I. DATOS GENERALES

Tipo de Instrumento: EAS [X] UDS [ ]

Tipo de visita: Verificación de condiciones de calidad UDS: [ ] Verificación de obligaciones contractuales EAS: [X] Estratégica: [ ]

Modalidad:

Institucional	[ ]	Servicio: Centro de Desarrollo Infantil	[ ]	Hogar Infantil	[ ]	Jardín Social	[ ]	Hogar empresarial	[ ]
Familiar	[ ]	HCB FAMI	[X]	DIMF	[ ]	EIR	[ ]		
Comunitaria	[X]	Hogar Comunitario de Bienestar	[X]	HCB Agrupado	[X]	HCB Integral	[ ]		
Propia e Intercultural	[ ]	Forma de atención 1	[ ]	Forma de atención 2	[ ]	Forma de atención 3 Itinerante	[ ]		

HCB Múltip [ ] DIER [ ]

Fecha de verificación: 24042023 Hora de inicio: 08 : 00 AM [X] PM [ ] Hora de finalización: 12 : 10 AM [ ] PM [X]

Nombre profesional encargado de la verificación:	No. Identificación:	Cargo:
LUIS LEANDRA MENDEZ AXBOLO	52'327.056	Enlace Financiero

II. DATOS ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO - EAS

Nombre Entidad Administradora del Servicio: FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL GABRIELA MISTRAL. NIT: 900696964-2

III. DATOS DEL CONTRATO

No. CASM: 25004872022 No. Cupos contratados: 1020

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

Código CUÉNTAME: Regional: Centro Zonal:

Nombre Unidad de Servicio:

V. COBERTURA Y ASISTENCIA EN LA UDS/UA/UCA (no diligenciar en verificación a EAS)

Registre el total de cupos asignados a la UDS/UA/UCA		
Registre el número total de usuarios presentes en la UDS/UA/UCA al momento de la verificación. (debe realizar el conteo de asistencia de los usuarios en cada espacio pedagógico)		
¿El número de usuarios registrados en el Cuéntame corresponden a los cupos asignados a la UDS?	SI	NO
¿Los usuarios registrados en el RAM corresponden a los usuarios presentes en la Unidad al momento de la verificación?	SI	NO
¿ El Número total de usuarios presentes en la UDS se encuentran registrados en el RAM y su vez en el sistema de información CUÉNTAME?	SI	NO

Powered by CamScanner

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	La EAS no realiza de manera mensual la consignación de los rendimientos financieros, teniendo en cuenta que se tuvo inconvenientes con la generación de extracto bancario con la entidad bancaria y desconocían el valor exacto a consignar. La EAS ya realizó cumbio de entidad bancaria y realizarán apartir de Abril consignaciones bancarias.
	4	4.4	La EAS no realiza los pagos por concepto de salarios y/o honorarios realizados de forma oportuna, toda vez que no se habia logrado legalizar y no se logró tener desembolso del periodo.
	5	5.4	Para el mes de marzo la EAS no presenta informe financiero, toda vez que solo han logrado legalizar hasta el mes de febrero por inconvenientes con la generación de extractos bancarios.
	8	8.1	Para el mes de marzo no se ha logrado legalizar y la EAS no cuenta con soporte fisico que permita verificar donde se estableció nueva fecha, aún así se realiza contacto con la dra encargada del enlace financiero del contrato por parte del ICBF y se evidenció que fijaron telefonicamente nueva fecha antes de finalizar mes de Abril.
		8.3	El valor del aporte ICBF es diferente al valor presupuestado aprobado y registrado en el numeral 3 del acta de legalización y del informe financiero toda vez que se habia proyectado con costos de canasta 2022 y al realizar el ajuste a nueva canasta 2023 el contrato ya trae un deficit.
		8.5	No se evidencia que los saldos sin ejecutar en el numeral 3 acta de legalización y del seguimiento de los aportes es igual, puesto que no se ha legalizado el mes de marzo, aun asi para legalizaciones anteriores si son valores iguales

Powered by CamScanner

VI. SITUACION 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
	9	9.4	No se puede lograr verificar el valor de las inyecciones en los numerales 3 del seguimiento a inyecciones y liberaciones del acta de legalización sea igual al numeral 5, toda vez que para el mes de marzo no se ha logrado legalizar, pero en las actas de legalización de meses anteriores y se ha podido verificar que estos valores sean iguales.
	11	11.2	Frente a la muestra realizada a las 22 carpetas del talento humano se evidenció que les faltaba RNMC a las Madres Comunitarias: Omaira Consuelo Forero, Luz Neida Gordillo, Yaneth Gomez, Doris Fajardo, Flor Villabón, Glador Diaz, Luz Miriam Burbano, Astrid Hernandez, Esperanza Mosquera Carmen Alicia Bohorquez y Lizeth Katherine Acosta.
		11.3	Los contratos están de fecha inicio 06/12/2022. con el salario vigente 2022, pero no reposa el otro si con modificación ó ajuste del salario a 2023.

Powered by CamScanner

V. DESCRIPCIÓN 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

Powered by CamScanner

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.

Se realiza la visita hoy 24/04/2023 con el fin de verificar las condiciones de calidad y obligaciones contractuales a la EAS Fundación para el Desarrollo social y cultural Gabriela Mistral en la ciudad de Mosquera en la dirección cra 3Este # 4-51 Se encontró toda la información centralizada y de facil acceso para su verificación, aún así se realizan las recomendaciones

1. Enviar documentos para legalización durante los primeros cinco dias de cada mes, con el fin de que se puedan realizar los desembolsos y a su vez los pagos dentro del periodo.
2. Las carpetas de hojas de vida deben estar organizadas segun el formato de seguimiento de talento humano de la EAS (F1.IN14.MO12.PP), adjuntar los antecedentes actualizados para el núcleo familiar.
3. Los certificados deben estar en las hojas de vida impresos y legibles.

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	SI [X]	NO [ ]

Instrucción En caso que la EAS no esté de acuerdo con alguna 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	

Powered by CamScanner

IX. CIERRE DE LA VERIFICACIÓN - FIRMAS

NOMBRE DE LOS PARTICIPANTES	NÚMERO DE CÉDULA	CARGO	FIRMA
Laura Valentina Orozco	1019982055	Aux. Administrativo	
Yadiy Viviana Vargara	1073755983	Apoyo Financiero	
Lyz Leandra Mendez Angulo	52327056	Enlace Financiero ICBF	

Nota 1: la verificación de las obligaciones incluidas en en esta acta, no exime a la Entidad Administradora del Servicio -EAS - del cumplimiento total de las obligaciones contenidas en el contrato para la Atención a la Primera Infancia, suscrito con el ICBF.
Nota 2: esta acta aplica para verificación de las condiciones de calidad y obligaciones contractuales a UDS/UA/UCA y EAS.

¡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 POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL IBA Y A LA LEY 1581 DE 2012

Powered by CamScanner

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 PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL GABRIELA MISTRAL | **NIT DE LA EAS:** 900696969-2 | **No. CASM:** | 25004872022.

Nº	NOMBRE COMPLETO TALENTO HUMANO	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	FECHA DE INGRESO (firma del contrato)	CARGO	PERFIL	DOCUMENTO DE IDENTIDAD		CERTIFICADO DE ESTUDIOS (MÍNIMO 6°)		TARJETA PROFESIONAL O DE REGISTRO PROFESIONAL O TECNOLÓGICO (SI APLICA)			COPIA DEL REGISTRO ÚNICO NACIONAL DEL TALENTO HUMANO EN SALUD (RETHUS)			CERTIFICADO DE EXPERIENCIA LABORAL		CONTRATO LEGALIZADO Y VIGENTE		AFILIACIÓN AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL (PENSIONES, SALUD Y RIESGOS PROFESIONALES)		ANTECEDENTES JUDICIALES, DISCIPLINARIOS Y DE RESPONSABILIDAD FISCAL ACTUALIZADOS		CERTIFICADO DEL SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS (RNMC) DE LA POLICÍA NACIONAL		EXÁMEN PRE-OCUPACIONAL Y CERTIFICADO MÉDICO DE APTITUD PARA MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS (aplica para las manipuladoras de alimentos y madres comunitarias)			TALENTO HUMANO REPORTADO EN EL CUÉNTAME	
						SI	NO	SI	NO	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	NA	SI	NO
1	Omaira Consuelo Forero Piñeros	20363746.	06/12/2022	MC	MC	X		X				X			X	X		X		X		X				X			X		X	
2	Olga Lucia Muñoz Avila	39725242	06/12/2022	MC	MC	X		X				X			X	X		X		X		X		X				X			X	
3	Luz Neida Gordillo Sanchez	53925111	06/12/2022	MC	MC	X		X				X			X	X		X		X		X				X		X			X	
4	Maneth Gomez Torres	1072188696	06/12/2022	MC	MC	X		X				X			X	X		X		X		X				X		X			X	
5	Doris Tejada Quevedo	41672470	06/12/2022	MC	MC	X		X				X			X	X		X		X		X				X		X			X	
6	Flor Marina Villabona Mena	51943738	06/12/2022	MC	MC	X		X				X			X	X		X		X		X				X		X			X	
7	Yeider Diaz Bustamante	3966 1866	06/12/2022	MC	MC	X		X				X			X	X		X		X		X				X		X			X	
8	Maryca Alejandra Diaz Paz	1024462926	06/12/2022	MC	MC	X		X				X			X	X		X		X		X				X		X			X	
9	Martha Ruth Escobar Cubillos	52114154	06/12/2022	MC	MC	X		X				X			X	X		X		X		X				X		X			X	
10	Luz Miriam Bulbano Ramos	39613858	06/12/2022	MC	MC	X		X				X			X	X		X		X		X				X		X			X	
11	Deisy Johana Robayo Sanchez	52644479	06/12/2022	MC	MC	X		X				X			X	X		X		X		X				X		X			X	
12	Nathalie Astrid Hernandez Fiesco	53894440	06/12/2022	MC	MC	X		X				X			X	X		X		X		X				X		X			X	
13	Maria del Carmen Medina Amaya	ED323567	06/12/2022	MC	MC	X		X				X			X	X		X		X		X				X		X			X	
14	Luz Mary Velasquez Morales	30352842	06/12/2022	MC	MC	X		X				X			X	X		X		X		X				X		X			X	
15	Flor Esperanza Mosquera Robayo	52479342	06/12/2022	MC	MC	X		X				X			X	X		X		X		X				X		X			X	
16	Diana Marcela Triana	39671034	06/12/2022	MC	MC	X		X				X			X	X		X		X		X				X		X			X	
17	Carmen Cecilia Calderas Cuello	30024508	06/12/2022	MC	MC	X		X				X			X	X		X		X		X				X		X			X	
18	Sandra Milena Suarez Pachon	52846263	06/12/2022	MC	MC	X		X				X			X	X		X		X		X				X		X			X	

INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO:

CARGO: Coordinador CD o Director del servicio hogar infantil DHI, Auxiliar administrativo AA, Agentes educativos AE, Auxiliar pedagógico AP, Profesional psicosocial PP, Profesional en Salud y Nutrición PSN, Auxiliar de servicios generales ASG, Manipulador de alimentos MA, Madre Comunitaria MC, Agente Educativo Comunitario AEC y Dinamizador Comunitario DC (el perfil AEC y DC aplica para la Modalidad Propia e Intercultural)

PERFIL: Coodinador (perfil 1 - P1, Perfil optativo - PO), Auxiliar administrativo (perfil 1 - P1, Perfil optativo - PO), Agentes educativos (perfil 1 - P1, Perfil optativo 1 - PO1, Perfil 2 - P2), Auxiliar pedagógico (perfil 1 - P1, Perfil 2 - P2, Perfil optativo 2 - PO2), Profesional psicosocial (perfil 1 - P1, Perfil 2 - P2), Profesional en Salud y Nutrición (perfil 1 - P1, Perfil optativo 1 - PO1, perfil 2 - P2, Perfil optativo 2 - PO2), Auxiliar de servicios generales ASG, Manipulador de alimentos (perfil 1 - P1, Perfil optativo - PO), Madre Comunitaria MC, Agente Educativo Comunitario AEC (perfil 1 - P1, perfil optativo -PO y Dinamizador Comunitario DC (el perfil AEC y DC aplica para la Modalidad Propia e Intercultural)

NOTA 1: Verifique que el talento humano se ajusta a los perfiles exigidos o perfiles optativos, de acuerdo con cargo y según lo solicitado en la tabla perfiles de los cargos dispuesto en el estándar 30 de los Manuales Operativos Para la Atención a la Primera Infancia.

NOTA 2: Para los casos donde se encuentre un perfil optativo, verifique la validación en acta de comite Técnico Operativo.

NOTA 3: Verifique que el número de personas contratadas, asegura la atención del total de niñas y niños de acuerdo con las tablas de proporción del talento humano establecidas.

Powered by CamScanner

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 PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL GABRIELA MISTRAL | **NIT DE LA EAS:** 900696969-2 | **No. CASM:** | 25004872022

Nº	NOMBRE COMPLETO TALENTO HUMANO	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	FECHA DE INGRESO (firma del contrato)	CARGO	PERFIL	DOCUMENTO DE IDENTIDAD		CERTIFICADOS DE ESTUDIOS		TARJETA PROFESIONAL O DE REGISTRO PROFESIONAL O TECNOLÓGICO (SI APLICA)			COPIA DEL REGISTRO ÚNICO NACIONAL DEL TALENTO HUMANO EN SALUD (RETHUS)			CERTIFICADOS DE EXPERIENCIA LABORAL		CONTRATO LEGAL FIRMADO Y VIGENTE		AFILIACIÓN AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL (PENSIONES, SALUD Y RIESGOS PROFESIONALES)		ANTECEDENTES JUDICIALES, DISCIPLINARIOS Y DE RESPONSABILIDAD FISCAL ACTUALIZADOS		CERTIFICADO DEL SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS (RNMC) DE LA POLICÍA NACIONAL		EXÁMEN PREOCUPACIONAL Y CERTIFICADO MÉDICO DE APTITUD PARA MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS (aplica para las manipuladoras de alimentos y madres comunitarias)			TALENTO HUMANO REPORTADO EN EL CUENTAME	
						SI	NO	SI	NO	SI	NO	N/A	SI	NO	NA	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	NA	SI	NO
1	Monica Luisa Martinez Ramirez	39669799	06/12/2022	MC	MC	X		X				X			X	X		X		X		X		X		X			X	
2	Jasmin Carolina Cardoso Ramirez	1016089757	06/12/2022	MC	MC	X		X				X			X	X		X		X		X		X		X			X	
3	Carmen Alicia Bohorquez Mesa	39623485	06/12/2022	MC	MC	X		X				X			X	X		X		X		X			X	X			X	
4	Lizeth Katherine Acosta Baez	1024505244	13/02/2023	MC	MC	X		X				X			X	X		X		X		X			X	X			X	
5																															
6																															
7																															
8																															
9																															
10																															
11																															
12																															
13																															
14																															
15																															
16																															
17																															
18																															

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!

Powered by CamScanner