ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N°725	
Hora: 8:00 am	**Fecha: 16 DE Noviembre de 2023**
Lugar:	ICBF CENTRO ZONAL FACATATIVA
Dependencia que Convoca:	Coordinadora del Centro Zonal Facatativá
Proceso:	Promoción y Prevención - Primera Infancia
Objetivo:	Realizar Comité técnico operativo – periodo Septiembre/octubre de 2023, contrato de aporte No:25004882022 del operador Fundación para el Desarrollo Social y Cultural Gabriela Mistral, servicio de HCB del Centro Zonal Facatativá

Agenda:

1. Saludo y presentación por parte de la coordinadora del centro zonal Facatativá, como supervisora de los contratos de aportes de primera infancia.

2. Lectura y aprobación del acta anterior

3. Seguimiento al cumplimiento de los compromisos del comité anterior.

4. Seguimiento a la ejecución del contrato en el periodo del comité según cada una de las 28 funciones del Comité Técnico.

5. Decisiones

6. Cierre

Desarrollo:

1. Saludo y presentación por parte de la coordinadora del centro zonal Facatativá, como supervisora de los contratos de aportes de primera infancia.

   Da inicio a la reunión la doctora Mónica Consuelo Murillo León, supervisora de los contratos de aporte de primera infancia y Coordinadora del Centro Zonal, dando un saludo Coordinador a los asistentes tanto de la EAS como al equipo de primera infancia del centro zonal.

   Se realiza seguimiento a la Asistencia de los representantes al Comité Técnico Operativo con sus delegados, así:

   Por parte del ICBF: Para el presente comité actúa en calidad de coordinadora y supervisora de los contratos de aporte, la doctora Mónica Consuelo Murillo León.

   Rosalba Cárdenas Angarita - Enlace de Apoyo Financiero,
   Nubia Beltrán Peñuela – Referente de cuéntame, compras locales y metas sociales
   Luz Mary Martínez– Nutricionista
   Anggie Chinome – Apoyo Jurídico
   Consuelo Diaz-Enlace técnico de Supervisión

   Por Parte de la Entidad:

PÚBLICA

Mauricio Castro: Coordinador General
María Hurtado: Auxiliar Administrativa
Margarita Rodríguez: Coordinadora Pedagógica

No. Contrato	OPERADORES	REPRESENTANTE LEGAL	DELEGADO	PRESENTA PODER ESCRITO	INVITADO
25004882022	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL GABRIELA MISTRAL	ROXANA MARCELA ROYERO	JABID MAURICIO CASTRO SANCHEZ	SI	María Hurtado Margarita Rodríguez Adriana Charry

Seguimiento al cumplimiento del Cronograma de Comités Técnicos Operativos:

MES	Fecha	Hora	Seguimiento
Diciembre	15-12-2022	10:00 am	Cumplido
Marzo	02-03-2023	8:00 a. m	Cumplido
Mayo	19/05/2023	8:00 a. m	Cumplido
Julio	18/07/2023	8:00 a. m	Cumplido
Septiembre	22/09/2023	8:00 am	Cumplido
Noviembre	16/11/2023	8:00 am	

2. Se da lectura al acta del comité anterior y se aprueba por los participantes en el presente comité.

3. Se da lectura a los compromisos del comité anterior y se verifica el cumplimiento así:

PÚBLICA

Compromisos / Tareas	Responsables	Fechas
Radicar documentos de las legalizaciones de los meses de mayo, julio y agosto; CD con archivos mensuales para SECOP II	Mauricio Castro	Viernes 29 de Septiembre de 2023 se radica INCOMLETO
Entrega soportes reposición de dotación e inventarios apoyo financiero y técnico	Mauricio Castro	cumplido
Cumplir con 45% de compras locales para el mes de agosto y 45% para el mes de septiembre con el fin de cumplir con el 30% con avance por porcentaje en compras locales , teniendo en cuenta lo anterior como compromiso Mauricio solicitara acta de capacitación por parte de la regional para concretar y definir este ítem.	Mauricio Castro	se cumplio con el porcentaje y se envio al centro zonal al inicio de cada mes en cuanto al acta se solicito al centro zonal que convoco a la reunión pero a la fecha no la han enviado argumentando que no la tienen
Informar los contratos con los que no van continuar operando.	Mauricio Castro	Lunes 25 de septiembre de 2023
concepto sanitario de Colanta no estaba vigente	Mauricio Castro	Viernes 22 de septiembre de 2023 cumplido
Remitir Acta proveedor de WANER, COLANTA Y AYD	Mauricio Castro	Lunes 25 de septiembre de 2023 correo electrónico
Confirmar que se va a garantizar el servicio hasta diciembre en las UDS del Centro	Mauricio Castro	Viernes 29 de septiembre de 2023
Visita traslado UDS Pequeños Gigantes para verificar que cumple con la infraestructura Mauricio enviara fotos	Mauricio Castro y Consuelo Díaz	Visita Jueves 28 de septiembre y fotos 22 de septiembre cumplido
Presentar Certificación del proveedor factura de AGRO con fecha de septiembre explicando que correspondía a las raciones del mes de agosto.	Mauricio Castro	26 de septiembre de 2023
Presentar Certificación de representante legal por el caso de la factura de AGROPOLITANA del mes de septiembre cancelada en agosto.	Mauricio Castro	26 de septiembre de 2023
Presentar subsanación RAM digital mes de agosto y solución caso de Mateo de Jesús Aguilar Delgado.	Mauricio Castro	19 octubre de 2023 cumplido parcialmente solucionado el caso de Mateo con ajustes de RAM de agosto y diferencias definidas para descuento
Subsanación de beneficiarios con hallazgos de calidad.	Mauricio Castro	19 octubre de 2023 cumplido parcialmente, subsanados algunos casos y los no subsanados definidos para descuento por calidad
Enviar Seguimiento Saúl Alexander González Cagua con registro Civil No. 1073181630	UDS Madre comunitaria	15 de octubre de 2023. Realizar seguimiento con el nuevo operador.

¡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.

Control de inventarios, formato de entrega de UDS ejecutoria y actas de visitas	EAS	Se encuentran en revisión con entregables de Octubre por parte de nutrición ICBF
Trámite para dar el tránsito de MC a CDI	ICBF	30 de septiembre de 2023. Requiere un proceso adicional.

4. Seguimiento a la ejecución del contrato en el periodo del comité según cada una de las 28 funciones del Comité Técnico.

a. APROBAR EL PLAN DE TRABAJO PRESENTADO POR LA EAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO QUE INCLUYE EL PRESUPUESTO INICIAL DE ACUERDO CON LOS COSTOS DE REFERENCIA DEL SERVICIO.

Plan De Trabajo de la Entidad

El plan de trabajo fue presentado por la EAS, mediante oficio No E- 20224400600028941 2 del 15 de Diciembre de 2023 el cual fue aprobado en el primer comité técnico operativo realizado en el centro zonal Facatativá, el día 15 de Diciembre de 2023, mediante acta No. 728 Así:

PRESUPUESTO INICIAL DEL CONTRATO

El presupuesto fue presentado por la EAS, mediante correo electrónico de fecha 14 de diciembre de 2022 a la profesional Rosalba Cárdenas al usuario rosalba.cardenas@icbf.gov.co el cual es aprobado mediante acta No. 728 correspondiente al primer comité técnico operativo realizado en el centro zonal Facatativá el 15 dediciembre de 2022.

PRESUPUESTO ICBF

De acuerdo con las orientaciones remitidas desde regional frente a la canasta para la vigencia 2023 la EAS realizó los ajustes pertinentes al presupuesto y este fue aprobado mediante acta de comité extraordinario No. 028 del 23 de enero de 2023; el día 8 de mayo se hace ajuste al presupuesto por otro si modificatorio de adición por $ 59.965.856 y reinversión de $ 14.000.332 correspondiente a recursos no ejecutados de enero para completar el déficit de la canasta de la vigencia 2023, En el mes de agosto se realiza otro si modificatorio por Disminución de recursos no ejecutados por valor de $ 28.095.407 y disminución de 65 cupos por valor de $ $ 31.640.666, quedando el presupuesto así:

CONCEPTO	1.2. Presupuesto de Gastos												
DOTACION													$0
REPOSICION DOTACION			$0	$4.491.740	$0	$0	$105.307.296	$0	$0	$0	$0		$109.799.054
MAT.DIDACT.DE CONSUMO			$599.564	$804.800	$434.056	$649.520	$452.000	$753.480	$837.200	$717.600	$536.200		$5.586.516
MAT.DIDACT.DURADERO DOTACION DE BIOSEGURIDAD													$0
ASEO,COMB.Y SERV.P			$1.178.520	$1.178.520	$1.178.520	$1.178.520	$1.178.520	$1.473.150	$1.473.150	$1.262.700	$1.262.700		$11.364.300
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD			$1.683.787	$1.688.696	$0	$0	$0	$2.233.595	$2.233.595	$1.914.510	$1.914.510		$11.668.693
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS		$0	$2.739.996	$146.301	$49.518	$0	$24.759	$49.518	$0	$631.813			$3.635.905
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS													$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS		$397.022	$667.485	$347.318	$387.618	$667.485	$667.485	$667.485	$667.485	$572.130	$572.130		$5.613.643
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)													$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)													$0
APORTE AL TALENTO HUMANO		$32.085.600	$31.775.627	$32.948.000	$33.542.007	$33.306.464	$31.527.797	$40.600.000	$40.600.000	$34.800.000	$34.800.000		$345.986.096
SUBSIDIO DE TRANSPORTE		$1.265.454	$1.265.473	$1.138.909	$1.124.046	$1.124.046	$1.059.232	$1.546.666	$1.546.666	$1.546.666	$1.546.666		$13.105.420
S.S. PENSIONES		$3.913.376	$3.853.829	$4.022.880	$3.851.200	$3.851.200	$3.965.333	$4.964.480	$4.972.000	$4.176.000	$4.176.000		$41.686.296
S.S. SALUD		$2.776.576	$2.717.029	$2.849.540	$2.714.400	$2.714.400	$2.825.533	$3.474.007	$3.451.000	$2.958.000	$2.958.000		$29.441.485
S.S. ARL		$170.800	$158.600	$176.290	$170.000	$170.800	$170.800	$423.650	$423.650	$363.300	$363.300		$2.592.390
PARAFISCALES		$2.923.200	$2.923.200	$3.017.100	$2.923.200	$2.923.200	$2.923.200	$3.830.610	$3.806.250	$3.262.500	$3.262.500		$31.795.030
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS		$2.812.121	$2.908.788	$2.998.579	$2.908.788	$2.908.788	$2.836.288	$3.537.522	$3.512.232	$3.028.897	$3.028.897		$30.478.900
PROVISION VACACIONES		$1.354.416	$1.402.788	$1.446.323	$1.451.160	$1.451.160	$1.378.682	$1.702.933	$1.691.655	$1.449.990	$1.449.990		$14.779.017
PROVISION K A LAS CESANTIA		$337.466	$349.055	$359.589	$349.055	$349.055	$340.355	$424.501	$421.466	$363.466	$363.466		$3.857.463
PROVISION CESANTIAS		$2.812.121	$2.908.788	$2.998.579	$2.908.788	$2.908.788	$2.836.288	$3.537.522	$3.512.232	$3.028.897	$3.028.897		$30.478.900
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO		$1.374.548	$1.423.639	$1.369.640	$1.374.548	$1.325.457	$1.325.457	$1.718.185	$1.718.185	$1.472.730	$1.472.730		$14.575.119
VALOR RACION PREPARA			$31.324.929	$37.136.066	$24.711.596	$36.428.756	$25.593.022	$40.226.620	$48.029.800	$41.168.400	$31.031.553		$316.650.804
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES													$0
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		$52.222.669	$83.881.037	$98.908.000	$80.083.702	$96.958.441	$94.414.965	$114.104.324	$110.796.706	$102.717.535	$91.705.535	$0	$0	$1.024.855.030

CONTRAPARTIDA: De acuerdo con los estudios previos y en cuanto a la contemplación de la contrapartida, es de anotar que, aunado al proceso de selección de los oferentes, la resolución 4734 del 7 de octubre de 2022, estimó sobre el agregado de un puntaje adicional en el concurso por la invitación, asentando a que las EAS podrían ofertar Talento humano adicional de acuerdo al numeral "2.3 TALENTO HUMANO ADICIONAL = 10 PUNTOS" de la precitada resolución en donde señala los siguientes apartes:

Numeral 2.3 TALENTO HUMANO ADICIONAL: Corresponde a la oferta por parte del representante legal de la entidad, de vincular, durante toda la ejecución del contrato de aporte con sus propios recursos, un profesional en Nutrición y Dietética, que se encargará de acompañar al talento humano - nutricionista del Centro Zonal o Regional del ICBF, en las Unidades de Servicio -UDS para fortalecer las prácticas y las estrategias pedagógicas de cara a la atención, específicamente en el Componente de Salud y Nutrición y demás componentes de calidad. De acuerdo a lo anterior el operador remitió mediante correo electrónico de fecha febrero 6 de 2023, para validación de Hoja de vida de la Profesional Adriana Pérez Charry y posteriormente se realizó cambio de profesional validando nuevamente hoja de vida por medio de correo de fecha febrero 17 de 2023.

Durante las legalizaciones se verifica que la EAS de cumplimiento a la contrapartida, se verificó al mes de septiembre, queda pendiente verificación del mes de octubre que está proyectada legalización para el 20 de noviembre de 2023.

Para el mes septiembre y octubre si se presentan casos de suspensión de la atención de unidad de servicio, los relacionamos a continuación:

HOGAR COMUNITARIO	CODIGO CUENTAME	FECHA SUSPENCION	MADRE COMUNITARIA	MOTIVO
MIS PEQUEÑAS GRANDEZAS	2543000060569	**08/09/2023**	**YENNIFFER REDONDO PEÑA**	**Renuncia 08/09/2023**

b. DETERMINAR LAS FECHAS DE FASE DE ALISTAMIENTO E INICIO DE ATENCIÓN, LAS FECHAS EXACTAS DE SUSPENSIÓN Y REINICIO DE LA ATENCIÓN DIRECTA, EN LOS CASOS EN QUE, POR CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES DE FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO, SE REQUIERA

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

El contrato suscrito el 06 de Diciembre de 2022, cumplió con los requisitos de legalización el 06 de diciembre de 2022 y su ejecución inició el 6 de diciembre de 2022.

El Acta de inicio se suscribió el 06 de diciembre de 2022

Fase Preparatoria de cierre: En el marco del comité del 15 de diciembre se valida que la fase preparatoria de cierre iniciara el 13 de diciembre de 2022 posterior a que finalice la atención directa con beneficiarios fecha que es avalada en el Comité Técnico Operativo fue soportada en las actas presentadas como evidencia con el informe técnico de actividades del mes de Diciembre de 2022

Prestación del servicio: De acuerdo a lo establecido en los estudios previos el plazo de ejecución será hasta el 31 de octubre de 2022, contado a partir de la suscripción del acta de inicio, para lo cual será necesario el cumplimiento de los demás requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato y teniendo en cuenta las fechas de firma del contrato, la atención directa con participantes se propone y se aprueba el inició el 13 de Diciembre de 2022 y se proyecta al 31 de Octubre de 2023 y jornadas mensuales de GET de día completo y con el siguiente horario de atención:

- **FECHAS DE FASE DE ALISTAMIENTO:** Enero 02 de 2023
- **INICIO DE ATENCIÓN:** 01 de Febrero de 2023
- **FECHAS EXACTAS DE SUSPENSIÓN Y REINICIO DE LA ATENCIÓN DIRECTA:**

Seguimiento a los días de atención

MES	DIAS HABILES	HCB TRADICIONAL Y AGRUPADO DIAS DE ATENCION 200			OBSERVACIONES
		DIAS DE ATENCION MES CON BENEFICIARIOS	JORNADAS DE REFLEXION PEDAGOGICA	RECESO ACTIVIDADES	
Diciembre	22	8	0	7	Atención HOGAR EMPRESARIAL, JARDIN SOCIAL Y MULTIPLE, HCB TRDICIONAL Y AGRUPADO y HCB Integral hasta el 13 de diciembre de 2022, etapa de cierre al 23 de Diciembre de 2022
ENERO	0	0	0	0	Inicio de la **fase preparatoria** en enero de 2022 así: A partir del 17 de enero: HOGAR EMPRESARIAL, JARDIN SOCIAL Y MÚLTIPLE, HCB TRDICIONAL Y AGRUPADO.

FEBRERO	20	19	1	0	Inicio de **atención** 01 de febrero de 2022 (miércoles 01) para todos los servicios de atención a la Primera Infancia.
MARZO	22	21	1	0	
ABRIL	18	14	1	3	Se presenta un receso del 03, 04 y 05 de abril correspondiente a la semana santa.
MAYO	21	20	1	0	
JUNIO	20	14	1	5	Para HCB se presenta un receso de cinco (5) correspondiente a receso de mitad de año.
JULIO	19	18	1	0	
AGOSTO	21	20	1	0	
SEPTIEMBRE	21	20	1	0	
OCTUBRE	21	15	1	5	Para HCB se presenta un receso de cinco (5) correspondiente a receso de mitad de año. Del 9 al 13 de octubre
TOTAL	205	169	9	20	

Seguimiento a los días de atención

	DIAS DE ATENCION MES CON BENEFICIARIOS	JORNADAS DE REFLEXION PEDAGOGICA	RECESO ACTIVIDADES	OBSERVACIONES FRENTE A LA ATENCIÓN
DICIEMBRE	8	0	0	Se prestaron 8 días de atención hasta el 13 de diciembre de 2022, etapa de cierre hasta el 23 de Diciembre de 2022, a partir del 26 de diciembre y hasta el 30 se realizar actividades administrativas.
ENERO	0	0	0	En el mes de enero se inicia con la fase de alistamiento en las unidades de servicio
FEBRERO	19	1	0	Inicio de **atención** 01 de febrero de 2023 GET 28 de febrero de 2023
MARZO	21	1	0	Se presentó el servicio y GET 31 marzo 2023

PÚBLICA

ABRIL	14	1	3	Se presenta receso del 3 al 5 de Abril correspondiente a la semana santa GET 28 abril 2023
MAYO	20	1	0	
JUNIO	14	1	5	Para HCB se presenta un receso de (5) días correspondiente al receso de mitad de año
JULIO	18	1	0	GET 24 de julio de 2023
AGOSTO	20	1	0	GET 25 de agosto de 2023
SEPTIEMBRE	20	1	0	GET 29 de septiembre de 2023
OCTUBRE	15	1	5	Para HCB se presenta un receso de (5) días correspondiente al receso de mitad de año GET 27 octubre 2023
TOTAL	169	9	20	

c. APROBAR LA REDISTRIBUCIÓN INTERNA DE LOS RECURSOS

La EAS no presenta solicitud de Redistribución interna de los recursos

d. APROBAR LA REINVERSIÓN INTERNA DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO

La EAS no presenta solicitud de Reinversión interna de los recursos

e. APROBAR LA REINVERSIÓN DE AHORROS DEL CONTRATO

No aplica para el presente comité reinversión de ahorros.

f. REVISAR, VALIDAR Y HACER SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN DEL TALENTO HUMANO, ACORDES CON LOS PERFILES ESTABLECIDOS PARA LAPRESTACIÓN DEL SERVICIO

El talento humano requerido para el funcionamiento de acuerdo al número de cupos contratados y asignados por unidad de servicio son:

MODALIDAD HCB AGRUPADO Y TRADICIONAL:

FUNDACION GABRIELA MISTRAL		
PERFIL	CANTIDAD	OBSERVACION

MADRES COMUNITARIAS	27	Para el mes de Julio se presenta la renuncia de 1 madres comunitarias de la unidad mis pequeñas grandezas, los usuarios tuvieron retiros voluntarios y otros se retiraron con autorización del centro zonal. Las madres comunitarias que renunciaron voluntariamente son: Yenniffer Redondo Peña

MODALIDAD COMUNITARIA:

UDS	NOMBRE COMPLETO	CARGO	FORMACION ACADEMICA	TIPO DE CONTRATO	TERMINO	NOVEDAD
MI GIRASOL	LUCELI QUINTERO CIFUENTES	MADRE COMUNITARIA	TÉCNICO LABORAL POR COMPETENCIAS EN ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA	CONTRASTO DE TRABAJO A TERMINO FIJO	11 MESES	
MAFALDA	ERIKA QUINTERO CIFUENTES	MADRE COMUNITARIA	TÉCNICO LABORAL POR COMPETENCIAS EN ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA	CONTRASTO DE TRABAJO A TERMINO FIJO	11 MESES	
PEQUITAS	JAQUELINE CASASBUENAS ESCARPETTA	MADRE COMUNITARIA	TECNICO EN ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA	CONTRASTO DE TRABAJO A TERMINO FIJO	11 MESES	
MIS PEQUEÑAS GRANDEZAS	LUZ HERMINDA MATAMOROS IBAÑEZ	MADRE COMUNITARIA	LICENCIADO(A) EN EDUCACIÓN INFANTIL	CONTRASTO DE TRABAJO A TERMINO FIJO	11 MESES	Renuncia el 30 de junio de 2023
PEQUEÑOS GIGANTES	LILIANA MORENO RODRIGUEZ	MADRE COMUNITARIA	TECNICO EN ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA	CONTRASTO DE TRABAJO A TERMINO FIJO	11 MESES	
PIMPONES DE COLORES	DIANA MARCELA BONILLA GARCIA	MADRE COMUNITARIA	LICENCIADO EN PEDAGOGIA INFANTIL	CONTRASTO DE TRABAJO A TERMINO FIJO	11 MESES	Se encuentra en estado de embarazo
PIMPONES DE COLORES	ANGUIE PAOLA PAIPILLA RIVERA	MADRE COMUNITARIA	COMPROMISO DE CUALIFICACIÓN (TÉCNICO LABORAL AUXILIAR EN PREESCOLAR	CONTRASTO DE TRABAJO A TERMINO FIJO	11 MESES	Renuncia el 30 de junio de 2023

¡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.

			TECNISISTEMAS),			
1 DE MAYO	NIYIRED CRUZ FISCO	MADRE COMUNITARIA	LICENCIADO EN PEDAGOGIA INFANTIL	CONTRASTO DE TRABAJO A TERMINO FIJO	11 MESES	
1 DE MAYO	ANA CECILIA CASTRO OTALORA	MADRE COMUNITARIA	TECNICO EN ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA	CONTRASTO DE TRABAJO A TERMINO FIJO	11 MESES	Renuncia el 30 de junio de 2023
1 DE MAYO	NICOLETH GIRLL BARON RIVERA	MADRE COMUNITARIA	LICENCIADO EN PEDAGOGIA INFANTIL	CONTRASTO DE TRABAJO A TERMINO FIJO	11 MESES	
EL TREBOL	OMAIRA BERNAL FUNEME	MADRE COMUNITARIA	LICENCIADO EN PEDAGOGÍA INFANTIL	CONTRASTO DE TRABAJO A TERMINO FIJO	11 MESES	Se traslada para la unidad Pimpones de Colores. Omaira Bernal
EL TREBOL	ALBA MERI GIRALDO VIDALES	MADRE COMUNITARIA	compromiso de cualificación (Bachiller)	CONTRATO DE TRABAJO A TERMINO FIJO	11 MESES	Traslado de la MC Para Pimpones
El TREBOL	SONIA TERESA RISCANEVO	REMPLAZO MADRE COMUNITARIA		CONTRATO OPS	4 MESES	Se contrata como madre comunitaria asignada a esta unidad por motivos de traslado de MC
CARITAS DEL BIENESTAR	YENSSY YULAY BUSTOS CRUZ	MADRE COMUNITARIA	LICENCIADO EN PEDAGOGÍA INFANTIL	CONTRASTO DE TRABAJO A TERMINO FIJO	11 MESES	
CARITAS DEL BIENESTAR	LUZ STELLA RAMOS	MADRE COMUNITARIA	LICENCIADO/A EN EDUCACIÓN INFANTIL	CONTRASTO DE TRABAJO A TERMINO FIJO	11 MESES	
JUEGOS Y LETRAS	MARTA ALEXANDRA QUINTERO VEGA	MADRE COMUNITARIA	LICENCIADO/A EN EDUCACIÓN INFANTIL	CONTRASTO DE TRABAJO A TERMINO FIJO	11 MESES	

PÚBLICA

RAYITO DE SOL	ANA LUCIA NOVA RICO	MADRE COMUNITARIA	TÉCNICO LABORAL POR COMPETENCIAS EN ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA	CONTRASTO DE TRABAJO A TERMINO FIJO	11 MESES	
RAYITO DE SOL 2	YINETH ANGELICA MOSCOSO NOVA	MADRE COMUNITARIA	TÉCNICO LABORAL POR COMPETENCIAS EN ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA	CONTRASTO DE TRABAJO A TERMINO FIJO	11 MESES	
PATITOS TRAVIESOS	MALORY PAIPILLA RIVERA	MADRE COMUNITARIA	TECNICO EN ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA	CONTRASTO DE TRABAJO A TERMINO FIJO	11 MESES	
ECOS DE SONRISAS	LUZ STELLA TRIANA MOLANO	MADRE COMUNITARIA	COMPROMISO DE CUALIFICACIÓN (NOVENO)	CONTRASTO DE TRABAJO A TERMINO FIJO	11 MESES	
LOS PIOLINES	LUISA FERNANDA GUTIERREZ GUTIERREZ	MADRE COMUNITARIA	LICENCIADO EN PEDAGOGIA INFANTIL	CONTRASTO DE TRABAJO A TERMINO FIJO	11 MESES	
VIVAN LOS NIÑOS	MYRIAM MARLEN RAMOS MURILLO	MADRE COMUNITARIA	COMPROMISO DE CUALIFICACIÓN (CURSO EN ATENCIÓN INTEGRAL PREESCOLAR DE COMPENSAR	CONTRASTO DE TRABAJO A TERMINO FIJO	11 MESES	Renuncia el 31/07/2023
PEBLES Y BAMBAM	KAROL VIVIANA MELGAREJO FRANCO	MADRE COMUNITARIA	COMPROMISO DE CUALIFICACIÓN (TÉCNICO LABORAL POR COMPETENCIAS EN ASISTENTE DE PRESCOLAR)	CONTRASTO DE TRABAJO A TERMINO FIJO	11 MESES	
MUNDO MAGICO	MARTHA PATRICIA FRANCO ROMERO	MADRE COMUNITARIA	TECNICO PROFESIONAL EN FORMACION Y ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	CONTRASTO DE TRABAJO A TERMINO FIJO	11 MESES	
AVENTURAS EN PAÑALES	JENNY MARCELA CASTIBLANCO BAUTISTA	MADRE COMUNITARIA	TECNICO LABORAL	CONTRASTO DE TRABAJO A TERMINO FIJO	11 MESES	
PEQUEÑOS EXPLORADORES	YANETH PERDOMO	MADRE COMUNITARIA	LICENCIADO EN PEDAGOGÍA INFANTIL	CONTRASTO DE TRABAJO A TERMINO FIJO	11 MESES	Incapacitada desde 22/08/2023
PEQUEÑOS EXPLORADORES	LUZ STELLA CORREA	MADRE COMUNITARIA	LICENCIADO EN PEDAGOGÍA INFANTIL	CONTRASTO DE TRABAJO A PRESTACION DE SERVICIOS		Remplazo de MC Yaneth Perdomo

¡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.

SEMILLITAS DE CRISTO	MARTHA LILIANA RIOS	MADRE COMUNITARIA	LICENCIADO EN PEDAGOGIA INFANTIL	CONTRASTO DE TRABAJO A TERMINO FIJO	11 MESES	
CARITASFELICES	EGNA KATHRINE FORERO TRIANA	MADRE COMUNITARIA	TECNICO EN ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA	CONTRASTO DE TRABAJO A TERMINO FIJO	11 MESES	
MI ANGELITO TRAVIESO	AYDALY ORTEGATE HERNANDEZ	MADRE COMUNITARIA	LICENCIADO EN PEDAGOGIA INFANTIL	CONTRATO DE TRABAJO A TERMINO FIJO	11 MESES	Se reapertura la unidad de angelito travieso tras renuncia de la madre anterior
CAPULLITOS	GLORIA QUIÑONES	MADRE COMUNITARIA	TECNICO EN ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA	CONTRASTO DE TRABAJO A TERMINO FIJO	11 MESES	Renuncia 15 de junio de 2023 cerrada
SOLECITOS Y PRINCIPITOS	ANGELA SIERRA	MADRE COMUNITARIA	LICENCIADA EN PREESCOLAR	CONTRASTO DE TRABAJO A TERMINO FIJO	4 MESES	Reapertura

SEGUIMIENTO VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO, MUJERES CABEZA DE FAMILIA

8.6.8 Obligaciones del Componente Talento Humano. 8.6.8.4. Cumplir con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el Decreto 1860 de 2021, en cuanto a que la Entidad Administradora del Servicio -EAS contrate para la ejecución del contrato de aporte en una proporción igual al 5%, entre otros, a víctimas del conflicto armado interno, mujeres cabeza de familia, adultos mayores, personas en condición de discapacidad, así como población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas, como sujetos de especial protección constitucional. Lo anterior, en cumplimiento a los Estándares 30 y 33, entre otros, de los Manuales Operativos de atención. PARÁGRAFO PRIMERO. Será causal de sanción de multa la omisión o el incumplimiento injustificado de la presente obligación; dicha sanción consistente en multa será equivalente al valor de medio (½) salario mínimo legal mensual vigente. Dicha sanción será impuesta previo el agotamiento del procedimiento sancionatorio regulado por Ley 1437 de 2011. PARÁGRAFO SEGUNDO. El supervisor o el interventor, según el caso, realizará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y durante la ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados en la presente obligación. PARÁGRAFO TERCERO. Sin perjuicio de las sanciones que puedan decretarse, en caso de incumplimiento justificado o injustificado de la presente obligación, en el marco del Comité Técnico Operativo, se presentará por parte de la EAS la (s) hoja (s) de vida del (los) candidato (s) con todos los soportes que acrediten la experiencia y formación académica del personal seleccionado (que no pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados en la presente obligación), de acuerdo con lo establecido los Estándares 30 y 33, entre otros, de los Manuales Operativos de atención, y se cumplirá con las actividades establecidas allí.

NOMBRE	CEDULA	CARGO	CARACTERISTICA DEL ENFOQUE DE CONTRATACION	UNIDA DE SERVICIO	DOCUMENTO QUE ACREDITA CONDICION

Sonia Teresa Riscanevo Cifuentes.	20'716.331	Madre comunitaria	Discapacidad física, uso de prótesis en pierna izquierda.	Hogar agrupado El Trébol.	Certificado

g. REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS ATENCIONES DE LAS NIÑAS, LOS NIÑOS Y LAS MUJERES GESTANTES EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA DE CERO A SIEMPRE, Y DEL CONTRATO DE APORTE O CONVENIO RESPECTIVO

APLICATIVO CUENTAME

Se recuerda al operador que a lo largo de la ejecucion del contrato se brindó orientaciones para el cumplimiento de las cláusulas contractuales y se brindó recomendaciones frente a temas específicos así:

- RAM FISICO Y DIGITAL

Se reitero en capacitaciones y correos electrónicos indicaciones de *registro obligatorio de información del RAM digital y físico, los dos* para cada mes debían ser exactamente iguales para no tener alguna problemática en el seguimiento de la atención de los beneficiarios en los servicios de primera infancia.

Para validar los datos registrados en el sistema CUÉNTAME, la EAS podía realizar su propia verificación cruzando la información con el reporte que se remitía desde nivel regional y zonal, en caso de encontrar alguna diferencia o novedad, era responsabilidad del operador informar para seguimiento.

Se recuerda también que para los casos donde se evidencio diferencias entre RAM física y digital, el sistema le permitía realizar ajustes hasta el cierre de mes del mes siguiente, es decir la RAM de septiembre la EAS podía subsanarla hasta el 31 de octubre, luego de este tiempo el sistema ya no permitía realizar cambios y por decisión de la supervisora del contrato, se aplicaron los descuentos a que hubo lugar por dichas diferencias e incluso antes del cierre de mes por seguimiento a compromiso.

El comportamiento del registro de información de RAM digital fue:

DIFERENCIAS

No. Contrato	OPERADORES	FEBRERO	MARZO	ABRIL	mayo	Junio	Julio	Agosto	septiembre	Octubre	REQUERIMIENTO
25004882022	GABRIELA MISTRAL	495	108	8	5338	3016	408	343	39	52	SI

Febrero: la EAS Subsano RAM digital 444 asistencias, pero quedaron 51 asistencias sin subsanar por lo que se

determina descuento en proceso de legalización de cuentas. Se dio cierre al requerimiento con observación de descuento por calidad en el registro de la información.

Marzo: la EAS igualo el valor total de las RAM digital vs física, pero se evidencia que por Uds. el resultado final en dos unidades quedo en cuéntame con 20 asistencias más que la RAM física, las cuales no se pagaron porque el reconocimiento se realizó a partir de RAM física, pero también se evidencio que completo 20 asistencias menos por Uds. en RAM digital vs RAM física, las cuales, si se pagaron, por lo que se determina el descuento de las mismas en proceso de legalización.

Abril: la diferencia de 8 asistencias se confirma como mayor numero registrado en cuéntame, por tanto, no aplica descuento toda vez que en legalización el reconocimiento se realizó a partir de RAM física, no se reconocieron esas raciones de más.

Mayo: con reportes del 17_07_23 se evidencia que la EAS realizo subsanación parcial, persiste diferencia de: 82 asistencias de más en RAM digital con respecto a RAM física, como se realizó pago a partir de RAM física no se requiere ajuste en legalización; pero también se presenta diferencia de 40 asistencias menos registradas en RAM digital, por lo que se reporta al área financiera para descuento en proceso de legalización.

RAM DIGITAL JUNIO

El 21 de julio se brindo capacitacion al señor WALTER URREGO (anexo acta y correo que antecede de notificación a la EAS), donde se dio a conocer diferencias que persistían de RAM digital del mes de junio, la cuales podían corregir hasta el 31 de julio, sin embargo, se verifica que persistieron hallazgos sin subsanar así:
CONTEO RAM FISICA: 4620
CONTEO RAM DIGITAL con corte al 30_06_23: 1604
CONTEO RAM DIGITAL con corte al 28_08_23: 4651
CONTEO RAM DIGITAL con corte al 21_09_23: 4651
DIFERENCIA NO SUBSANADA A DESCONTAR POR CALIDAD DEL DATO: 31 Asistencias costo ración $5.278 = $163.618

Código UDS	Unidad De Servicio (UDS)	SERVICIO	conteo asistencias RAM DIGITAL CUENTAME_reporte con corte al 30_06_23	CONTEO RAM FISICA	DIFERENCIA	conteo asistencias RAM DIGITAL CUENTAME_reporte con corte al 28_08_23	diferencia	conteo asistencias RAM DIGITAL CUENTAME_reporte con corte al 21_09_23	diferencia final
2543000060602	1 DE MAYO	HCB AGRUPADOS - COMUNITARIO	182	461	279	476	-15	476	-15
2543000059380	MI GIRASOL	HCB - COMUNITARIO	98	172	74	181	-9	181	-9
2543000060598	PIMPONES DE COLORES	HCB AGRUPADOS - COMUNITARIO	88	267	179	270	-3	270	-3
2543000113016	RAYITO DE SOL 2	HCB - COMUNITARIO	152	168	16	170	-2	170	-2
2543000135473	VIVAN LOS NIÑOS	HCB - COMUNITARIO	64	181	117	183	-2	183	-2
TOTAL			584	1249	665	1280	-31	1280	-31

RAM DIGITAL JULIO

De acuerdo con el conteo realizado del mes, acta de dicha reunión y seguimiento al cumplimiento de la obligación se evidencia que: _____

CONTEO RAM FISICA: 5724
CONTEO RAM DIGITAL con corte al 30_07_23: 6189
CONTEO RAM DIGITAL con corte al 8_08_23: 5754
CONTEO RAM DIGITAL con corte al 21_09_23: 5727
DIFERENCIA NO SUBSANADA A DESCONTAR POR CALIDAD DEL DATO: 9 Asistencias costo ración $5.278 = $47.502
DIFERENCIA PARA DESCONTAR POR ASISTENCIAS DE DIFERENCIA A MENORES SEGÚN PDF ADJUNTO: 2 asistencias costo ración $5278 = 10.556
Agrupado 1 de mayo: Jose Gabriel Lopez 2 asistencias en RAM ninguna en cuéntame, descuento de 2 asistencias

Código UDS	Unidad De Servicio (UDS)	SERVICIO	Municipio UDS	conteo asistencias RAM DIGITAL CUENTAME_cierre de mes	CONTEO RAM FISICA	DIFERENCIA	conteo asistencias RAM DIGITAL CUENTAME_reporte_18_08_23	DIFERENCIA	conteo asistencias RAM DIGITAL CUENTAME_reporte_21_09_23	Diferencia final
2543000060602	1 DE MAYO	HCB AGRUPADOS-COMUNITARIO	MADRID	610	458	-152	457	1	457	1
2543000134473	ECOS DE SONRISAS	HCB-COMUNITARIO	MADRID	209	189	-20	189	0	190	-1
2,543E+12	SOLECITOS Y PRINCIPITOS	HCB AGRUPADOS-COMUNITARIO	MADRID	168	167	-1	166	1	166	1
2543000060598	PIMPONES DE COLORES	HCB AGRUPADOS-COMUNITARIO	MADRID	321	288	-33	321	-33	293	-5
2543000135473	VIVAN LOS NIÑOS	HCB-COMUNITARIO	MADRID	234	218	-16	217	1	217	1
TOTAL				1542	1320	-222	1350	-30	1323	-3

RAM DIGITAL AGOSTO:

De acuerdo con el conteo realizado del mes, acta de dicha reunión y seguimiento al cumplimiento de la obligación se evidencia que la EAS no cumplió el compromiso de subsanación de RAM digital determinado para el 20 de septiembre del 2023:

CONTEO RAM FISICA: 6606
CONTEO RAM DIGITAL con corte al 30_08_23: 6263
CONTEO RAM DIGITAL con corte al 21_09_23: 6561
DIFERENCIA NO SUBSANADA A DESCONTAR POR CALIDAD DEL DATO: 151 Asistencias costo ración $5.278 = $796.978

¡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.

Código UDS	Unidad De Servicio (UDS)	SERVICIO	conteo asistencias RAM DIGITAL CUENTAME_reporte con corte al cierre de mes	CONTEO RAM FISICA	DIFERENCIA RAM	conteo asistencias RAM DIGITAL CUENTAME_reporte con corte al 21_09_23	Diferencia FINAL
2543000060881	SOLECITOS Y PRINCIPITOS	HCB AGRUPADOS - COMUNITARIO	246	223	-23	246	-23
2543000060602	1 DE MAYO	HCB AGRUPADOS - COMUNITARIO	698	696	-2	698	-2
2543000060825	ANGELITO TRAVIESO	HCB - COMUNITARIO	231	229	-2	231	-2
2543000134473	ECOS DE SONRISAS	HCB - COMUNITARIO	133	227	94	240	-13
2543000060609	EL TREBOL	HCB AGRUPADOS - COMUNITARIO	487	484	-3	487	-3
2543000060569	MIS PEQUEÑAS GRANDEZAS	HCB - COMUNITARIO	143	144	1	143	1
2543000135533	MUNDO MAGICO	HCB - COMUNITARIO	233	234	1	233	1
2543000135496	PEQUEÑOS EXPLORADORES	HCB - COMUNITARIO	127	217	90	127	90
2543000060577	PEQUEÑOS GIGANTES	HCB - COMUNITARIO	242	233	-9	242	-9
2543000060598	PIMPONES DE COLORES	HCB AGRUPADOS - COMUNITARIO	438	444	6	438	6
2543000060871	RAYITO DE SOL	HCB - COMUNITARIO	251	250	-1	251	-1
			3229	3381	152	3336	45

SEGUNDA VERIFICACION RAM DIGITAL AGOSTO

Como seguimiento a lo indicado en el párrafo anterior, en diligenciamiento del acta se incluye la segunda revisión realizada así:
DIFERENCIA NO SUBSANADA A DESCONTAR POR CALIDAD DEL DATO: 47 Asistencias costo ración $5.278 = $248.066

Código UDS	Unidad De Servicio (UDS)	SERVICIO	Municipio UDS	conteo asistencias RAM DIGITAL CUENTAME_reporte con corte al cierre de mes	CONTEO RAM FISICA	DIFERENCIA RAM	conteo asistencias RAM DIGITAL CUENTAME_reporte con corte al 21_09_23	Diferencia FINAL	conteo asistencias RAM DIGITAL CUENTAME_reporte con corte al 25_09_23	Diferencia FINAL	OBSERVACION	Descuento
2543000060881	SOLECITOS Y PRINCIPITOS	HCB AGRUPADOS - COMUNITARIO	MADRID	246	223	-23	246	-23	247	-24	según conteo RAM física son 223 asistencias en RAM digital da 246 asistencias, la diferencia la tiene: - beneficiario LIAM SANTIAGO RAMOS desvinculado el 31_07_23 pero con registro de asistencia en cuéntame de 12 raciones - beneficiario HILARI VALENTINA SALAS desvinculado el 30_07_23 pero con registro de asistencia en cuéntame de 12 raciones teniendo en cuenta que los beneficiarios ya están desvinculados, la EAS no puede subsar el error de digitación en cuéntame, por calidad en el registro de información, procede el descuento de 24 asistencias costo ración $126.672	$ 126.672
2543000060617	CARITAS DEL BIENESTAR	HCB AGRUPADOS - COMUNITARIO	MADRID	496	498	2	498	0	497	1	Esta unidad estaba bien y ahora está saliendo con error, en RAM digital figuran 18 asistencias en RAM física 19 del beneficiario YEHKOB MOHAMED Garzon, procede descuento de 1 asistencia $5278	$ 5.278
2543000060569	MIS PEQUEÑAS GRANDEZAS	HCB - COMUNITARIO	MADRID	143	144	1	143	1	143	1	en RAM digital figuran 18 asistencias en RAM física 19 del beneficiario Maximiliano Montenegro, procede descuento de 1 asistencia $5278	$ 5.278
2543000135533	MUNDO MAGICO	HCB - COMUNITARIO	MADRID	233	234	1	233	1	233	1	en RAM digital figuran 8 asistencias en RAM física 9 del beneficiario Dilan Manuel Barbosa, procede descuento de 1 asistencia $5278	$ 5.278
2543000060577	PEQUEÑOS GIGANTES	HCB - COMUNITARIO	MADRID	242	233	-9	242	-9	241	-8	según conteo RAM física son 233 asistencias en RAM digital da 242 asistencias, la diferencia la tiene: - beneficiario DEIKER DE JESUS RODRIGUEZ desvinculado el 30_06_23 pero con registro de asistencia en cuéntame de 8 raciones teniendo en cuenta que los beneficiarios ya están desvinculados, la EAS no puede subsar el error de digitación en cuéntame, por calidad en el registro de información, procede el descuento de 8 asistencias costo ración $42.224	$ 42.224
2543000060598	PIMPONES DE COLORES	HCB AGRUPADOS COMUNITARIO	MADRID	438	444	6	438	6	432	12	según conteo RAM física son 444 asistencias en RAM digital da 432 asistencias, la diferencia la tiene: - beneficiario DILAN JOEL BARRETO desvinculado el 31_07_23 y nuevamente vinculado del 01/08/23, tiene registro de asistencia en cuéntame de 8 raciones y RAM física 20 asistencias, la EAS no subsano, por calidad en el registro de información, procede el descuento de 12 asistencias costo ración $63.336	$ 63.336
											TOTAL	$ 248.066

RAM DIGITAL SEPTIEMBRE

RAM digital septiembre_ reporte cierre de mes: 6497

RAM digital septiembre_ reporte_9_11_2023: 6491

Diferencia para descontar teniendo en cuenta el resultado de cada unidad de servicio: 39 asistencias reconocidas en legalización por RAM física pero no registradas por el operador en RAM digital, por calidad en el registro de información procede descuento por valor de $163.618

Las asistencias registradas de más en RAM digital no fueron reconocidas en proceso de conteo, puesto que se hizo reconocimiento a partir de RAM física.

Código UDS	Unidad De Servicio (UDS)	SERVICIO	Municipio UDS	conteo asistencias RAM DIGITAL CUENTAME_reporte con corte al cierre de mes	CONTEO RAM FISICA	DIFERENCIA RAM con reporte cierre de mes	conteo asistencias RAM DIGITAL CUENTAME_reporte con corte al 9/11/2023	DIFERENCIA RAM con reporte 9_11_2023
2543000060825	ANGELITO TRAVIESO	HCB - COMUNITARIO	MADRID	231	233	2	231	2
2543000137293	AVENTURAS EN PAÑALES	HCB - COMUNITARIO	MADRID	246	248	2	246	2
2543000060617	CARITAS DEL BIENESTAR	HCB AGRUPADOS - COMUNITARIO	MADRID	470	484	14	470	14
2543000134473	ECOS DE SONRISAS	HCB - COMUNITARIO	MADRID	241	242	1	241	1
2543000060809	EL TREBOL	HCB AGRUPADOS - COMUNITARIO	MADRID	502	500	-2	499	1
2543000060806	JUEGOS Y LETRAS	HCB - COMUNITARIO	MADRID	252	251	-1	252	-1
2543000135462	LOS PICLINES	HCB - COMUNITARIO	MADRID	236	240	4	236	4
2543000059413	MAFALDA	HCB - COMUNITARIO	MADRID	241	242	1	241	1
2543000060569	MIS PEQUEÑAS GRANDEZAS	HCB - COMUNITARIO	MADRID	22	31	9	22	9
2543000135533	MUNDO MAGICO	HCB - COMUNITARIO	MADRID	243	244	1	243	1
2543000134346	PATITOS TRAVIESOS	HCB - COMUNITARIO	MADRID	248	247	-1	248	-1
2543000135496	PEQUEÑOS EXPLORADORES	HCB - COMUNITARIO	MADRID	228	231	3	228	3
2543000060565	PEQUITAS	HCB - COMUNITARIO	MADRID	263	250	-13	263	-13
2543000060598	PIMPONES DE COLORES	HCB AGRUPADOS - COMUNITARIO	MADRID	421	420	-1	422	-2
2543000113018	RAYITO DE SOL 2	HCB - COMUNITARIO	MADRID	247	248	1	247	1
				4091	4111	20	4089	22

RAM DIGITAL OCTUBRE:

RAM física octubre: 4.831

RAM digital octubre_ reporte cierre de mes: 4800

RAM digital octubre_ reporte_9_11_2023: 4800

Diferencia para descontar teniendo en cuenta el resultado de cada unidad de servicio: 52 asistencias reconocidas en legalización por RAM física pero no registradas por el operador en RAM digital, por calidad en el registro de

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

información procede descuento por valor de $274.456
Las asistencias registradas de más en RAM digital no fueron reconocidas en proceso de conteo, puesto que se hizo reconocimiento a partir de RAM física.

NUMERO DE CONTRATO NUEVO	Nombre Entidad Contratista	Código UDS	Unidad De Servicio (UDS)	SERVICIO	Municipio UDS	conteo asistencias RAM DIGITAL CUENTAME_reporte con corte al cierre de mes	CONTEO RAM FISICA	DIFERENCIA RAM con reporte cierre de mes	conteo asistencias RAM DIGITAL CUENTAME_reporte con corte al 9_11_2023	DIFERENCIA RAM con reporte 9_11_2023
25004882022	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL GABRIELA MISTRAL	2543000060602	1 DE MAYO	HCB AGRUPADOS - COMUNITARIO	MADRID	542	535	-7	542	-7
25004882022	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL GABRIELA MISTRAL	2543000060617	CARITAS DEL BIENESTAR	HCB AGRUPADOS - COMUNITARIO	MADRID	367	368	1	367	1
25004882022	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL GABRIELA MISTRAL	2543000135435	CARITAS FELICES	HCB - COMUNITARIO	MADRID	184	182	-2	184	-2
25004882022	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL GABRIELA MISTRAL	2543000060609	EL TREBOL	HCB AGRUPADOS - COMUNITARIO	MADRID	376	375	-1	376	-1
25004882022	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y	2543000060606	JUEGOS Y LETRAS	HCB - COMUNITARIO	MADRID	191	190	-1	191	-1
25004882022	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y	2543000135462	LOS PIOLINES	HCB - COMUNITARIO	MADRID	151	190	39	151	39
25004882022	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y	2543000059413	MAFALDA	HCB - COMUNITARIO	MADRID	179	178	-1	179	-1
25004882022	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y	2543000059380	MI GIRASOL	HCB - COMUNITARIO	MADRID	165	164	-1	165	-1
25004882022	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y	2543000134346	PATITOS TRAVIESOS	HCB - COMUNITARIO	MADRID	185	186	1	185	1
25004882022	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y	2543000135510	PEELES Y BAMBAM	HCB - COMUNITARIO	MADRID	156	167	11	156	11
25004882022	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y	2543000135496	PEQUEÑOS EXPLORADORES	HCB - COMUNITARIO	MADRID	163	162	-1	163	-1
25004882022	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL GABRIELA MISTRAL	2543000060598	PIMPONES DE COLORES	HCB AGRUPADOS - COMUNITARIO	MADRID	335	328	-7	335	-7
						2994	3025	31	2994	31

Por solicitud del operador en el mes de septiembre solo se reportó y determino aplicar descuento de las diferencias por calidad en el registro de información del mes de junio y julio, para el mes de agosto la supervisora del contrato determinó compromiso de subsanación hasta el 25 de septiembre, fecha en la cual se realizó una nueva revisión para determinar valor final a descontar, de la siguiente manera:

CONSOLIDADO DESCUENTOS CUENTAME REALIZADOS:

Desembolso de septiembre: se determinó por un valor total de $469.741 de acuerdo con la siguiente relacion:

---RAM digital junio: aplica descuento la EAS no puede subsanar el sistema no lo permite

diferencia no subsanada a descontar por calidad del dato: 31 asistencias costo ración $5.278 = $163.618

---RAM digital julio aplica descuento la EAS no puede subsanar el sistema no lo permite

diferencia no subsanada a descontar por calidad del dato: 9 asistencias costo ración $5.278 = $47.502

diferencia para descontar por asistencias de diferencia a menores según PDF adjunto: 2 asistencias costo ración $5278 = 10.556

---RAM digital agosto: aplica descuento, la EAS subsano parcialmente

diferencia no subsanada a descontar por calidad del dato: 47 asistencias costo ración $5.278 = $248.066

CONSOLIDADO DESCUENTOS PENDIENTES POR REALIZAR CON CORTE AL MES DE OCTUBRE:

--- RAM SEPTIEMBRE: Diferencia para descontar teniendo en cuenta el resultado de cada unidad de servicio: 39 asistencias reconocidas en legalización por RAM física pero no registradas por el operador en RAM digital, por calidad en el registro de información procede descuento por valor de $163.618

--- RAM OCTUBRE: Diferencia para descontar teniendo en cuenta el resultado de cada unidad de servicio: 52 asistencias reconocidas en legalización por RAM física pero no registradas por el operador en RAM digital, por calidad en el registro de información procede descuento por valor de $274.456

---BENEFICIARIOS CON CORTE AL SEPTIEMBRE: En el comité del mes de septiembre, la supervisora del contrato autorizo dejar pendiente los descuentos por calidad en el registro de información, toda vez que la EAS realizo compromiso de subsanación, en el seguimiento realizado, los hallazgos no subsanados reportados para descuento son: (notificación remitida al operador vía correo electrónico el 20 de octubre. Total calidad septiembre $902.538

Código de la unidad de servicio	Nombre de la unidad de servicio	Modalidad	Tipo de documento del beneficiario	Documento del beneficiario	Nombre	Fecha de atención del beneficiario a la UDS	OBSERVACIONES	Seguimiento_21_09_23	Descuento	Seguimiento_19_10_23
2543000060569	MIS PEQUEÑAS GRANDEZAS	HCB - COMUNITARIO	RC	1078401966	MARIA ALEJANDRA CASASBUENAS ELLIS	11/04/2023	en ram figura 7042995 pendiente confirmar el correcto y subsar según corresponda, se confirma que en el mes de abril y junio la ram estaba bien y coincidia el numero con cuentame, el error se presenta desde julio con la NUEVA mc	se confirma que en RAM de agosto continua el hallazgo diferencia beneficiario atendido según documento de identidad: julio (5) dias de atencion agosto 16 dias de atencion	$ 121.394	se confirma que en RAM de septiembre continua el hallazgo diferencia beneficiario atendido según documento de identidad, como la madre comunitaria renuncio la EAS ya no tiene forma de subsanar el hallazgo, procede descuento por hallazgo de calidad: julio (3) dias de atencion agosto 16 dias de atencion, septiembre 4 dias de atencion, para un total de 23 dias de atencion
2543000060569	MIS PEQUEÑAS GRANDEZAS	HCB - COMUNITARIO	RC	1078373472	JOSEPH SAMUEL GOMEZ ESPITIA	01/02/2023	en ram figura el numero 1078373472 pendiente verificar cual es el correcto y subsanar según corresponda. Se confirma que hasta junio conocimos la información	se confirma que en RAM de agosto continua el hallazgo diferencia beneficiario atendido según documento de identidad. julio (4) dias de atencion agosto 17 dias de atencion	$ 316.186	se confirma que en RAM de septiembre continua el hallazgo diferencia beneficiario atendido según documento de identidad, como la madre comunitaria renuncio la EAS ya no tiene forma de subsanar el hallazgo, procede descuento por hallazgo de calidad: julio (4) dias de atencion agosto 17 dias de atencion, septiembre 1 dia de atencion, para un total de 22 dias de atencion
2543000060569	MIS PEQUEÑAS GRANDEZAS	HCB - COMUNITARIO	RC	1145229266	EDLIANGELIZ GENAVIS PARRA CABEZA	01/02/2023	En la RAM figura con RC No 452229266 y con los nombres genaves edlangeli z, se requiere confirmar el correcto y subsanar, se evidencia hasta la ram de junio coincidia la informacion con cuentame, es a partir de julio que se presenta el error.	se confirma que en RAM de agosto continua el hallazgo diferencia beneficiario atendido según documento de identidad corrigieron el nombre: julio (4) dias de atencion agosto 18 dias de atencion	$ 137.228	se confirma que en RAM de septiembre continua el hallazgo diferencia beneficiario atendido según documento de identidad, como la madre comunitaria renuncio la EAS ya no tiene forma de subsanar el hallazgo, procede descuento por hallazgo de calidad: julio (4) dias de atencion agosto 18 dias de atencion, septiembre 4 dias de atencion, para un total de 26 dias de atencion
2543000060569	EL TREBOL	HCB AGRUPADOS - COMUNITARIO	RC	2069658830	EVANI SOFIA SILVA ALVARDO	10/04/2023	en ram figura alvarado pendiente verificar el correcto y subsanar.	La EAS no radico documento para verificacion, continua con los mismos nombres y apellidos en cuentame, procede descuento asi: abril (12) mayo (20) junio (15) julio (17) agosto (18)	$ 527.800	se confirma en cuentame que el error continua el apellido correcto es ALVARADO en cuentame sigue ALVARDO, se determina descuento por calidad en el registro de informacion hasta el mes de septiembre asi: abril (12) mayo (20) junio (15) julio (17) agosto (18) y septiembre 20 dias de atencion para un total de 100 dias de atencion, si la EAS real za el ajuste se rea.izara reconocimiento de recurso a partir del mes de octubre o en su defecto se ampliara el descuento a dicho mes.
									$ 902.538	

---CRUCE RAM OCTUBRE VS CUENTAME

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

EL proceso de verificación de información registrada en cuéntame vs RAM OCTUBRE se realizó SIN presencia del operador a partir de las RAM presentadas en conteo, teniendo en cuenta que el operador no se presentó a la citación. Con fecha 9 de noviembre se notificó al operador mediante correo electrónico con las observaciones propias de cada caso y descuentos a realizar por la terminación del plazo de ejecucion del contrato.

Código de la unidad de servicio	Nombre de la unidad de servicio	Modalidad	Tipo de documento del beneficiario	Documento del beneficiario	Beneficiario	OBSERVACION	Descuento
2543000134346	PATITOS TRAVIESOS	HCB - COMUNITARIO	RC	1020181035	GABRIELA TRIVIÑO ARENAS	en RAM figura RC 1073181035 con 14 dias de atencion, teniendo en cuenta que difiere el documento del beneficiario atendido, aplica descuento por calidad en dato.	$ 73.892
2543000134473	ECOS DE SONRISAS	HCB - COMUNITARIO	RC	1073184893	HANNAH ISABELLA ROJAS VALERO	Beneficiario registrado en cuentame pero en RAM fisica no esta, hallazgo en calidad en el registro de informacion, no aplica descuento porque al no estar registrado en RAM no se tuvo en cuenta en el conteo de raciones a reconocer.	$ -
2543000135496	PEQUEÑOS EXPLORADORES	HCB - COMUNITARIO	RC	1240688616	RAIVENI TATIANA SOSA UGUARTE	Beneficiario que en RAM figura con apellido UGARTE, hallazgo de meses anteriores corregido en RAM de septiembre, para octubre nuevamente se presenta error de calidad en apellido del beneficiario. se determina descuento de 13 dias de atencion por calidad en el registro de informacion	$ 68.614
2543000135533	MUNDO MAGICO	HCB - COMUNITARIO	RC	1073182770	GAEL LUCIANO ALDANA CIORCACIARI	Beneficiario que en ram figura con apellido CIORCIARI, por calidad en el registro de informacion se determina descuento de 15 dias de atencion.	$ 79.170
							$ 221.676

- REPORTE SEMANAL: Con corte al 31 de octubre se realizó verificación de cargue de información así:

CENTRO ZONAL	EAS	NIT EAS	NÚMERO CONTRATO	ESTADO	FECHA INICIO	FECHA FIN	SERVICIOS CONTRATADOS	UDS REGISTRADAS CUÉNTAME	UDS REGISTRADAS CUÉNTAME CON CALIDAD	PORCENTAJE UDS REGISTRADAS CON CALIDAD
CZ FACATATIVA	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL GABRIELA MISTRAL	900696969	2500488 2022	EN EJECUCIÓN	06/12/2022	31/10/2023	HCB AGRUPADOS - COMUNITARIO	5	5	100,00 %
							HCB - COMUNITARIO	19	17	89,00%

CUPOS TOTALES POR SERVICIO	TOTAL BENEFICIARIOS REGISTRADOS	PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS REGISTRADOS	BENEFICIARIOS REGISTRADOS CON CALIDAD	PORCENTAJE BENEFICIARIOS REGISTRADOS CON CALIDAD	BENEFICIARIOS REGISTRADOS SIN CALIDAD	PORCENTAJE BENEFICIARIOS REGISTRADOS SIN CALIDAD
143	130	91,00%	130	100,00%	0	0,00%

247	216	87,00%	216	100,00%	0	0,00%

TOTAL BENEFICIARIOS REGISTRADOS	NÚMERO DE TOMAS NUTRICIONALES 4to trimestre	PORCENTAJE BENEFICIARIOS TOMA 4to trimestre
130	5	4%
216	12	6%

TALENTO HUMANO REGISTRADO	OBSERVACIONES TALENTO HUMANO
10	0
17	0

CRUCE RAM VS CUENTAME

En el mes de octubre no se realizó verificación de calidad de la información registrada en el aplicativo cuéntame, se realizó en el mes de noviembre los siguientes criterios:

- RAM octubre VS CUENTAME
- Desvinculaciones
- Responsable de unidad

Al respecto se determinó los descuentos ya enunciados en el acta:

No. Contrato	OPERADORES	BENEFICIARIOS	DESVINCULACIONES	RESPONSABLE UDS	DIRECCION UDS	TALENTO HUMANO
25004882022	GABRIELA MISTRAL	3	0	0	0	0

ATENCIONES PRIORIZADAS:

Con corte al cierre del mes de octubre la EAS presento las siguientes novedades de seguimiento para subsanación:

ATENCIONES SIN REGISTRAR EN EL SISTEMA

PÚBLICA

No. Contrato	RC	nutrición	vacunación	formación	salud	libros	crecimiento y desarrollo	cualificación TH	TOTAL ATENCIONES A SUBSANAR
25004882022	0	358	2	15	2	15	2	269	663

MATRIZ SIVIGILA

Se recibe del nivel regional "Orientaciones del proceso de verificación del sistema de seguimiento nutricional y Memorando de Trasferencia de Información INS-ICBF ", para el diligenciamiento de las bases respectivas de SIVIGILA, seguimiento de los usuarios con desnutrición aguda moderada o severa. Por lo que se solicitó a la EAS remitir la matriz diligenciada con las preguntas relacionadas a continuación, con sus respectivos soportes.

.

Se aclara que si el dato corresponde a un error en la toma o en el cargue en el aplicativo cuéntame se debe anexar soporte de subsanación en el sistema, pero si el dato es correcto, se debe anexar soporte del seguimiento para cada caso.

- ¿El dato corresponde a un Error?
- ¿El nutricionista de la UDS o del Centro Zonal, elaboró el oficio masivo o individual de canalización de los casos de desnutrición aguda a la entidad territorial de salud e hizo entrega al responsable del niño o la niña?
- ¿El responsable llevó al niño o niña a un servicio de salud (hospital, EPS, IPS, centro de salud)?
- ¿Si la respuesta anterior es NO, por qué NO?
- Otra, ¿Cuál?
- ¿El niño o niña recibió atención por parte de la EAPB o por una IPS (hospital, clínica, centro de salud)?
- Si la respuesta es NO, ¿Qué acciones se han adelantado frente a esto (desde la EAS o ICBF)
- Fecha de la Atención por parte de la EAPB o por una IPS (hospital, clínica, centro de salud).
- ¿El niño o niña recibió tratamiento (FTLC) por parte de la EAPB o por una IPS (hospital, clínica, centro de salud) para atender su condición de desnutrición aguda?
- Si la respuesta es NO, ¿Por qué no se ha dado el tratamiento con FTLC?

Los beneficiarios reportados para este contrato SEMANA 36 son:

Código Unidad Servicio	Unidad Servicio	Servicio	Tipo Documento Beneficiario	Numero Documento Beneficiario	Primer Apellido Beneficiario	Segundo Apellido Beneficiario	Primer Nombre Beneficiario	Segundo Nombre Beneficiario	¿El dato corresponde a un Error?
2543000060598	PIMPONES DE	HCB AGRUPAD	REGISTRO CIVIL	1010849509	MORTIGO	HERRERA	EMILIANO		NO

	COLORES	OS - COMUNITARIO							
2543000059380	MI GIRASOL	HCB - COMUNITARIO	REGISTRO CIVIL	1030044654	FLOREZ	GOMEZ	CRISSMARY	SOPHIA	SI

Los beneficiarios reportados para este contrato SEMANA 40 son:

Código Unidad Servicio	Unidad Servicio	Servicio	Tipo Documento Beneficiario	Numero Documento Beneficiario	Primer Apellido Beneficiario	Segundo Apellido Beneficiario	Primer Nombre Beneficiario	Segundo Nombre Beneficiario	¿El dato corresponde a un Error?
2543000060598	PIMPONES DE COLORES	HCB AGRUPADOS - COMUNITARIO	REGISTRO CIVIL	1010849509	MORTIGO	HERRERA	EMILIANO		NO
2543000059380	MI GIRASOL	HCB - COMUNITARIO	REGISTRO CIVIL	1030044654	FLOREZ	GOMEZ	CRISSMARY	SOPHIA	SI
2543000060881	SOLECITOS Y PRINCIPITOS	HCB AGRUPADOS - COMUNITARIO	REGISTRO CIVIL	1073184210	OCHOA	TORRES	VALERY	LUCIANA	SI
2543000060609	EL TREBOL	HCB AGRUPADOS - COMUNITARIO	REGISTRO CIVIL	1070402393	JARAMILLO	VALERO	LIAN	TOMAS	SI

Se reporta al nuevo operador para el seguimiento de los casos de malnutrición.

MEDIDAS DE SEGUIMIENTO:

- Cruces RAM vs Cuéntame
- Conteos de Asistencias según RAM
- Requerimientos contractuales
- Seguimiento a la subsanación de hallazgos
- Comités operativos

¡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.

PUBLICA

COBERTURA ATENDIDA:

En seguimiento al indicador por cobertura atendida por unidad de servicio se identifica la siguiente información de atencion con corte al mes de octubre:

Código UDS	Unidad De Servicio (UDS)	SERVICIO	Municipio UDS	Cupos programados actuales	ATENDIDOS EN EL MES	diferencia en cobertura atendida
2543000060816	MIS CHIQUILINES	HCB - COMUNITARIO	MADRID	13	0	13
2543000060881	SOLECITOS Y PRINCIPITOS	HCB AGRUPADOS - COMUNITARIO	MADRID	26	13	13
2543000060602	1 DE MAYO	HCB AGRUPADOS - COMUNITARIO	MADRID	39	39	0
2543000060825	ANGELITO TRAVIESO	HCB - COMUNITARIO	MADRID	13	13	0
2543000137293	AVENTURAS EN PAÑALES	HCB - COMUNITARIO	MADRID	13	12	1
2543000060617	CARITAS DEL BIENESTAR	HCB AGRUPADOS - COMUNITARIO	MADRID	26	26	0
2543000135435	CARITAS FELICES	HCB - COMUNITARIO	MADRID	13	13	0
2543000134473	ECOS DE SONRISAS	HCB - COMUNITARIO	MADRID	13	13	0
2543000060609	EL TREBOL	HCB AGRUPADOS - COMUNITARIO	MADRID	26	26	0
2543000060806	JUEGOS Y LETRAS	HCB - COMUNITARIO	MADRID	13	13	0
2543000135462	LOS PIOLINES	HCB - COMUNITARIO	MADRID	13	13	0
2543000059413	MAFALDA	HCB - COMUNITARIO	MADRID	13	13	0
2543000059380	MI GIRASOL	HCB - COMUNITARIO	MADRID	13	11	2
2543000060569	MIS PEQUEÑAS GRANDEZAS	HCB - COMUNITARIO	MADRID	13	0	13

2543000135533	MUNDO MAGICO	HCB - COMUNITARIO	MADRID	13	13	0
2543000134346	PATITOS TRAVIESOS	HCB - COMUNITARIO	MADRID	13	13	0
2543000135510	PEBLES Y BAMBAM	HCB - COMUNITARIO	MADRID	13	13	0
2543000135496	PEQUEÑOS EXPLORADORES	HCB - COMUNITARIO	MADRID	13	13	0
2543000060577	PEQUEÑOS GIGANTES	HCB - COMUNITARIO	MADRID	13	13	0
2543000060565	PEQUITAS	HCB - COMUNITARIO	MADRID	13	13	0
2543000060598	PIMPONES DE COLORES	HCB AGRUPADOS - COMUNITARIO	MADRID	26	26	0
2543000060871	RAYITO DE SOL	HCB - COMUNITARIO	MADRID	13	12	1
2543000113016	RAYITO DE SOL 2	HCB - COMUNITARIO	MADRID	13	12	1
2543000060525	SEMILLITAS DE CRISTO	HCB - COMUNITARIO	MADRID	13	13	0
				390	346	44

Compromiso:

---Realizar los descuentos en proceso de legalización del mes de octubre por hallazgos cuéntame por un valor total de $1.562.288

Decisiones

---La supervisora del contrato determina realizar y aplicar los descuentos por cuéntame según contenido del acta por valor de $1.562.288

COMPONENTES DE ATENCION

PÚBLICA



COMPONENTE FAMILIA, COMUNIDAD Y REDES

Análisis Del impacto de este componente en las familias, las visitas al hogar, la atención del psicosocial

En este componente nos enfocamos en el fortalecimiento a las familias entorno al bienestar integral de todos los miembros mejorando la calidad de vida del núcleo familiar evitando que por desconocimiento se vulneren los derechos a través de procesos de formación ,prácticas de crianza de manera que promuevan su desarrollo integral en la unidad de servicio y en casa, siguiendo nuestro cronograma remitido en la fase preparatoria en el mes de enero para los siguientes meses se realizaron las siguientes actividades:

Para el mes de septiembre se realizó taller de padres sobre el tema Estimulación Temprana En Primera Infancia, buscamos formar a los padres y cuidadores Dar a conocer a padres de familia y cuidadores la estimulación temprana, hábitos Saludables, motivando a el proceso de formación de sus hijos implementando lo aprendido en casa.
Asistieron 359 padres de familia convocados en cada una de las unidades de servicio del municipio de Madrid.

Como soporte de esta actividad se remite CD de entregables meses de septiembre con radicado 20234400600019101 2 con fecha 03 octubre 2023

Para el mes de octubre se realizó taller de padres sobre el tema educar para la no violencia, sensibilizar a los padres de familia para que se comuniquen de manera afectiva y empatía con sus hijos descartando cualquier tipo de violencia en la vinculación y relación de los mismos, para este taller asistieron 349 padres de familia convocados en cada una de las unidades de servicio del municipio de Madrid.

Como soporte de esta actividad se remite CD de entregables octubre con radicado 20234400600021275 2 con fecha 05 noviembre 2023.

COMPONENTE SALUD Y NUTRICION

Desde el componente de salud y nutrición se realiza fortalecimiento a las agentes educativas en los temas de educación alimentaria especificando el tema del desperdicio de alimentos, así como fortalecimiento en el tema de limpieza y desinfección como parte del plan de saneamiento.



Con los padres y acudientes se fortaleció los temas disminución de paquetes y azucares en la alimentación y el tema de la lactancia materna especificando la importancia de la leche materna en relación a la formula láctea.



Se realizó las medidas correspondientes a peso y talla a usuarios nuevos y aquellos que cumple con su tercera toma, se realiza seguimiento a dos casos que ya había sido remitidos a EPS e identificados con desnutrición aguda moderada, y actualmente se encuentran en riesgo a desnutrición aguda: Eilyn Ariana Casallas Abril y Emiliano Mortigo.

De acuerdo a los datos registrados en cuéntame no se identifican casos de desnutrición aguda moderada ni severa para este periodo.

TEMA PROVEEDORES

Se aclara que en fecha 23 de mayo de 2023, se dio cumplimiento parcial a los compromisos adquiridos en comité técnico la EAS envío documentos de proveedores, en fecha 31 de mayo se da respuesta y se realizó solicitud de envío de copia de respuesta emitida por el profesional de nutrición de centro zonal en la que se evidencia la revisión realizada al proceso de

selección de proveedores para el contrato 25004882022, de no tener respuesta se solicitó adjuntar todo lo correspondiente al proceso de selección, entre otros el acta de proceso desarrollado y documentos que la soporten, como parte de asistencia técnica se describe el proceso que se debe desarrollar.

26/06/2023 nuevamente se realiza retroalimentación al respecto.

Revisando carpetas de contrato en lo relacionado a proveedores no se encuentra revisión por parte de centro zonal, en la carpeta del contrato se evidencia documentos de proveedores correspondientes a:

Distribuciones A & D

- No hay acta de selección de proveedor.
- Documentos Rut y cámara de comercio la actividad económica corresponde a "4631 «Comercio al por mayor de productos alimenticios.», 4632 «Comercio al por mayor de bebidas y tabaco.» y 4649 «Comercio al por mayor de otros utensilios domésticos n.c.p.»", por tanto, la actividad económica coincide con el producto ofertado (frutas, verduras, lácteos, panificados y abarrotes).
- Acta de inspección sanitaria, con concepto Favorable, de fecha 21/02/2023, Vigente.
- Se adjunta formato de evaluación de proveedor documento F3.G7.ABs que es un documento en desuso de ICBF, se aclara referente a este formato que la EAS es autónoma para utilizar el formato de evaluación que considere pertinente, sin embargo, se solicita tener en cuenta los criterios de selección descritos en la guía técnica del componente de alimentación y nutrición para los programas y proyectos misionales del ICBF (G6.PP Versión 5); Criterios Estratégicos: ubicación, experiencia, disponibilidad. Criterios Técnicos: cumplimiento, respuesta al incumplimiento, infraestructura, capacitación del personal, parque automotor, operación, calidad, registros sanitarios, conceptos sanitarios vigentes y alimentos con normas de rotulado y etiquetado. Criterios Comerciales: precio, servicio al cliente, criterios para la selección de proveedores, crédito.
- Formato Listado de Proveedores de Alimentos ICBF (formato F16.MO7.PP), cumple diligenciamiento

Lácteos Villa Aura en CS

- No hay acta de selección de proveedor.
- Documentos Rut y cámara de comercio la actividad económica corresponde a "1040 «Elaboración de productos lácteos.»", por tanto, la actividad económica coincide con el producto ofertado (lácteos), se hace necesario envío de fichas técnicas de productos para verificar cumplimiento.
- Acta de inspección sanitaria, con concepto Favorable, de fecha 25, 26 y27/10/2022, Vigente.
- No se adjunta formato de evaluación de proveedor.
- No se diligencia Formato Listado de Proveedores de Alimentos ICBF (formato F16.MO7.PP)

Cooperativa Colanta

- No hay acta de selección de proveedor.
- Documentos Rut y cámara de comercio la actividad económica corresponde a "1040 «Elaboración de productos lácteos.», 1090 «Elaboración de alimentos preparados para animales.» y 1011 «Procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos.»", por tanto, la actividad económica coincide con el producto ofertado (lácteos), se hace necesario envío de fichas técnicas de productos para verificar cumplimiento.
- Acta de inspección sanitaria, con concepto Favorable, de fecha 20 y 21/02/2022, No está Vigente.
- No se adjunta formato de evaluación de proveedor.
- No se diligencia Formato Listado de Proveedores de Alimentos ICBF (formato F16.MO7.PP)

Distribuidora de carnes Warrior

- No hay acta de selección de proveedor.
- Documentos cámara de comercio la actividad económica corresponde a "4723 «Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados.»", por tanto, la actividad económica coincide con el producto ofertado (cárnicos.

  Adjunta Documentos Rut de nombre comercial Central de víveres el punto la economía que tiene otra actividad comercial 4711 «Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco.» junto con la "4723 «Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados.»".
- Acta de inspección sanitaria, con concepto Favorable con requerimientos, de fecha 28/12/2022, Vigente, se hace necesario que la EAS solicite al proveedor seleccionado evidencias de la corrección de los hallazgos dejados en el acta.
- No se adjunta formato de evaluación de proveedor.
- Formato Listado de Proveedores de Alimentos ICBF (formato F16.MO7.PP), cumple diligenciamiento

En el formato Listado de Proveedores de Alimentos ICBF (formato F16.MO7.PP) relacionan proveedor LA GRAN COSECHA HB, pero no adjuntan ningún documento.

Por lo que se hace necesario se verifiquen las observaciones dadas y se de cumplimiento al proceso de selección de proveedores según manual operativo y guía técnica del componente de alimentación y nutrición para los programas y proyectos misionales del ICBF.

Teniendo en cuenta la revisión de documentos realizada por la Nutricionista del centro zonal, doctora Mary Luz Albarracin se hace envio de los documentos solicitados de los proveedores A & D SAS, CARNICOS WARRIORS Y COLANTA el pasado 7 de julio de 2023, recibiendo respuesta de corrección de documentos específicamente proceso de selección de estos proveedores y acta de selección de los mismos por parte del centro zonal, remitimos los documentos solicitados como subsanación el 18 de julio de 2023 via correo electrónica a la supervisión área de nutrición.

El 7 de agosto se envio documentos del proveedor Asociación Agropolitana quien es vendedor local debidamente inscrito ante la secretaria de agricultura de la gobernación de Cundinamarca, recibiendo aprobación por parte de la supervisión para compra local y desde el área de nutrición aval como proveedor.

Se realiza envió de documentación el 18 de agosto del proveedor VILA SAS, para compras del 70% de la alimentación, quien es aprobado por la supervisión.

A la fecha de este comité tecnico operativo, la supervisión desde el área de nutrición y compra local reviso y avalo a los siguientes proveedores:

1. Soluciones Integrales Vila Sas.
2. Cooperativa Colanta (Compra Local)
3. Asociacion Agropolitana (Compra local)
4. Warriors cárnicos

Se realiza el envió de documentos faltantes de acuerdo a los compromisos del comité operativo pasado

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

TEMA ENTREGABLES NUTRICION

- A nutrición no ha llegado en forma física o electrónica a través de correo electrónico, documentos que soporten el cumplimiento de las cláusulas contractuales en el componente salud y nutrición. Por lo cual se solicita:
  - Soporte de las planillas de control AAVN del punto de entrega primario HOGAR COMUNITARIO BELLO HORIZONTE de código 25004300002 y de las UDS.
    El punto de entrega no ha reportado saldos de AANN
  - Soporte de cumplimiento de plan de saneamiento y manual de BPM.
  - Soporte de actividades de formación en temas de salud y nutrición
  - Soporte de gestiones y novedades de niños que presentan DNT aguda moderada.
    - UDS Pebles y Bambam, Eileen Ariana Casallas Abril, en cuéntame seguimiento nutricional de febrero, marzo, abril y mayo, falta junio ya que no ha presentado mejora en su condición nutricional.
    - Pimpones de Colores, Emiliano Mortigo, en cuéntame seguimiento nutricional de febrero, marzo, abril y mayo falta junio, ya que no ha presentado mejora en su condición nutricional.

Se radico informe de lactancia materna Como soporte de esta actividad se remite CD de entregables nutrición con radicado 20234400600016960 2 con fecha del 05 septiembre de 2023.

Se radico entregables nutrición del mes de septiembre lo cual se entregó:

- Informe casos de desnutrición
- Capacitaciones al talento humano
- Actas formación a familias
- Soportes de plan de saneamiento básico

Como soporte de esta actividad se remite CD de entregables nutrición con radicado 20234400600019135 2 con fecha del 03 octubre de 2023.

Se radico entregables nutrición del mes de octubre lo cual se entregó:

- Informe casos de desnutrición
- Acta Capacitaciones al talento humano
- Actas formación a familias
- Soportes de plan de saneamiento básico
- Entrega de Bienestarina

Como soporte de esta actividad se remite CD de entregables nutrición con radicado 20234400600021280 2 con fecha del 03 noviembre de 2023.

COMPONENTE PROCESO PEDAGOGICO

En este componente busca potenciar el desarrollo de interacciones, relaciones, con el talento humano para fortalecer los procesos pedagógicos que orienten a promover estrategias de trabajo, materiales, organización de los tiempos y crear

ambientes que generen un seguimiento al desarrollo de los niños, siguiendo nuestro cronograma remitido en la fase preparatoria en el mes de enero para los siguientes meses se realizaron las siguientes actividades:

Para el mes de septiembre se realizó asistencia técnica del visitas de supervisión se contó con la asistencia de cada operador Talento Humano de los Hogares comunitarios en la uds mi pequeña aldea

Como soporte de esta actividad se remite CD de entregables meses de septiembre con radicado 20234400600019l012 con fecha 03 octubre 2023

Para el mes de octubre se realizó la segunda socialización de la rendición de cuentas por parte de ICBF a cargo del centro zonal Facatativá de la vigencia 2023 se contó con la asistencia del operador igualmente la asistencia de muy pocos padres de familia para el proceso inicial de calidad en articulación con la Política Pública de Primera Infancia.

Como soporte de esta actividad se remite CD de entregables octubre con radicado 20234400600021275 2 con fecha 05 noviembre 2023.

Para el mes de octubre se convocaron a 27 madres comunitarias Se socializa a las madres comunitarias el tema estimulación temprana en primera infancia en donde se refuerza la importancia de la atención en los usuarios en las primeras etapas de la vida con el fin de potenciar y desarrollar al máximo las habilidades físicas, intelectuales y psicosociales de los niños. Se muestran a las madres comunitarias algunos ejercicios de estimulación temprana por medio de una cartilla de manera digital en donde se muestran las Áreas del desarrollo, sugerencias para la estimulación temprana y ejercicios por edades que pueden implementar en las unidades de servicio.

Se indaga con las madres comunitarias como realizan las actividades de estimulación en los niños, donde informan que realizan actividades en la planeación pedagógica que están encaminadas al fortalecimiento por medio del baile, juego, cantando rondas infantiles, realizando dibujos, fomentando hábitos de limpieza, también se socializa nuevamente el formato de novedades se resuelven dudas e inquietudes y adicional a eso se les recuerda la activación de rutas en los diferentes casos ya sean por vulneración de derechos o presuntos abusos

Como soporte de esta actividad se remite CD de entregables octubre con radicado 20234400600021275 2 con fecha 05 noviembre 2023.



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

COMPONENTE AMBIENTES EDUCATIVOS Y PROTECTORES

Desde este componente se identifican que las unidades donde se presta el servicio a los niños y niñas sean espacios y ambientes seguros donde se promueva la protección y bienestar de los niños fortaleciendo la prevención y mitigación de situaciones que vulneren o coloquen en riesgo la integridad de los usuarios

El 21 septiembre se realiza capacitación al talento humano sobre estimulación temprana en la primera infancia con el fin de garantizar las intervenciones pertinentes y de calidad dirigidas a los niños

Como soporte de esta actividad se remite CD de entregables meses de septiembre con radicado 20234400600019l012 con fecha 03 octubre 2023

En el mes de octubre se realiza simulacro nacional en las unidades de servicio con acompañamiento de algunos padres de familia con el fin de garantizar los conocimientos ante una emergencia

Como soporte de esta actividad se remite CD de entregables octubre con radicado 20234400600021275 2 con fecha 05 noviembre 2023.

COMPONENTE TALENTO HUMANO

El talento humano está contratado desde el 06 de diciembre de 2022 hasta el 31 de octubre del 2023 con un contrato laboral a término fijo, 28 madres comunitarias están activas en las respectivas uds, en el transcurso del contrato hemos tenido alrededor de 5 renuncias de madres comunitarias se realizó jornada pedagógica.

Para el mes de septimbre se socializo el tema formación en estimulacion temprana en la primera infancia el día 29 de septiembre se convoca a 27 madres comunitarias en cada unidad de servicio con el objetivo de cualificar al talento humano en las diferentes etapas del desarrollo motor de los niños de 1 a 5 años contiene el desarrollo de la actividad materiales que van a implementar y evidencias fotográficas.

Como soporte de esta actividad se remite CD de entregables meses de septiembre con radicado 20234400600019l012 con fecha 03 octubre 2023

Para el mes de octubre se socializo el educar para la no violencia , el día 27 de octubre se convocaron a 27 madres comunitarias sobre la importancia de seguir una formacion sin violencia esto lo hicimos por medio de diferentes estrategias.

Como soporte de esta actividad se remite CD de entregables octubre con radicado 20234400600021275 2 con fecha 05 noviembre 2023.

Para el mes de septiembre se socializo actividades a realizar de la parte del sige de acuerdo a los 4 ejes, para el eje ambiental presentaron actividad parques nacionales, y en el eje sst se realizó capacitación nutrición y habitos saludables
como soporte de esta actividad se remite cd de entregables meses de septiembre con radicado 20234400600019l012 con fecha 03 octubre 2023

Para el mes de octubre se socializo actividades a realizar de la parte del sige de acuerdo a los 4 ejes eje ambienta presentaron formatos de limpieza y desinfección del plan de saneamiento basico psb, eje de la información uso del internet, eje sst simulacro nacional con el fin de replicar la información en las familias

Como soporte de esta actividad se remite CD de entregables octubre con radicado 20234400600021752 con fecha 05 noviembre 2023.

ACTIVIDADES DE BIENESTAR

Dando cumplimiento al componente del talento humano donde se realiza la cualificación a las madres comunitarias con el propósito de dar cumplimiento a las condiciones de calidad y las acciones definidas en el manual operativo ser realizan las siguientes actividades

Para el mes de octubre 27 de 2023 realiza actividad de bienestar salida a Cafam melgar brindando un espacio diferente a las madres comunitarias



PROCESO DE CONTRATACIÓN CON SUS NOVEDADES

La EAS informa que para el mes de septiembre y octubre no se realizó la contratación de personal

COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y DE GESTIÓN

Las unidades de servicio realizan de manera mensual en el mes de septiembre y octubre la apertura del buzón de sugerencias según el protocolo remitido por la fundación donde cada madre comunitaria debe realizar un acta donde se evidencie dicha acción, como soporte remitimos acta de socialización y apertura del buzón de cada unidad de servicio. Fue presentado por el operador mediante oficio radicado

Como soporte de esta actividad se remite CD de entregables meses de septiembre con radicado 20234400600019101 2 con fecha 03 octubre 2023

Como soporte de esta actividad se remite CD de entregables octubre con radicado 20234400600021752 con fecha 05 noviembre 2023.

h. REVISAR, APROBAR Y HACER SEGUIMIENTO A LA ADQUISICIÓN Y USO DE LA DOTACIÓN

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 remite los documentos para aprobación de la adquisición de dotación el 29 de junio 2023 mediante radicado del con fecha del 29 junio de 2023 teniendo en cuenta las indicaciones de la guía orientadora de la compra de dotación para las unidades de servicio tradicional y agrupado.

El día 27 de julio a las 3 pm realiza entrega de la dotación a cada unidad de servicio por parte del área administrativa de la compra de dotación el 29 de junio 2023 se realiza entrega de soportes al centro zonal

Como soporte de esta actividad se remite CD de entrega dotación con radicado 20234400600016891 2 con fecha 31 agosto 2023



i. **REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA IDENTIFICACIÓN DE CASOS ESPECIALES, PRIORIZACIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA Y REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS CASOS DE AUSENCIA PROLONGADA PARA OTORGAR UN NUEVO PLAZO DE REINTEGRO O REUBICACIÓN.**

CASOS ESPECIALES

1. De acuerdo a lo enviado el día de la Visita de supervisión de fecha 9 de mayo 2023 el usuario **Saúl Alexander González Cagua con registro Civil No. 1073181630** muestra una conducta diferente, se solicita a la madre de familia Blanca Inés Cagua Espinosa, solicitar una cita médica para revisión de la conducta, la cual fue asignada para el día el día 10 Mayo, se toman medidas pertinentes, dan información a la madre comunitaria y ella solicita cita a médico general al día siguiente tras la consulta se envía plan de tratamiento basado en modelo de aprendizaje social en terapia cognitiva y conductual de 6 sesiones con posible continuidad con el Objetivo general terapéutico: Establecer un plan de tratamiento acorde a las necesidades del paciente para garantizar el ejercicio pleno a la salud mental y se recomienda orden por medicina general, se sugiere evaluar posible remisión por área de fonoaudiología y terapia ocupación acorde a impresión diagnostica y manejo integral, a definir conducta por medico el diagnóstico fue OTROS TRASTORNOS EMOCIONALES Y DEL COMPORTAMIENTO QUE APARECEN HABITUALMENTE EN LA NIÑEZ Y EN LA ADOLESCENCIA. Se solicita informe evidenciado en compromisos de la presente acta.

El día 20 de mayo La madre comunitaria Diana Bonilla reporta a coordinación que la señora Blanca Ines Cagua asistió a una cita con psicología el 10 de mayo, la madre usuaria MANIFIESTA lleva poco tiempo en el trabajo en un despacho de cultivo de flores y por motivos de horarios extensos no ha solicitado MAS CITAS, ella manifiesta que las empresa no ha podido realizar

la **afiliación de la EPS** ,por este motivo el día 4 de junio la madre comunitaria realiza un compromiso como último plazo para dar cumplimiento con el seguimiento se aclara la acudiente que de no dar cumplimiento se realizara activación de la ruta por vulneración de derechos, la madre comunitaria manifiesta que el niño ha tenido cambios positivos, acata órdenes y es un poco más tranquilo
Se solicita a la madre comunitaria realizar seguimiento a este caso y realizar los reportes correspondientes a la coordinación.
No ha pasado nada hace poco entre a trabajar manifestó cambio de EPS de famisanar esta con el tema de compromisos la madre comunitaria revisa el adres para saber si de pronto se vincula con el padre ya que con el cambio de plataforma de famisanar no hay espacios

La madre comunitaria manifiesta que tiene cambios significativos ya que en la unidad de servicio hace pautas de crianza funciona frente a cada dinámica que se realiza de acuerdo a la planeación pedagógica, por otro lado hace un tiempo recibieron una visita de una señora de comisaria para cerrar un caso del niño ella le comento la situación pero no vieron una alerta para activar caso se remite evidencias el dia del comité

2. Tiago Andrés torres Beltrán usuario de la unidad de servicio Ecos de Sonrisas después de del tratamiento médico tuvieron que amputar un ojito el niño después de la incapacidad se retoma su asistencia al servicio por parte de la EPS están en consultas con psicología con el fin de que el usuario aprenda a convivir con su condición.

   El usuario se encuentra hospitalizado nuevamente desde el 15 de junio de 2023, En el mes de julio inicia días en proceso de quimioterapias lo hospitalizan de dos días antes para realizar exámenes después de la quimioterapia de 3 a 4 dias y el reposo regresa a la unidad pór 4 dias maso menos días dependiendo su estado anímico y dependiendo las eventualidades ya que a veces tiende a darle alergias

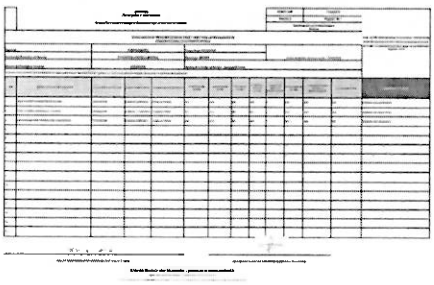
3. Melanin y Carolin rivera dos hermanitas que se encuentran asistiendo a las unidades de pebles y bamban y pequeños exploradores están en este momento con una madre sustituta estamos a la espera de aprobación de ICBF y/o comisaria de familia para saber si las usuarias continúan en las unidades de servicio

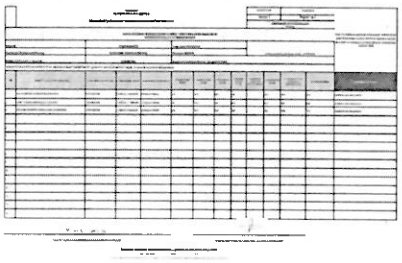
4. Según visita realizada a la uds pimpones de colores se nota que el usuario Alan Alba tiene comportamientos agresivos la madre comunitaria encargada del usuario manifiesta que falta un poco mas de pautas de crianza en el hogar ya que el niño es muy juicioso en el jardín manifiesta que cuando viene fines de semana largo o en este caso que ingresaron de receso el niño llega con esos cambios por tal motivo decide hablar con la mama y explicarle la situación

PRIORIZACIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA

Seguimiento a la lista de espera.

PÚBLICA





Lista De Espera:

No se cuenta con lista de espera

Seguimiento A La Focalización

Registre el número total de beneficiarios en cada criterio:

No.	Criterio de Focalización	No. Niños Inscritos
1	Víctimas del conflicto armado	1
2	Migrantes (traslados fuera del país)	0
3	Desplazados (traslados dentro del territorio)	0
4	Egresados De Otras Modalidades	0
5	Restablecimiento De Derechos PARD	0
6	Familia Red Unidos.	0
7	Remitidos Por Las Entidades Del SNBF	0
8	Pertenecientes A Comunidades Étnicas	0
9	Con Discapacidad	0
10	Proyectos De Las 100 Mil Viviendas	0
11	Puntaje SISBEN (Igual O Inferior A Los Nuevos Puntos De Corte	344
12	Visita Domiciliaria Que Demuestren Que El Ingreso Familiar No Supera El 1,5 SMMLV,	12
13	Para el servicio de Hogar Infantil se atenderá prioritariamente a niñas y niños, hijos de trabajadoras y trabajadores	0
14	Ruta de reincorporación	0
	Total Niños Inscritos	357

SEGUIMIENTO A LOS NIÑOS RETIRADOS EN EL PERIODO

Retiros mes de septiembre

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

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

UDS	Nombre del Participante	N. de Documento	Fecha de Retiro	Motivo de Retiro
1 DE MAYO	VALERY SOFIA QUINTANA CRUZ	1073181860	18/09/2023	CAMBIO DOMICILIO
CARITAS DEL BIENESTAR	MAILY SOFIA BEDOYA REY	1222222173	7/09/2023	VOLUNTARIO
CARITAS DEL BIENESTAR	SUSET ALEXANDRA CHIRINO MARTINEZ	260820194448	04/09/2023	VOLUNTARIO
MUNDO MAGICO	VALERY AMAIA CONTRERAS RODRIGUEZ	1073180881	04/09/2023	CAMBIO DOMICILIO
LOS PIOLINES	ANA SOFIA CASTRO ESPINOSA	1073183124	11/09/2023	CAMBIO DOMICILIO
LOS PIOLINES	JESUS ADRIAN BOLAÑO TORRES	1073182357	05/09/2023	CAMBIO DOMICILIO
RAYITO DE SOL	ELI SOFIA MOSCOSO RAMOS	1073184204	28/09/2023	VOLUNTARIO

RETIROS DESPUES DE LA RENUNCIA DE LA MADRE COMUNITARIA

UDS	Nombre del Participante	N. de Documento	Fecha de Retiro	Motivo de Retiro
MIS PEQUEÑAS GRANDEZAS	EDUANGELIS GENAVIS PARRA	1145229266	29/09/2023	VOLUNTARIO
MIS PEQUEÑAS GRANDEZAS	JOSEP SAMUEL GOMEZ ESPITIA	1078372472	13/09/2023	VOLUNTARIO
MIS PEQUEÑAS GRANDEZAS	ISAAC ELIAS MARQUEZ SILVA	1124084656	18/09/2023	VOLUNTARIO
MIS PEQUEÑAS GRANDEZAS	TEIRUMA SOFIA SUAREZ MONTIEL	1124546828	0809/2023	VOLUNTARIO

Retiros en el mes de octubre

UDS	Nombre del Participante	N. de Documento	Fecha de Retiro	Motivo de Retiro
EL TREBOL	LIAM DAMIAN APARICIO	1070992694	03/10/2023	VOLUNTARIO
ANGELITO TRAVIESO	EMELY VERONICA MURILLO	1073181169	05/10/2023	VOLUNTARIO
ANGELITO TRAVIESO	NAHOMI MARIANA MURILLO	1073182696	05/10/2023	VOLUNTARIO
AVENTURAS EN PAÑALES	THOMAS HUERTAS	1016115421	03/10/2023	VOLUNTARIO

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

ECOS DE SONRISAS	SAMARA PACHON	1025566464	04/10/2023	VOLUNTARIO
MI GIRASOL	CRSITHOFER MANUEL CASTELLANO	1170965251	20/1072023	VOLUNTARIO
MI GIRASOL	JANER MILAN MOSCOTE	1073184170	02/10/2023	VOLUNTARIO
RAYITO DE SOL 2	LIZZ ANTHONELLA HERNANDEZ	1073183580	04/10/2023	CAMBIO DE DOMICILIO

CASOS DE AUSENCIAS PROLONGADAS

No se reportan casos de ausencias prolongadas en el periodo

j. REVISAR Y RETROALIMENTAR LA CARACTERIZACIÓN DE LAS NIÑAS, LOS NIÑOS, MUJERES GESTANTES Y SUS FAMILIAS ATENDIDAS.

Como avance del proceso de la caracterización sociofamiliar de la unidades de servicio y familias atendidas se tiene una pre caracterización con edades de 2 años y 11 meses a 4 años 11 meses, con las siguientes características aproximadamente contamos con 71 familias que viven en casa propia, 95 en casa familiar y 232 en arriendo, 215 familias trabajan en el área de las flores de la sabana de occidente, 50 son trabajadores independientes, 35 trabajan en oficina, también contamos con 40 madres cabeza de hogar y 34 son trabajos informarles, contamos con un aproximado de 160 niñas y 204 niños, de los cuales 140 niños y niñas transitan a grado cero.

Salud: aproximadamente contamos con 321 niños con registro civil y 45 niños y niñas con permiso de permanencia, cuentan con la curva de crecimiento y desarrollo año lectivo, carnet de vacunas al día, exámenes médicos visual y auditivo y afiliación a la esp.

k. REVISAR, APROBAR Y HACER SEGUIMIENTO AL PLAN DE FORMACIÓN A FAMILIAS O CUIDADORES

El plan de formación a familias tiene como objetivo promocionar entornos que generan el bienestar integral de todos los miembros de la familia, mejorando la calidad de vida del núcleo familiar, evitando que por desconocimiento se vulneren algunos derechos, a través de procesos de formación de prácticas de cuidado y crianza de niñas y niños, de manera que se promueva su desarrollo integral , el día 21 de julio se realiza la capacitación de taller de padres a las madres comunitarias sobre formación de valores humanos y el día 23 de agosto se realiza la capacitación de taller de padres a las madres comunitarias sobre lactancia materna

APROBAR Y HACER SEGUIMIENTO AL PLAN DE CUALIFICACIÓN DEL TALENTO HUMANO

Relacione el talento humano en formación, ya sea en apoyo del ICBF, entidades territoriales o terceros involucrados.

TALENTO	ENTIDAD EN LA QUE	CARRERA/CURS	INTENSIDAD	COFINANCIADO

HUMANO	ESTUDIA	O	HORARIA	POR

Nota: De las 29 madres comunitarias, no se encuentran actualmente estudiando. Con 3 de ellas se realizó compromiso de cualificación a seguimiento en tres meses.

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	JUSTIFICACION
ALBA MERY GIRALDO	32101304	Manifiesta que por la edad no realizara estudio
STELLA TRIANA	39770376	Manifiesta que por la edad no realizara estudio
KAROL MELGAREJO	1073161942	Por el momento no cuenta con el tiempo para el estudio

I. REVISAR Y APROBAR EL CRONOGRAMA DE LAS JORNADAS DE REFLEXIÓN PEDAGÓGICA.

Seguimiento al plan de formación al talento humano: Fue presentado por el operador mediante oficio No radicado el 4 de mayo No.20234400600009072 el cual fue aprobado por el centro zonal as de atención de la modalidad comunitaria frente al receso en la prestación del servicio. Se realiza citación por parte del centro zonal Facatativá el día 20 de febrero vía correo electrónico, la asistencia se efectúa técnica con la doctora Consuelo Sánchez el día 22 de febrero.

m. REALIZAR SEGUIMIENTO Y APROBAR ADECUACIONES EN LOS CICLOS DE MENÚS Y BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA

LISTA DE PROVEEDORES: la EAS realizo la entrega mediante oficio No 2022440060002894 de fecha 15/12/2022 su estado actual es aprobado mediante oficio por correo electrónico de fecha 27 de Febrero de 2023

FICHAS TÉCNICAS: la EAS realizo la entrega mediante oficio No 2022440060002894 de de fecha 15/12/2022, su estado actual es aprobado mediante oficio por correo electrónico de fecha 27 de Febrero de 2023

PLAN DE SANEAMIENTO BÁSICO: la EAS realizo la entrega mediante oficio No 2022440060002894 de fecha 15/12/2022, su estado actual es aprobado mediante oficio por correo electrónico de fecha 02/03/2023

MANUAL BPM: la EAS realizo la entrega mediante oficio No 2022440060002894 de fecha 15/12/2022, su estado actual es aprobado mediante oficio por correo electrónico de fecha 02/03/2023

MINUTAS: la EAS realizo la entrega mediante: la EAS realizo la entrega mediante oficio No 2022440060002894 de

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

PUBLICA

fecha 15/12/2022 su estado actual es aprobado mediante oficio por correo electrónico de fecha 27 de Febrero de 2023

BIENESTARINA: la EAS realizo la entrega de la Bienestarina sin novedad, entre los días 22 al 28 de febrero de 2023.

HEVS - HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE: la EAS realizara actividad, según el cronograma de trabajo por parte de nutrición en el mes de septiembre del 2023.

LACTANCIA MATERNA: la EAS realizara actividad, según el cronograma de trabajo por parte de nutrición en el mes de agosto del 2023.

AVANCES DE IMPLEMENTACIÓN Y SOCIALIZACIÓN: detallar inconvenientes, avances, novedades a que haya lugar.

N°	OBLIGACIONES	TIEMPOS DE ENTREGA MENSUAL TRIMESTRAL SEMESTRAL	FORMA DE PRESENTACIÓN DISCO COMPACTO (CD) MEDIO FISICO (PAPEL) CORREO ELECTRONICO
1	**LISTADO DE PROVEEDORES: (Deberá contener lo siguiente)** -Formato ICBF de Proveedores en EXCEL -Acta de evaluación y/o selección de Proveedores -Cedula -RUT -Cámara de Comercio del proveedor -Concepto Sanitario del proveedor (Visita de inspección sanitaria)	PRIMER COMITÉ	El operador remitió la documentación mediante oficio No 2022440060002894 de fecha 15/12/2022 su estado actual es aprobado mediante oficio por correo electrónico 27-03-23
2	**FICHAS TÉCNICAS:** **(Deberá contener lo siguiente por cada alimento)** -Ficha tecnica del alimento -Registro sanitario (INVIMA) del alimento ***OBSERVACIÓN:*** NO REQUIEREN FICHA TECNICA, NI REGISTRO INVIMA. *Frutas, verduras y hortalizas frescas. **FUENTE**: PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FICHAS TÉCNICAS ALIMENTOS ICBF - Intranet , Resolución 2674 de 2013.	PRIMER COMITÉ	El operador remitió la documentación mediante oficio No 2022440060002894 de fecha 15/12/2022 su estado actual es aprobado mediante oficio por correo electrónico de fecha 27-03-23

3	**SEGUIMIENTO NUTRICIONAL:** -ACTIVACIÓN DE LA RUTA DE LA DNT AGUDA - Diligenciamiento Formato Único de Remisión (FUR) (menos de 48 horas) -Seguimiento mensual hasta el mejoramiento del estado nutricional (P/T adecuado) y por lo menos durante 3 meses	CUANDO SE DETECTE EL CASO	El operador remitió la documentación el comité técnico Se revisan los datos y Se establece compromiso de activación de ruta y seguimiento mensual
5	**PLAN SANEAMIENTO BÁSICO -** **PSB: (Deberá contener lo siguiente)** -Programa de control de plagas o vectores -Programa de desechos sólidos y líquidos -Programa de agua segura o control de agua -Programa de limpieza y desinfección -Programa de Capacitación a personal en temas de PSB y MBPM *Formatos de control establecidos para los programas	PRIMER COMITÉ	El operador remitió la documentación entrega mediante oficio No 2022440060002894 de fecha 15/12/2022, su estado actual es aprobado mediante oficio por correo electrónico de fecha 02/03/2023
6	**MANUAL BPM:** **(Deberá contener lo siguiente)** **-Infraestructura.** -**Equipos y utensilios:** Procedimientos en: equipos de refrigeración y congelación, termómetros, gramera, entre otros -**Talento humano:** (prácticas higiénicas, capacitación, dotación del personal manipulador de alimentos). -**Enfermedades transmitidas por alimentos ETA:** Procedimiento para la identificación, reporte y acciones a realizar dentro de la unidad frente a posibles casos de brotes relacionados con enfermedades inmunoprevenibles, prevalentes de la infancia, transmitidas por alimentos (ETA)-**Proveedores de alimentos:** Compra, recibo y control.- **Alimentos:Procedimientos de:***Almacenamiento de alimentos*Preparación de alimentos*Transporte de alimentos*Servido de alimentos	PRIMER COMITÉ	El operador remitió la documentación entrega mediante oficio No 2022440060002894 de fecha 15/12/2022, su estado actual es aprobado mediante oficio por correo electrónico de fecha 02/03/2023
7	**BIENESTARINA:** - Formato entrega a **Unidad Ejecutora (APLICA PARA LA ENTIDAD CONTRATISTA - EAS)** -Formato **control de inventarios** (Aplica solo para puntos de recibo o almacenamiento de Bienestarina **"BODEGAS"**) Canalizar la entrega de este formato al centro zonal a través de la **ENTIDAD CONTRATISTA - EAS.**	MENSUAL (Mes vencido)	El operador realizo la entrega de la Bienestarina sin novedad, Como soporte de esta actividad se remite CD de entregables nutrición con radicado 20234400600016804 2 con fecha 01 septiembre 2023

	- Formato entrega a **Beneficiarios** (APLICA para UNIDADES DE SERVICIO)		
8	**MINUTAS:** **(Deberá contener lo siguiente)** -Ciclos de Menús de 21 días -Análisis Químico Contenido Nutricional -Lista de Intercambios -Guía de Preparaciones -Lista de Mercado ***NOTA:*** *Para* ***Modalidad Familiar*** *deberá contener.* -Ciclos de Menús -Análisis Químico Contenido Nutricional -Lista de Intercambios	PRIMER COMITÉ	El operador remitió la documentación mediante oficio No 2022440060002894 de fecha 15/12/2022 su estado actual es aprobado mediante oficio por correo electrónico
9	**LACTANCIA MATERNA (Deberá reportarse)** -Acta de actividades firmadas, lista asistencia, registros fotográficos, videos. **Sobre orientaciones relacionadas con lactancia materna.** **OBSERVACIÓN: Aplica para Unidades de Servicio que atiendan menores de 2 años.**	MENSUALMENTE	El operador realizara actividad, según el cronograma de trabajo por parte de nutrición en el mes de agosto del 2023 se remite CD de informe lactancia materna con radicado 20234400600016960 2 con fecha 05 septiembre 2023
	LACTANCIA MATERNA **(Deberá reportarse)** -Acta de actividades firmadas, lista asistencia, registros fotográficos, videos. Relacionado con **el mes de la** Lactancia Materna.	AGOSTO	El operador realizara actividad, según el cronograma de trabajo por parte de nutrición en el mes de agosto del 2023
10	**HEVS - HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE (Deberá reportarse)** -Acta de actividades, registros fotográficos	SEPTIEMBRE	El operador realizara actividad, según el cronograma de trabajo por parte de nutrición en el mes de septiembre del 2023

COMPRAS LOCALES

Se socializa en el marco del presente comte:

A la luz de la ley 2046 de 2020 y el decreto 248 de 2021, la clausula de compras locales se ajusta a la nueva instrucción de las compras publicas, Por la cual se establecen mecanismos para promover la participación de pequeños productores locales agropecuarios y de la agricultura campesina, familiar y comunitaria en los mercados de compras públicas de alimentos; La ley 2046 debe ser aplicada a cualquier contrato en el que se compren, dispensen, sirvan o se distribuyan alimentos, con posterioridad al 6 de agosto de 2020. Los alimentos comprados localmente a pequeños productores y ACFC o sus

organizaciones deben valer al menos el 30% del costo de todos los alimentos comprados en el mes. Para identificar a los proveedores, el operador debe solicitar a la secretaria de agricultura o la entidad que haga sus veces, la base de datos de pequeños productores, ACFC y organizaciones. tambien se establece que los cárnicos, lácteos y huevos se pueden incluir en compra local directa sin intermediarios con proveedores que apliquen como
Fabricas de víveres que usan materias primas locales.

7.1.3 Obligaciones Específicas de la Entidad Administradora del Servicio: la cual esta estipulada en las minutas de los nuevos contratos de HOGARES INFANTILES y se incluirán en los contratos nuevos.
2. OBLIGACIONES DURANTE LA FASE DE IMPLEMENTACIÓN DEL CONTRATO.

2.9. Obligaciones de la Entidad Administradora del Servicio en el marco de la estrategia de compras locales: 2.9.1 Realizar y reportar mensualmente las compras locales de alimentos de origen agropecuario, por un monto mínimo de acuerdo a lo contemplado en la Ley 2046 de 2020, equivalente al 30% del valor de los alimentos comprados en el mes respectivo, es decir que se debe calcular dicho porcentaje en razón únicamente al valor del total del componente alimentario y dando cumplimiento a lo establecido en el "Anexo para el fortalecimiento de las compras locales" y en el documento "G5.ABS.Guía Orientadora para el Desarrollo de la Estrategia de Compras Locales", o los documentos que los modifiquen o sustituyan, adoptados dentro del sistema integrado de gestión del ICBF como documento perteneciente al proceso de Adquisición de Bienes y Servicios de la entidad. PARÁGRAFO PRIMERO: El reporte de las compras debe realizarse haciendo uso del formato de seguimiento de compras locales, en un archivo único para cada vigencia fiscal, discriminando el valor total del componente alimentario para cada periodo. Cada reporte mensual debe ser entregado al supervisor y/o interventor del contrato para su revisión, validación y posterior firma por parte del contratista y el supervisor y/o interventor, con la misma periodicidad establecida para la presentación de informes de ejecución del contrato. Las adquisiciones deben reunir las características de calidad establecidas en los lineamientos de la Modalidad y deben cumplir con la Resolución 2674 de 2013, el Decreto 539 de 2014 y las normas que las complementen o sustituyan.

2.11. Obligaciones relacionadas con la ejecución de Recursos.2.11.12. Discriminar en el informe financiero el valor total del componente alimentario, en aras de verificar desde la supervisión y/o interventoría, el 30 % mínimo del valor de compras locales para cada periodo.

8 FORMA DE PAGO. El giro de los desembolsos se hará efectivo previa aprobación por parte del supervisor y/o interventor de los siguientes documentos presentados por el representante legal de la EAS, o quien se encuentre debidamente facultado: (...) (ii.) Para el segundo desembolso: (...) (iii.) Para los demás desembolsos (tercero, cuarto, quinto y sexto) l) Reporte de compras locales de alimentos realizadas en el periodo correspondiente al desembolso, discriminando el valor total del componente alimentario (...)

En el seguimiento Mensual el estado actual de cumplimiento del contrato corresponde a:

Con corte al mes de septiembre porque el reporte de octubre no fue remitido por la EAS, EL OPERADOR no dio cumplimiento a la cláusula contractual de la COMPRA LOCAL, considerando lo siguiente:

ACUMULADO CON LAS FACTURAS PRESENTADAS POR LA EAS: la EAS debería llevar un acumulado del 270% en compras locales, tan solo llegaría al 246.46%, tendría pendiente un porcentaje de 23.54% para completar el porcentaje acumulado mensual.

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

		SEGUIMIENTO COMPRAS LOCALES															
No. Contrato	OPERADORES	DICIEMBRE	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	septiembre	% promedio acumulad	Equivalencia promedio por ejecut	% QUE DEBERIA ACUMULAR	ACUMULADO REAL	% ACUMULADO REAL X EJECUTAR	CUMPLE
25004882022	GABRIELA MISTRAL	0,00%	30,00%	30,01%	30,02%	30,00%	30,00%	15,18%	35,38%	45,87%	27,38%	-2,62%	270%	246,46%	-23,54%	NO

Sin embargo, con la novedad de las facturas reportadas por el área financiera con el presunto hallazgo de diferencia frente al registro ante la DIAN, el porcentaje se ajusta así:

ACUMULADO CON EL AJUSTE POR NOVEDAD DE FACTURAS PRESENTADAS POR LA EAS: la EAS debería llevar un acumulado del 270% en compras locales, tan solo llegaría al 96.43%, tendría pendiente un porcentaje de 173.57% para completar el porcentaje acumulado mensual.

		SEGUIMIENTO COMPRAS LOCALES															
No. Contrato	OPERADORES	DICIEMBRE	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	septiembre	% promedio acumulad	Equivalencia promedio por ejecut	% QUE DEBERIA ACUMULAR	ACUMULADO REAL	% ACUMULADO REAL X EJECUTAR	CUMPLE
25004882022	GABRIELA MISTRAL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,18%	35,38%	45,87%	10,71%	-19,29%	270%	96,43%	-173,57%	NO

Ante esta situación en comité operativo del mes de septiembre, el señor MAURICIO en representación de la EAS manifiesto que de acuerdo con la reunión que tuvo en el centro zonal de Soacha, el referente regional Julian le indico que no es necesario incrementar el porcentaje que le hace falta por cumplir, que solo bastaría con realizar y cumplir con el compromiso de mejorar el porcentaje del mes siguiente tal y como lo hizo para el mes de agosto, que con la presentación de dicho informe la EAS ya cumpliría con la clausula contractual.

Ante dicha afirmación, la supervisora del contrato le solicito el acta de esa reunión, quienes manifiestan que no la tienen, por tanto, se estableció como compromiso, pero la EAS no la presentó.

Se afirma entonces que el centro zonal facatativa no cuenta con la misma orientación. Se aclara desde el apoyo a la supervisión que el porcentaje de compras locales es subsanable si y solo si la EAS justifica el incumplimiento y subsana en los meses siguientes el porcentaje acumulado que le haría falta para el plazo de ejecucion del contrato, como se le ha indicado en varias oportunidades a la EAS, adicional a lo anterior, y teniendo en cuenta que La EAS está presentando nueva facturación con el proveedor DISTRIBUCIONES ALBERTO Y DANIELA SAS para reemplazar la facturación de COLANTA, el operador tendría que ajustar los informes dejando solo el valor de las facturas de Colanta que no se anularan, para así recalcular el porcentaje de cumplimiento del contrato, entre tanto y a la espera de respuesta del ordenar del gasto frente a si se acepta o no la facturación de la distribuidora, el contrato queda con las novedades ya expuestas, considerando la información con la que se cuenta para evaluar el

cumplimiento de la obligación contractual.

Las indicaciones que se brindaron para el cumplimiento durante el plazo de ejecución fueron:

---Realizar consulta ante la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Cundinamarca, solicitando del aplicativo AGROSIG el registro de los productores interesados en participar como proveedores en el mercado de compras públicas, y de esta manera, subsanar los inconvenientes en cuanto al suministro de la información de conformidad con lo establecido en la ley de habeas data de protección de datos personales, para efectos de verificar si a la fecha ya existe el registro en mención y, acceder al listado de pequeños productores de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley 2046 de 2020.

---En caso de contar con proveedores como industrias transformadoras para cárnicos, lácteos o huevos, la EAS debe presentar una certificación de la industria que indique que sus materias primas son compradas a pequeños productores locales, relacionando producto y zona geográfica; para los proveedores cárnicos también deben anexar la guía de transporte.

---- En caso de que se presente la situación de imposible cumplimiento, el operador debe presentar ante LA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL -ADR- una justificación de manera documentada en la cual se evidencie las acciones realizadas y dificultades que impiden dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 7°, literal (a) de la Ley 2046 de 2020, solicitando una lista de productores NO LOCALES, al correo electrónico secretariatecnica.compraspublicas@adr.gov.co; o cualquier otro medio que la EAS investigue.

--- La EAS debe apropiar los formatos aprobados mes a mes para que le sirvan de insumo para los próximos meses.
--- Todos los proveedores deben estar aprobados por el área de salud y nutrición del Cz, desde mi área solo se da concepto de si el proveedor aplica o no para la estrategia.
---Todos los proveedores que cumplen con el requisito anterior deben ser validados para la estrategia de compras locales por el referente de compras locales del cz
---solo Los proveedores validados en el ítem anterior para cárnicos, lácteos y huevos son INDUSTRIAS TRANSFORMADORAS
---Los pequeños productores solo pueden hacer parte de la estrategia si están en las bases de datos de minagricultura o cuentan con certificación de secretaria de agricultura de cundinamarca.
---NO APLICAN para la estrategia proveedores que tengan certificaciones de otros proveedores o entes municipales, la única entidad autorizada para definir si están en las bases de datos de compras públicas es secretaria de agricultura de cundinamarca.
---Las facturas soporte deben contar en su descripción con la unidad de medida estándar nacional aprobada por el ministerio de industria y comercio, - La Ley 1480 de 2011 (Estatuto de Protección al Consumidor) estableció las Unidades Legales de Medida para Colombia, las cuales comprenden las unidades del Sistema Internacional de Unidades-; por ejemplo, Los bloques de queso no son una unidad de medida estándar verificable para conversión a kilos. Las facturas que no especifiquen unidades de medida, no se podrán validar.
---Quien firma y reporta en el formato, PUEDE ser el representante legal o la persona designada por este para dicha labor.

Se reitera a las EAS la importancia y prioridad de dar cumplimiento a la estrategia de compras locales, esto en atención a la cláusula incluida en las minutas de sus contratos, los informes se deben presentar máximos el quinto día hábil de cada mes reportando el mes anterior.

Compromiso:

---Presentar el formato y anexos de la estrategia de compras locales del mes de octubre para su validación
---Presentar ajuste de formato de compras locales de los meses febrero a junio con los ajustes por variación de precios y productos del proveedor Colanta.

DECISION:

--- la supervisora del contrato determina confirmar y actualizar al ordenador del gasto, la situación presentada con el presunto incumplimiento a la cláusula de compras locales, a fin de determinar afectación para el proceso de liquidación.

n. **REALIZAR SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.**

DESEMBOLSOS PROGRAMADOS

DESEMBOLSO 1. MENSUAL	DESEMBOLSO 2. BIMESTRAL	DESEMBOLSO 3. BIMESTRAL	DESEMBOLSO 4. BIMESTRAL	DESEMBOLSO 5. BIMESTRAL	DESEMBOLSO 6. BIMESTRAL
DICIEMBRE	ENERO	MARZO	MAYO	JULIO	SEPTIEMBRE
DICIEMBRE 2022	ENERO Y FEBRERO 2023	MARZO Y ABRIL 2023	MAYO Y JUNIO 2023	JULIO Y AGOSTO 2023	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023
$95.648.939	$176.254.603	$210.988.826	$208.781.166	$217.611.806	$210.988.826

A la fecha del presente comité se realizó otro si modificatorio al contrato de Adición y Reinversión de recursos no ejecutados Así:

Adicionar al valor del contrato inicial, la suma de $59.965.856
Reinversión por concepto de inejecuciones, la suma de $14.000.102

los desembolsos quedan de la siguiente forma incluyendo ADICIÓN Y REINVERSIÓN.

Nº DESEMBOLSO	DESEMBOLSO 3	DESEMBOLSO 4	DESEMBOLSO 5
MES DESEMBOLSO	MAYO - JUNIO	JULIO - AGOSTO	SEPTIEMBRE - OCTUBRE
DESEMBOLSO INICIAL	$208781166	$217611806	$210988826
DESEMBOLSO ADICIÓN	$9857904	$25053976	$25053976
DESEMBOLSO TOTAL	$218639070	$242665782	$236042802

Durante el mes de agosto se realizó otro si modificatorio al contrato por disminución de inejecuciones y cupos afectando el valor del desembolso para el mes de septiembre, el cual quedo por valor de $ 211.071.292

DESEMBOLSOS REALIZADOS: se realizó tramite de desembolsos así:

DESEMBOLSO	MES	FECHA DE CERTIFICACION CZ	FECHA DE PAGO	OBSERVACION
1	DICIEMBRE	15/12/2022	22/12/2022	Servicio del mes de diciembre
2	ENERO	25/01/2023	31/01/2023	Servicio del mes de enero y Febrero
3	MAYO	23/05/2023	23/05/2023	Servicio del mes de marzo- abril.
4	JUNIO	22/05/2023	29/06/2023 y 30/06/2023	Servicio del mes de mayo-junio incluida adición y desembolso por reinversión
5	JULIO	12/07/2023	24/07/2023	Desembolso para reinversión para dotación
5	JULIO	24/07/2023	28/07/2023	Servicio del mes de julio y agosto
5	SEPTIEMBRE	25/09/2023	28/09/2023	Servicio del mes de septiembre y octubre

ADICIONES, DISMINUCIONES Y MODIFICACIONES CONTRACTUALES: Para el mes de mayo se realizó otro si modificatorio de adición por valor de $ 59.965.856 con el fin de completar el servicio al mes de octubre

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2021	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2022	$ 95.648.939	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 95.648.939	$ -	$ 95.648.939
2023	$ 1.024.825.227	$ -	$ 59.965.856	$ -	$ 59.736.073	$ -	$ 1.024.855.010	$ -	$ 1.024.855.010
TOTAL	$1.120.274.166	$0	$59.965.856	$0	$59.736.073	$0	$1.120.503.949	$0	$1.120.503.949

LEGALIZACION DE CUENTAS:

La EAS realizo proceso de legalización del mes de DICIEMBRE el día 23 de enero de 2023, informe que fue aprobado, mediante acta número 1 de la misma fecha.
La EAS realizo proceso de legalización del mes de ENERO el día 15 de febrero de 2023, informe que fue aprobado, mediante acta número 1 de la misma fecha.
La EAS realizo proceso de legalización del mes de FEBRERO el día 4 de abril de 2023, informe que fue aprobado, mediante acta número 2 de fecha 11 de abril de 2023.
La EAS realizo proceso de legalización del mes de MARZO el día 19 de abril de 2023, informe que fue aprobado, mediante acta número 3 de la misma fecha.
La EAS realizo proceso de legalización del mes de ABRIL el día 10 de mayo de 2023, informe que fue aprobado, mediante acta número 4 de la misma fecha.

La EAS realizo proceso de legalización del mes de MAYO el día 14 de Junio de 2023, informe que fue aprobado, mediante acta número 5 de la misma fecha.
Para la legalización del mes de JUNIO se citó a la EAS el día 12 de julio de 2023, donde se validaron los soportes y se realizaron observaciones, por lo tanto, se finaliza la legalización el 14 de julio, informe que fue aprobado, mediante acta número 6 de la misma fecha.
La EAS realizo proceso de legalización del mes de JULIO el día 31 de agosto de 2023, donde se validaron los soportes y se realizaron observaciones, por lo tanto, se finaliza la legalización el 12 de septiembre, informe que fue aprobado, mediante acta número 7 de la misma fecha.
La EAS realizo proceso de legalización del mes de AGOSTO el día 12 de septiembre de 2023, donde se validaron los soportes y se realizaron observaciones, por lo tanto, se finaliza la legalización el 22 de septiembre, informe que fue aprobado, mediante acta número 8 de la misma fecha
La EAS realizo proceso de legalización del mes de SEPTIEMBRE el día 19 de octubre de 2023, informe que fue aprobado, mediante acta número 9 de la misma fecha y corresponde a la siguiente ejecución:

3. RECURSOS EJECUTADOS													
DOTACION													$0
REPOSICION DOTACION			$4.491.748			$105.307.206							$109.798.954
MAT.DIDACT.DE CONSUMO		$599.564	$604.800	$434.056	$649.520	$452.088	$602.784	$596.160	$658.720				$4.597.709
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)		$0											$0
ASEO,COMB Y SERV.P		$1.170.520	$1.170.520	$1.170.520	$1.170.520	$1.170.520	$1.170.520	$1.170.520	$1.136.431				$9.386.071
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD		$1.683.787	$1.688.696										$3.372.483
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS		$2.739.996	$140.301	$49.516		$24.759	$49.516						$3.004.092
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS													$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$397.002	$667.495	$347.316	$667.495	$667.495	$667.495	$103.411	$ 573.166	$529.587				$4.280.577
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)													$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)													$0
APORTE AL TALENTO HUMANO	$32.065.600	$31.775.627	$32.940.000	$33.542.607	$33.306.464	$31.527.797	$31.191.272	$33.340.808	$33.522.082				$293.230.297
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$1.265.454	$1.265.473	$1.136.909	$1.124.848	$1.124.848	$1.059.232	$1.227.959	$1.397.310	$1.397.310				$10.901.349
S.S. PENSIONES	$3.910.376	$3.853.929	$4.022.880	$3.951.200	$3.951.200	$3.965.333	$2.113.293	$3.997.600	$3.566.527				$33.035.238
S.S. SALUD	$2.776.576	$2.717.029	$2.849.540	$2.714.400	$2.714.400	$2.828.533	$3.123.493	$2.760.800	$2.794.827				$25.279.598
S.S. ARL	$170.800	$158.800	$176.290	$170.800	$170.800	$170.800	$183.000	$170.800	$170.800				$1.542.690
PARAFISCALES	$2.923.200	$2.923.200	$3.017.160	$2.923.200	$2.923.200	$2.923.200	$3.132.000	$2.923.200	$2.923.200				$26.611.560
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS													$0
PROVISION VACACIONES													$0
PROVISION X A LAS CESANTIA													$0
PROVISION CESANTIAS													$0
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$1.374.548	$1.423.639	$1.369.640	$1.374.548	$1.325.457	$1.325.457	$1.346.736	$1.423.639					$10.963.658
VALOR RACIÓN PREPARA		$31.324.930	$37.136.008	$24.711.596	$36.429.756	$25.593.022	$32.269.602	$35.537.487	$36.175.412				$259.176.903
VALOR RPP													$0
VALOR RPP FORTALECIDA													$0
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES													$0
TOTAL EJECUCION	$46.906.516	$82.311.679	$91.103.848	$72.462.311	$84.349.650	$177.023.432	$76.511.673	$83.729.523	$82.664.888	$0	$0	$0	$735.261.160

Mediante correo electrónico de fecha 8 de noviembre de 2023 se cita al operador para la legalización del mes de octubre el día 20 de noviembre a las 9:00 a.m. en las instalaciones del centro zonal Facatativá

En el presente comité se confirma que la EAS, SI cumple, con lo estipulado en la cláusula, QUINTA. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LA ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO: 2.8. Obligaciones relacionadas con el componente Administrativo y de Gestión. 2.8.1. Administración de Recursos. 2.8.1.3. Mantener un control presupuestal y financiero independiente para la ejecución, administración y manejo de los recursos asignados en virtud del presente contrato y de los demás recursos que reciba para la ejecución del mismo.

Se recuerda al operador que independientemente de la citación del centro zonal para cumplir con la legalización de cuentas, la EAS debe mantener su información financiera al día, en los formatos establecidos por el ICBF, y debe contar con todos los soportes que den cuenta de la adecuada ejecución de los recursos entregados para la operador del programa; esto teniendo en cuenta, que en cualquier momento pueden recibir algún tipo de visita de supervisión o seguimiento desde el nivel zonal, regional o zonal e incluso algún ente de control.

o. SUGERIR LA ADOPCIÓN DE LAS MEDIDAS O ACCIONES QUE PERMITAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO, PREVIENDO Y PROPONIENDO ACCIONES DE MEJORA FRENTE A LAS DIFICULTADES QUE SE PRESENTEN EN LA EJECUCIÓN DEL MISMO.

Se debe cumplir con los requisitos de los desembolsos a más tardar el día 13 de cada mes para dar el trámite de los mismos con la disponibilidad del PAC que informe el nivel regional para cada periodo.

---Se recuerda a los operadores que deben continuar con el proceso del tránsito armónico de acuerdo al anexo 8, ya socializado por el centro zonal.

---Se recuerda a los operadores que será sujeto de descuento todos los hallazgos por calidad de la información frente a las atenciones priorizadas, cargue de toma de peso y talla, datos generales, entre otros.

---Se recuerda a los operadores que deben realizar el correspondiente cargue de las 8 atenciones priorizadas y las validaciones de calidad de la información, según el último reporte enviado.

---Es obligación de la EAS cumplir mensualmente durante los primeros cinco días hábiles del mes, con la presentación de los informes técnicos de ejecución del contrato, incluyendo los avances de los planes de trabajo, tanto del talento humano como a padres de familia, los aspectos relacionados con el componente de nutrición y el informe de las compras locales; y para las fechas según cronogramas los informes financieros para validación, lo que no exime al operador de mantener al día el control presupuestal en la EAS.

---En cuanto a las visitas de supervisión, es obligación de la EAS, presentar los planes de mejora de las UDS o EAS, según las fechas indicadas en las visitas y según los hallazgos encontrados.

–Se reitera a los operadores que la modalidad comunitaria, no contempla en su estructura operativa, de acuerdo al manual operativo, la figura de MADRE AUXILIAR ni ECONOMAS; se aclara que para el caso de novedades como licencias, permisos o incapacidades, la EAS debe garantizar la prestación del servicio, y en caso de ser necesario debe contar con un banco de hojas de vida, de personal que cumpla con el perfil de madre comunitaria según el manual operativo, las cuales deben ser remitidas al centro zonal para su respectiva validación y posterior aprobación por parte del nivel regional.

---En la misma medida, se recuerda a los operadores que se debe dar cumplimiento a la resolución 1908 del año 2014, la cual establece que la cuota de participación para los hogares comunitarios de bienestar, debe ser equivalente hasta el 57.7% del salario diario mínimo mensual legal vigente, es decir $25.014.

---Se recuerda a los operadores que se debe presentar la relación de los inventarios en el formato denominada - f3.g10.pp_formato_inventario_de_dotaciones- las veces que sea necesario según su actualización por compras.

---Se recuerda a los operadores que constantemente deben revisar la INTRANET DEL ICBF, ya que allí se publican las modificaciones a los formatos instituciones que son de obligatorio e inmediato cumplimiento.

p. IDENTIFICAR LOS MUNICIPIOS Y/O UDS – UCA QUE REMPLAZARÁN LAS INICIALMENTE DEFINIDAS, EN CASO DE REQUERIRSE AJUSTE DE LAS COBERTURAS O TÉRMINOS PACTADOS EN EL CONTRATO, DE IGUAL MANERA, REVISAR, ANALIZAR Y APROBAR LA REUBICACIÓN DE CUPOS DENTRO DEL CONTRATO CUANDO SE REQUIERA

Unidad De Servicio (UDS)	SERVICIO	Cupos UDS	OBSERVACION

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

CAPULLITOS	HCB – COMUNITARIO	13	La madre comunitaria Gloria Quiñones renuncia el 15 de junio de 2023.
GOTITAS DE AMOR	HCB – COMUNITARIO	13	Como operador pasamos carta de cierre de estas UDS en el anterior comité, teniendo en cuenta que no ha sido posible la reapertura.
MIS PRIMEROS AMIGOS	HCB – COMUNITARIO	13	
PLANETA MINIATURA	HCB – COMUNITARIO	13	
SOLECITOS Y PRINCIPITOS	HCB AGRUPADOS – COMUNITARIO	26	Esta unidad se reaperturo a finales de junio y dio inicio a la atención de beneficiarios el 4 de julio de 2023
MIS CHIQUILINES	HCB – COMUNITARIO	13	Se encuentra en proceso de reapertura, ya se realizó la gestión para el préstamo del salón comunal y se realizo visita por parte del centro zonal a la infraestructura. Se esta trabajando en articulación con la dirección de primera infancia de Madrid en la focalización de posibles beneficiarios para esta UDS.
		91	

q. IDENTIFICAR LOS MUNICIPIOS Y/O UDS QUE REMPLAZARÁN LAS INICIALMENTE DEFINIDAS, EN CASO DE REQUERIRSE AJUSTE DE LAS COBERTURAS O TÉRMINOS PACTADOS EN EL CONTRATO.

No Aplica

r. REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LOS EVENTOS QUE AFECTEN LA PERMANENCIA O ATENCIÓN DE LOS NIÑOS Y NIÑAS.

No aplica.

s. REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS CASOS IDENTIFICADOS Y REPORTADOS POR PRESUNTA AMENAZA, VULNERACIÓN O INOBSERVANCIA DE DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y MUJERES GESTANTES

1. **Hermanitas rivera**
2.

En primera instancia la EAS indaga en la unidad de servicio por que las madres comunitarias no habían notificado el presunto hecho de violencia y los soportes que tenian al momento, se solicita a la madre comunitaria que diligencie el formato de novedades ya que se encontraba incompleto y realice un informe de lo sucedido remitiendo los soportes, se remite reporte al

centro zonal Facatativá. se continua el proceso notificando a la respectiva entidad encargada como lo es lla comisaria de familia de la zona via correo electronico el dia 10 julio 2023, adicional a eso se realiza memorando a las madres comunitarias donde debian explicar el por que no habia reportado el caso si habian varias inconsistencias contadas por ellas mismas en la visita realizada el dia 19 julio 2023 en la unidad de servicio ubicada en el barrio bello horizonte el dia 19de julio a las 3:30 pm de acuerdo a la llamada realizada a la directora de primera infancia de la alcaldia de madrid solicitando apoyo para la pronta respuesta del caso reportado el dia 10 de julio ya que como entidad seguiamos al tanto del caso el dia de hoy por medio de un mensaje la doctora informa que deacuerdo a informacion brindada por la comisaria el proceso se encuentra en despacho quedo de pasar e informarnos si hay algun otro cambio al respecto

Teniendo en cuenta lo evidenciado las madres comunitarias reporta que llevaban el caso internamente del presunto hecho de violencia ya que las niñas venian en un proceso donde no se tenia certeza de lo que estaba pasando con las usuarias, todo comenzo cuando las madres comunitarias empezaron a evidenciar que las niñas llegaban a la unidad de servicio con mala presentacion personal , la progenitora no les dejaba ropa de cambio adicional , en actividades agrupadas las niñas manifiestan que su mama es agresiva y les pega con una correa negra, las madres comunitarias realizan pregunta a la abuela de las niñas madre de la progenitora de las usuarias como es la convivencia a lo cual la abuela contesta por medio de un mensaje de whatsApp informa y denuncia """ que la sra anguie les pega a las niñas por que no le hacen caso y se estresa con facilidad ella confirma que no las baña ni se preocupa por el cuidado personal """

por otro lado tambien se evidencia que al inicio del programa la madre dejo documentos de la acudiente quien recojeria a las niñas lo cual algunos dias va ella o un señor mayor de edad y hasta incluso un menor de edad

el dia 10 de julio en horas de la tardes las madres comunitarias envian via correo electronico el informe detallado y soportes, la madre comunitaria procede a hablar con la madre de familia a informar que tiene que reportar el caso se procede a realizar reporte a la EAS y al centro zonal.

la niña melanin manifiesta que la mamá les pega, adicional a eso en varias ocasiones las niñas llegan al jardín bajo el cuidado de un menor de edad, las madres comunitarias le hacen el llamado de atencion para que envien con la persona acudiente que presento ella desde el inicio y ella manifiestaun poco grosera y molesta las siguientes palabras que no quiere y no se le da la gana sin mostrarle ningún interés """

se evidencia que la madre de las niñas es un poco descuidada con el aseo y presentacion personal

el dia 10 de julio tras la visita realizada por el enlace tecnico del ICBF Sonia Sierra evidencia el caso de vulneracion procede a informar a la EAS y tomar medidas de INMEDIATO

Las madres comunitarias realizan visita al hogar de las niñas y evidencia que es una familia de escasos recursos, la progenitora informa que no cuenta con apoyo del padre de las menores, ella paga el cuidado de sus hijos y en algunas ocasiones las niñas estan con su otro hijo que tambien es menor de 18 años y de la abuela de las niñas quien ella manifesto anteriormente que ella las maltrata y que si le pueden ayudar hablando con ella

la EAS solicito apoyo de primera infancia del municipio de madrid para llevar control del seguimiento al caso ya que no se a optenido respuesta por parte de ellos

el dia 23 de agosto se realiza activacion de protocolo por posible vulneracion de derechos, siendo las 11:05 am se informa a la madre comunitaria que se dirija al hospital santa matilde de Madrid donde se activa codigo blanco, la madre comunitaria llama a la madre para notficiar los sucedido, se remite el caso por comisaria de familia donde se remite un oficion con las novedades del caso via correo electronico canal habilitado para remitir casos ante la comisaria de famila, adicional se informa a la doctora Alejandra directora de primera infancia del municipio de madrid donde ella informa que realizara el seguimiento al caso, se remite el caso al centro zonal facatativa y realiza activacion de poliza, por parte de la fundacion se realiza el seguimiento con la madre comunitaria del proceso medico de la usuaria y se solicita que reporte a la coordinacion cualquier novedad, el dia 23 de agosto se activa poliza por presunto abuso con la aseguradora y dando contestacon el dia 24 de agosto donde cubre tratamiento psicologico, el dia 24 de agosto se reunieron en la unidad de servicio la coordinadora pedagogica y el enlace tecnico del ICBF Consuelo Diaz donde ella solicita radicar el proceso de manera presencial, se informa al icbf que el dia 23 de

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

agosto se radico via correo electronio, la EAS se acerca a la comisaria de familia pero la direccionan al radicar a atencion al ciudadano y hasta la fecha del 30 agosto no se a recibido respuesta, la madre se dirige al hospital donde se presenta muy preocupada por lo sucedido le pregunta al medico si debe realizar otro tipo de examen para descartar lo sucedido y el medico informa que no es necesario ya que no hubo alteraciones, informa que por trabajo deja a sus hijas a las 5:00 am con una cuidadora externa a la fundacion quien lleva a las usuarias a la unidad de servicio y la recoge al terminar la atencion. la madre informa que buscara otra persona que la pueda ayudar con el cuidado de sus hijos.
se informa que la usuaria llega a la unidad de servicio a las 8:30 am, normalemente la usuaria ingresa a las 7:14 am y la cuidadora informa que estaba sacando unas citas medicas y por este motivo ingreso la niña a esa hora, la usuaria reporta a la madre comunitaria que hoy durmieron con el esposo de la cuidadora, informacion que fue remitida a la madre de la usuaria y ella informa que por necesidad no tiene quien mas cuide a la usuaria.
la madre comunitaria informa que hablo con la hermana de la usuaria donde ella informa que el da que llegaron tarde a la unidad de servicio durmieron en la cama con el esposo de la cuidadora por este motivo la madre cambia de cuidadora
la comisaria informa que que el hospital y el icbf radicaron proceso de esta activación.

t. **REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE SITUACIONES QUE AFECTEN LA PERMANENCIA DE LOS AGENTES EDUCATIVOS QUE TRANSITARON A LA NUEVA MODALIDAD Y CONCERTAR LAS ACCIONES A IMPLEMENTAR EN ESTOS CASOS.**

No se presenta ningún inconveniente con talento humano para este periodo.

u. **REVISAR, COORDINAR Y HACER SEGUIMIENTO CON EL EQUIPO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PARA FAVORECER EL TRÁNSITO ARMÓNICO DE NIÑAS Y NIÑOS AL SISTEMA EDUCATIVO FORMAL Y GARANTIZAR SU ADECUADO REPORTE (SISTEMA DE INFORMACIÓN CUÉNTAME A SIMAT).**

No.	NOMBRE DEL USUARIO	FECHA DE NACIMIENTO	EDAD	COLEGIO AL QUE TRANSITARON
1	ALIS MARIANA ALVAREZ PINEDA	8/02/2018	5 AÑOS	MARIA TERESA ORTIZ
2	ALAN SANTIAGO BARÓN ABRIL	17/11/2018	5AÑIS 3 MESES	MARIA TERESA ORTIZ
3	ALAN FERNY TEJADA CARDENAS	3/04/2018	4 AÑOS 10 MESES	MARÍA TERESA ORTIZ
4	SHARON ZOE PELAEZ BOHORQUEZ	19/01/2018	5 AÑIS 1 MES	MARIA TERESA ORTIZ
5	SAMUEL DAVID LÓPEZ JARA	14/06/2017	5 AÑOS	MARÍA TERESA ORTIZ
6	LINDA SALOMÉ ROJAS ABRIL	22/04/2018	4AÑOS 11 MESES	MARÍA TERESA ORTIZ
7	VALERY LUCIANA CRESPO FONSECA	5/12/2017	5 AÑOS 2 MESES	MARIA TERESA ORTIZ
8	ZARIBETH NICO GONZÁLEZ CONDE	8/12/2017	5 AÑOS	MARÍA TERESA ORTIZ

9	JUAN JOSÉ CADENA HERNANDEZ	3/10/2017	5 AÑOS 4 MESES	MARIA TERESA ORTIZ
10	DANNA ISABELLA MONROY CÁRDENAS	18/11/2017	5 AÑOS 3 MESES	SAGRADOS CORAZONES
11	JOSUE DAVID RUIZ BURGOS	19/10/2017	5 AÑIS 4 MESES	TECNOLÓGICO SAN JOSÉ
12	WILLIAM ANDRES GALINDO ALPALA	3/10/2017	5 AÑOS 4 MESES	TECNOLÓGICO SAN JOSÉ
13	DEILYN MARIANA BURGOS ACERO	16/10/2017	5 AÑOS 4 MESES	TECNOLÓGICO SAN JOSÉ
14	DARLYN LUCIANA BURGOS PINZÓN	6/08/2017	5 AÑOS 6 MESES	TECNOLÓGICO SAN JOSÉ
15	DANNA VALENTINA MARTINEZ MARTINEZ	21/08/2017	5 AÑOS 6 MESES	MARIA TERESA ORTIZ
16	ANTONELLA ORTIZ CARVAJAL	16/01/2018	5 AÑOS 1 MES	MARIA TERESA ORTIZ
17	JADE LUCÍANA ANGARITA BOLAÑOS	30/06/2017	5 AÑOS 8 MESES	PEDAGÓGICO INGLES
18	SARA ISABELLA PORRAS ARANDIA	26/07/2017	5 AÑOS 7 MESES	COLEGIO TIBAITATA MADRID
19	RENATA MEZA CANOLES	13/09/2017	5 AÑOS 5 MESES	COLEGIO TIBAITATA MADRID
20	JHON ALEJANDRO RUA ALGARIN	4/07/2017	5 AÑOS 7 MESES	COLEGIO TIBAITATA MADRID
21	THOMAS STIVEN ROMERO ARIAS	29/03/2018	4 AÑOS 11 MESES	COLEGIO VILLAVICENCIO META
22	DREIK STIVEN LLANO ALVARADO	14/09/2017	5 AÑOS	EL CORZO
23	ÁNGEL NICOLÁS GARCÍA GÓMEZ	16/02/2018	5 AÑOS	SEDE SAN JOSÉ
24	MARÍA JOSÉ CONTRERAS CAMPOS	1/01/2018	5 AÑOS	UNIMINUTO
25	ISABELLA NUÑEZ LINARES	13/06/2017	5 AÑOS	SEDE SAN JOSÉ
26	JUAN SEBASTIAN GUTIERREZ VALERO	17/04/2018	4 AÑOS 10 MESES	COLEGIO TIBAITATA
27	SANTIAGO GALVIS GARCIA	17/12/2017	5 AÑOS 2 MESES	COLEGIO TIBAITATA MADRID
28	DULCE ISABELLA HERNÁNDEZ PATIÑO	13/11/2017	5 AÑOS	SEDE SAN JOSÉ
29	NICOL JULIANA MARTÍN CASTELLANOS	8/01/2018	5 AÑOS	TIBAITATA
30	JERÓNIMO DAVID VEGA MOLINA	22/05/2017	5 AÑOS	COLEGIO SAN NICOLAS DE BARI
31	EVELYN SOFÍA TORRES	27/03/2018	4 AÑOS	SEDE SAN JOSÉ

	RAMOS			
32	SAMUEL ALEJANDRO OCAMPO MORALES	29/09/2017	5 AÑOS 5 MESES	COLEGIO MARÍA AUXILIADORA MADRID
33	ASHLEY SARAY MARTINEZ RUBIO	14/10/2017	5 AÑOS 4 MESES	CONSTRUCTORES DE PAZ " PRIVADO"
34	JOEL MATÍAS MORALES QUEVEDO	11/04/2018	4 AÑOS 10 MESES	MAGNOLIA
35	JHON MARIO MARTÍN AGUIAR	21/03/2018	4 AÑOS Y 11 MESES	SEDE SAN JOSÉ
36	JUAN DIEGO ORTEGON PIEDRAHITA	27/09/2017	5 AÑOS 5 MESES	COLEGIO LA MAGNOLIA
37	JOSÉ MARTÍN VARGAS TORRES	25/02/2018	5 AÑOS	TIBAITATA
38	DANIEL JERÓNIMO PEÑA ARIAS	23/12/2017	5 AÑOS	MARIA MONTESORY
39	EBER ESTEBAN MONGUI LANCHEROS	18/12/2017	5 AÑOS	SEDE MARÍA TERESA
40	KEYLAND SAMUEL BUITRAGO RINCÓN	9/02/2017	5 AÑOS	SEDE SAN JOSÉ
41	BRIANNA ZOE TRUJILLO MARTINEZ	3/04/2018	4 AÑOS Y 10 MESES	SEDE SAN JOSÉ
42	GABRIELLA SOFIA MARTINEZ ESPINOSA	19/10/2017	5 AÑOS 5 MESES	ESCUELA SAN JOSE
43	VALERY SOFIA LÓPEZ RAMÍREZ	5/12/2017	5 AÑOS 2 MESES	ESCUELA SAN JOSE
44	JOEL .ILAN PARRA HERRERA	29/01/2018	5 AÑOS 2MESES	ESCUELA SAN JOSE

v. COORDINAR CON EL CENTRO ZONAL QUE CORRESPONDA, LA VINCULACIÓN DE LOS NIÑOS Y NIÑAS EGRESADOS DEL SERVICIO "DESARROLLO INFANTIL EN ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN"

Para este mes de Julio Agosto no se recibe ningún caso remitido de programa DIER.

w. REALIZAR LA REVISIÓN 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

No se presentaron casos de fallecimiento en los meses de Julio Agosto del presente año.

x. TENIENDO EN CUENTA LOS RESULTADOS OBTENIDOS A PARTIR DEL EJERCICIO DE CONTROL SOCIAL Y DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ESQUEMA DE APOYO A LA SUPERVISIÓN, SUGERIR LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS O ACCIONES QUE PERMITAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO, PREVIENDO Y PROPONIENDO ACCIONES DE MEJORA FRENTE A LAS DIFICULTADES QUE SE PRESENTEN EN LA EJECUCIÓN.

Se realiza seguimiento por parte de los comités de control social en cada unidad de servicio verificando la calidad de la atención, alimentación y todo lo concerniente con el proceso que brindan los hogares comunitarios.

y. VERIFICAR PERIÓDICAMENTE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, CON EL FIN DE TENER CONTROL, Y CONTAR CON LA INFORMACIÓN PRECISA Y ACTUALIZADA PARA ADELANTAR LAS GESTIONES PRESUPUESTALES A QUE HAYA LUGAR.

Ejecución del contrato

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO

MES	PRESUPUESTO APROBADO + REPROGRAMACIONES (Al SPAE/ICBF)	EJECUCIÓN	SALDO SIN EJECUTAR	PROGRAMACIÓN DESEMBOLSOS	DESEMBOLSOS GIRADOS	DIFERENCIA PROGRAMADO VS PAGADO	PAGOS REAL EN EL MES
Enero	$ 52.222.689	$ 52.222.689	$ 0	$ 175.254.603	$ 175.254.603	$ 0	$ 397.022
Febrero	$ 89.881.097	$ 89.881.097	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 107.664.237
Marzo	$ 98.908.888	$ 98.908.888	$ 0	$ 166.092.392	$ 0	$ 166.092.392	$ 60.216.484
Abril	$ 80.060.702	$ 80.060.702	$ 0	$ 0	$ 166.092.392	$ 0	$ 33.294.072
Mayo	$ 91.958.441	$ 91.958.441	$ 0	$ 179.017.774	$ 166.092.392	$ 12.925.382	$ 95.414.820
Junio	$ 184.414.964	$ 184.414.964	$ 0	$ 0	$ 179.017.774	-$ 179.017.774	$ 191.237.077
Julio	$ 114.104.324	$ 83.553.261	$ 30.551.063	$ 292.418.949	$ 292.418.949	$ 0	$ 88.288.114
Agosto	$ 118.796.766	$ 91.340.342	$ 27.456.424	$ 0	$ 0	$ 0	$ 164.215.477
Septiembre	$ 101.485.959	$ 91.311.611	$ 10.174.358	$ 211.071.292	$ 94.641.448	$ 116.429.844	$ 83.283.707
Octubre	$ 93.001.170	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	$ 1.024.855.010	$ 863.671.995	$ 68.181.845	$ 1.024.855.010	$ 908.425.166	$ 116.429.844	$ 824.291.010

Inejecuciones

SEGUIMIENTO A INEJECUCIONES Y LIBERACIONES

MES	AHORROS	INEJECUCIONES	SEGUIMIENTO DE INEJECUCIONES	REDISTRIBUCIÓN DE AHORROS	REINVERSIÓN DE INEJECUCIONES	LIBERACIONES/REINTEGROS T.N (Tramitadas)	LIBERACIONES PENDIENTES POR REALIZAR
Inejecucion Inicial	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Enero	$ 0	$ 14.000.332	$ 14.000.332	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.000.332
Febrero	$ 0	$ 29.212.315	$ 29.212.315	$ 0	$ 0	$ 0	$ 43.212.647
Marzo	$ 0	$ 28.895.639	$ 28.895.639	$ 0	$ 2.563.936	$ 0	$ 69.644.550
Abril	$ 0	$ 24.725.789	$ 24.725.789	$ 0	$ 0	$ 0	$ 94.370.339
Mayo	$ 0	$ 27.456.632	$ 27.456.632	$ 0	$ 14.000.332	$ 0	$ 107.726.639
Junio	$ 0	$ 28.095.407	$ 28.095.407	$ 0	$ 107.726.639	$ 0	$ 28.095.407
Julio	$ 0	$ 30.551.063	$ 30.551.063	$ 0	$ 0	$ 0	$ 58.646.470
Agosto	$ 0	$ 27.456.424	$ 27.456.424	$ 0	$ 0	$ 28.095.407	$ 58.007.487
Septiembre	$ 0	$ 10.174.358	$ 10.174.358	$ 0	$ 1.199.634	$ 0	$ 66.982.211
Octubre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	$ 0	$ 220.570.159	$ 220.570.159	$ 0	$ 125.492.541	$ 28.095.407	$ 66.982.211

Contrapartida

Ejecución Aportes EAS

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 2.015.000	$ 2.015.000	$ 0	
FEBRERO	$ 2.015.000	$ 2.015.000	$ 0	
MARZO	$ 600.000	$ 600.000	$ 0	
ABRIL	$ 600.000	$ 600.000	$ 0	
MAYO	$ 600.000	$ 600.000	$ 0	
JUNIO	$ 600.000	$ 600.000	$ 0	
JULIO	$ 600.000	$ 600.000	$ 0	
AGOSTO	$ 600.000	$ 600.000	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 600.000	$ 600.000	$ 0	
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	$ 8.230.000	$ 8.230.000	$ 0	

z. CONTROLAR EL AVANCE DEL CONTRATO DE ACUERDO CON EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN APROBADO. EL SUPERVISOR O INTERVENTORÍA, SEGÚN SEA EL CASO, EXIGIRÁ AL CONTRATISTA EL CRONOGRAMA DE ACCIONES CON FECHAS PREVIAMENTE PROGRAMADAS, CONTROLANDO EN FORMA PERMANENTE EL AVANCE DE ESTE.

aa. REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS EVIDENCIADOS EN EL MARCO DE LAS VERIFICACIONES EN SITIO O REMOTO A LAS UNIDADES DE SERVICIO Y ENTIDADES ADMINISTRATIVAS

DEL SERVICIO Y/O ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS QUE SE HAYAN DADO A LUGAR.

La EAS actualmente tiene las siguientes novedades desde el área jurídica:

Unidad De Servicio (UDS)	SERVICIO	Cupos UDS	OBSERVACION
CAPULLITOS	HCB - COMUNITARIO	13	La EAS presento carta de renuncia voluntaria de la señora Gloria Judith Quiñonez el pasado 15 de junio de 2023.
GOTITAS DE AMOR	HCB - COMUNITARIO	13	La EAS paso carta de solicitud de cierre de estas UDS.
MIS PRIMEROS AMIGOS	HCB - COMUNITARIO	13	
PLANETA MINIATURA	HCB - COMUNITARIO	13	
SOLECITOS Y PRINCIPITOS	HCB AGRUPADOS - COMUNITARIO	13	Este HCB cuenta con dos unidades las cuales estaban cerradas, por gestión del operador se validó la hoja de vida de la señora Angela Sierra, quien se contrata para reapertura de la UDS con 13 niños. Se presenta hoja de vida e informe de convocatoria para la reapertura de la otra UDS postulando a la señora Manuela Aponte Sierra.
MIS CHIQUILINES	HCB - COMUNITARIO	13	Esta UDS se encuentra en proceso de reapertura.
		91	

REQUERIMIENTOS

REQUERIMIENTOS				ICBF -ELABORACION-		OPERADOR -RESPUESTA-		ICBF - CIERRE-		ESTADO	OBSERVACION
CONTRATO	MODALIDAD	PROFESIONAL QUE LO ELABORO	MOTIVO	FECHA	CONSECUTIVO	FECHA	CONSECUTIVO	FECHA	CONSECUTIVO		

250488 2022	COMUNI TARIA	ANGUIE CHINOM E	AREA FINANCI ERO		20234400 60001370 21	2023 -09- 14	202344006 000137021			CERR ADO	
250488 2022	COMUNI TARIA	ANGUIE CHINOM E	AREA FINANCI ER	2023- 09-07	20234400 60001443 01	2023 -09- 14	202344006 000144301			CERR ADO	ALCANC E AL REQUERI MIENTO
250488 2022	COMUNI TARIA	ANGUIE CHINOM E	SALIDA DE USUARI OS SOLECIT OS	2023- 09-25	20234400 60001533 81	2023 -10- 06	202344006 000153381			CERR ADO	
250488 2022	COMUNI TARIA	ANGUIE CHINOM E	AREA FIANCIE RO	2023- 11-07	20234400 60001805 41						
250488 2022	COMUNI TARIA	ANGUIE CHINOM E									

COMPONENTE JURIDICO

- Desde el componente jurídico se realiza un llamado de atención general por el cumplimiento en registro y calidad de información en el aplicativo CUENTAME, se informa con la profesional de apoyo CUENTAME que conforme a las directrices de la supervisión para estos desembolsos no serán sujetos de pago 42 registro que presentaron inconsistencia y no fueron subsanados
- Se realiza socialización de la propuesta de transitar las UDS (Piolines, Patitos Traviesos, Pequitas, Caritas Felices y Mundo Mágico) que se encuentran ubicadas en el barrio Alcaparro y funcionan como tradicionales, en una misma infraestructura.
- Se realiza socialización del porcentaje actual del cumplimiento de la meta de compras locales aclarando que si al completar el 70% de la ejecución del contrato no se tiene el cumplimiento del 30% como establecen las cláusulas contractuales, se remitirá para estudio de proceso sancionatorio.
- Se socializa queja presentada por la agente educativa OMARIA BERNAL, referente alno pago de salario se le explican las implicaciones legales del no pago de salario y se genera compromiso de pago inmediato
- Se solicita ampliación de las actuaciones presentadas frente a la activación de tuta por dos menores adscritas a la unidad de servicio Pebles y Bambam y pequeños exploradores y seguimiento del Psicosocial

bb. TODAS LAS DEMÁS QUE RESULTEN NECESARIAS PARA CONCERTAR DECISIONES Y GARANTIZAR EL CABAL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OBJETO DE LA MODALIDAD Y LA AGILIDAD EN LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE AJUSTE PARA GARANTIZAR UNA EJECUCIÓN CONTEXTUALIZADA Y DE

¡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.

CALIDAD.

INFORME DE EJECUCION MENSUAL:

Como soporte de esta actividad se remite CD de entregables meses de septiembre con radicado 20234400600019101 2 con fecha 03 octubre 2023

Como soporte de esta actividad se remite CD de entregables octubre con radicado 20234400600021275 2 con fecha 05 noviembre 2023.

Plan de Sensibilización contra la Violencia

Octubre : No se realizó actividad para el mes de octubre

Gestión y articulación interinstitucional:

A continuación, se presenta resumen de articulaciones hechas hasta el momento:

Articulación con Alcaldía Municipal de Madrid e IDRM

Solicitud De Reubicación Inventarios De Uds Cerradas

Salón comunal san José

Inventario General Salon Comunal San jose			
Elemento	Cantidad	Estado	Traslado De Elemento A La Uds
Cubo Jeugo D Epunteria	6	Regular	1rayito De Sol, 1rayito De Sol 2, 1 Mi Girasol, 1mafalda, 1 Juegos Y Letras, 1 Aventuras En Pañales
Caballitoas De Palo	10	Regular	1rayito De Sol, 1rayito De Sol 2, 2 Mi Girasol, 2mafalda, 2 Juegos Y Letras, 2 Aventuras En Pañales
Loterias	6	Regular	Angelito Travieso
Pelota De Testura	2	Regular	Rayito De Sol
Abacos	9	Regular	1rayito De Sol, 1rayito De Sol 2, 1 Mi Girasol, 1mafalda, 1 Juegos Y Letras, 1 Aventuras En Pañales, 1 Solecitos Y Principitos, 1 Angelito Travieso
Rompecabezas	21	Regular	Angelito Travieso
Lego Plastico	2	Regular	Rayito De Sol Y Rayito De Sol 1

PÚBLICA

Lupas	2	Regular	Angelito Travieso
Tabla De Picado	73	Regular	5rayito De Sol, 5rayito De Sol 2, 5 Mi Girasol, 5mafalda, 5 Juegos Y Letras, 5 Aventuras En Pañales, 5 Solecitos Y Principitos, 5 Angelito Travieso, 5 Primero D Emayo, 5 Semillitas, 10 Caritas Del Bienestar, 5 Mundo Magico, 5 Los Piolines, 3 Patitos Traviesos
Tablero Creacion	4	Regular	1 Carits Felices, 1 Mundo Magico, 1 Patitos Traviesos, 1 Los Piolines
Juego De Habilidad 1	4	Regular	1 Carits Felices, 1 Mundo Magico, 1 Patitos Traviesos, 1 Los Piolines
Juego De Habilidad De Enebrar	1	Regular	Rayito De Sol 2
Juego De Habilidad 2	6	Regular	1 Carits Felices, 1 Mundo Magico, 1 Patitos Traviesos, 1 Los Piolines, Rayito De Sol 2
Juego De Habilidad 3	2	Regular	1 Carits Felices, 1 Mundo Magico
Domino	8	Regular	1rayito De Sol, 1rayito De Sol 2, 1 Mi Girasol, 1mafalda, 1 Juegos Y Letras, 1 Aventuras En Pañales, 1 Solecitos Y Principitos, 1 Angelito Travieso
Memorisa	1	Regular	Rayito De Sol 2
Mini Gim Espuma	2	Regular	Rayito D Esol Y Rayito De Sol 2
Bolsa Negra Armatodo	1	Regular	Rayito De Sol 2
Lona Bloques Logicos	1	Regular	Aventuras En Pañales
Bolsa Rosada Bloques Logicos	1	Regular	Angelito Travieso
Bolsa Negra Bloques Logicos	1	Regular	Solecitos Y Preincipitos
Bolsa Trasparentes Bloques Logicos	1	Regular	Mi Girasol
Canasta Bloques Logico	1	Regular	Mafalda
Caja Bloque Logico	1	Regular	Juegos Y Letras
Libro Testura	2	Regular	Solecitos Y Preincipitos
Encierro Inflable	1	Regular	Angelito Travieso
Titeres	18	Regular	2rayito De Sol, 2rayito De Sol 2, 2 Mi Girasol, 2mafalda, 2 Juegos Y Letras, 2 Aventuras En Pañales, 2 Solecitos Y Principitos, 2 Angelito Travieso, 2 Pequeños Gigantes
Kit Musical	3	Regular	Angelito Travieso, Solecitos Y Preincipitos, Rayito D Esol 2
Papelera	1	Regular	Juegos Y Letras
Casco Verda	1	Regular	Juegos Y Letras

¡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.

Casco Azul	3	Regular	Rayito D Esol Y Rayito De Sol 2
Cascos Blancos	6	Regular	Solecitos Y Preincipitos
Casco Amarillo	11	Regular	1rayito De Sol, 1rayito De Sol 2, 1 Mi Girasol, 1mafalda, 1 Juegos Y Letras, 1 Aventuras En Pañales, 1 Solecitos Y Principitos, 1 Angelito Travieso, 1 Patitos Traviesos, 1 Los Piolines, 1 Mundo Magico,
Casco Rojo	6	Regular	2 Rayito D Esol, 2 Solecitos Y Preincipitos, 2 Angelito Travieso
Tambor	6	Regular	2 Rayito D Esol, 2 Solecitos Y Preincipitos, 2 Angelito Travieso
Pandereta	6	Regular	2 Mi Girasol, 2 Mafalda, 2 Aventuras En Pañales
Set Cientifico	1	Regular	Angelito Travieso
Set Medico	1	Regular	Angelito Travieso
Set Mercado	1	Regular	Angelito Travieso
Set Disfrases	4	Regular	Angelito Travieso
Set Cocina	4	Regular	2 Mi Girasol , 2 Mafalda
Kit Animales Granja	2	Regular	Carits Del Bienestar
Set Vajilla	1	Regular	Carits Del Bienestar
Muñecos	6	Regular	Carits Del Bienestar
Muñecos De Trapo	2	Regular	Caritas Felices
Piscinapelotas	1	Regular	Angelito Travieso
Una Plataforma Constructora	3	Regular	
Juego Yenga	1	Regular	Patitos Traviesos
Libros	78	8 Dar De Baja	10 Angelitos Traviesos, 10 Solecitos Y Principitos, 10 Mundo Magico, 10 Rayito De Sol, 10 Pequeños Gigantes, 10 Pebles Y Bambam, 10 Ecos D Esonrisas
Tablero Pegable Pegale Al Topo	2	Regular	Ecos D Esonrisas, Pebles Y Bambam
Jugeos	2	Regular	
Instrumento Lira	1	Regular	Pebles Y Bambam
Panderetas	7	Regular	2 Pebles Y Bamabam, 2 Ecos D Esonrisas, 3 Pequeños Exploradores
Sonajeros	10	Regular	3 Pebles Y Bamabam, 3 Ecos D Esonrisas, 4 Pequeños Exploradores
Kit De Herramientas Incompleto	1	Regular	Pebles Y Bambam
Ulaula	9	Regular	Pebles Y Bambam
Caja De Pelucas	1	Regular	Pequeños Gigantes

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

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

Flautas	2	Regular	Pequeños Gigantes
Antifaces Animales	26	Regular	2rayito De Sol, 2rayito De Sol 2, 2 Mi Girasol, 2mafalda, 2 Juegos Y Letras, 2 Aventuras En Pañales, 2 Solecitos Y Principitos, 2 Angelito Travieso, 2 Pequeños Gigantes, 2 Caritas Felices, 2 Patitos Traviesos, 2 Piolines
Set Cuacharas Medidoras	3	Nuevas	Pequeños Gigantes, El Trebol, Pimpones De Colores
Licuadora	3	Regular	Solecitos Y Preincipitos, Pequeños Gigantes, Caritas Del Bienestar
Picatodo	1	Regular	Caritas Del Bienestar
Licuadora Industrial	1	Nueva	Devolucion
Sartenes	3	Regular	Angelito Travieso
Escurridor	1	Regular	Pimpones De Colores
Coladores	4	Regular	El Trebol
Caldero	1	Regular	Primero D Emayo
Olla Express	3	Regular	Pequeños Gigantes, Mi Girasol, Mafalda
Tenedor Servido	2	Regular	Mafalda
Cucharon	3	Regular	Pequeños Gigantes, Mi Girasol, Mafalda
Olla #24	1	Regular	Mafalda
Olla 32	1	Regular	Mi Girasol
Olla 22	3	Regular	Aventuras En Pañales
Olla 20	7	Regular	1rayito De Sol, 1rayito De Sol 2, 1 Mi Girasol, 1mafalda, 1 Juegos Y Letras, 1 Aventuras En Pañales
Jarra	5	Regular	1rayito De Sol, 1rayito De Sol 2, 1 Mi Girasol, 1mafalda, 1 Juegos Y Letras
Olleta	2	Regular	Solecitos Y Principitos
Rayador	1	Regular	Solecitos Y Principitos
Refractaria	3	Regular	Solecitos Y Principitos
Set De Ollas Por 5	1	Regular	Angelito Travieso
Gramera	1	Regular	Angelito Travieso
1 Cubiertero	1	Regular	Angelito Travieso
Molinillo	1	Regular	Mafalda
Estufa	1	Regular	Caritas Del Bienestar
Neveras	2	Regular	Pequeños Gigantes- Pimpones D Ecolores
Espumaderas	3	Regular	Mafalda
Tapas	5	Regular	Dar De Baja
Cuchara Madera	1	Regular	Dar De Baja
Bandeja Metalica	1	Regular	Solecitos Y Principitos

PÚBLICA

Tutumas	2	Regular	Solecitos Y Principitos
Canecas	2	Regular	Solecitos Y Principitos
Canastillas Plasticas Aplilables	4	Regular	Pebles Y Bambam
Tinas	1	Regular	Pebles Y Bambam
Ensaladeras	2	Regular	Pequeños Exploradores
Tabla Picar	1	Regular	Mi Girasol
Posillos	128	Dar De Baja	Dar De Baja
Platos Sopero	65	Dar De Baja	Dar De Baja
Platos Seco	82	Dar De Baja	Dar De Baja
Plato Pequeño	11	Dar De Baja	Dar De Baja
Vasos	98	Dar De Baja	Dar De Baja
Cuchara Sopera	42	Dar De Baja	Dar De Baja
Tenedor	6	Dar De Baja	Dar De Baja
Forros Camillas	25	Regular	Rayito De sol Y Rayito De Sol 2
Forros Colchonetas	23	Regular	10 Primero De Mayo, 5 Caritas Del Bienestar, 5 El Trebol, 3 Pimpones De Colores
Camillas	77	Regular	Devolucion
Cojines Pequeños	2	Regular	Dar De Baja
Colchonetas	10	Regular	2 Caritas Felices, 2 Patitos Traviesos, 2 Pequitas, 2 Piolines, 2mundo Magico
Colchonetas Gruesas	6	Regular	
Forros Azules5	5	Regular	Primero D Emayo
Forros Rojos	5	Regular	Pebles Y Bambam
Forro Amarillo	1	Regular	Patitos Traviesos
Cojines Redondos	3	Regular	Mundo Magico
Archivador Madera	1	Regular	Angelito Travieso
Escritorio Con Archivador Nuevo	1	Nuevo	1 Mayo
Mesas	20	Regular	5 Rayito D Esol 1 Y 2, 5 Solecitos Y Principitos, 2 Mi Girasol, 2 Juegos Y Letras, 2 Aventuras En Pañales, 2 Mafalda
Sillas	83	Regular	
Bibliotecas	1	1 Dañada	Solecitos Y Principitos
Estantes	1	Regular	Angelito Travieso
Reproductor De Audio	1	Regular	
Tv	1	Dañado	Dar De Baja

Basculas	5	Regular	1 Patitos Traviesos, 1 Mundo Magico, 1 Los Piolines, 1 Pequeños Exploradores, 1 Ecos De Sonrisas
Tallimetro	7	Bueno-1 Dañado	1 Patitos Traviesos, 1 Mundo Magico, 1 Los Piolines, 1 Pequeños Exploradores, 1 Ecos De Sonrisas
Maleta Botiquin	7	Regular	1 Patitos Traviesos, 1 Mundo Magico, 1 Los Piolines, 1 Pequeños Exploradores, 1 Ecos De Sonrisas, 1 Solecitos Y Principitos, 1 Angelito Travieso
Canasta Con Tablas De Madera	1	Regular	Aventuras En Pañales
Bolsa De Pelotas	1	Regular	Aventuras En Pañales
Archivo En Caja Y Bolsa	2	Regular	Aventuras En Pañales
Caja Juguetes Varios	1	Regular	Angelito Travieso
Espejo	2	Regular	Primero D Emayo
Tarro Almacenamiento	3	Regular	Aventuras En Pañales
Lona De Jugyetes	1	Regular	Solecitos Y Principitos
Caja Con Utilies Y Material De Consumo	1	Regular	Solecitos Y Principitos
Pendones Fundestar	3	Regular	Dar De Baja
Caja De Rompecabezas Incompletas	1	Regular	Aventuras En Pañales
Canecas Con Juguetes Varios	2	Regular	Aventuras En Pañales
Caja Blques Logico	1	Regular	Rayito D Esol Y Rayito De Sol 2
Caneca Armatodo	1	Regular	Rayito D Esol Y Rayito De Sol 2

3. Uds vivan los niños cerrada el 31/07/2023

VIVAN LOS NIÑOS

Categoría General	Elemento	Cantidad	Estado	Traslado De Elemento A La Uds
Aseo	Balde Plástico Con Escurridor 12 Litros	1		El Trebol
Aseo	Caneca Plástica Con Tapa De 120 Litros	1		El Trebol

¡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.

Aseo	Papelera Para Sanitario 10 Litros	1		Angelito
Cocina	Olla # 20 En Aluminio	2	En Regular Estado	Primero D Emayo
Cocina	Ollas # 24 En Aluminio	1		Pequeños Gigantes
Cocina	Olleta En Aluminio Grande	1		Pequeños Exploradores
Cocina	Paila En Aluminio	1		Primero D Emayo
Cocina	Set Sartenes	2	Se Encuentran Desgastados E Incompletos Solo Hay Dos	Pequeños Gigantes
Cocina	Cuchara Sopera En Acero Inoxidable Para Niños	13		Caritas Del Bienestar
Cocina	Cuchara Para Postre En Acero Inoxidable Para Niños	13		Caritas Del Bienestar
Cocina	Gramera Para Alimentos	1		Pimpones De Colores
Cocina	Termómetro Para Alimentos	1		Pimpones De Colores
Cocina	Licuadora Pequeña 1,5 Litros	1		Pequeños Gigantes
Cocina	Jarra Plástica 3 Litros	2		Mi Girasol
Cocina	Platero Plástico	1		Angelito Travieso
Cocina	Recipiente Almacenador 7 Litros	1		Mi Girasol
Cocina	Cuchara Para Servir	1		Mafalda
Cocina	Cucharon De Espagueti	1		Rayito De Sol
Cocina	Espumadera Tipo Hogar	1		Caritas Del Bienstar
Cocina	Juego De Coladores En Acero Inoxidable	1		Caritas Del Bienestar
Cocina	Juego De Cucharas Medidoras	1		Pequeños Gigantes
Cocina	Juego De Cucharones En Acero Inoxidable	1		Caritas Del Bienestar
Cocina	Set De Cuchillos Para Cocina	1	Solo Hay Una Unida No Set	Rayito De Sol
Cocina	Juego De Tablas Para Picar	1	Juego X 4 Uds	Primero D Emayo
Cocina	Juego De Tazones	1		Trebol
Cocina	Molinillo De Plastico	2		Semillitas De Cristo

Cocina	Pala Para Tortas	1		Caritas Del Bienestar
Cocina	Pinza De Alimentos	1		Caritas Del Bienestar
Cocina	Rallador	2	Ya Esta Desgastado	Caritas Del Bienestar
Cocina	Tijeras Para Cocina	1		Pequeños Exploradores
Cocina	Vajilla Plastica Para Niños	13	La Vagilla Esta Compuesta Por Plato Hondo Vaso Y Posillo Plastico, Los Pocillos Se Entregaron En La Vigencia 2022- Los Set Entregados El 2023 Estan Nuevos	Patitos Traviesos
Equipo Antropometrico	Balanza Para Niños Mayores De Dos Años	1	Se Encuentra En Buen Estado	Patitos Traviesos
Equipo Antropometrico	Tallímetro	1		Patitos Traviesos
Equipos De Apoyo	Reproductor De Audio	1		El Trebol
Equipos De Apoyo	Televisor	1	Esta Dañado No Da Imagen La Pantalla Tiene Rayas Y No Hay Contrtol	Dar De Baja
Mobiliario	Mesa Plástica Infantiles Tipo Kínder	1		Pequitas
Mobiliario	Silla Infantil De Plástico	13		7 Para Pequeños Gigantes Y 6 Para Solecitos Y Principitos
Recursos Para La Emergencia	Extintor De Polvo Químico Seco Clase Abc	1		Primero De Mayo
Recursos Para La Emergencia	Botiquin Portatil	1	Es Una Maleta Que Contiene 10 Elementos	Pequeños Gigantes
Material Pedagógico	Animales Para Enhebrar	1		Caritas Del Bienestar
Material Pedagógico	Juego De Aro Hula Hula	1	Juego De 4 Unidades En Regular Estado	Caritas Del Bienestar
Material Pedagógico	Juego De Balones Canguro	1		Primero D Emayo
Material Pedagógico	Juego De Balones En Espuma	1		Pimpones De Colores
Material Pedagógico	Bandeja De Prismas Rectangulares Para Encajar	1	Fichas Incompletas	Patitos Traviesos
Material Pedagógico	Caja Plastica Para Almacenamiento	1		Primero De Mayo
Material Pedagógico	Figuras Para Enhebrar	1		Pimpones De Colores

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

Material Pedagógico	Cubo De Actividades De Vestir	1		El Trebol
Material Pedagógico	Juego De Encajables	2	Fichas Incompletas	Caritas Felices
Material Pedagógico	Equipo Psicomotor	0		Dar De Baja
Material Pedagógico	Juego De Pelotas	1		Caritas Felices
Material Pedagógico	Juego De Pelotas Pequeñas Tipo Erizo	1		Mundo Magico
Material Pedagógico	Saltarin Pequeño	1		Mundo Magico
Material Pedagógico	Tapete De Texturas	1	Set De 15 Piezas Falta 1	Primero De Mayo
Material Pedagógico	Bloques Grandes De Construccion	1	Son Bloques Pequeños	Patitos Traviesos
Material Pedagógico	Juego De Vajilla	2	Se Encuentra En Regular Estado E Incompleto	Primero D Emayo
Material Pedagógico	Kit De Medico	2	Se Encuentra En Regular Estado	Pebles Y Bambam
Material Pedagógico	Kit Del Explorador	1		Caritas Del Bienestar
Material Pedagógico	Set De Experimentos	1		Primero De Mayo
Material Pedagógico	Set De Mercado	1		Primero De Mayo
Material Pedagógico	Juego De Habilidad 1	1		Angelito Travieso
Material Pedagógico	Juego De Habilidad 2	1		Angelito Travieso
Material Pedagógico	Juego De Habilidad 3	1		Angelito Travieso
Material Pedagógico	Tablero De Creación	1		Angelito Travieso
Material Pedagógico	Plataforma De Construcción	1		Angelito Travieso
Material Pedagógico	Bloques De Madera Grande	1	Incompletos	Semillitas De Cristo
Material Pedagógico	Juego De Punteria	1		Angelito Travieso
Otros	Camillas Para Niños Metalicas	11	Los Forros Estan Regulares	6 Rayito D Esol , 2 Juegos Y Letras, 2 Mi Girasol, 1 Mafalda
Otros	Tablero Acrilico	1		Semillitas De Cristo

Otros	Juego De Ollas Universal	1		El Trebol
Otros	Ollas # 32 En Aluminio	1	Se Encuentra En Regular Estado	Dar De Baja
Otros	Nevera Vertical	1	Esta Dañada La Tapa Del Congelador	Pimpones De Colores
Otros	Colchonetas	5	Forros En Regular Estado Una Buena	2 Patitos Traviesos, 2 Mundo Magico, 1 Caritas Felices
Otros	Mueble Horizontal De Almacenamiento	1		Primero D Emayo
Otros	Mesa Plástica Infantiles Tipo Kínder	5		2 Solecitos Y Principitos, 2 Pebles Y Bambam, 1 Angelito Travieso
Otros	Silla Infantil De Plástico	14		7 Ecos D Esonrisas 7 Caritas Felices
Otros	Extintor De Polvo Químico Seco Clase Abc	1	En Buen Estado Y Recargado Con La Fecha Vigente	Pequeños Gigantes
Otros	Sillas Sin Brazos Para Adultos	1		Caritas Del Bienestar
Otros	Gimnasio De Espuma Polimotor 2	1	Gimnasio De 10 Piezas	Primero De Mayo
Otros	Estufa De 6 Puestos Con Horno	1		Primero De Mayo

4. Uds. mis pequeñas grandezas ubicada en carrasquilla

INVENTARIO MIS PEQUEÑAS GRANDEZAS				
CATEGORÍA GENERAL	**ELEMENTO**	**CANTIDAD**	**ESTADO**	**TRASLADO DE ELEMENTO A LA UDS**
ASEO	PAPELERA PARA SANITARIO 10 LITROS	1		primero de mayo
ASEO	SET DE 3 PAPALERAS PLÁSTICAS PARA RESIDUOS CON TAPA	1		caritas del bienestar
COCINA	MUEBLE DE MERCADO	1		CENTRO
COCINA	OLLA # 20 EN ALUMINIO	1		caritas del bienestar

COCINA	OLLA A PRESIÓN DE 10 LITROS	1		primero de mayo
COCINA	OLLAS # 36 EN ALUMINIO	1		pebles y bambam
COCINA	OLLETA EN ALUMINIO GRANDE	1		pequeños exploradores
COCINA	CANASTILLAS APILABLES	1X3		ANGELITO TRAVIESO
COCINA	SET SARTENES	3		pequeños gigantes
COCINA	CUCHARA SOPERA EN ACERO INOXIDABLE PARA NIÑOS	13		patitos traviesos
COCINA	CUCHARA PARA POSTRE EN ACERO INOXIDABLE PARA NIÑOS	13		los piolines
COCINA	ESTUFA INDUSTRIAL 4 PUESTO, PLANCHA Y HORNO A GAS	1	dañada	
COCINA	ESTUFA INDUSTRIAL 6 PUESTO, PLANCHA Y HORNO A GAS	1		el trebol
COCINA	NEVERA VERTICAL	1		angelito travieso
COCINA	GRAMERA PARA ALIMENTOS	1		el trebol
COCINA	LICUADORA PEQUEÑA 1,5 LITROS	1		el trebol
COCINA	JARRA PLÁSTICA 3 LITROS	1		pimpones de colores
COCINA	PLATERO PLÁSTICO	1		pimpones de colores

COCINA	CUCHARA PARA SERVIR	1		pimpones de colores
COCINA	CUCHARON DE ESPAGUETI	1		pimpones de colores
COCINA	JUEGO DE CUCHARAS MEDIDORAS	1		pimpones de colores
COCINA	SET DE CUCHILLOS PARA COCINA	1		primero de mayp
COCINA	JUEGO DE TABLAS PARA PICAR	1		angelito travieso
COCINA	RALLADOR	1		solecitos y principitos
COCINA	VAJILLA PLASTICA PARA NIÑOS	13		mundo magico
EQUIPO ANTROPOMETRICO	BALANZA PARA NIÑOS MAYORES DE DOS AÑOS	1		
EQUIPO ANTROPOMETRICO	TALLÍMETRO	1		
EQUIPOS DE APOYO	REPRODUCTOR DE AUDIO	1		pequeños gigantes
EQUIPOS DE APOYO	TELEVISOR	1		angelito travieso
EQUIPOS DE APOYO	REPRODUCTOR DE VIDEO	1		primero de mayo
LENCERIA	COLCHONETAS	15		5 pequeños gigantes, 4 pebles y bambam, 4 ecos de sonrisas, 2 pequeños exploradores
MOBILIARIO	ESTANTE PARA LIBROS	2		pequitas
MOBILIARIO	MESA PLÁSTICA INFANTILES TIPO KÍNDER	8		2 pequitas, 2 semillitas, 2 caritas del bienestar, 2 pimpones de colores
MOBILIARIO	SILLA INFANTIL DE PLÁSTICO	15		pimpones de colores
RECURSOS PARA LA EMERGENCIA	EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO	2		patitos traviesos, pequeños gigantes

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

	SECO CLASE ABC			
RECURSOS PARA LA EMERGENCIA	BOTIQUIN PORTATIL	1		angelito travieso
MATERIAL PEDAGÓGICO	ANIMALES PARA ENHEBRAR	8		caritas del bienestar
MATERIAL PEDAGÓGICO	JUEGO DE BALONES CANGURO	1		caritas del bienestar
MATERIAL PEDAGÓGICO	JUEGO DE ENCAJABLES	2		primero de mayo
MATERIAL PEDAGÓGICO	GIMNASIO DE ESPUMA POLIMOTOR 1	1		pebles y bambam
MATERIAL PEDAGÓGICO	TAPETE DE TEXTURAS	1		ecos de sonrisas
MATERIAL PEDAGÓGICO	JUEGO DE MARACAS	1		ecos de sonrisas
MATERIAL PEDAGÓGICO	PANDERETA	1		pebles y bambam
MATERIAL PEDAGÓGICO	PANDERO	1		pequeños exploradores
MATERIAL PEDAGÓGICO	TAMBOR	1		mundo mágico
MATERIAL PEDAGÓGICO	XILÓFONO	1		patitos traviesos
MATERIAL PEDAGÓGICO	CINTURON DE HERRAMIENTAS CON CASCO	1		pequeños gigantes
MATERIAL PEDAGÓGICO	DISFRACES DE VESTIDO - PROFESIONES	1		pequeños gigantes
MATERIAL PEDAGÓGICO	JUEGO DE VAJILLA	1		primero de mayo
MATERIAL PEDAGÓGICO	KIT DE MEDICO	1		caritas del bienestar
MATERIAL PEDAGÓGICO	MUÑECAS DE TRAPO DE VESTIR	1		caritas del bienestar
MATERIAL PEDAGÓGICO	JUEGO DE HABILIDAD 1	1		pequeños exploradores
MATERIAL PEDAGÓGICO	JUEGO DE HABILIDAD 2	1		pequeños exploradores

MATERIAL PEDAGÓGICO	JUEGO DE HABILIDAD 3	1		pequeños exploradores
MATERIAL PEDAGÓGICO	TABLERO DE CREACIÓN	1		pequeños exploradores
MATERIAL PEDAGÓGICO	PLATAFORMA DE CONSTRUCCIÓN	1		pebles y bambam
MATERIAL PEDAGÓGICO	BLOQUES DE MADERA GRANDE	1		pebles y bambam
MATERIAL PEDAGÓGICO	BLOQUES DE MADERA PEQUEÑOS	1		pebles y bambam
MATERIAL PEDAGÓGICO	TITERES	1		caritas felices
MATERIAL PEDAGÓGICO	JUEGO DE PUNTERIA	1		caritas del bienestar
OTROS	POCILLO TE CONICO	13		caritas del bienestar
OTROS	VASO PLASTICO	11		caritas del bienestar

Se realizo entrega a cada unidad de servicio de acuerdo a las necesidades de cada hogar comunitario como soporte se entrego pendiente por revisión.

- **Inventarios actualizados**
- **Listado de entrega**
- **Acta de dar de baja**
- **Acta de recibido**

.

Como soporte de esta actividad se remite CD de entregables octubre con radicado 20234400600021752 con fecha 05 noviembre 2023.

Decisiones:

---La supervisora del contrato determina realizar y aplicar los descuentos por cuéntame según contenido del acta por valor de $1.562.288

--- la supervisora del contrato determina confirmar y actualizar al ordenador del gasto, la situación presentada con el

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

presunto incumplimiento a la cláusula de compras locales, a fin de determinar afectación para el proceso de liquidación.

A la Madre comunitaria en estado de embarazo Diana Bonilla de la UDS Pimpones de Colores le da continuidad el operador Gabriela Mistral hasta el 9 de noviembre y el 10 de noviembre se realiza la sustitución patronal

El pago de liquidación a las madres comunitarias no este atado al trámite que está en proceso por presunto fraude de facturas.

PROCESO DE EMPALME OPERADOR SALIENTE FUNDACION GABRIELA MISTRAL ENTRANTE SEMILLAS UNIÓN TEMPORAL SE ENCUENTRA LA COORDINADORA LEIDY CASALLAS.

27 UDS ACTVAS

Nutrición:

Punto de Binestarina a cargo de Nicoll cuenta con 75 paquetes vencimiento 8/03/2024 reserva de 14 bolsas del mismo lote. En cada unidad cuenta con bienestarina al mes de noviembre.
Se realizo visita donde obtuvo buen puntaje.
Pendiente diligenciar formatos debidamente.

Casos de desnutrición :

- Eylin Casallas UDS Pebles y Bam Bam confirmado
- Emiliano Mortigo Herrera UDS Pimpones de Colores confirmado.
- Cris Mary Sofia Flores por error de digitación en el cuéntame, porque no tiene signos asociados
- Liam Tomas Jaramillo – UDS el trebol por error de digitación en el cuéntame, porque no tiene signos asociados
- Valery Luciana Ochoa por error de digitación en el cuéntame, porque no tiene signos asociados

ENLACE TECNICO

SEGUIMIENTOS A NN

UDS Pimpones de Colores Saul Alexander González Cagua por comportamiento agresivo, la mama no ha podico llevarlo a todas las terapias por motivos laborales.

Alan Alba seguimiento por comportamiento agresivo UDS Pimpones de colores.

Pequeños exploradores del municipio de Madrid, de las niñas Melanin Rivera Garcia – 21869639 y Carolin Tatiana rivera García – 21869513, quienes ingresaron a medida de protección ubicación en hogar sustituto el 6 de septiembre de 2023. Desde esta fecha no asisten al hogar comunitario, dado que se encuentran en el municipio de Facatativá. Por orden de comisaria se realizara el reintegro el 28 de noviembre.

SEGUIMIENTO Y/O NOVEDADES A TH

A la Madre comunitaria en estado de embarazo Diana Bonilla de la UDS Pimpones de Colores le da continuidad el operador Gabriela Mistral hasta el 9 de noviembre y el 10 de noviembre se realiza la sustitución patronal.

Janeth Perdomo en terapias continuas y posibles incapacidades UDS Pequeños Exploradores.

La madre comunitaria Omaira Bernal continua en la UDS pimpones de colores decisión en el marco de este comité y se desvirtúa presunto maltrato por parte de los NN

Se realiza el traslado solo hasta el mes de diciembre de 2023 de mis pequeñas grandezas al barrio bello horizonte.

UDS del centro con roedores infraestructura de la alcaldía con contrato hasta diciembre de 2023. Pendiente gestionar con el alcalde entrante nueva infraestructura. Se realizará visita por parte del enlace técnico antes.

Varios:

Los insumos que se dieron de baja son los de consumo informa María Hurtado.

Informa el operador fundación Gabriela Mistral, no recibieron inventarios sin embargo ellos realizaran relación de inventarios en los formatos correspondientes y los radicaran en cd el 20 de noviembre de 2023.

Cierre:

Se da por terminado el comité a la 12:00 pm

Compromisos / Tareas	Responsables	Fechas
Realizar los descuentos en proceso de legalización del mes de octubre por hallazgos cuéntame por un valor total de $1.562.288	ICBF_Area financiera	30/11/2023
---Presentar el formato y anexos de la estrategia de compras locales del mes de octubre para su validación	EAS	17/11/2023
---Presentar ajuste de formato de compras locales de los meses febrero a junio con los ajustes por variación de precios y productos del proveedor Colanta.	EAS	17/11/2023
Radicar soportes de legalizaciones pendientes: **Mayo**: Informes Financieros con firmas autógrafas, certificaciones de cumplimiento, Soporte de cobertura, CD con soportes **Junio:** Acta de Conteo y planillas RAM,	EAS	El lunes 20 de noviembre de 2023

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

CD con soportes **Julio**: Certificaciones de cumplimiento, Acta de Conteo y planillas RAM, CD con soportes **Agosto**: Certificaciones de cumplimiento, CD con soportes **Septiembre**: Informes Financieros con firmas autógrafas, Soporte de cobertura, cuéntame, certificaciones de cumplimiento, CD con soportes Radicar con oficio todo lo anterior.		
A la liquidación del contrato se deben entregar soportes de liquidaciones de reintegro y la certificación de la cuenta en cero y todas las demás obligaciones de orden legal y contractual	EAS	Fecha de liquidación
Se enviará correo para ampliación del requerimiento	EAS	21 de noviembre de 2023
Presentarse a legalización del mes de octubre	EAS	20 de noviembre de 2023 130:PM
Radicar Soportes de legalización del mes de octubre	EAS	23 noviembre de 2023
Remitir respuesta al requerimiento.	EAS	21 de noviembre de 2023
Trámite para dar el tránsito de MC a CDI	ICBF – coordinadora	Cumplido parcialmente 30 de septiembre de 2023. Requiere un proceso adicional
Enviar Informes de compras locales para determinar porcentaje de cumplimiento		16 noviembre de 2023
Revisión total de entregables meses de septiembre y octubre.	ENLACE TECNICO Y EAS	El día 23 noviembre de 2023 se emitirá certificación entregables u observaciones las cuales tendría 5 días el operador para subsanar es decir el 30 de noviembre.
Plazo máximo de liquidación a las madres comunitarias, de acuerdo a lo que indica la Ley	EAS	30 de noviembre de 2023
El pago de liquidación a las madres comunitarias no este atado al trámite que está en proceso por presunta fraude de facturas.	EAS	30 de noviembre de 2023
Entrega de soportes de liquidación a las madres comunitarias para Robalba	EAS	05/ de diciembre de 2023
Entrega de inventarios por cierre del contrato	EAS	20 de noviembre de 2023
El operador saliente pasa la novedad de planilla con retiro del 9 de noviembre		16 de noviembre de 2023
El operador entrante pasa la novedad de planilla con ingreso del 10 de noviembre		16 de noviembre de 2023
Los 5 tallímetros con los que cuenta al día de hoy el		20 de noviembre de 2023

operador serán relacionados en el inventario que radicara el 20 de noviembre de 2023.		
Pendiente informe técnico toda vez que no puede estar al 100 por ciento	EAS	22 de noviembre de 2023

FIRMA ASISTENTES

Nombre	Cargo / Dependencia	Entidad	Firma
MONICA CONSUELO MURRILLO LEON	coordinadora	ICBF	
GLORIA CONSUELO DIAZ ULLOA	enlace técnico	ICBF	
NUBIA BELTRAN	enlace cuéntame -compras	ICBF	
MARY LUZ MARTINEZ	apoyo nutricional	ICBF	
MIRYAM ROMAN	apoyo nutricional	ICBF	
ROSALBA CARDENAS ANGARITA	enlace seguimiento financiero	ICBF	
ANGIE CHINOME	apoyo jurídico	ICBF	
MAURICIO CASTRO	coordinador general	EAS	
MARIA HURTADO	auxiliar administrativa	EAS	
LEIDY CASALLAS	coordinador general/Semillas Union Temporal	EAS ENTRANTE	
Próxima reunión			**Lugar**

PÚBLICA

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

Noviembre 14 de 2023

Doctora
MONICA MURILLO
Coordinadora Centro Zonal Facatativá
ICBF- Regional Cundinamarca

Asunto: *PODER COMITÉ TECNICO HCB GABRIELA MISTRAL MODALIDAD COMUNITARIA A REALIZARCE 16 DE NOVIEMBRE DE 2023.*

Yo ROSANA MARCELA ROYERO CASTILLO identificada con cédula de ciudadanía N° 39.004.748 de Ciénega Magdalena, en mi calidad de Representante Legal de la EAS FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL GABRIELA MISTRAL, concedo poder amplio y suficiente con voz y voto al señor JABID MAURICIO CASTRO SANCHEZ identificado con cedula de ciudadanía No 11'511.163 de Mosquera Cundinamarca, coordinador General de la Fundación en Bogotá, para representar a la fundación en el comité técnico a realizarse el próximo 16 de noviembre de 2023 para la ejecución del contrato No 25004882022 de la modalidad comunitaria.

Otorgo este poder con las facultades amplias y suficientes para la toma de decisiones en el comité.

Cordialmente,
ROSANA MARCELA ROYERO CASTILLO
CC. 39.004.748
REPRESÉNTATE LEGAL

NOTARIA ÚNICA DEL CÍRCULO DE CIÉNAGA - MAGDALENA

PODER ESPECIAL

Verificación Biométrica Decreto-Ley 019 de 2012

Ante la Notaria Única del Círculo del Ciénaga - Magdalena Compareció:

ROYERO CASTILLO ROSANA MARCELA

quien exhibio la **C.C. 39004748**

Y declaro que la firma que aparece en el presente memorial es la suya y que el contenido del mismo es cierto. Autorizó el tratamiento de sus datos personales al ser verificada su identidad cotejando sus huellas digitales y datos biográficos contra la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Ingrese a www.notariaenlinea.com para verificar este documento.

Ciénaga - Magd. 2023-11-15 08:39:22

Cod. krba:

X

NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE CIENAGA MAGDALENA NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE CIENAGA MAGDALENA NOTARIA UNICA

7823-ab77[illegible]83

AIDA LUZ JIMENEZ PEÑA
NOTARIA UNICA DE CIÉNAGA-MAGDALENA

NOTARIA UNICA
Ciénaga Magd.