ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N° 032		
Hora: 2:30 p.m.		**Fecha:** 12/06/2024
Lugar:	Oficina de Coordinación	
Dependencia que Convoca:	Centro Zonal Usaquén	
Proceso:	Promoción y Prevención	
Objetivo:	Realizar Comité Técnico Operativo Extraordinario con la Fundación Para El Desarrollo Social y Cultural Gabriela Mistral en el marco del contrato **11005792024** para dar continuidad al tercer CTO correspondiente a los meses de abril y mayo.	

Agenda:

1. Saludo
2. Identificación de contrato
3. Actividades realizadas al talento humano y familias en el marco de los componentes de atención.
4. Revisión de del desarrollo del contrato a nivel técnico:
   - Avances cualificación del talento humano.
   - Avances de las articulaciones y acciones con las entidades del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, en el territorio, para mejorar la calidad del servicio y el cumplimiento de las atenciones a niñas, niños y mujeres gestantes.
   - Informe PQRS del mes de junio.
   - Diligenciamiento matriz Excel de Focalización con todos los niños y niñas que están en atención.
   - Describir las estrategias que promuevan la permanencia de los usuarios en la UDS.
   - Análisis de la primera encuesta de satisfacción del servicio.
   - Presentación proyecto pedagógico-Experiencias significativas.
   - Presentación criterios de focalización con los NN que ingresaron en el mes de abril y mayo.
5. Revisión del desarrollo del contrato a nivel financiero

1.Desarrollo:

Saludo: Se da la bienvenida a los participantes de la reunión, verificando la asistencia por parte del ICBF, del supervisor del contrato, un delegado designado por el Centro Zonal y por parte de la EAS, el representante legal o a quien este designe con facultad para la toma de decisiones, cuya delegación deberá estar debidamente soportada.

Por parte de la Entidad Administradora de Servicio – FUNDACION GABRIELA MISTRAL: Rosana Royero Representante Legal, Pablo Galindo Coordinador Barrancas y San Cristóbal, Luz Dary Velandia Coordinadora Tibabita y Codito

Por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar: Ana Maria Rodriguez Fernandez – Coordinadora CZ y Supervisor de Contrato, Carlos Andrés Quiroga – Profesional de Seguimiento a la Ejecución Financiera, Claudia Patricia Rueda Laura– Profesional de Seguimiento a la Ejecución Financiera, Diana Mendoza – Profesional de Seguimiento a la Ejecución Financiera, Laura Rocío Jacome Navarro – Profesional Universitario Nutricionista Dietista, Benjamín Torres – Profesional Universitario

PÚBLICA

Nutricionista Dietista, Jeanneth Dussan Pulecio – Profesional de Seguimiento a la Ejecución Técnica, July Andrea Lopez – Profesional de Seguimiento a la Ejecución Técnica, Ismary Serpa – Profesional de

Seguimiento a la Ejecución Técnica, Sandra Patricia Gámez – Profesional Universitario enlace de Asistencia Técnica y Cuéntame, Jose Hedilberto Aguirre Morales – Profesional de Seguimiento a la Ejecución Técnica.

2.Identificación Contrato de Aporte

No. De Contrato: 11005792024
Entidad Administradora de Servicio: Fundación Para El Desarrollo Social Y Cultural Gabriela Mistral
NIT: 900696969-2
Fecha de Suscripción: 19/02/2024
Fecha de Inicio: 21/02/2024
Fecha de finalización: 31/12/2024
Fecha de inicio de la operación: 21/02/2024
Objeto del Contrato: PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA DE CONFORMIDAD CON LOS MANUALES OPERATIVOS Y EL LINEAMIENTO TÉCNICO PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y LAS DIRECTRICES ESTABLECIDAS POR EL ICBF, EN ARMONÍA CON LA POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE CERO A SIEMPRE.
Modalidad: Familiar
Servicio: DIMF
Cupos Contratados: 600
Total, UDS contratadas: 4

Se da continuidad al tercer CTO

3.Actividades realizadas al talento humano y familias en el marco de los componentes de atención.

En los encuentros se socializa temas que permite ampliar el conocimiento en el talento humano con el fin de lograr transmitir información a niños, niñas, adolescentes, gestantes y a cada una de sus familias; algunos de los temas tratados en este tiempo de prestación del servicio son:

Fomentar las relaciones con los colaboradores ya que la felicidad y el bienestar del equipo, hacer que cada miembro sea productivo y motivado. Una relación saludable entre los empleados promoverá un ambiente positivo y los colaboradores se sentirán felices y satisfechos, a su vez las familias lo sentirán colocándolo en práctica en cada uno de sus hogares.

Socialización y se realiza un ejercicio teórico practico de la semaforización ya que es un proceso de caracterización que es un proceso que permite identificar condiciones, características, necesidades, capacidades, fortalezas, debilidades y oportunidades de los grupos poblacionales sujetos de atención en sus respectivos contextos.

Fortalecer el proceso del diligenciamiento del análisis y conclusiones, en relación con las situaciones relevantes de las características de los niños, niñas, adolescentes gestantes y sus familias, ya que permite al equipo pedagógico consolidar e identificar las necesidades para el desarrollo de las propuestas pedagógicas según la necesidad de las familias.

PÚBLICA

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

En cuanto al componente de nutrición es importante continuar fortaleciendo temas como las Buenas Prácticas de Manufactura ya que se debe garantizar que los alimentos y bebidas se produzcan se consuman de forma segura y con las condiciones de higiene adecuadas para garantizar su inocuidad.

Durante los meses de abril y mayo se realizaron los criterios de focalización de los ingresos de los usuarios nuevos y apertura del buzón.

Se dieron a conocer a las familias los beneficios de la lactancia materna al igual que la importancia que tiene la alimentación basada en buenos hábitos de alimentación como lo son el consumo de frutas, verduras y agua.

Se realizaron diferentes actividades en las que se fortaleció la actividad física por medio de masajes de estimulación de extremidades superiores e inferiores.

4.Revisión de del desarrollo del contrato a nivel técnico:

- **Avances de las articulaciones y acciones con las entidades del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, en el territorio, para mejorar la calidad del servicio y el cumplimiento de las atenciones a niñas, niños y mujeres gestantes.**



ASOCIACION	DIA	HORA	TEMATICA	DIRECCION	NOMBRE CONTACTO	TELEFONO
Fundación Gabriela Mistral	14 de junio	9:00 a. m.	Derechos de los NNAJ-SDG DDHH/ Sede Barrancas	CODITO: CALLE 181B#5 - 22 Y BARRANCAS CARRERA 8C #158A-10	Luz Dary Velandia	314 4637003
	24 de junio	9:00 a. m.	Derecho a una vida libre de violencias, ruta de atención. SDMujer /Sede Codito			
	21 de junio	9:00 a. m.	NI LO QUÉ PASÓ, NI LO QUE VENDRÁ (Superar heridas del pasado y Mirar con ilusión el futuro)- Alcaldía /Sede Barrancas			
	8 de julio	9:00 a. m.	Violencia Estructural- Secretaria de Gobierno /Sede Codito			
	12 de julio	9:00 am	eliminación de estereotipos y cambios culturales con enfoque de genero- SDMujer / sede Barrancas			
	19 de julio	9:00 a. m.	Derechos humanos de las mujeres y participación política- SDG DDHH /Sede Codito			
	2 de agosto	9:00 a. m.	Medidas de protección de las mujeres- SDMujer /sede Barrancas			
	9 de agosto	9:00 a. m.	Fortalecimiento a las organizaciones sociales SDG_DDHH/Sede Codito			
	16 de agosto	9:00 a. m.	Derecho al cuidado SDG DDHH / sede Codito			

La EAS presenta cronograma de avances de las articulaciones y acciones con las entidades del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, en el territorio, para mejorar la calidad del servicio y el cumplimiento de las atenciones a niñas, niños y mujeres gestantes.

- **Informe PQRS del mes de abril y mayo.**

La EAS presenta Informe PQRS del mes de abril y mayo.

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.



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

INFORMACION GENERAL: INFORME PQRS MESES DE FEBRERO Y MARZO

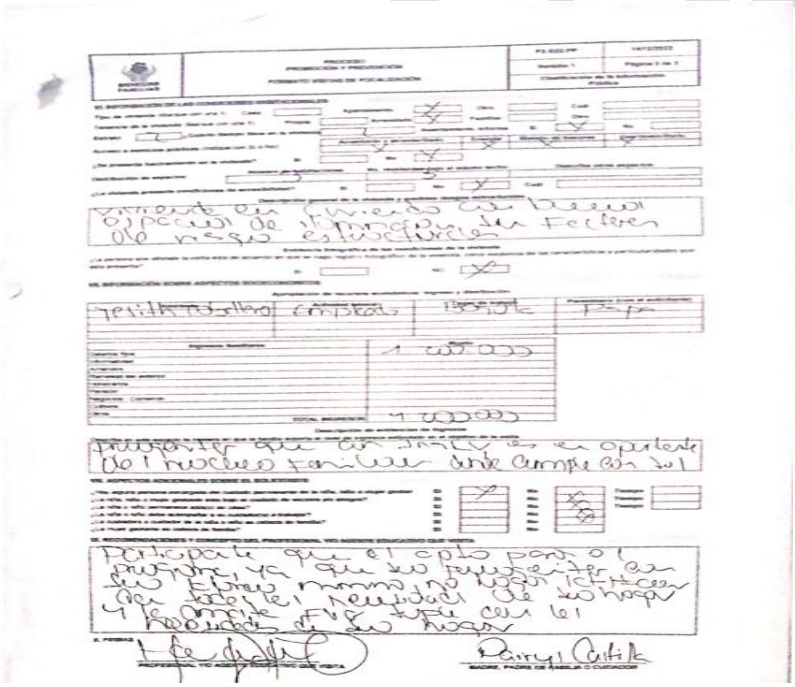
FECHA: 03 MAYO 2024	No. CONTRATO: 11006682024
Comité Socialización: Reunión Adm. Inducción Reinducción Capacitación	
Otro ¿Cuál?	
HORA DE INICIO: 8:00AM	HORA DE FINALIZACION: 10:00AM — LUGAR: EAS USAQUEN
AREA: Coordinación	RESPONSABLES: LUZ DARY VELANDIA Y PABLO GALINDO — CARGO: Coordinadores Pedagógicos
TEMA: Informe PQRS meses de abril y mayo	
OBJETIVO: Informe correspondiente al PQRS, comité de control social y veeduria ciudadana	

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Se realizará la socialización del servicio para la fundación para el desarrollo social y cultural Gabriela Mistral "FUNGAINGAMI" programada el dia 03 MAYO de 2024, a las 9:00 am en la UDS BARRANCAS,espacio el cual tiene como objetivo realizar las siguientes actividades de veeduria publica:

1. Datos generales del operador
2. Objeto del contrato
3. Sentido de la educación inicial
4. Componentes de calidad de la atención
5. Derechos de las niñas, los niños y las mujeres gestantes en el marco de los servicios
6. Derechos, deberes y corresponsabilidad de las familias en la educación inicial de las niñas y de los niños en primera infancia
7. Valor total del contrato
8. Fecha de inicio de la atención y la fecha prevista de terminación de la atención
9. Listado de usuarias(os) de cada unidad
10. Presentar el listado de proveedores de alimentos y su procedencia
11. Formas de apoyo alimentario que se brinda en los servicios
12. Presentar la guia de participación ciudadana y los documentos que involucran el proceso
13. Descripción actividad pedagógica
14. conformación del comité de control social

- **Diligenciamiento matriz Excel de Focalización con todos los niños y niñas que están en atención.**



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 presenta diligenciamiento matriz Excel de Focalización con todos los niños y niñas que están en atención de abril y mayo.

5.Revisión del desarrollo del contrato a nivel financiero

La información financiera contenida en el acta de legalización con corte a marzo de 2024 que fue compartida con la EAS el pasado 03/05/2024 y la cual no ha sido devuelta con firmas de la EAS contiene lo siguiente:

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO							
MES	PRESUPUESTO APROBADO + REPROGRAMACIONES (Aportes ICBF)	EJECUCIÓN	SALDO SIN EJECUTAR	PROGRAMACIÓN DESEMBOLSOS	DESEMBOLSOS GIRADOS	DIFERENCIA PROGRAMADO VS PAGADO	PAGOS REAL. EN EL MES
Enero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Febrero	$ 233.625.600	$ 120.854.649	$ 112.770.951	$ 424.090.200	$ 0	$ 424.090.200	$ 0
Marzo	$ 208.870.800	$ 153.050.177	$ 55.820.623	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Abril	$ 208.870.800	$ 0	$ 0	$ 400.837.200	$ 0	$ 0	$ 0
Mayo	$ 208.870.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 208.870.800	$ 0	$ 0	$ 400.837.200	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 208.870.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 208.870.800	$ 0	$ 0	$ 400.837.200	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 208.870.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 208.870.800	$ 0	$ 0	$ 400.837.200	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 208.870.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 37.438.800	$ 0	$ 0	$ 123.462.600	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 2.150.901.600**	**$ 273.904.826**	**$ 168.591.574**	**$ 2.150.901.600**	**$ 0**	**$ 424.090.200**	**$ 0**

Los soportes correspondientes al mes de Marzo/2024 suman $153.050.177 fueron enviados por la EAS y se causan como cuentas por pagar en el mes de abril. Se deja de legalizar: Transporte de RPP incluido en la FEV-C-115 de Conar Real del Monte SAS por la suma de 26.199.68, mayores cantidades de productos facturados por $6.268.006, Valores reportados no soportados en nómina por $5.330.709, Gastos operativos por $4.333.800 por carecer de soportes y Auxilio de Desplazamientos por $5.541.000 por no haberse anexado planilla debidamente firmada, para un total no legalizado por la suma de $47.672.583. Se anexaron cuentas de cobro por concepto de Arriendo por la suma de $7.000.000, pero la EAS solamente reportó un valor ejecutado por la suma de $3.091.800, que es el valor que se legaliza por estar reportado en el Informe Financiero.

Se entregaron 486 RPP y se entregaron 1.452 Refrigerios según reporte entregado por la profesional de Enlace Seguimiento a la ejecución técnica. Adquiridos con las siguientes facturas

FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	RUBRO	VALOR NETO
29/03/2024	C-1151	CONAR REAL DEL MONTE SAS	467 Und Aceite*500 ml,120 Und Aceite*1.000 Ml, 827 Lb de Arroz, 249 Und de Avena, 720 Und Atún, 729 Und Harina Maíz, 240 Und Harina Trigo,609 Und Leche en Polvo, 240 Und Lenteja, 1.174 Und Frijol, 240 Und Panela y 1.294 Und Pasta	Complemento Nutricional	$ 76.000.979
				Transporte No Legalizado	$ 26.199.068
				Mayores cantidades No legalizadas	$ 6.268.006
				TOTAL LEGALIZADO	**$ 43.533.905**
30/03/2024	AM-5117	INVERSIONES AVIMAR SAS	14.340 Huevos tipo A		$ 11.472.000
			TOTAL COMPLEMENTO NUTRICIONAL MARZO		**$ 55.005.905**
FECHA	**FACTURA**	**PROVEEDOR**	**CONCEPTO**	**RUBRO**	**VALOR NETO**
29/03/2024	C-1150	CONAR REAL DEL MONTE SAS	1.452 Refrigerios	Refrigerios Niños/as y Acompañante	$ 8.698.932
			TOTAL REFRIGERIOS MARZO		**$ 8.698.932**

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

Adicionalmente se reportaron gastos con los siguientes soportes

FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	RUBRO	VALOR NETO
31/03/2024	FEV-FEB-22	BRECCAS SAS	57 Barras Plastilina, 11 Block Iris, 23 Paq Caja Colores, 23 Paq cajas lápices, 19 Und Cartulina Bristol, 19 Und Cartulina fluorescente, 19 Und Cartulina negra, 114 Und Papel Bond, 114 Und Celofán, 114 Und Crepé,114 Und. Papel cometa, 114 Und Silueta, 11 Paq Lana surtida, 3 Paq Silicona, 3 Pistolas silicona, 4 Rollos Kraft, 23 Und Silicona liquida, 45 Und Tijera punta roma y 136 Und Vinilos surtidos.	Material Didáctico y Papelería	$ 1.488.632.01
	FEV-FEB-24	BRECCAS SAS	12Lts Blanqueador,6 Und Detergente*500 Gr, 13 Lts desinfectante, 6 Lts Lavaloza, 6 paq esponjas*4Und, 4 Und Papel Higiénico*12 rollos, 6 Paq Toallas cocina, 6 Lts Jabón líquido manos, 6 Paq pañitos Húmedos*100 Und, 16 Paq*10 Unds bolsas para basura, 6 Escobas, 6 Traperos y 4 Recogedores.	Aseo Institucional	$ 992.617.03
30/03/2024		Aseguradora Solidaria de Colombia E.C.	Póliza Estudiantil 600 Usuarios* 1 año	Seguro Usuarios	$ 601.200.00
			SUB TOTAL VARIOS		**$ 3.082.449.04**

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
Inejecución inicial	$ 0	$ 0	**$ 0**	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Enero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Febrero	$ 0	$ 112.770.951	$ 112.770.951	$ 0	$ 0	$ 0	$ 112.770.951
Marzo	$ 0	$ 55.820.623	$ 55.820.623	$ 0	$ 0	$ 0	$ 168.591.574
Abril	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Mayo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
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	$ 0	$ 168.591.574	$ 168.591.574	$ 0	$ 0	$ 0	$ 168.591.574

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:					
SALDO DEL PERIODO ANTERIOR					$ 0
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO					$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO					$ 0
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO					$ 0
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO					$ 0
SALDO SEGUN EXTRACTO					$ 0
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO					$ 0
VALOR CONCILIADO					$ 0
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA					$ 10.338.984
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES					$ 0
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS					$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS					$ 0
Banco:	BANCO_DAVIVIENDA_S.A.	**Tipo de Cuenta:**	Ahorros	**Nro de Cuenta:**	110500056079

No se registran movimientos bancarios porque no ha ingresado desembolso ICBF.

Mediante correo electrónico denominado "*Solicitud Información Financiera Comité Técnico Operativo*" remitido el 11/06/2024, se solicitaron los siguientes soportes con el fin de ser verificados en el desarrollo del comité técnico operativo, así como dar continuidad al proceso de legalización de cuentas.

SOPORTES FALTANTES DE FEBRERO

1. Informe de actividades de contratistas por OPS
2. Nómina en Excel en la cual se desglosen las prestaciones sociales por empleado-
3. Nómina firmada por todos los empleados
4. Informe financiero completamente diligenciado en el que se evidencien los saldos no ejecutados el anexo reporta en ejecución el mismo valor presupuestado y no coincide con los soportes anexos.
5. Las Cuentas de cobro anexas por arrendamiento no coinciden con los valores reportados.

¡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.

SOPORTES FALTANTES DE MARZO

1. Informe de actividades de contratistas por OPS
2. Nómina en Excel en la cual se desglosen las prestaciones sociales por empleado-
3. Nómina firmada por todos los empleados
4. Informe financiero completamente diligenciado en el que se evidencien los saldos no ejecutados el anexo reporta en ejecución el mismo valor presupuestado y no coincide con los soportes anexos.
5. Las Cuentas de cobro anexas por arrendamiento no coinciden con los valores reportados.

SOPORTES FALTANTES DE ABRIL

1. Libro Auxiliar de bancos detallado en el cual se desglose cada uno de los movimientos reportados en el extracto, que debe incluir el nombre del beneficiario del pago, el concepto y el valor.
   - En especial se debe desglosar el retiro por $191.083.655 efectuado el 9 de abril y el de $72.015.944, ya que en 1 semana se efectuaron movimientos en cuenta por el 80% del desembolso sin que se pueda determinar a qué corresponden los movimientos.
   - En pagos no legalizados ascienden a la suma $82.848.305 por concepto de transporte y mayor cantidad de productos adquiridos para la RPP.
2. En el informe de abril falta anexar la Planilla de nómina en Excel y firmada
3. Falta anexar Planilla de Seguridad social Correspondiente a Pensión Abril y salud Mayo.
4. Falta anexar planilla firmada de contratistas por OPS junto con sus informes de actividades
5. Falta anexar paz y salvos de todos los proveedores
6. El paz y salvo anexo de los aportes a seguridad social tiene fecha 8 de abril y por ende no incluye los aportes del mes de abril, los cuales han debido ser cancelados el 15 de abril.

Frente a esto, la EAS manifiesta que cuenta con la gran mayoría de esta información y por lo tanto se compromete a entregar en su totalidad para el 19 de junio a través de la carpeta compartida los soportes correspondientes a los informes de actividades de los contratistas que soporten y permitan verificar las actividades realizadas por los mismos que acrediten sus respectivos honorarios. De la misma manera, el enlace de seguimiento a la ejecución financiera se compromete en la revisión de dichos soportes entregados durante el comité por parte de la EAS junto con los cargados en la carpeta compartida para el 20 de junio.

REQUISITOS DE DESEMBOLSO

Se procede a realizar la revisión de los requisitos del desembolso.
Para el contrato de aporte se tiene un desembolso programado por valor de **CUATROCIENTOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS ($400.837.200).**

ENTREGABLES TERCER DESEMBOLSO	ESTADO
a) Informe de la ejecución financiera del período anterior. en con concordancia con el procedimiento de legalización de cuentas definido en los manuales operativos, este informe debe ser coherente con los costos de canasta del servicio y la información registrada mensualmente en SIM - Metas Sociales y Financieras.	ENTREGADO, EN REVISIÓN

PÚBLICA

	b) Informe de ejecución técnica y administrativa del período anterior que deberá tener el contenido previsto en los instrumentos que entregue para ello el ICBF.	EN REVISIÓN	
	c) Copia del extracto bancario o informe de los movimientos bancarios, según aplique, de la cuenta exclusiva para el manejo de los recursos aportados por el ICBF, correspondiente al periodo anterior.	ENTREGADO	
	d) Certificado de cobertura que refleje el número de niños y niñas atendidas en el período anterior	ENTREGADO	
	. e) Planilla de pago del talento humano o su equivalente, correspondiente al período anterior, acompañado del soporte de pago de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y parafiscales de todo el talento humano contratado para la ejecución del contrato.	NO ENTREGADO	
	f) Registro, actualización y reporte del 100% de los datos con calidad del talento humano con su respectivo perfil profesional y cargo con el cual se desempeña en las UDS, contratado para la ejecución, en el Sistema de Información que el ICBF disponga.	ENTREGADO	
	g) Reporte generado por el Sistema de Información del 100% de las UDS asociadas al contrato, manteniendo el código del Sistema de Información Cuéntame o aquel que se disponga por parte del ICBF y actualizando los datos del nombre, responsable o coordinador, los datos de georreferenciación, dirección exacta (según servicios públicos), teléfono y dotación de materiales culturales entregados en el marco de la política pública de primera infancia. Y la dotación de acuerdo con la guía orientadora para la compra de la dotación para las Modalidades de educación inicial en el marco de la atención integral (cuando el ICBF lo disponga	ENTREGADO	
	h) Reporte de información con calidad generado por el Sistema Cuéntame o aquel que se disponga por parte del ICBF, del 100% de los beneficiarios atendidos, con el 100% de la información de los procesos de formación a padres o cuidadores que hayan asistido a las jornadas de formación a las familias de acuerdo con el manual y el 100% de la respectiva toma nutricional realizada de acuerdo con el estado nutricional y el seguimiento según los manuales operativos de la Modalidad.	NO APLICA	
	i) Registro y actualización del 100% de información de las atenciones priorizadas de acuerdo con las orientaciones de la Dirección de Primera Infancia.	ENTREGADO	
	j) Registro Mensual de Asistencia -RAM – en el instrumento que defina el ICBF según la atención	ENTREGADO	
	k) Soportes de la implementación de los planes de formación y acompañamientos a familias y cualificación del talento humano	ENTREGADO	

PÚBLICA

l) Reporte de compras locales de alimentos realizadas en el período correspondiente al desembolso, discriminando el valor total del componente alimentario.	ENTREGADO

Dada la coyuntura derivada de la demora atípica del segundo desembolso no ha sido posible por parte de la entidad dar cumplimiento a cabalidad de los requisitos de desembolso, entre ello se hace destaca la planilla de pago al talento humano, en donde la entidad ha gestionado la misma de manera parcial. De la misma manera manifiesta que la planilla de seguridad social se canceló

6.Decisiones

- ✓ La supervisora del contrato de aportes invita a la entidad administradora del servicio a la mejora continua de todos los procesos para subsanar los hallazgos presentados durante la ejecución del contrato.
- ✓ se solicita al referente cuéntame que efectué e implemente los ajustes correspondientes para garantizar un registro oportuno y con calidad.
- ✓ Se realiza la revisión de la póliza de la entidad Gabriela Mistral, donde se hace un cruce con el aplicativo cuéntame y se evidencia que hay una inconsistencia en los beneficiarios afiliados a la póliza, se informa a la entidad para que realice los respectivos ajustes, ya que la póliza es un seguro de protección a los beneficiarios frente a los accidentes que pueden sufrir dentro en las instalaciones o en casa. La póliza garantiza la protección integral de los beneficiarios que se les presente situaciones de amenaza o vulneración de los derechos y restablecer sus derechos, es de obligatorio cumplimiento que todos los beneficiarios se encuentren afilados a la póliza y se encuentre vinculados en cuéntame para que no se presentes inconsistencias.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas
Enviar acciones de mejora para subsanación de hallazgos	Fundación Para El Desarrollo Social Y Cultural Gabriela Mistral	Inmediato
Implementar el registro oportuno de la plataforma Cuéntame	Fundación Para El Desarrollo Social Y Cultural Gabriela Mistral	Inmediato
Implementar el registro oportuno de los beneficiarios en la póliza.	Fundación Para El Desarrollo Social Y Cultural Gabriela Mistral	Inmediato
Realizar las subsanaciones de los hallazgos financieros.	Fundación Para El Desarrollo Social Y Cultural Gabriela Mistral	Inmediato

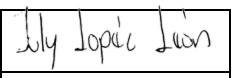
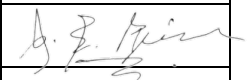
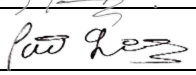
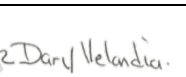
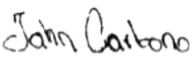
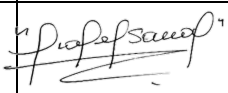
FIRMA ASISTENTES

Nombre	Cargo / Dependencia	Entidad	Firma
Ana María Rodríguez Fernández	Coordinador CZ y supervisor de Contrato	Cz Usaquén ICBF	
Laura Rocío Jácome Navarro	Profesional Universitario – Nutricionista Dietista.	Cz Usaquén ICBF	
Jeanneth Dussan Pulecio	Profesional Apoyo Supervisión Técnico	Cz Usaquén ICBF	
Carlos Andrés Quiroga	Profesional Apoyo Ejecución Financiera	Cz Usaquén ICBF	

¡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.

July Andrea Lopez	Profesional Apoyo Supervisión Técnico	Cz Usaquén ICBF	
Ismary Serpa	Profesional Apoyo Supervisión Técnico	Cz Usaquén ICBF	
Jose Hedilberto Aguirre Morales	Profesional Universitario – Enlace Asistencia Técnica	Cz Usaquén ICBF	
Sandra Patricia Gámez	Profesional Universitario – Enlace Asistencia Técnica	Cz Usaquén ICBF	
Rosana Royero	Representante Legal	Fundación Para El Desarrollo Social Y Cultural Gabriela Mistral	
Pablo Galindo	Coordinadora Barrancas y San Cristóbal	Fundación Para El Desarrollo Social Y Cultural Gabriela Mistral	
Luz Dary Velandia	Coordinadora Tibabita y Codito	Fundación Para El Desarrollo Social Y Cultural Gabriela Mistral	
Jhan Carlos Carbono	Enlace Cuéntame	Fundación Para El Desarrollo Social Y Cultural Gabriela Mistral	
Lilian Santodomingo	Enlace Territorial	Fundación Para El Desarrollo Social Y Cultural Gabriela Mistral	
Próxima reunión	**Fecha**	**Hora**	**Lugar**

PÚBLICA

