mes
Ajustar formato F8 de acuerdo a las recomendaciones	EAS	Próximo mes
Aportar actas de formación a familias, correspondientes al mes de agosto	EAS	Próximo mes
Aportar acta de formación a talento humano correspondiente al mes de agosto, en donde se de cuenta del proceso.	EAS	Próximo mes
Presentar formato cuéntame con la totalidad de usuarios	EAS	Próximo mes
Tener en cuenta las recomendaciones respecto al diligenciamiento de los formatos RAM	EAS	Próximo mes
Acta de apertura de buzón de la UDS mi futuro pendiente.	EAS	Próximo mes
Aportar actas de participación en mesas locales.	EAS	Próximo mes
Aportar formato F8 correspondiente al mes de julio	EAS	Próximo mes
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 en el mes de Julio	EAS	Próximo mes
Presentar formato de ingresos y egresos de manera correcta	EAS	Próximo mes
Aportar análisis de las encuestas de satisfacción del servicio	EAS	Próximo mes

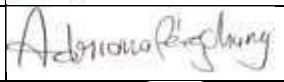
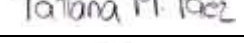
PÚBLICA

Presentar actas de participación en mesas locales correspondiente al mes de julio	EAS	Próximo mes
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 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, con el ajuste en el porcentaje de las obligaciones de cobertura.	EAS	Próximo mes
Tener en cuenta el diligenciamiento de los formatos RAM, ya que aporta soporte con errores	EAS	Próximo mes
Presentar soportes de tránsito armónico correspondiente al mes de febrero	EAS	Próximo mes
Presentar ajustes del acta de reflexión pedagógica correspondiente al 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
Presentar actas, Informes, registros fotográficos del Cumplimiento de las Buenas Prácticas Ambientales.	EAS	Próximo mes
Presentar caracterización por unidad de servicio con el análisis de la información correspondiente al mes de marzo.	EAS	Próximo mes
La EAS aporta actas, sin embargo, se evidencia que el acta de formación correspondiente a la UDS mi futuro, tiene la misma fecha, pero cuenta con 4 firmas adicionales y 2 firmas de personas que no coinciden.	EAS	Próximo mes

PÚBLICA

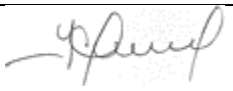
Presentar actas de control social correspondiente al mes de marzo, el cual debe contener los ajustes según las observaciones dadas en el acta de del comité técnico operativo del mes de marzo	EAS	Próximo mes
Presentar proyecto pedagógico diferenciado por UDS.	EAS	Próximo mes
Presentar insumos de las respuestas a la apertura y tratamiento de las PQRS correspondiente al mes de marzo	EAS	Próximo mes
Presentar soportes de tránsito armónico, correspondiente al mes de marzo.	EAS	Próximo mes
Aportar informe F8 correspondiente al mes de abril y mayo, con los ajustes correspondientes.	EAS	Próximo mes
Aportar Acta de socialización de seguridad de la información con Talento Humano.	EAS	Próximo mes
Presentar ajustes del formato F8 Correspondiente al mes de junio	EAS	Próximo mes
Se solicita a la EAS aportar extracto bancario completo del mes de agosto, así mismo se les recuerda la importancia de cumplir con los plazos establecidos según las cláusulas contractuales.	EAS	Próximo mes

FIRMA ASISTENTES

Nombre	Cargo / Dependencia	Entidad	Firma
Margarita Rodriguez	Coordinadora Pedagógica	Fundación Gabriela Mistral	
Adriana Perez	Nutricionista	Fundación Gabriela Mistral	
Mauricio Castro	Coordinador general		
Leidy Tatiana Mariño Páez	Apoyo de seguimiento a la ejecución técnica	ICBF/ CZ MARTIRES	
María Alejandra Susunaga	Apoyo de seguimiento a la ejecución Financiera	ICBF/ CZ MARTIRES	

PUBLICA

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

Diana Paola Rivera Velandia	Coordinadora del Cz Mártires/ Supervisora del contrato	ICBF/ CZ MARTIRES	
Yined Pacheco García	Nutricionista /Prof. universitario	ICBF/ CZ MARTIRES	
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.