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:	Servicio:					
Institucional [ ]	Centro de Desarrollo Infantil [ ]	Hogar Infantil [ ]	Jardín Social [ ]	Hogar empresarial [ ]	HCB Múltip[ ]	DIER [ ]
Familiar [ ]	HCB FAMI [ ]	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 [ ]			

Fecha de verificación: 22/08/2023 Hora de inicio: 1:15 AM [ ] PM [X] Hora de finalización: 5:45 AM [ ] PM [X]

Nombre profesional encargado de la verificación:	No. Identificación:	Cargo:
Lys Leandra Andrade Angulo	52'327.056	Enlace Operativo de Sacha Central

II. DATOS ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO - EAS

Nombre Entidad Administradora del Servicio: Fundación Para el Desarrollo Social y Cultural Gabriela Mistral NIT: 900696969

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

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	1.1	El número de cuenta bancaria NO corresponde a la reportada en el proceso de perfeccionamiento del contrato toda vez que fue para el inicio de perfeccionamiento la cuenta 564807329 del Banco de Bogotá, Por inconvenientes con la generación de extractos por parte de la Entidad Bancaria la EAS solicitó cambio de cuenta Maestra a N- 110500005-6004 del Banco Davivienda SA.
		1.4	No se encuentra con soporte que permita evidenciar, la consignación de los rendimientos financieros del mes.
		1.5	En el extracto bancario del mes de Julio se registra por rendimientos financieros $ 24,13 ; Junio $25959,75 Pero no se encuenta soporte que permita evidenciar que corresponden efectivamente a los consignados por la EAS al ICBF.
		1.6	No existe documento que permita evidenciar que las ultimas 3 consignaciones o transferencias bancarias de los rendimientos financieros hayan sido remitidas al supervisor o interventor del contrato.
	2	2.7	No hay soportes que permitan evidenciar el proceso de selección de proveedores donde se garantice la aplicación de los criterios de selección, los requisitos de ley de acuerdo con lo establecido en los lineamientos definidos por el ICBF para tal fin.
		2.8	La EAS NO presenta el formato de listado de proveedores de alimentos del ICBF en la última versión, toda vez que no existe soporte que permita verificar lo.
	4	4.4	Los pagos por concepto de Salarios y/o honorarios no son realizados de manera oportuna, estos

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
			Pagos fueron realizados en agosto 08/2023.
	5	5.4	La EAS no presenta el formato Informe financiero en su última versión que dan cuenta del control Presupuestal y financiero del contrato, toda vez que a la fecha de la visita no se ha realizado legalización del mes de Julio
	6	6.3	No hay soporte que permita evidenciar que los proveedores esten registrados en la contabilidad o libro fiscal.
		6.4	Las facturas que se encontraron de la muestra tomada no presentan el pago correspondiente.
		6.5	Puesto que no se ha logrado legalizar mes de Julio no se puede verificar que las cantidades relacionadas en las facturas asociadas a las compras de alimentos correspondan al número de usuarios
	7	7.1	No hay documento que permita verificar que la EAS provisiona mensualmente los recursos correspondientes a prestaciones sociales del talento humano vinculado a la EAS.
	8	8.1	A la fecha de la visita no se ha logrado realizar la legalización de cuenta del mes de Julio y no se encuentra soporte que evidencie donde se asignó o estableció nueva fecha de legalización.
		8.2	No se puede verificar el número del contrato Puesto que no hay acta de legalización.
		8.3	NO se puede verificar que el valor del aporte ICBF es igual al valor del presupuesto aprobado ya que

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

V ON 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
			no se cuenta con acta de legalización
		8.4	NO se puede verificar que el valor total del aporte EAS es igual al presupuesto registrado en el numeral 6 del acta de legalización, puesto que no existe acta de legalización de Julio en este momento
		8.5	No se puede verificar ya que no existe en este momento acta de legalización que permita evidenciar el seguimiento a inyecciones y liberaciones
		8.7	Teniendo en cuenta que no está el acta de legalización del mes de Julio no se puede verificar el valor de la reinversión de las inyecciones que estén acordes con el acta de comité técnico operativo
		8.8	NO se puede verificar el valor de las reducciones del contrato registrados en la información general de legalización sea igual a las liberaciones tramitadas, teniendo en cuenta que no se cuenta con el acta de legalización
	9	9.1	El saldo del extracto bancario NO cubre el valor de la carga prestacional acumulada teniendo en cuenta que el extracto bancario de Julio presenta un saldo de $ 172.067.
		9.2	Teniendo en cuenta que no hay acta de legalización no se puede verificar el valor de los rendimientos financieros consignados en el RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO
		9.4	NO se puede verificar el valor de las inyecciones registrado en el numeral 3 del acta de legalización teniendo en cuenta que no esta legalizado el mes de Julio
		9.5	NO se puede validar el valor ejecutado del aporte EAS

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
			ya que no se cuenta con acta de legalización del mes de Julio.
		9.6	No se cuenta con Acta de legalización por lo tanto no se puede verificar las firmas tanto de la EAS como de los funcionarios del ICBF.
	11	11.2	Frente a la muestra de 10 carpetas de talento humano realizada en la verificación la EAS NO cumplió con disposiciones legales vigentes así: * ANTECEDENTES JUDICIALES, DISCIPLINARIOS Y DE RESPONSABILIDAD FISCAL NO ACTUALIZADOS (Abril 2023 ultima certificación) de: Nubia Padilla, Deisy Robayo, Constanza Rodriguez, Diana Triana, Carmen Cecilia Cardenas, Zandra Cobos, Carmen Vaca Liceth Calvache, Maritza Forero, Odilia Peña. * RNMC DESACTUALIZADO (Abril 2023 última certificación de: Nubia Padilla, Deisy Robayo, Constanza Rodriguez, Diana Triana Carmen Cecilia Cardenas, Zandra Cobos, Carmen Vaca, Liceth Calvache, Maritza Forero, Odilia Peña. * EXAMEN PREOCUPACIONAL - MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS: NO tiene en la carpeta: Nubia Nancy Padilla, Constanza Rodriguez, Carmen Vaca, Liceth Calvache, Maritza Forero, Odilia Peña

V. 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

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

VII. OBSERVACIONES DURANTE LA VERIFICACIÓN

Instrucción: Describa diferentes situaciones identificadas durantes el desarrollo de la verificación, en las cuales intervienen agentes/actores externos necesarios para garantizar la atención a los usuarios en condiciones de calidad y el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de la EAS, así como situaciones adicionales que el profesional que realiza la verificación considere. Nota: Detalle el agente/actor involucrado en la situación.

Se realiza Verificación de condiciones de calidad y obligaciones contractuales a EAS en la sede de Mosquera para la Regional Cundinamarca en Cra 3este #4-51 Barrio Cartagenita.

- La documentación solicitada debe estar consolidada en un solo lugar, no se puede esperar a la visita de verificación para estar buscando e imprimiendo. a medida que se va solicitando.
- La EAS debe estar pendiente de los vencimientos de las certificaciones para que estas sean renovadas con tiempo.
- La EAS debe radicar los primeros 5 días hábiles de cada mes los documentos que permitan realizar la legalización mensual correspondiente por obligaciones contractuales estipuladas en el contrato.
- La EAS debe informar a la supervisora del contato la consignación de rendimientos financieros en el formato dispuesto para su conciliación y relación ICBF junto a soportes de consignación.

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 algúna situación descdrita en el acta, por favor indique las razones que motivan su desacuerdo:

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL/COMPONENTE DE CALIDAD / # VERIFICADOR / ARGUMENTO	
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL/COMPONENTE DE CALIDAD / # VERIFICADOR / ARGUMENTO	
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL/COMPONENTE DE CALIDAD / # VERIFICADOR / ARGUMENTO	

13. CIERRE DE LA VERIFICACIÓN - FIRMAS

NOMBRE DE LOS PARTICIPANTES	NÚMERO DE CÉDULA	CARGO	FIRMA
Laura Valentina Castro Orozco	1019820855	Aux. Administrativo	
Lys Jeandra Hendez Angulo	52327056	Enlace Financiero (7 Secretaría)	

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

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: 900 696969

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 PRE-OCUPACIONAL Y CERTIFICADO MÉDICO DE APTITUD PARA MANIPULACION 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	Nubia Nancy Padilla Tellez	39639996	06-12-2022	MC	MC	X		X				X			X	X		X		X			X		X			X		X	
2	Deisy Johanna Robayo Sanchez	52444479	06-12-2022	MC	MC	X		X				X			X	X		X		X			X		X	X		X		X	
3	Maria constanza Rodriguez Robayo	52170870	06-12-2022	MC	MC	X		X				X			X	X		X		X			X		X		X		X	
4	Diana Marcela Triana	39671034	06-12-2022	MC	MC	X		X				X			X	X		X		X			X		X		X		X	
5	Carrenceglia Cardenas Quintero	30024508	06-12-2022	MC	MC	X		X				X			X	X		X		X			X		X	X		X		X	
6	Zandra Milena Cobos Perez	53894241	06-12-2022	MC	MC	X		X				X			X	X		X		X			X		X	X		X		X	
7	Carmen Rosa Vaca Castillos	21069719	06-12-2022	MC	MC	X		X				X			X	X		X		X			X		X			X		X	
8	Maria Lyceth Calvache Gomez	37757842	06-12-2022	MC	MC	X		X				X			X	X		X		X			X		X		X		X	
9	Jenj Maritza Forero Pena	53891437	06-12-2022	MC	MC	X		X				X			X	X		X		X			X		X		X		X	
10	Odilia Hayden Pena	39662404	06-12-2022	MC	MC	X		X				X			X	X		X		X			X		X		X		X	
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!