ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N° 167	
Hora: 8:00 am	**Fecha: 02 de abril de 2024**
Lugar:	**CZ Facatativá**
Dependencia que Convoca:	**Primera Infancia**
Proceso:	**Promoción y Prevención**
Objetivo:	Realizar verificación de soportes de la ejecución contractual N. 25002472024- Servicio CDI y DIMF de la EAS Fundación MUJERES DE NUESTRO FUTURO Registro de Asistencia Mensual (RAM) y entrega de Ración Para Preparar (RPP) correspondientes al mes de marzo de la vigencia 2024.

Agenda:

1. Saludo y Bienvenida
2. Realizar proceso de conteo de planillas RAM al contrato de aporte 25002472024 suscrito con la EAS Fundación MUJERES DE NUESTRO FUTURO "FUMUNFU".

Compromisos y varios

Decisiones por parte de la supervisión

Desarrollo:

1. Saludo y Bienvenida

Siendo el día y la hora señalada como consta en encabezado de la presente acta se procede a realizar verificación de soportes de la ejecución contractual N. 25002472024: Registro de Asistencia Mensual (RAM) y entrega de Ración Para Preparar (RPP) correspondientes al mes de **MARZO** de la vigencia 2023 y que cuenta con **10** días de atención.

2. Realizar proceso de conteo de planillas RAM al contrato de aporte 25002472024 suscrito con la EAS Fundación MUJERES DE NUESTRO FUTURO "FUMUNFU".

Este documento guarda total relación con la asistencia efectiva de los participantes a la UDS. Lo anterior teniendo en cuenta que el RAM es un documento oficial por el cual la supervisión determina los recursos públicos a desembolsar y, por ende, cualquier alteración de dicho instrumento dará lugar a las sanciones penales previstas en la Ley.

1. INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA ENTREGA OPORTUNA Y DE CALIDAD POR PARTE DE LA EAS A LA SUPERVISIÓN			
Aspectos a validar	**SI**	**NO**	**NA**
1.1 El representante legal o delegado se encuentra presente en el proceso de conteo de planillas:	X		
1.2 Se valida la entrega en documento físico del Registro de Asistencia Mensual	x		
1.3 Se valida la entrega en documento físico del formato de entrega de Ración Para Preparar (RPP)	x		
1.4 Las planillas se encuentran legibles, libres de enmendaduras, tachones, uso de lápiz	x		
1.5 El encabezado es legible, completo y acorde a la realidad del contrato, (*Nombre de la modalidad, servicio de atención, nombre de la EAS completo, código cuéntame, nombre de la UDS, Dirección, teléfono, nombre de agente educativo*)	x		

PUBLICA

1.6 Los formatos se encuentran firmados correctamente, verificando firmas en original	x		

Observaciones:

MODALIDAD INSTITUCIONAL

- No se presta atención para el periodo reportado

2. CONTEO PLANILLAS REGISTRODE ASISTENCIA MENSUAL – RAM – CDI

2. CONTEO PLANILLAS REGISTRO DE ASISTENCIA MENSUAL - RAM												
SERVICIO	MUNICIPIO	UNIDAD	CUPOS PROGRAMADOS	ATENDIDOS	ATENDIDOS RAM			TOTAL CUENTAME			INASTENCIAS PROLONGADAS	OBSERVACIONES
					ASISTENCIAS	INASISTENCIAS	RETIROS	ACTIVOS	INACTIVOS	RAM DIGITAL		
CDI	MOSQUERA	LA ESPERANZA	100	0	0	0	0	0	0	0		para el mes de marzo no se presto servicio en la unidad por arreglos de infraestructura
TOTAL			100									

Concepto y resultado del conteo de planillas desde el área Financiera:

De acuerdo con la información reportada se establecen los siguientes descuentos

DESCUENTOS	No. Dias	Programado	Antendido	No. Cupos a descontar	No. raciones a descontar	Valor Descuento	Valor Total
DESCUENTO POR MATRICULA	15	100	0	100	1500	$ 7.265	$ 10.897.500
DESCUENTO RACIONES NO UTILIZADAS	15	0	0		0	$ 7.265	$ -
TOTAL							**$ 10.897.500**

Análisis frente al valor de la canasta

TOTAL MES	No. Dias	Cupos	Total Raciones	Mes
	15	100	1500	$ 10.897.500
RECONOCIDAS			0	$ 0
Descuento por matricula			1500	$ 10.897.500
Descuento por inasistencia y matricula de focalizados			0	$ 0
TOTAL MES				**$ 10.897.500**
			Diferencia	**$ 0**

Concepto y resultado del conteo de planillas desde el área técnica:

Planilla digital: MODALIDAD INSTITUCIONAL: 0
Diferencia entre RAM versus cuéntame Modalidad institucional: con corte al 31/03/2024 la RAM física con 0 asistencias y en RAM digital con 0 Se registran 0 diferencias.
Atendidos: Real 0 y Activos Cuéntame: 0
Desvinculaciones: 0
La diferencia que se presenta entre reales atendidos con activos cuéntame corresponden a 0 retiros con asistencia.

La UDS se encontraba cerrado por arreglos de infraestructura, a partir del 01 de abril inician servicio con NN.

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.

REPORTE CUENTAME

25002472024	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	254731126456	CV LA ESPERANZA	CDI CON ARRIENDO - INSTITUCIONAL	MOSQUERA	100	0	0	0	La unidad inicia atencion el 1 de abril

CONTEO PLANILLAS REGISTRO DE ASISTENCIA MENSUAL – RAM – DIMF

2. CONTEO PLANILLAS REGISTRO DE ASISTENCIA MENSUAL - RAM														
SERVICIO	MUNICIPIO	UNIDAD	CUPOS PROGRAMADOS	ATENDIDOS	NO. NIÑOS Y NIÑAS SEGÚN RAM	ATENDIDOS RAM			TOTAL CUENTAME			INASTENCIAS PROLONGADAS	OBSERVACIONES
						ASISTENCIAS	INASISTENCIAS	RETIROS	ACTIVOS	INACTIVOS	ASISTENCIAS		
DIMF	FUNZA	CIUDAD JARDIN 1	18	6	6	15	0	0	6	0	15	N/A	N/A
DIMF	FUNZA	CIUDAD JARDIN 2	19	10	10	23	2	0	10	0	23	N/A	N/A
DIMF	FUNZA	CIUDAD JARDIN 3	19	11	11	27	0	0	11	0	27	N/A	N/A
DIMF	FUNZA	SERREZUELA 1	18	6	6	17	0	0	5	0	17	N/A	diferencia de el retiro el 1 de abril
DIMF	FUNZA	SERREZUELA 2	19	14	14	37	0	0	14	0	37	N/A	N/A
DIMF	FUNZA	SERREZUELA 3	19	8	8	20	0	0	8	0	20	N/A	N/A
DIMF	FUNZA	7 TROJES 1	17	6	6	15	0	0	6	0	15	N/A	N/A
DIMF	FUNZA	7 TROJES 2	18	8	8	19	2	0	8	0	19	VICTOR GARCIA INCAPACIDAD	N/A
DIMF	FUNZA	PROVIVIENDA 2	19	8	8	20	0	0	8	0	20	N/A	N/A
DIMF	FUNZA	EL SOL 1	18	9	9	23	0	0	9	0	23	N/A	N/A
DIMF	FUNZA	EL SOL 2	17	9	9	23	0	0	9	0	23	N/A	N/A
DIMF	FUNZA	EL SOL 3	18	9	9	21	0	0	9	0	21	N/A	N/A
DIMF	MOSQUERA	RIO 1	17	7	7	21	0	0	7	0	21	N/A	N/A
DIMF	MOSQUERA	RIO 2	14	14	14	38	2	0	14	0	38	N/A	N/A
DIMF	MOSQUERA	RIO 3	15	9	9	23	2	0	9	0	23	MARIA CAMILA RODRIGUEZ CONTENTO PUERPERIO	N/A
DIMF	MOSQUERA	PLANADAS 1	17	8	8	19	1	0	8	0	19	N/A	N/A
DIMF	MOSQUERA	PLANADAS 2	17	1	1	3	0	0	1	0	3	N/A	N/A
DIMF	MOSQUERA	LA SABANA	17	9	9	25	1	0	8	0	25	N/A	diferencia de el retiro el 1 de abril
DIMF	MOSQUERA	PORVENIR RIO 4	15	9	9	22	0	0	9	0	22	N/A	N/A
DIMF	MOSQUERA	PORVENIR RIO 5	14	6	6	15	0	0	6	0	15	N/A	N/A
DIMF	MOSQUERA	PORVENIR RIO 6	14	6	6	15	0	0	5	0	12	N/A	EL BENEFICIARIO BRIANA ISABEL GARCIA BETHAM CON RC 1249369517 CUENTA CON 3 ASISTENCIAS EN LA RAM FISICA, SIN EMBARGO EN LA RAM DIGITAL NO CUENTA CON ASISTENCIAS DADO QUE AL MOMENTO DE CREAR EL BENEFICIARIO YA SE ENCUENTRA VINCULADO CON OTRO OPERADOR, SE ENTREGO SU REFRIGERIO COMO CONSTA EN LA PLANILLAS PERO NO SE HACE ENTREGA DE RPP
DIMF	MOSQUERA	DIAMANTE 1	15	7	7	17	1	0	7	0	17	N/A	N/A
DIMF	MOSQUERA	DIAMANTE 2	15	13	13	33	0	0	13	0	33	N/A	N/A
DIMF	MOSQUERA	CHARQUITO	16	8	8	20	0	0	8	0	20	N/A	N/A
DIMF	MOSQUERA	RECODOS 1	16	7	7	20	0	0	7	0	20	N/A	N/A
DIMF	MOSQUERA	RECODOS 2	16	8	8	18	1	0	8	0	18	N/A	N/A
DIMF	MOSQUERA	RECODOS 3	16	7	7	16	0	0	7	0	16	N/A	N/A
DIMF	MOSQUERA	SIETE TROJES	15	15	15	34	4	0	15	0	34	N/A	N/A
DIMF	MOSQUERA	SIETE TROJES 2	15	7	7	18	3	0	7	0	18	N/A	N/A
DIMF	MOSQUERA	CONDADO DEL DUQUE 1	17	13	13	30	2	0	13	0	30	N/A	N/A
	MOSQUERA	CONDADO DEL DUQUE 2	17	5	6	13	1	1	6	0	13	N/A	EL USUARIO GUADALUPE FANDIÑO LOPEZ SE RETIRA EL DIA 21 DE MARZO POR MOTIVOS VOLUNTARIOS, SE CUENTA CON CARTA DE RETIRO
DIMF	MOSQUERA	PORVENIR CENTRO 1	17	9	9	22	1	0	9	0	22	N/A	N/A
DIMF	MOSQUERA	VILLA ROCIO 1	18	10	10	25	0	0	10	0	25	N/A	N/A
DIMF	MOSQUERA	VILLA ROCIO 2	17	10	10	25	0	0	10	0	25	N/A	N/A
DIMF	MOSQUERA	VILLA ROCIO 3	17	12	12	30	0	0	12	0	30	N/A	N/A
DIMF	MOSQUERA	SAN TELMO 1	21	12	12	29	0	0	12	0	29	N/A	N/A
DIMF	MOSQUERA	SAN TELMO 2	18	6	7	15	2	0	7	0	15	2 INASISTENCIAS DE LA USUARIA NAOMI GABRIELA DAZA GARZON RC 1249369329	LA USUARIA NAOMI GABRIELA DAZA GARZON RC 1249369329 NO RECIBE RPP YA QUE PRESENTO 2 INASISTENCIAS INJUSTIFICADAS.
DIMF	MOSQUERA	LOS PUENTES	11	3	3	9	0	0	3	0	9	N/A	N/A
TOTAL			636	325	327	815	25	1	324	0	812		

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.

Concepto y resultado del conteo de planillas desde el área técnica:
Planilla digital: MODALIDAD FAMILIAR FISICA 815 VS CUENTAME 812
Diferencia entre RAM versus cuéntame Modalidad familiar: con corte al 31/03/2024 se registran 3 diferencias, RAM física (815) y en RAM digital (812).
Atendidos: Real 325 y Activos Cuéntame: 324
Desvinculaciones: 1
La diferencia que se presenta entre reales atendidos con activos cuéntame corresponden a 1 retiro con asistencia.

REPORTE CUENTAME

NUMERO DE CONTRATO NUEVO	Nombre Entidad Contratista	Código UDS	Unidad De Servicio (UDS)	SERVICIO	Municipio UDS	Cupos programados actuales	cupos atendidos según cuentame	desvinculaciones según cuentame	RAM DIGITAL	Observacion cerradas
25002472024	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	252861117941	SIETE TROJES 2	DIMF	FUNZA	18	8	0	18	
25002472024	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	254731151386	SIETE TROJES 2	DIMF	MOSQUERA	15	7	0	19	
25002472024	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	252691152955	EL DIAMANTE 2	DIMF	MOSQUERA	15	13	0	33	
25002472024	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	2528600137928	CIUDAD JARDIN 1	DIMF	FUNZA	18	16	0	15	
25002472024	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	2528600137933	CIUDAD JARDIN 2	DIMF	FUNZA	19	10	0	23	
25002472024	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	2528600137938	CIUDAD JARDIN 3	DIMF	FUNZA	19	11	0	27	
25002472024	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	2528600137943	SERREZUELA 1	DIMF	FUNZA	18	5	0	17	
25002472024	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	252861115744	PROVIVIENDA 2	DIMF	FUNZA	19	8	0	20	
25002472024	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	252861117861	SIETE TROJES 1	DIMF	FUNZA	17	6	0	15	
25002472024	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	252861117872	EL SOL 1	DIMF	FUNZA	18	9	0	23	
25002472024	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	252861117890	EL SOL 2	DIMF	FUNZA	17	10	0	23	
25002472024	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	252861117899	SERREZUELA 3	DIMF	FUNZA	19	8	0	20	
25002472024	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	252861120585	SERREZUELA 2	DIMF	FUNZA	19	14	0	37	
25002472024	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	252861121048	EL SOL 3	DIMF	FUNZA	18	10	0	21	
25002472024	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	254731118417	VILLA DEL ROCIO 2	DIMF	MOSQUERA	17	11	0	25	
25002472024	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	254731118418	VILLA DEL ROCIO 3	DIMF	MOSQUERA	17	12	0	30	
25002472024	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	254731118421	RECODOS I	DIMF	MOSQUERA	16	7	0	20	
25002472024	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	254731118422	VILLA DEL ROCIO 1	DIMF	MOSQUERA	18	10	0	25	
25002472024	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	254731118423	RECODOS II	DIMF	MOSQUERA	16	8	0	18	
25002472024	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	254731118424	RECODOS III	DIMF	MOSQUERA	16	7	0	16	
25002472024	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	254731118429	LOS PUENTES	DIMF	MOSQUERA	11	3	0	9	
25002472024	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	254731126456	CV LA ESPERANZA	CDI CON ARRIENDO INSTITUCIONAL	MOSQUERA	100	0	0	0	La unidad inicia atencion el 1 de abril
25002472024	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	254731118436	PORVENIR RIO 1	DIMF	MOSQUERA	17	7	0	21	
25002472024	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	254731118439	PORVENIR RIO 4	DIMF	MOSQUERA	15	9	0	22	
25002472024	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	254731118440	PORVENIR RIO 2	DIMF	MOSQUERA	14	14	0	38	
25002472024	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	254731118443	PORVENIR RIO 3	DIMF	MOSQUERA	15	9	0	23	
25002472024	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	254731118444	PORVENIR RIO 5	DIMF	MOSQUERA	14	6	0	15	
25002472024	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	254731118456	PORVENIR RIO 6	DIMF	MOSQUERA	14	5	0	12	
25002472024	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	254731128326	PORVENIR CENTRO 1	DIMF	MOSQUERA	17	9	0	22	
25002472024	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	254731128395	PLANADAS 1	DIMF	MOSQUERA	17	8	0	19	
25002472024	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	254731128406	PLANADAS 2	DIMF	MOSQUERA	17	1	0	3	
25002472024	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	254731128409	LA SABANA	DIMF	MOSQUERA	17	8	0	25	
25002472024	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	254731128421	SANTELMO 1	DIMF	MOSQUERA	21	12	0	29	
25002472024	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	254731128422	SANTELMO 2	DIMF	MOSQUERA	18	7	0	15	
25002472024	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	254731128433	CONDADO DE DUQUE 1	DIMF	MOSQUERA	17	14	0	30	
25002472024	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	254731128439	CONDADO DE DUQUE 2	DIMF	MOSQUERA	17	6	0	13	
25002472024	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	254731151158	SIETE TROJES	DIMF	MOSQUERA	15	15	0	34	
25002472024	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	254731151458	CHARQUITO	DIMF	MOSQUERA	16	8	0	20	
25002472024	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	254731152954	EL DIAMANTE	DIMF	MOSQUERA	15	7	0	17	
TOTAL						736				

3. CONTEO ENTREGA DE RACIÓN PARA PREPARAR – RPP

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.

3. CONTEO ENTREGA DE RACIÓN PARA PREPARAR - RPP									
SERVICIO	MUNICIPIO	UNIDAD	CUPOS PROGRAMADOS	RPP ENTREGADA	TOTAL CUENTAME	ACTIVO	INACTIVO	TOTAL A RECONOCER	OBSERVACIONES
DIMF	FUNZA	CIUDAD JARDIN 1	18	6	6	6	0	6	SIN OBSERVACION
DIMF	FUNZA	CIUDAD JARDIN 2	19	10	10	10	0	10	SIN OBSERVACION
DIMF	FUNZA	CIUDAD JARDIN 3	19	11	11	11	0	11	SIN OBSERVACION
DIMF	FUNZA	SERREZUELA 1	18	6	6	6	0	6	SIN OBSERVACION
DIMF	FUNZA	SERREZUELA 2	19	14	14	14	0	14	SIN OBSERVACION
DIMF	FUNZA	SERREZUELA 3	19	8	8	8	0	8	SIN OBSERVACION
DIMF	FUNZA	7 TROJES 1	17	6	6	6	0	6	SIN OBSERVACION
DIMF	FUNZA	7 TROJES 2	18	8	8	8	0	8	SIN OBSERVACION
DIMF	FUNZA	PROVIVIENDA	19	8	8	8	0	8	SIN OBSERVACION
DIMF	FUNZA	EL SOL 1	18	9	9	9	0	9	SIN OBSERVACION
DIMF	FUNZA	EL SOL 2	17	9	9	9	0	9	SIN OBSERVACION
DIMF	FUNZA	EL SOL 3	18	9	9	9	0	9	SIN OBSERVACION
DIMF	OSQUER	PORVENIR RIO 1	17	7	7	7	0	7	SIN OBSERVACION
DIMF	OSQUER	PORVENIR RIO 2	14	14	14	14	0	14	SIN OBSERVACION
DIMF	OSQUER	PORVENIR RIO 3	15	9	9	9	0	9	SIN OBSERVACION
DIMF	OSQUER	PLANADAS 1	17	8	8	8	0	8	SIN OBSERVACION
DIMF	OSQUER	PLANADAS 2	17	1	1	1	0	1	SIN OBSERVACION
DIMF	OSQUER	LA SABANA	17	9	9	9	0	9	SIN OBSERVACION
DIMF	OSQUER	PORVENIR RIO 4	15	9	9	9	0	9	SIN OBSERVACION
DIMF	OSQUER	PORVENIR RIO 5	14	6	6	6	0	6	SIN OBSERVACION
DIMF	OSQUER	PORVENIR RIO 6	14	6	6	6	0	5	EL BENEFICIARIO BRIANA ISABEL GARCIA BETHAM CON RC 1249369517 CUENTA CON 3 ASISTENCIAS EN LA RAM FISICA, SIN EMBARGO EN LA RAM DIGITAL NO CUENTA CON ASISTENCIAS DADO QUE AL MOMENTO DE CREAR EL BENEFICIARIO YA SE ENCUENTRA VINCULADO CON OTRO OPERADOR, SE ENTREGO SU REFRIGERIO COMO CONSTA EN LA PLANILLAS PERO NO SE HACE ENTREGA DE RPP
DIMF	OSQUER	DIAMANTE 1	15	7	7	7	0	7	SIN OBSERVACION
DIMF	OSQUER	DIAMANTE 2	15	13	13	13	0	13	SIN OBSERVACION
DIMF	OSQUER	CHARQUITO	16	8	8	8	0	8	SIN OBSERVACION
DIMF	OSQUER	RECODOS 1	16	7	7	7	0	7	SIN OBSERVACION
DIMF	OSQUER	RECODOS 2	16	8	8	8	0	8	SIN OBSERVACION
DIMF	OSQUER	RECODOS 3	16	7	7	7	0	7	SIN OBSERVACION
DIMF	OSQUER	SIETE TROJES	15	15	15	15	0	15	SIN OBSERVACION
DIMF	OSQUER	SIETE TROJES 2	15	7	7	7	0	7	SIN OBSERVACION
DIMF	OSQUER	CONDADO DEL DUQUE 1	17	13	13	13	0	13	SIN OBSERVACION
DIMF	OSQUER	CONDADO DEL DUQUE 2	17	5	6	6	0	5	EL USUARIO GUADALUPE FANDIÑO LOPEZ SE RETIRA EL DIA 21 DE MARZO POR MOTIVOS VOLUNTARIOS, SE CUENTA CON CARTA DE RETIRO
DIMF	OSQUER	PORVENIR CENTRO 1	17	9	9	9	0	9	SIN OBSERVACION
DIMF	OSQUER	VILLA ROCIO 1	18	10	10	10	0	10	SIN OBSERVACION
DIMF	OSQUER	VILLA ROCIO 2	17	10	10	10	0	10	SIN OBSERVACION
DIMF	OSQUER	VILLA ROCIO 3	17	12	12	12	0	12	SIN OBSERVACION
DIMF	OSQUER	SAN TELMO 1	21	12	12	12	0	12	SIN OBSERVACION
DIMF	OSQUER	SAN TELMO 2	18	6	7	7	0	6	LA USUARIA NAOMI GABRIELA DAZA GARZON RC 1249369329 NO RECIBE RPP YA QUE PRESENTO 3 INASISTENCIAS INJUSTIFICADAS.
DIMF	OSQUER	LOS PUENTES	11	3	3	3	0	3	
TOTAL			636	325	327	327	0	324	

Concepto y resultado del conteo entrega de ración para preparar - RPP desde el área Financiera

De acuerdo con la información reportada se establecen los siguientes descuentos

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

DESCUENTOS	Programado	Antendido	No. RPP Entregadas	No. RPP a descontar	Valor Descuento	Valor Total
DESCUENTO POR MATRICULA	636	325	324	311	$ 149.017	$ 46.344.287
DESCUENTO POR INASISTENCIAS	636	325	324	1	$ 149.017	$ 149.017
TOTAL						**$ 46.493.304**

Análisis frente al valor de canasta

Valor Canasta mes	$ 94.774.812
Valor descuento por RPP no entregadas	$ 46.493.304
Valor RPP entregadas	$ 48.281.508
Diferencia	$ -

Concepto y resultado del conteo entrega de ración para preparar - RPP desde el área técnica
Activos en él cuéntame 324 y en planillas RPP 325 diferencias 1, las cuales no fueron entregadas y se relacionan en el cuadro arriba de conteo entrega de ración

4. CONTEO ENTREGA DE REFRIGERIOS SERVICIOS PRIMERA INFANCIA

4. CONTEO DE FORMATOS ENTREGA DE REFRIGERIOS SERVICIOS PRIMERA INFANCIA

DIRECCIÓN TERRITORIAL	municipio	Unidad De Servicio (UDS)	CUPOS PROGRAMADOS	ATENDIDOS	Mujeres gestantes	Niñas y niños menores de 6 meses(Lactantes)	Niñas y niños de 6 a 11meses	Niñas y niños 1 año a 2 años	Niñas y niños 2 años a 5años	Total	Inasistencias reconocidas	Incapacidad
DIMF	FUNZA	CIUDAD JARDIN 1	18	6	0	2	0	18	0	20		
DIMF	FUNZA	CIUDAD JARDIN 2	19	10	1	0	3	24	4	32		LAURA JIMENA RODRIGUEZ DOCTOR PUERPERIO UAM JOSUE CAÑAS INC 13-03-24
DIMF	FUNZA	CIUDAD JARDIN 3	19	11	2	2	4	14	12	34		
DIMF	FUNZA	SERREZUELA 1	18	6	0	0	2	8	10	20		
DIMF	FUNZA	SERREZUELA 2	19	14	2	2	0	42	2	48		
DIMF	FUNZA	SERREZUELA 3	19	8	0	2	6	16	0	24		
DIMF	FUNZA	7 TROJES 1	17	6	2	0	0	4	16	22		
DIMF	FUNZA	7 TROJES 2	18	8	2	0	2	8	8	20		
DIMF	FUNZA	PROVIVIENDA	19	8	2	2	2	12	8	26		
DIMF	FUNZA	EL SOL 1	18	9	0	0	10	4	10	24		
DIMF	FUNZA	EL SOL 2	17	9	2	2	4	12	4	24		
DIMF	FUNZA	EL SOL 3	18	9	0	0	0	26	8	34		
DIMF	MOSQUERA	PORVENIR RIO 1	17	7	0	0	0	24	4	28		
DIMF	MOSQUERA	PORVENIR RIO 2	14	14	2	2	5	10	20	39		
DIMF	MOSQUERA	PORVENIR RIO 3	15	9	0	1	4	6	12	23		
DIMF	MOSQUERA	PLANADAS 1	17	8	0	9	4	6	0	19		
DIMF	MOSQUERA	PLANADAS 2	17	1	0	0	0	4	0	4		
DIMF	MOSQUERA	LA SABANA	17	9	0	4	0	12	14	30		
DIMF	MOSQUERA	PORVENIR RIO 4	15	9	0	0	6	8	14	28		
DIMF	MOSQUERA	PORVENIR RIO 5	14	6	0	0	2	12	8	22		
DIMF	MOSQUERA	PORVENIR RIO 6	14	6	2	0	2	6	6	16		
DIMF	MOSQUERA	DIAMANTE 1	15	7	0	0	6	14	0	20		
DIMF	MOSQUERA	DIAMANTE 2	15	13	0	0	4	24	16	44		
DIMF	MOSQUERA	CHARQUITO	16	8	0	0	2	24	0	26		
DIMF	MOSQUERA	RECODOS 1	16	7	0	8	6	0	0	14		
DIMF	MOSQUERA	RECODOS 2	16	8	0	0	0	30	0	30		
DIMF	MOSQUERA	RECODOS 3	16	7	0	0	0	12	16	28		
DIMF	MOSQUERA	SIETE TROJES	15	15	0	0	5	29	6	40		
DIMF	MOSQUERA	SIETE TROJES 2	15	7	0	1	0	20	0	21		
DIMF	MOSQUERA	CONDADO DEL DUQUE 1	17	13	0	0	2	31	12	45		
DIMF	MOSQUERA	CONDADO DEL DUQUE 2	17	5	0	0	2	14	0	16		
DIMF	MOSQUERA	PORVENIR CENTRO 1	17	9	0	0	4	22	4	30		
DIMF	MOSQUERA	VILLA ROCIO 1	18	10	0	0	0	22	12	34		
DIMF	MOSQUERA	VILLA ROCIO 2	17	10	0	2	4	20	8	34		
DIMF	MOSQUERA	VILLA ROCIO 3	17	12	0	0	2	20	22	44		
DIMF	MOSQUERA	SAN TELMO 1	21	12	0	0	0	32	14	46		
DIMF	MOSQUERA	SAN TELMO 2	18	6	0	0	0	6	16	22		
DIMF	MOSQUERA	LOS PUENTES	11	3	2	0	0	8	0	10		
TOTAL			636	325	19	39	93	604	286	1041		

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

Concepto y resultado del conteo entrega de refrigerios servicios primera infancia desde el área Financiera:

De acuerdo con la información reportada se establecen los siguientes descuentos.

DESCUENTOS	No. Encuentros	Programado	Refrigerios suministrados	Refrigerios reconocidos por inasistencia	No. Cupos a descontar	No. Cupos o refrigerios a descontar	Valor Descuento	Valor Total
Descuento por matricula	2	636	325	0	311	1244	$ 11.984	$ 3.726.402
Descuento raciones no utilizadas	2	1300	1041	0	0	259	$ 2.996	$ 775.835
TOTAL								$ 4.502.237

Análisis frente al valor de canasta

Valor Canasta mes	$ 15.241.104
Valor refrigerios reconocidos	$ 3.118.316
Valor descuento por matricula	$ 3.726.402
Valor descuento por asistenca	$ 775.835
Valor descuento inicio tardio	$ 7.620.552
Diferencia	$ -

Concepto y resultado del conteo entrega de REFRIGERIOS desde el área técnica: se realizaron 2 encuentros y se entregaron 1041 Refrigerios.

Activos en el cuéntame 324 y en RAM 325 se presentan 1 diferencia por el retiro con asistencias

5. CONSIDERACIONES FINALES

Aspectos a revisar:

- Se tienen en cuenta los cupos programados y realmente atendidos, los días programados y días atendidos y los descuentos a realizar de acuerdo con las visitas realizadas por parte del equipo de supervisión y con novedades presentadas para el mes.
- Al revisar las planillas se recuerda a la EAS que estas no se pueden alterar ni modificar, tanto el formato como la información de los beneficiarios, así mismo se indica que si se imprime la planilla al comenzar el mes con los beneficiarios en digital, una vez ingresen nuevos beneficiarios en el transcurso del mes los pueden registrar a mano con esfero, pues imprimir una nueva planilla indica modificación de esta.
- Así mismo se indica a la EAS la importancia de que la información suministrada en la RAM física sea la misma que se registra en la RAM digital.
- La información debe ser real y veraz, de acuerdo con la asistencia diaria.
- Verificación de descuentos “inconsistencias”, coincidencia de la RAM digital y la física.
- Se recomienda que las Agentes Educativas al momento de diligenciar el RAM tengan presente la información del tipo y numero de los documentos de identificación de los Beneficiarios para que la información sea con calidad.
- Se recomienda realizar el registro de asistencia diariamente tanto en RAM física como digital, lo cual permitirá que la información cuente con mayor veracidad y con ello se evite incurrir en errores.

¡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.

- La EAS debe Presentar con el informe técnico debidamente escaneada la planilla RAM con firma de verificación en las fechas acordadas en el acta.
- Anexar los soportes respectivos en formato PDF de las novedades presentadas con cada planilla RAM y cada participante debidamente organizada por UDS y dentro de cada UDS archivo con nombre de cada niño según novedad, lo cual debe incluirse dentro de lo entregables.
- El RAM debe venir en original totalmente diligenciado sin tachones ni enmendaduras, firmada por la Representante de cada UDS. Este se debe diligenciar diariamente por las agentes educativas de cada grupo: Asistencias con letra A, Inasistencias con letra I en todas las casillas, o retiros.
- En caso de presentarse desvinculaciones, la convención del motivo del retiro se debe registrar en la última columna y no en la columna del día, así como también se debe registrar la observación en el formato de novedades. La fecha de desvinculación debe coincidir según RAM en el aplicativo cuéntame.
- Todas las planillas RAM deben estar totalizadas.
- Se recuerda a los operadores que el sistema cuéntame permite subsanar el mes anterior y el actual las asistencias en RAM digital.

Se debe tener en cuenta que de acuerdo al **MANUAL OPERATIVO MODALIDAD CDI Y FAMILIAR PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA,** MO12.PP, Versión 7, "*En los casos de inasistencia por fuerza mayor que supere los 10 días hábiles y se encuentre debidamente documentada (cirugía, calamidad doméstica, incapacidad, necesidad del servicio, entre otros) serán estudiados en comité técnico operativo a fin de evaluar la posibilidad de establecer un nuevo plazo para el reintegro o reubicación de la niña o el niño en otro servicio prestado por el ICBF o entidad territorial*", **razón por la cual cuando se presente este tipo de situaciones se debe informar a ICBF Centro Zonal Facatativá con el fin de llevar a cabo el respectivo comité y con ello las acciones a que dé lugar**.

ANÁLISIS RACIONES SERVIDAS			
Cupos contratados	**Beneficiarios que simultáneamente están registrados en cuéntame y en RAM**	**Modalidad/servicio**	**Raciones no entregadas**
736	CDI con 100 cupos no presto servicio DIMF 636 participantes atendidos 325 con 324 RPP entregadas y 1041 refrigerios entregados en el mes de legalización de acuerdo al conteo	CDI – con arriendo DIMF	1500 Raciones Servidas 312 RPP 4047 Refrigerios
Observaciones: El total de raciones reconocidas corresponden al número de raciones realmente servidas en el mes de acuerdo con el número de beneficiarios atendidos con las siguientes observaciones **Descuento de raciones por matricula:** 18 cupos correspondiente a 342 raciones para un total de $1.805.076 **Descuento de raciones no utilizadas por inasistencias en el mes :** 1.057 por inasistencia y por matricula de focalizados para un total de $ 5.578.846			

DESCUENTOS A REALIZAR			
Total, Raciones para preparar entregadas			0
Total, raciones para preparar NO entregadas			1.500
		TOTAL	**1.500**

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.

CONCEPTO			TOTAL DESCUENTOS
Se realiza descuento a la UDS CDI LA ESPERANZA			$ 10.897.500
TOTAL			**$ 10.897.500**

ANÁLISIS RACIÓN PARA PREPAR	
Total, RPP entregadas:	324
Total, RPP NO entregadas	312
TOTAL	**636**

Observaciones

Valor Canasta mes	$ 94.774.812
Valor descuento por RPP no entregadas	$ 46.493.304
Valor RPP entregadas	$ 48.281.508
Diferencia	$ -

ANÁLISIS ENTREGA DE REFRIGERIOS	
Total, Refrigerios entregados:	1.041
Total, Refrigerios reconocidos por inasistencia día 1:	0
Total, Refrigerios NO entregadas	4.047

Observaciones

Valor Canasta mes	$ 15.241.104
Valor refrigerios reconocidos	$ 3.118.316
Valor descuento por matricula	$ 3.726.402
Valor descuento por asistenca	$ 775.835
Valor descuento inicio tardio	$ 7.620.552
Diferencia	$ -

En el periodo solo se realizaron 2 encuentros

Decisiones:

- Se da aval a las planillas RAM mes de **Marzo** de 2023. Radicar los registros RAM los primeros cinco días del mes siguiente al ejecutado.
- Se evidencia en la modalidad Familiar en la unidad de servicio las Mercedes Planilla mal diligenciada.
- Se envía al correo electrónico de la doctora Nubia Beltrán al correo nubia.beltran@icbf.gov.co la subsanación de las diferencias del conteo del contrato.
- Realizar el reporte a ICBF de las inasistencias por fuerza mayor que supere los 10 días hábiles y se encuentre debidamente documentada (cirugía, calamidad doméstica, incapacidad, necesidad del servicio, entre otros), lo cual debe ser tratado en comité técnico operativo, con los soportes de cirugía, calamidad doméstica, incapacidad, necesidad del servicio, entre otros, si se llega a presentar el caso.

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.

- Remitir al apoyo del centro zonal, referente cuéntame, informe de justificación y subsanación de presuntos hallazgos que se presenten frente a las diferencias en la cantidad de desvinculaciones y registros de asistencia según RAM física vs RAM digital.
- Presentar el acta de conteo en el proceso de legalización de informe financiero del mes correspondiente
- Una vez terminado el conteo se realiza levantamiento de la respectiva acta la cual debe estar firmada por los intervinientes.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas.
Realizar acta de conteo y remitir al área financiera tanto acta como Excel.	Apoyo ICBF asistencia técnica primera infancia	03/04/2024
Remitir al apoyo del centro zonal, referente cuéntame, informe de justificación y subsanación de presuntos hallazgos que se presenten frente a las diferencias en la cantidad de desvinculaciones y registros de asistencia según RAM física vs RAM digital.	EAS – FUMUNFU	
Presentar el acta de conteo en el proceso de legalización de informe financiero del mes	EAS – FUMUNFU	De acuerdo con cronograma de legalizaciones
Realizar el reporte a ICBF de las inasistencias por fuerza mayor que supere los 10 días hábiles y se encuentre debidamente documentada (cirugía, calamidad doméstica, incapacidad, necesidad del servicio, entre otros), lo cual debe ser tratado en comité técnico operativo.	EAS – FUMUNFU	En el momento que se presente

FIRMA ASISTENTES

Nombre	Cargo / Dependencia	Entidad	Firma
MONICA CONSUELO MURILLO	Coordinadora CZ Facatativá	ICBF	
GLORIA CONSUELO DIAZ ULLOA	Apoyo a la supervisión	ICBF	
ROSALBA CARDENAS	Enlace Financiero	ICBF	
NUBIA BELTRAN PEÑUELA	Referente cuéntame	ICBF	
EDITH MOSQUERA RIVERA	Coordinadora	EAS	Edith Mosquera R
MARGARITA RODRIGUEZ NIÑO	Coordinadora	EAS	
Próxima reunión.	**Fecha**	**Hora**	**Lugar**

PUBLICA

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