BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO ACTA DE VERIFICACIÓN DE CONDICIONES DE CALIDAD Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN UDS-UA-UCA Y EAS

F3.IN14.MO12.PP	9/03/2022
Versión 2	Página 1 de 4
Clasificación de la información: Pública	

I. DATOS GENERALES

Tipo de Instrumento: EAS [X] UDS [ ]

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

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

Fecha de verificación 28 03 2023 **Hora de inicio:** 09 : 50 AM [X] PM [ ] **Hora de finalización** 02 : 20 AM [ ] PM [X]

Nombre profesional encargado de la verificación:	No. Identificación:	Cargo:
Maribel Martínez Cárdenas	35.531.851	Enlace de seguimiento a la Gestión Financiera

II. DATOS ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO - EAS

Nombre Entidad Administradora del Servicio: Fundación para el Desarrollo Social y Cultural Gabriela Mistral **NIT:** 900.696.969-2.

III. DATOS DEL CONTRATO

No. CASM: 250048822022. **No. Cupos contratados:** 455

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

Código CUÉNTAME: **Regional:** **Centro Zonal:**

Nombre Unidad de Servicio:

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

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

VI. SITUACIÓN IDENTIFICADA

Instrucción: Describa en este apartado las situaciones identificadas que afectan la prestación del servicio en el marco del contrato de aportes y su cumplimiento en condiciones de calidad y plazos establecidos.

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL/ COMPONENTE DE ATENCIÓN	ESTÁNDAR	VERIFICADOR	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN IDENTIFICADA
Estado Contable	1	1.6	No se evidencia la consignación de los rendimientos financieros generados en el mes de febrero
Acta Primer Comité	2	2.7	El Proveedor Distribuciones A&D no cuenta con renovación de matrícula mercantil con solicitud de actualización del 31/Mar/22 Proveedor Cobanto con visita de Inspección Sanitaria del 20 y 21 de Enero/2022 Sin renovación o actualización del documento.
Pagos realizados por la EAS	4.	4.2.	NO se evidencia descuento de retención por compras sobre las facturas y su respectiva declaración ante la DIAN de acuerdo a lo verificado en facturas y Pago del mes de febrero

VI. SITUACIÓN IDENTIFICADA

Instrucción: Describa en este apartado las situaciones identificadas que afectan la prestación del servicio en el marco del contrato de aportes y su cumplimiento en condiciones de calidad y plazos establecidos.

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL/ COMPONENTE DE ATENCIÓN	ESTÁNDAR	VERIFICADOR	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN IDENTIFICADA
Actas de comites.	5	5.4	No cuenta con la presentación y validacion del informe financiero correspondiente al mes de febrero
Facturas o datos soporte	6.	6.5.	No se cuenta con soportes en la Entidad que permita verificar las cantidades asociadas a los campos de alimentos en el mes de febrero ni el reporte de Entrega a los UDS de los raciones preparadas; en la factura 382 no se relacionan productos de abarrotes, granos por $27.445.063
Acta de legalización de cuentas	8.	8.1.	No se evidencia reprogramacion del proceso de legalizacion al que no asistio la EAS, alerta generada desde el CZ de no cumplimiento. ultimo mes legalizado enero.
obligaciones con el TH	11	11.1.	la HC Angie Parra no cumple el perfil de acuerdo al manual operativo es tecnica el auxiliar de Preescolar, la entidad suscribio compromiso de confidencialidad
obligaciones con el TH	11	11.2 y 11.3.	Frente a la muestra realizada a las carpetas de talento humano durante la verificacion relacionadas con requisitos documentales y disposiciones legales ante vinculacion laboral se encontraron las siguientes novedades. .53017.782 Yorgelis Castellano - fecha de ingreso 06/12/2022, fecha afiliacion a ARL 17/12/2022, consultas a IAS del 13/12/2022, sin firma por parte del empleador en el contrato. .65.740.633 Ana Lucia Nava - consulta IAS de fecha 13/12/2022, ingreso 06/12/2 .1073156517 Yineth Moscoso - consulta IAS del 13/12/2022, afiliacion a ARL del 17/12/2022 con fecha de contratacion del 06/12/2022. .1073155564 Edna Tovero - fecha contratacion del 06/12/2022, afiliacion a ARL del 04/01/2023 .21.089.246 Miriam Ramos - Ingreso el 06/12/2022, afiliacion a Salud del 01/12/2022, afiliacion a ARL de 17/12/202 .52.292.439 Luz Hernandez ingresos el 06/12/22 afiliacion a salud 01/12/2022, ARL 17/12/202, consulta IAS del 12/12/22 .39.772.305 Martha Quintero, Ingreso el 06/12/22, afiliacion EPS el 01/12/22 consulta IAS del 13/12/2022. .20.739.901 Erica Quintero Ingreso el 06/12/202 afiliacion ARL del 17/12/22 consulta IAS del 12/12/22

VI. SITUACIÓN IDENTIFICADA

Instrucción: Describa en este apartado las situaciones identificadas que afectan la prestación del servicio en el marco del contrato de aportes y su cumplimiento en condiciones de calidad y plazos establecidos.

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL/ COMPONENTE DE ATENCIÓN	ESTÁNDAR	VERIFICADOR	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN IDENTIFICADA
ultimo desembols	10.2.	102.4	.1073628917 Luiso Gutierrez Inq. 06/12/22 afiliacion del 17/12/22, consulta IAS del 13/12/2022 .1093166602 Anque Pairalo Ingreso el 06/12/22, afiliacion del 17/12/22 consulta IAS del 13/12/22 • 20 735.725 Ana Castro Inq. 06/12/22, afiliacion salud 01/12/22; ARL. de 17/12/2022 • 20.352.451 Luz Stella Ramos Inq. 06/12/22, Salud 01/12/22, ARL. del 17/12/2022 consulta IAS de 13/12/22 • 35 355. 359 Omaira Bernal ingreso el 06/12/22 afiliacion ARL. del 17/12/22. • 32.107.304 Alba Giraldo Ingreso el 06/12/22 afiliacion ARL del 17/12/22 sin tramite del ultimo desembolso por no cumplimiento de requisitos. correspondiente al Programado para el mes de marzo

VII. OBSERVACIONES DURANTE LA VERIFICACIÓN

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

La entidad no cuenta con informe de cuotas de participación de los UDS de acuerdo al recaudo realizado en el mes y los gastos generados sobre los $35.000 aprobados según consta en acta de reunión de padres que corresponde al 54.7% y un aporte voluntario.

VIII. OBSERVACIONES DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE SERVICIO/ENTIDAD ADMINISTRADORA QUE RECIBE LA VERIFICACIÓN

1	¿Está de acuerdo con el desarrollo de la verificación realizada?	SI	X	NO
2	¿El profesional que realizó la verificación mantuvo el respeto y la cordialidad durante el desarrollo de esta?	SI	X	NO
3	¿Está de acuerdo con lo registrado en la presente acta?	SI	X	NO
4	¿El responsable de atender la verificación recibe a satisfacción el acta?	SI	X	NO
5	¿El profesional que realizó la verificación mantuvo los protocolos de bioseguridad durante la permanencia de la visita?	SI	X	NO

Instrucción: En caso que la EAS no esté de acuerdo con alguna situación descrita en el acta por favor indique las razones que motivan su desacuerdo.

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

IX. CIERRE DE LA VERIFICACIÓN - FIRMAS

NOMBRE DE LOS PARTICIPANTES	NUMERO DE CÉDULA	CARGO	FIRMA
Claudet Martínez Cardona	35531851	Enlace seguimiento Fuero	
Mauricio Castro S.	1151116 3	Coordinador General	
Yadder Vergara	7073755983	Contador	Yadder Vergara
María Hurtado Medina	1073243775	Aux. Administrativo	María Hurtado

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

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO SEGUIMIENTO TALENTO HUMANO DE LAS EAS

F1.IN14.MO12.PP | 1/02/2022
Versión: 1 | Página 1 de 1
Clasificación de la Información: Pública

MUESTRA DE CARPETAS TALENTO HUMANO

NOMBRE DE LA ENTIDAD ADMINISTADORA DEL SERVICIO : Fundación Gabriela Mistral | NIT DE LA EAS: 900 696 969-2 | No. CASM: | 25004882022

N°	NOMBRE COMPLETO TALENTO HUMANO	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	FECHA DE INGRESO (firma del contrato)	CARGO	PERFIL	DOCUMENTO DE IDENTIDAD		CERTIFICADOS DE ESTUDIOS		TARJETA PROFESIONAL O DE REGISTRO PROFESIONAL O TECNOLÓGICO (SI APLICA)			COPIA DEL REGISTRO ÚNICO NACIONAL DEL TALENTO HUMANO EN SALUD (RETHUS)			CERTIFICADOS DE EXPERIENCIA LABORAL		CONTRATO LEGAL FIRMADO Y VIGENTE		AFILIACIÓN AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL (PENSIONES, SALUD Y RIESGOS PROFESIONALES)		ANTECEDENTES JUDICIALES, DISCIPLINARIOS Y DE RESPONSABILIDAD FISCAL ACTUALIZADOS		CERTIFICADO DEL SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS (RNMC) DE LA POLICÍA NACIONAL		EXÁMEN PRE-OCUPACIONAL Y CERTIFICADO MÉDICO DE APTITUD PARA MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS (aplica para las manipuladoras de alimentos y madres comunitarias)			TALENTO HUMANO REPORTADO EN EL CUÉNTAME	
						SI	NO	SI	NO	SI	NO	N/A	SI	NO	NA	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	NA	SI	NO
1	Jenny Marcela Castiblanco	53.017.182	06/12/2022	MC	1	X		X				X			X	X			X	X		X		X		X			X	
2	Ana Lucia Mora Rico	65.740.633	06/12/2022	MC	1	X		X				X			X	X		X		X		X		X		X			X	
3	Yureth Angelica Moscoso	1073156517	06/12/2022	MC	1	X		X				X			X	X		X		X		X		X		X			X	
4	Edna Katerinn Forero Triana	1073155648	06/12/2022	MC	1	X		X				X			X	X		X		X		X		X		X			X	
5	Myriam Harlen Ramos Murillo	2087.246	06/12/2022	MC	1	X		X				X			X	X		X		X		X		X		X			X	
6	Luz Herminda Mateo moreno	52.292439	06/12/2022	MC	1	X		X				X			X	X		X		X		X		X		X			X	
7	Marta Alexandra Quintero	39172305	06/12/2022	MC	1	X		X				X			X	X		X		X		X		X		X			X	
8	Erika Quintero Cifuente.	20 739.951	06/12/2022	MC	1	X		X				X			X	X		X		X		X		X		X			X	
9	Luisa Fernanda Gutierrez	1073628917	06/12/2022	MC	1	X		X				X			X	X		X		X		X		X		X			X	
10	Angie Paola Ripoll Rivera	1093166024	06/12/2022	MC	1	X		X				X			X	X		X		X		X		X		X			X	
11	Ana Cecilia Castro de Ochoa	20735.725	06/12/2022	MC	1	X		X				X			X	X		X		X		X		X		X			X	
12	Luz Stella Ramos	20352451	06/12/2022	MC	1	X		X				X			X	X		X		X		X		X		X			X	
13	Nicoleth Grill Ramirez		06/12/2022	MC	1	X		X				X			X	X		X		X		X		X		X			X	

INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO:

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

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

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

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

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

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO SEGUIMIENTO TALENTO HUMANO DE LAS EAS	F1.IN14.MO12.PP	1/02/2022
		Versión: 1	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

MUESTRA DE CARPETAS TALENTO HUMANO

NOMBRE DE LA ENTIDAD ADMINISTADORA DEL SERVICIO : Gobierno Mistral — **NIT DE LA EAS:** 900.696.969-2 — **No. CASM:** 2500 4882022

Nº	NOMBRE COMPLETO TALENTO HUMANO	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	FECHA DE INGRESO (firma del contrato)	CARGO	PERFIL	DOCUMENTO DE IDENTIDAD		CERTIFICADOS DE ESTUDIOS		TARJETA PROFESIONAL O DE REGISTRO PROFESIONAL O TECNOLÓGICO (SI APLICA)			COPIA DEL REGISTRO UNICO NACIONAL DEL TALENTO HUMANO EN SALUD (RETHUS)			CERTIFICADOS DE EXPERIENCIA LABORAL		CONTRATO LEGAL FIRMADO Y VIGENTE		AFILIACIÓN AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL (PENSIONES, SALUD Y RIESGOS PROFESIONALES)		ANTECEDENTES JUDICIALES, DISCIPLINARIOS Y DE RESPONSABILIDAD FISCAL ACTUALIZADOS		CERTIFICADO DEL SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS (RNMC) DE LA POLICÍA NACIONAL		EXÁMEN PRE-OCUPACIONAL Y CERTIFICADO MÉDICO DE APTITUD PARA MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS (aplica para las manipuladoras de alimentos y madres comunitarias)			TALENTO HUMANO REPORTADO EN EL CUENTAME	
						SI	NO	SI	NO	SI	NO	N/A	SI	NO	NA	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	NA	SI	NO
1	Orlando Bernal Fuenme	35 355389	06/12/22	MC	P1	X		X				X			X	X		X		X		X		X		X			X	
2	Alba Hen Giraldo Urdales	32107304	06/12/22	MC	P1.	X		X				X			X	X		X		X		X		X		X			X	
3	Alcidalid Ortegon Hernandez	35353493		MC	P1	X		X				X			X	X				X		X		X		X			X	
4																															
5																															
6																															
7																															
8																															
9																															
10																															
11																															
12																															
13																															

INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO:

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

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

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

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

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

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