

ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N° 7	
Hora: 2:00PM	Fecha: 24 AGOSTO 2023
Lugar:	ICBF CENTRO ZONAL POPAYAN
Dependencia que Convoca:	Equipo de primera infancia – Centro Zonal Popayán
Proceso:	GESTIÓN DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA
Objetivo:	Realizar séptimo comité técnico operativo con el Hogar Infantil Duendecillos con el fin de recibir las asesorías y orientaciones operativas relacionadas con el funcionamiento de los servicios de Educación Inicial de la Modalidad Institucional en el marco de la Político de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia de Cero a Siempre y de esta manera, garantizar las condiciones necesarias para la prestación del servicio durante la vigencia y obligaciones contractuales 2023 según el contrato de aportes No 19002102023
<div>AGENDA</div> <div><div>1. Verificación de asistencia</div><div>2. Seguimiento compromiso del acta anterior</div><div>3. Socialización acta de legalización de cuentas mes de julio 2023</div><div>4. Temas financieros – Liberaciones</div><div>5. Verificación RAM julio 2023</div><div>6. verificación de desplazados atendidos en el mes de julio 2023</div><div>7. Compras locales</div><div>8. Seguimiento a la lista de espera</div><div>9. Seguimiento a cumplimiento de obligaciones de acuerdo a cuadro de seguimiento (correo de marzo 30- 2023)</div><div>10. Seguimiento a cumplimiento de información correspondiente a gestión de la eas consignada en one drive institucional</div><div>11. Plan de Gestión de riesgos</div><div>12. Etapas del proceso de transición</div><div>13. Cierre a la visita realizada por el equipo de apoyo</div><div>14.Proposiciones y varios</div></div>	

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

Desarrollo:

1. Saludo, siendo las 2:00 pm del día 24 agosto, se inicia la reunión con la presencia de; Por parte del Hogar Infantil Duendecillos: **Ana Yovany Díaz del Castillo** Directora, **Maritza Gallego**, Asistente Administrativo, Por parte del ICBF **Nelsy Janeth Palacios** Supervisora del contrato de Aporte 1900210-2023, **Pablo Carlos Ruiz** Enlace financiero del ICBF, la representante legal del hogar infantil Duendecillos no pudo asistir por motivos personales pero envía un documento donde autoriza a la directora del Hogar Infantil Duendecillos.

2.Seguimiento compromiso del acta anterior

Se informa que los compromisos del acta anterior se cumplieron; como el de subir toda la información a one drive y la supervisora nos brindó la información de cómo se debían consignar los intereses ganados de la cuenta de ahorros

3.Socialización acta de legalización de cuentas mes de julio 2023

Se socializa el acta del mes de julio del 2023 dando los siguientes informes que están registrados en el acta de legalización

En las observaciones de la información general se tiene que el valor del contrato es por \$ 429.394.265

En las observaciones seguimiento presupuestal y financiero del contrato se tiene.

Que para el mes de julio se ejecutó un valor de \$ 46.637.810 el cual fue verificado con los soportes contables de los rubros del informe financiero, de igual manera se inejecuto un valor de \$ 739.837 y se hicieron pagos reales por valor de \$ 41.047.613 incluyendo cuentas por pagar del mes de junio por concepto de retención en la fuente por valor de \$ 182.000 según extracto bancario del mes de julio 2023.

En las observaciones de la ejecución del presupuesto se tiene

para el mes de julio se presentaron inejecuciones por valor de \$ 567.332 por concepto de inasistencias (47*5278) para un total de \$ 248.066 más desplazados 5*34800 para un valor de \$ 174,000 y alimentación \$ 145.266.

En las observaciones conciliación se tiene

El valor para conciliar de \$ 1.855 corresponde a rendimientos financieros mes de julio los cuales deben ser reintegrados por la EAS a la cuenta del ministerio de hacienda .

En las observaciones recaudo tasas, se tiene

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



PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS

F1.A8.MI12.PP

Versión 3

2023/0022

Página 2 de 3

Clasificación de la información:
Pública

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

PARA EL MES DE JULIO SE EJECUTO UN VALOR DE \$ 48.837.873 EL CUAL POR VERIFICACIÓN DE SOPORTES CONTABLES DE LOS RECURSOS DEL IMPORTE FINANCIERO DE IGUAL MANERA SE INJECUTO UN VALOR DE \$ 739.837 Y SE HICIERON PAGOS REALES POR VALOR DE \$ 41.047.813 INCLUYENDO CXP MES DE JUNIO POR CONCEPTO DE RETENCIÓN EN LA FUENTE POR VALOR DE \$ 182.890 SEGUN EXTRACTO BANCARIO MES DE JULIO DE 2023.

SEGUIMIENTO A INJECCIONES Y LIBERACIONES

MES	AHORROS	INJECCIONES	SEGUIMIENTO DE INJECCIONES	REDISTRIBUCIÓN DE AHORROS	REINVERSIÓN DE INJECCIONES	LIBERACIÓN PRESUPUESTAL (Tramitadas)	LIBERACIONES PENDIENTES POR REALIZAR
ENERO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
FEBRERO	\$ 154.812	\$ 2.049.723	\$ 2.204.535	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.204.535
MARZO	\$ 172.388	\$ 296.770	\$ 500.152	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 500.152
ABRIL	\$ 2.242.000	\$ 209.500	\$ 2.451.500	\$ 2.451.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0
MAYO	\$ 581.000	\$ 109.562	\$ 690.562	\$ 690.562	\$ 0	\$ 0	\$ 0
JUNIO	\$ 145.000	\$ 280.000	\$ 425.000	\$ 425.000	\$ 3.340.000	\$ 0	\$ 3.340.000
JULIO	\$ 172.388	\$ 287.332	\$ 459.720	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 459.720
AGOSTO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SEPTIEMBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
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	\$ 3.056.200	\$ 3.516.917	\$ 6.573.117	\$ 3.576.562	\$ 3.340.000	\$ 0	\$ 3.217.912

RESUMEN PERIÓDICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCIÓN PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCIÓN DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
\$ 425.354.355	\$ 282.784.493	66%	66%	-0.52%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

PARA EL MES DE JULIO SE PRESENTARON INJECCIONES POR VALOR DE \$ 287.332, LAS CUALES CORRESPONDEN A INJECCIONES 67-5278 + 248.068 MAS DESPLAZADOS 9348000+ 174.800 MAS ALIMENTACIÓN RACION SERVIDA \$ 145.266.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

VALOR DEL PERIODO ANTERIOR	\$ 54.542.177
TOTAL APORTES GRABADOS EN EL PERIODO	\$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	\$ 54.542.177
PAGOS REALIZADOS POR LA GAS EN EL PERIODO	\$ 41.047.813
SALDO DE APORTES MENUS PARA EL PERIODO	\$ 23.504.364
SALDO SEGUN EXTRACTO	\$ 23.508.359
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	\$ 1.855
VALOR CONCILIADO	\$ 1.855
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	\$ 21.893.723
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	\$ 1.855
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS	\$ 1.855
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	\$ 2.818

Banco:	BCSC S.A	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	24116104492
--------	----------	-----------------	---------	----------------	-------------

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

EL VALOR A CONCILIAR DE \$ 1.855 CORRESPONDE A RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE JULIO POR VALOR DE \$ 1.855,68 LOS CUALES DEBEN SER RENTIFICADOS POR LA GAS A LA CUENTA DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO. DE IGUAL MANERA LA GAS CONSIGNO EN EL MES DE JULIO LOS RENDIMIENTOS DEL MES DE JUNIO POR VALOR DE \$ 2.817,84. LA CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA A CORTE MES DE JULIO ES POR VALOR DE \$ 21.893.723 Y LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS SON POR VALOR DE \$ 1.855.

4. Seguimiento al uso de los recursos tasas compensatorias (Aplica Solo para HI)

MES	PRESUPUESTO TASAS COMPENSATORIAS	VALOR T.C REQUERIDA POR EL OPERADOR	EJECUCIÓN CON RECURSOS TASAS COMPENSATORIAS	SALDO TASAS COMPENSATORIAS
ENERO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
FEBRERO	\$ 4.800.000	\$ 4.193.000	\$ 1.492.100	\$ 2.697.900
MARZO	\$ 4.800.000	\$ 3.604.000	\$ 2.474.330	\$ 1.125.670
ABRIL	\$ 4.800.000	\$ 4.200.000	\$ 3.917.400	\$ 882.600
MAYO	\$ 4.800.000	\$ 4.046.000	\$ 3.273.790	\$ 1.526.210
JUNIO	\$ 4.800.000	\$ 3.610.000	\$ 1.562.111	\$ 2.247.889
JULIO	\$ 4.800.000	\$ 4.193.000	\$ 1.772.493	\$ 2.475.397
AGOSTO	\$ 4.800.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SEPTIEMBRE	\$ 4.800.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0
OCTUBRE	\$ 4.800.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0
NOVIEMBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
DICIEMBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Total	\$ 43.200.000	\$ 23.992.000	\$ 15.352.177	\$ 8.639.823

OBSERVACIONES RECAUDO TASAS:

PARA EL MES DE JULIO SE RECAUDO POR TASAS COMPENSATORIAS UN VALOR DE \$ 4.096.000 DE LOS CUALES SE EJECUTO UN VALOR DE \$ 1.772.493 QUE CORRESPONDEN A PAGOS REALIZADOS POR CONCEPTO DE GASTOS OPERATIVOS \$ 794.537 Y CALIDAD DEL SERVICIO ALIMENTACIÓN POR VALOR DE \$ 977.966.



PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS

F9.P1.MI/12.RP

Versión 3

2023/05/23

Página 3 de 3

Clasificación de la Información:
Pública

5. Se Verifica que los valores por inejecuciones corresponde a los siguientes conceptos:

CONCEPTO DE DESCUENTO	Cupos CONTRATADOS	Cupos ATENDIDOS	NO ATENDIDOS	VALOR DESCUENTO POR INEJECUCIÓN	FUENTE DE CONSULTA	VALOR DESCUENTO TEMPORAL	REINTERO DEL DESCUENTO TEMPORAL	Saldo de Descuentos Temporales
BAJA COBERTURA	115	115	0	\$ 0	NO APLICA	\$ 0	\$ 0	\$ 0
INASISTENCIA				\$ 248.066	RAM			
NO PRESTACIÓN DEL SERVICIO				\$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				\$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				\$ 0	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				\$ 319.266	INFORME FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				\$ 567.332				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

PARA EL MES DE JULIO SE PRESENTARON RESOLUCIONES POR VALOR DE \$ 567.332, LOS CUPOES CORRESPONDEN A RESOLUCIONES 97.0278 Y 218560 BAS DISPONIBILIDAD Y 218560 Y 218560 BAS ALIMENTACIÓN RACION SERVIDA \$ 145.266.

6. Ejecución de los EAS:

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APORTES EAS
ENERO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
FEBRERO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
MARZO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
ABRIL	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
MAYO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
JUNIO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
JULIO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
AGOSTO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
SEPTIEMBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
OCTUBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
NOVIEMBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
DICIEMBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
Total	\$ 0	\$ 0	\$ 0	

7. Observaciones Generales:

PARA LAS DIFERENCIAS NO APLICAR OTROS APORTES:

8. Recomendaciones: (Proble la asesoría necesaria para que se superen las dificultades identificadas y se mantengan las fortalezas detectadas)

9. Cierre:

Compromiso / tareas	Responsables	Fechas

*Las siguientes personas que firman dan constancia que han revisado y están de acuerdo con cada uno de los ítems de la presente acta y que este ejercicio de legalización de cuentas se ha realizado conforme a los lineamientos, guía de supervisión, manuales operativos y minutas contractuales establecidos por el ICBF.

FIRMA RESPONSABLES ICBF Y ENTIDAD ADMINISTRADORA

Nombre	Cargo / Dependencia	EMAIL	Firma
NEILY PRETTY MONCAYO	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	neily.palacios@icbf.gov.co	Janeth Palacios
PABLO LAFALLO RUIZ FERNANDEZ	APOYO FINANCIERO ICBF	pablo.ruiz@icbf.gov.co	
DOROTHEA GARCIA	REPRESENTANTE LEGAL EAS	hiduendecillos@hotmail.com	Sandra Ordóñez O.
0	0	0	
0	0	0	

4. Temas financieros – Liberaciones

La supervisora Janeth Palacios informa que se van a realizar las liberaciones por comienzo tardío del contrato y por las inejecuciones dadas hasta el mes de junio , le da la palabra al enlace financiero doctor Pablo Ruiz, informa que se realizó una reunión con el financiero de asistencia técnica , el hogar infantil Duendecillos y la supervisora para revisar bien los valores que se van a liberar y con la aprobación de todos el valor a liberar es por \$ 7.068.054 y cuando este se presente en el secoop se realizaría el ajuste presupuestal

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

5. Verificación RAM julio 2023

La supervisora Nelsy Janeth Palacios revisa el RAM del mes de julio en la que se observa que en este mes se presentaron 47 inasistencias por un valor de ración de \$ 5.278 para un total de \$ 248.066. esto está registrado en el acta de legación correspondiente al mes de julio.

6. Verificación desplazados atendidos en el mes de julio 2023

El hogar Infantil Duendecillos le informa que en el mes de julio se atendieron 10 niños con condición de desplazamiento como el total de los desplazados registrados son 15 se debe inejecutar lo de 5 niños por un valor de \$ 174.000 se encuentra en el acta de legalización del mes de julio

7. Seguimiento A Compras Locales julio 2023 (Pantallazo)

Continuando con la Agenda de la reunión se realiza el seguimiento al proceso de compras locales en el hogar infantil Duendecillos en el mes de julio del 2023, La asistente administrativa Maritza Gallego informa que el informe se envió y ya fue revisado por el enlace financiero Pablo Ruiz y aprobado por la supervisora Janeth Palacios.

Se anexa el comprobante del formato



PROCESO
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
FORMATO DE SEGUIMIENTO COMPRAS LOCALES

F1.05.ABS 21/03/2023
Versión 8 Página 1 de 1
Clasificación de la información: Pública

REGIONAL: CAUCA
N° DE CONTRATO: 19002102023
FECHA DE INICIO: 6/02/2023
FECHA DE TERMINACIÓN: 31/10/2023
TIEMPO DE EJECUCIÓN (Meses): 8,25
VALOR TOTAL CONTRATO: \$ 424.716.971
No. CUPOS ASIGNADOS: 115
% DE COMPRA LOCAL: 30
NIT DEL OPERADOR: 891922534
NOMBRE DEL OPERADOR: HOGAR INFANTIL DUENDECILLOS
PROGRAMA: PRIMERA INFANCIA
MODALIDAD: INSTITUCIONAL
SERVICIO: HI - Hogares Infantiles

USUARIO: SP/Cauca
MES VALIDADO: JULIO
FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN: 23-ago-2023 10:29
VALOR TOTAL COMPRA DE ALIMENTOS: \$10.925.460,00

Porcentaje de Compra Local	
Reportado (%)	43,63
Validado (%)	43,63

NOTA:

Firma del supervisor:
Nombre del Supervisor:


NELSY PALACIOS

Firma de quien reporta:
Nombre de quien reporta:


SANDRA ORELLANA

No.	Mes	Producto Local	Unidad de Medida	Cantidad	Valor Total (\$)	Municipio del Proveedor	Tipo de Proveedor	Nombre del Proveedor	% Compra local
1	Julio	Carné de res	Kilos	45	\$1.170.000,00	Popayán - Cauca	Organización de PP o ACFC	FAMA PULPA	10,71
2	Julio	Visceras de res	Kilos	5	\$95.000,00	Popayán - Cauca	Organización de PP o ACFC	FAMA PULPA	0,87
3	Julio	Kumita	Litros	60	\$235.472,00	Pasto - Nariño	Industria Transformadora	COOPERATIVA DE PRODUCTOS LACTEOS	3,67
4	Julio	Queso	Unidades	56	\$253.736,00	Pasto - Nariño	Industria Transformadora	COOPERATIVA DE PRODUCTOS LACTEOS	3,8
5	Julio	Yogurt	Litros	90	\$487.694,00	Pasto - Nariño	Industria Transformadora	COOPERATIVA DE PRODUCTOS LACTEOS	4,28
6	Julio	Leche líquida UHT	Litros	228	\$912.000,00	Pasto - Nariño	Industria Transformadora	COOPERATIVA DE PRODUCTOS LACTEOS	8,35
7	Julio	Huevo	Unidades	1380	\$759.000,00	Popayán - Cauca	Organización de PP o ACFC	HERNANDO DIAZ	6,95
8	Julio	Carné de pollo	Kilos	42,3	\$633.959,00	Popayán - Cauca	Organización de PP o ACFC	AVIDESIA DE OCCIDENTE	5,8

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

iAntes 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.

8. Seguimiento a la lista de espera

La supervisora del contrato solicita la lista de espera que tiene la entidad hasta el mes de julio.

A continuación, se anexa la lista de espera



HOGAR INFANTIL DUENDECILLOS
NIT. 891502253-4
Calle 5° a N° 12 - 62 Tel: 8339705-3053040090
hiduendecillos@hotmail.com



Recreación Comunitaria Distrito La Pradera
Bogotá D.C.

LISTA DE ESPERA AÑO 2023

DIRECCION	REGISTRO CIVIL	NOMBRE DEL NIÑO – NIÑA	FECHA DE NACIMIENTO	NOMBRE DEL RESPONSABLE	CELULAR
CALLE 5 # 18-24	1061825744	IAN MATIAS MEDINA GOMEZ	8/04/2019	YEFERSON ANDRES MEDINA	3187660107
CALLE 4 # 12 - 80	1061829179	MARIANA LLANTEN URNANO	18/06/2021	LILIANA URBANO	3122024613
CRA 21 C # 1 - 44	1059250301	AVRIL GRANADOS OMEN	6/09/2019	JONATHAN GRANADOS	3104673625
CRA 6 # 18 - 12	1186468330	LIAM GUSTAVO MORALES	21/05/2021	JESSICA DELGADO	3148733348
DEAN BAJO LOTE 30	1029696627	DANIEL SANTIAGO MELENDEZ	29/07/2020	SINDY MELENDEZ	3117807039
CRA 25 # 2 - 11	1061827373	VALERY IMBACHI RENGIFO	1/01/2020	MILDRETH REMGIFO	3105397843
TRANSVERSAL 1 DE # 9B 38	1058942022	MIGUEL ANGEL AGUILAR QUINTERO	17/12/2020	GLORIA QUINTERO	3207777355
CALLE 18 # 6 -89	1059250916	IAN JACOB CERON MILLAN	3/08/2020	ALEJANDRA MILLAN	3183629966
LAS GARZAS TORRE 15 APTO 203	1077880761	LINDA SARAY SANCHEZ	18/02/2019	LUISA AREVALO	3187800818
CRA 15 # 5 - 76	1061828815	AMAIA PERAFAN DIAZ	2/04/2021	XIMENA DIAZ	3103340959
CALLE 5 A # 12 - 51	1061826429	EILAN SANTIAGO OVIEDO LOPEZ	10/09/2019	NATALI LOPEZ	3054425468
CALLE 11 B # 5 DE 82	1061827459	EMMANUEL SANTIAGO PIAMBA OMEN	13/02/2020	YULIRTH OMEN	3126838727
CRA 7 # 8 - 15	1029604002	MARIANA ARCINEAGAS OBANDO	1/04/2021	CAROLINA OBANDO	3226361833
VEREDA SILOE	1059251337	JUAN SEBASTIAN NAVIA IMBACHI	4/04/2021	GISELA IMBACHI	3125425668
CRA 9 E # 12 A 50	1061829583	ISABELLA MUNOZ TOTE	31/08/2021	LEIDY LILIANA TOTE	3107435886
ASENTAMIENTO FLOR DEL CAMPO	1080069188	MARIA ALEJANDRA TOBAR SALAS	01/12/2018	ALISSON DAYANA SALAS	3173477907
CRA 7 A # 11-72 PISO 2 BARRIO VALENCIA	1241988915	LUCIANA MUNOZ MEDINA	25/12/2021	ADRIANA LORENA MEDINA	3218455045
CRA 6 # 7-11 CENTRO	1061828339	EILYN SAMARA HENAO	26/12/2020	RUTH CORDOBA	3213959048
VEREDA BUENA VISTA	1058941811	ASHLEY KELENNE PECHENE FERNANDEZ	31/08/2020	MARTHA LUZ FERNANDEZ	32122550281
VEREDA LA PLAYA	1058942027	ZACK DOMINIC GRANDA ROBAYO	11/12/2020	WENDY ROBAYO	3172503143
CRA 19 # 9 – 23	1064443210	CELESTE LOPEZ PUYO	22/06/2021	MARIA PUYO	3222606621
CRA 3 # CALLE 21 CASA 9 COLINAS DE CALICANTO	1061828920	MILLARAY SHAYEN YINTINAGO MACA	21/04/2021	LUZ MACA	3206405740
CALLE 1 # 13 – 96 CADILLAL	1083814842	VALERY SAMANTHA JURADO GOMEZ	11/08/2018	JENSY GOMEZ	3161472739
CALLE 29 # 3- 10 RINCON DE CALICANTO	1059291036	EMILY MILAGROS PAPAQUIA CRUZ	15/06/2020	DAYANA CRUZ	3108496853
BLOQUES MOSCOPAN A1	1112501592	ESTEFANIA GARCIA BETANCOURT	06/08/2021	ANA MARIA BETANCOURT	3125896257
CRA 13 # 5 A 13	1061828771	MARIA DE LOS ANGELES ORDOÑEZ	31/03/2021	HELEN DANIELA ROJAS	3132433141
CALLE 6 # 37 C 20 LAS PALMAS	1058942318	HEMA VICTORIA MUNOZ CORREA	02/06/2021	INGRID MARCELA CORREA	3136233954
CRA 6 B # 63 N 73	1061825917	MARTIN SANTIAGO VALLEJOS RUIZ	04/07/2019	YEISON EDUARDO VALLEJOS	3146348637

Se inicia con

Iniciando con Ian Matías Medina Gómez con registro civil No 1061825744 y finalizando con Martin Santiago Vallejo Ruiz con registro civil No 1061825917

La supervisora Nelsy Janeth Palacios informa que en la lista de espera se deben tener en cuenta los criterios de focalización

CRITERIOS POBLACIONALES
Criterios establecidos en la Guía de Focalización
Victimas de hechos violentos asociados al conflicto armado interno, de acuerdo con las directrices establecidas en la Ley 1448 de 2011 y los Decretos ley 4633, 4634 y 4635 de 2011, así como la Sentencia T-025 de 2004 proferida por la Corte Constitucional y demás desarrollos jurisprudenciales en torno a la existencia de un estado de cosas inconstitucional
Niñas y niños egresados de la estrategia de atención y prevención de la desnutrición aguda (Centros de Recuperación Nutricional -CRN- y 1000 días para cambiar el mundo y unidades de búsqueda activa).
Pertenecientes a comunidades étnicas (indígenas, comunidades negras, afrocolombianas, Palenqueros, Raizales y Rrom)
Niños, niñas y mujeres gestantes con discapacidad que requieren diversos tipos e intensidad de apoyos para su participación efectiva y que demandan acompañamiento en las actividades de cuidado y acciones de carácter pedagógicos para garantizar su derecho impostergable a la educación inicial
Niñas y niños cuyos padres estén en establecimiento de reclusión, egresados de estos o del servicio Desarrollo Infantil.
Niñas y niños remitidos del servicio HCB FAMI y DIMF de zona urbano-marginal que al cumplir los dos (2) años deben transitar a otros servicios de educación inicial
Pertenecientes a la Estrategia para la Superación de la Pobreza Extrema – Red UNIDOS
Niñas, niños y mujeres gestantes pertenecientes al programa Familias en Acción de Prosperidad Social
Remitidos por las entidades del Sistema Nacional de Bienestar Familiar –SNBF, vinculados o egresados de modalidades de protección del ICBF.
Beneficiarios del subsidio de Vivienda de Interés Social y Vivienda de Interés propio (Artículo 12 de la Ley 1537 de 2012) y el Decreto 1921 de 2012 o el que reglamente la materia.
Pertenecientes a hogares cuya clasificación SISBEN IV se encuentre dentro de los niveles A01 a C18 según lo dispuesto por la Resolución 8413 de 2021.
Pertenecientes a hogares cuyo puntaje SISBEN III sea igual o inferior a los puntos de corte definidos en Resolución 8413 de 2021 en el caso que aún no cuente con la encuesta SISBEN IV.
Población migrante, refugiada o apátrida que cumpla con alguno de los criterios de focalización poblacional

Niñas y niños cuyos padres estén activos en la ruta de reincorporación e identificados en las bases de datos de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización – ARN.
Niñas y niños remitidos del servicio Educación Inicial Rural - EIR quienes por circunstancias de movilidad voluntaria o involuntaria requieran continuar vinculados a los servicios de primera infancia del ICBF.
Para el servicio de Hogar Infantil se atenderá prioritariamente niños y niñas hijos de trabajadores que evidencien vinculación laboral y demás requisitos establecidos en la resolución 1740 de 2010.

CRITERIOS TERRITORIALES
Criterios establecidos en la Guía de Focalización
Municipios priorizados por los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial PDET descritos en el decreto 893 de 2017
Municipios clasificados como rurales y rurales dispersos, según la misión para la transformación del campo.

CRITERIOS DE PERMANENCIA
Criterios establecidos en la Guía de Focalización
El primer criterio que define la población a atender será la continuidad y permanencia de la atención a los usuarios que se encontraban activos en los servicios de primera infancia al cierre de determinado ciclo de atención (finalización de contratos con las EAS, cambio de vigencia o cambio de las EAS).

También informa que hay que DEPURAR la lista de espera de la EA con la solicitud de los usuarios que realmente requieran este servicio, quienes cuenten con algún servicio de ICBF en los diferentes programas debe figurar como menor prioridad ya que quienes deber estar inscritos en quienes NO cuentan con ninguna atención sea privada o pública, con esto no estamos excluyendo a usuarios a quienes los papitos voluntariamente deseen cambiar de programa o institución, pero realmente ofreceremos el servicio a quien lo requiere de acuerdo a criterios de focalización y por el derecho a la educación

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

9. Seguimiento a cumplimiento de obligaciones de acuerdo a cuadro de seguimiento
(correo de marzo 30- 2023)

La supervisora de manera constante debe estar validando el cumplimiento de las obligaciones de las EAS a su cargo de acuerdo con los estudios previos del ejercicio contractual de la vigencia.

Para lograr el objetivo planteado me permito enviar formato de seguimiento de estas, es de anotar que este control hará parte de la agenda en cada comité técnico en la Operación y Ejecución de la Modalidad y Servicio Contratado Vigencia 2023.

El ejercicio consiste en que la EAS diligencie y valide uno a uno cada criterio, en este sentido, si la Obligación está Cumplida con Documento, Evidencia, Entregable que corresponda a la obligación y cargado en la carpeta de gestión documental One Drive de ICBF en el mes de Operación y Ejecución marcar frente a la obligación casilla vacía la letra E que significa (obligación entregada), de igual manera si el Estándar esta Cumplido con Documento, Evidencia, Entregable que corresponda al estándar y cargado en la carpeta de gestión documental One Drive de ICBF en el mes de Operación y Ejecución marcar frente al estándar casilla vacía =E.

En el caso de que haya alguna cláusula que por alguna razón (por ejemplo, de programación) no se haya cumplido esto debe quedar consignado en el acta de comité y el compromiso la fecha en la que se llevara a cabo”

EAS PERIODO HOGAR INFANTIL DUENDECILLOS JULIO DE 2023									
1 CORREOS INSTITUCIONALES									
TOTAL NOTIFICADOS									
TOTAL RESPUESTAS CUMPLIDAS									
2 OBLIGACIONES GENERALES DE LA ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO									
2.1	E	2.2	E	2.3	NA	2.4	NA	2.5	E
2.6	E	2.7	E	2.8	E	2.9	E	2.10	NA
2.11	NA	2.12	NA	2.13	E	2.14	E	2.15	NA
2.16	E	2.17	E	2.18	E	2.19	E	2.20	E
2.21	NA	2.22	NA	2.23	E	2.24	E		
TOTAL CUMPLIDAS									100%
3 OBLIGACIONES ESPECIFICAS DE LA ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO FASE PREPARATORIA									
1		2		3		4		5	
6		7		8					
TOTAL CUMPLIDAS									
4 OBLIGACIONES DURANTE LA FASE DE IMPLEMENTACIÓN DEL CONTRATO									
2.1.1	E	2.1.2	E	2.1.3	E	2.1.4	E		100%
TOTAL CUMPLIDAS									
5 FAMILIA COMUNIDAD Y REDES SOCIALES									
OBLIGACIONES									
2.2.1	E	2.2.2	E	2.2.3	E				
ESTANDARES									
1	E	2	E	3	E	4	E	5	E
6	E	7	E						
TOTAL OBLIGACIONES CUMPLIDAS									100%
TOTAL ESTANDARES CUMPLIDOS									100%
6 SALUD Y NUTRICION									
OBLIGACIONES									
2.3.1	E	2.3.2	E	2.3.3	E	2.3.4	E	2.3.5	E
2.3.6	E	2.3.7	E	2.3.8	E	2.3.9	E	2.3.10	E
2.3.11	NA								

EAS PERIODO HOGAR INFANTIL DUENDECILLOS JULIO DE 2023									
ESTANDARES									
9	E	10	E	11	E	12	E		
13	E	14	E	15	E	17	E	18	E
19	E	20	E	21	E	22	E		
TOTAL OBLIGACIONES CUMPLIDAS									100%
TOTAL ESTANDARES CUMPLIDOS									100%
7 A A V N BIENESTARINA									
OBLIGACIONES									
2.4.1	E	2.4.2	E	2.4.3	E	2.4.4	E	2.4.5	E
2.4.6	NA	2.4.7	NA	2.4.8	NA	2.4.9	E	2.4.10	NA
2.4.11	NA	2.4.12	E	2.4.13	NA				
TOTAL OBLIGACIONES CUMPLIDAS									100%
8 PROCESO PEDAGOGICO									
OBLIGACIONES									
2.5.1	E	2.5.2	E						
ESTANDARES									
24	E	25	E	26	E	27	E	28	E
29	E								
TOTAL OBLIGACIONES CUMPLIDAS									100%
TOTAL ESTANDARES CUMPLIDOS									100%
9 TALENTO HUMANO									
OBLIGACIONES									
2.6.1	E	2.6.2	NA	2.6.3	NA	2.6.4	E		
ESTANDARES									
30	E	31	E	32	E	33	E		
TOTAL OBLIGACIONES CUMPLIDAS									100%
TOTAL ESTANDARES CUMPLIDOS									100%
10 AMBIENTES EDUCATIVOS PROTECTORES									
OBLIGACIONES									
2.7.1	E	2.7.2	E	2.7.3	E	2.7.4	NA	2.7.5	E
2.7.6	E	2.7.7	E	2.7.8	NA	2.7.9	E	2.7.10	NA
2.7.11	NA	2.7.12	NA	2.7.13	E	2.7.14	NA	2.7.15	NA
2.7.16	NA								

EAS HOGAR INFANTIL DUENDECILLOS									
PERIODO JULIO DE 2023									
ESTÁNDARES	E	37	E	38	E	39	E	40	E
41	E	43	E	44	E	45	E	46	E
TOTAL OBLIGACIONES CUMPLIDAS									100%
TOTAL ESTÁNDARES CUMPLIDOS									100%
11 ADMINISTRATIVO Y DE GESTIÓN									
OBLIGACIONES									
2.8.1	E	2.8.2	E						
ESTÁNDARES									
51	E	52	E	53	E	54	E	55	E
56	E	57	E	58	E	59	E		
TOTAL OBLIGACIONES CUMPLIDAS									100%
TOTAL ESTÁNDARES CUMPLIDOS									100%
12 COMPRAS LOCALES									
2.9.1	E								
TOTAL OBLIGACIONES CUMPLIDAS									100%
13 REGISTRO Y PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN									
2.10.1	E	2.10.2	E	2.10.3	E	2.10.4	E	2.10.5	NA
2.10.6	E	2.10.7	E	2.10.8	E	2.10.9	NA	2.10.10	NA
2.10.11	E	2.10.12	NA	2.10.13	E				
TOTAL OBLIGACIONES CUMPLIDAS									100%
14 EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS									
OBLIGACIONES									
2.11.1	E	2.11.2	E	2.11.3	E	2.11.4	E	2.11.5	E
2.11.6	E	2.11.7	E	2.11.8	E	2.11.9	E	2.11.10	NA
2.11.11	E	2.11.12	E	2.11.13	E	2.11.14	E	2.11.15	NA
2.11.16	NA	2.11.17	NA	2.11.18	NA	2.11.19	NA		
TOTAL OBLIGACIONES CUMPLIDAS									100%
15 OBLIGACIONES SUGERIDAS									
EJE CALIDAD									
3.1.1	E	3.1.2	E	3.1.3	E	3.1.4	NA	3.1.5	E
3.1.6	E	3.1.7	E						
TOTAL OBLIGACIONES CUMPLIDAS									100%

EAS HOGAR INFANTIL DUENDECILLOS									
PERIODO JULIO DE 2023									
EJE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN									
3.2.1	E	3.2.2	E	3.2.3	NA	3.2.14	NA		
TOTAL OBLIGACIONES CUMPLIDAS									100%
EJE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO									
3.3.1	E	3.3.2	E	3.3.3	NA	3.3.4	E	3.3.5	NA
3.3.6	E								
TOTAL OBLIGACIONES CUMPLIDAS									100%
EJE AMBIENTAL									
3.4.1	E	3.4.2	NA	3.4.3	E	3.4.4	NA	3.4.5	E
3.4.6	NA	3.4.7	NA						
TOTAL OBLIGACIONES CUMPLIDAS									100%
16 FORMA DE PAGO DE LOS DESEMBOLSOS									
1 DESEMBOLSO									100%
2 DESEMBOLSO									100%
3 DESEMBOLSO									100%
4 DESEMBOLSO									
5 DESEMBOLSO									
17 P Q R S S									
E A S	TOTAL RECIBIDAS	NA		TOTAL RESPUESTAS					
U D S	TOTAL RECIBIDAS	NA		TOTAL RESPUESTAS					
VISITAS E A S									
1	TOTAL REALIZADAS			TOTAL SUBSANADAS					
VISITAS U D S									
40	TOTAL REALIZADAS			TOTAL SUBSANADAS					

En el anterior cuadro se identifican en verde las Obligaciones y Criterios aplicables para el Hogar Infantil Duendecillos, los cuales tienen referenciada o registrada la E, que nos permite determinar que se encuentra ejecutada y que posee los documentos soporte.

También, se encuentran en color amarillo las obligaciones que no son aplicables para el Hogar Infantil Duendecillos y se identifican con NA.

Es por ello, que se resume que el Hogar Infantil Duendecillos ha cumplido con el 100% de Obligaciones y Criterios que le fueron aplicables en el mes de julio de 2023.

El HID cumplió con el objeto y las obligaciones del presente contrato, acatando lo dispuesto en la Ley, normativa, reglamentos, lineamientos, Manuales Operativos de las respectivas modalidades o servicios y sus anexos, así como las demás orientaciones técnicas y administrativas expedidas por el ICBF que se encuentren vigentes.

Lo anterior, se encuentra relacionado en los cuadros correspondientes al Informe Contractual.

10. Seguimiento A Cumplimiento De Información Correspondiente A Gestión De La EAS Consignada En One Drive Institucional

La supervisora pregunta si se ha realizado el cargue de la información al one drive , a lo que se contesta que se está realizando

10. Plan de gestión de riesgos

La supervisora Janeth Palacios solicita el plan de gestión de riesgos que lleva el hogar infantil Duendecillos, el cual es presentado.

La supervisora informa que el plan debe estar continuamente evaluándose con el talento humano porque es importante reducir el riesgo para minimizar los daños a la integridad física y psicológica de los niños, familias y comunidad

12. Etapas del proceso de transición

¿La supervisora Nelsy Janeth Palacios pregunta de cómo va el proceso de transición? a lo que la directora Ana Diaz Del Castillo le informa que siguiendo con el proceso ya se realizaron dos visitas con los niñas y los padres de familia al colegio San Agustín y al colegio Cristo Rey, así mismo se a enviado información respecto a las pruebas de ingreso que realizan las instituciones para el año 2024.

13. Cierre a la visita realizada por el equipo de apoyo

El 28 de julio 2023 se realiza visita del enlace de seguimiento a la ejecución técnica de primera infancia realizada por Liset Fernanda Montaña

Al respecto y verificando que la EAS HI DUENDECILLOS contrato No.210-2023, subsanó todas las observaciones de visita técnica realizada por la doctora Liset Fernanda Montaña, por lo cual se le remitió a la Supervisión del ICBF, la respuesta a cada requerimiento con sus soportes respectivos. la supervisora Janeth Palacios informa que queda subsanada en su totalidad por lo tanto se realiza el cierre respectivo de dicha visita.

Se anexa la respuesta dada por el Hogar infantil Duendecillos



HOGAR INFANTIL DUENDECILLOS
NIT. 891502253-4
Calle 5ª e N° 12 - 62. Tel: 8339705

F3-75.65-1 2022 V1

Popayán, agosto 3 de 2023

Doctora
NELSY JANETH PALACIOS
Supervisora ICBF
Ciudad

Asunto: Respuesta a la visita del enlace de seguimiento a la ejecución técnica de primera infancia centro zonal Popayán – Liset Fernanda Montaña.

Atento saludo.

De acuerdo al acta de visita de supervisión, realizada el 28 de julio del 2023 al Hogar Infantil Duendecillos, en donde se dejaron situaciones conforme a la aplicación del instrumento de verificación de calidad institucional, nos permitimos remitir al ICBF, las respuestas y acciones de mejora que fueron implementadas por la UDS:

En el correo enviado por la Dra. Liset Fernanda Montaña el 31 de julio de 2023, manifiesta: "...se relaciona la descripción de la situación identificada, presuntos incumplimientos para sus respectivas acciones administrativas desde la supervisión."

El Hogar Infantil Duendecillos se permite manifestar, que ninguna de las observaciones planteadas en el acta de visita del asunto, se encuentran los parámetros tanto legales como técnicos, para afirmar que existen "presuntos incumplimientos", por tanto, se hace necesario reconsiderar lo escrito en el correo del 31 de julio de 2023.

Situación Identificada # 1:
"COBERTURA Y ASISTENCIA
Al momento de la verificación en la unidad de servicio se evidencia que cuenta con un cupo de 115 asignados sin embargo para este día hubo una asistencia de 102 usuarios".

Respuesta

Es normal que no asistan la totalidad de los usuarios al Hogar Infantil, debido a que en estas edades los niños y niñas, son proclives a las enfermedades, por tanto, se va a seguir presentado la situación detectada.



HOGAR INFANTIL DUENDECILLOS
NIT. 891502253-4
Calle 5ª e N° 12 - 62. Tel: 8339705

F3-75.65-1 2022 V1

Situación Identificada # 2:
"AMBIENTES EDUCATIVOS Y PROTECTORES
ESTANDAR 40 VERIFICADOR 7: Se evidencia que en los baños del primer piso de los niños hay un sanitario deshabilitado debido a que se estaba saliendo el agua por la parte del tanque.

Respuesta

Con relación al sanitario deshabilitado en el baño del primer piso, se indica que se efectuaron las reparaciones debidas, quedando en óptimas condiciones para el uso de los niños y niñas del HID. A continuación, se muestran las fotografías respectivas:





HOGAR INFANTIL DUENDECILLOS
NIT. 891502253-4
Calle 5ª e N° 12 - 62. Tel: 8339705

F3-75.65-1 2022 V1

ESTANDAR 41 VERIFICADOR 8: Se evidencia que hay dos tomas corrientes sin protección en el salón de jardín dos y en la sala de estar, es de tener en cuenta que estos están al alcance de los niños."

En lo relacionado con los tomacorrientes sin protección, el Hogar Infantil Duendecillos procedió a instalar la protección con cuatro (4) tapones, mitigando los riesgos por posibles accidentes. Se muestran las fotografías correspondientes:



tapones sala de estar

tapones en salón segundo piso jardín 2

10. Propositiones y varios.

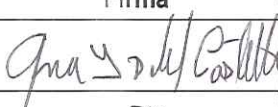
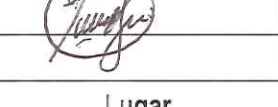
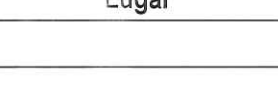
La asistente administrativo le solicita que le aclaren dos situaciones.

- Que los ahorros se van a inejecutar, a lo que la supervisora le informa que fueron directrices que se recibo de asitencia tecnica.
- Que los gastos financieros de la cuenta de ahorro que es excluiva para los ingresos y gastos de los aportes dado por el ICBF para la atención de los beneficiarios del Hogar infantil Duendecillos deben ser asumidos por la EA.

La supervisora Janeth Palacios le consulta al enlace financiero Pablo Ruiz e informar que se va realizar la consulta.

informa a la supervisora que no se han consigando los intereses ganados de los meses de mayo y junio, ya que informaron que se debia pedir primero y autorización para poder consignar y en que cuenta, y la supervisora Nelsy Janeth Palacios se compromete a conseguir la respectiva información para realizar este proceso.

Se da por terminado el comité a las 4:30 pm

Compromisos / tareas		Responsables	Fechas
Depurar la lista de espera siguiendo las indicaciones dadas		HI DUENDECILLOS	A partir de la fecha
Modificar el presupuesto cuando se realice la liberación de recursos		HI DUENDECILLOS	A partir de la fecha
Consultar lo del rubro de gastos financieros		ICBF	A partir de la fecha
FIRMA ASISTENTES			
Nombre	Cargo / Dependencia	Entidad	Firma
ANA DIAZ DEL CASTILLO	Directora	HI DUENDECILLOS	
MARITZA GALLEG0 P.	Asistente Administrativa	HI DUENDECILLOS	
NELSY JANETH PALACIOS	Supervisora	ICBF	
PABLO CARLOS RUIZ	Apoyo financiero	ICBF	
Próxima reunión	Fecha	Hora	Lugar

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