CONTRATO No. 4600099525 DE 2023
PERIODO DE VERIFICACIÓN: DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 15 DE DICIEMBRE DE 2023

CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN – UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL BUEN COMIENZO
CONTRATISTA: **NIT:**	CORPORACIÓN DIGNIFICAR 900762346
REPRESENTANTE LEGAL:	CLAUDIA PATRICIA COLORADO VILLA
CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	42.789.005
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN A NIÑOS/ NIÑAS HASTA LOS 5 AÑOS EN LA MODALIDAD INSTITUCIONAL ENTORNO CENTRO INFANTIL 8 HORAS.
VALOR INICIAL:	QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS M/L ($548.987.143) EXCLUIDO DE IVA.
ADICIONES:	
Adición 1:	POR VALOR DE DOSCIENTOS SETENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS UN PESOS M.L ($270.982.401) EXCLUIDO DE IVA.
VALOR MÁS ADICIONES:	OCHOCIENTOS DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/L ($819.969.544) EXCLUIDO DE IVA.
DURACIÓN INICIAL:	TREINTA Y DOS (32) DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE EJECUCIÓN, PREVIA APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA POR PARTE DEL CONTRATANTE, SIN EXCEDER LA VIGENCIA 2023

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

AMPLIACIONES:	
Ampliación 1:	POR UN TÉRMINO DE QUINCE (15) CALENDARIO MÁS, EXTENDIENDO SU EJECUCIÓN HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023.
SUSPENSIONES:	NO APLICA
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	CUARENTA Y SIETE (47) días calendario.
FECHA DE INICIO:	15 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 DE NOVIEMBRE DE 2023

1. **INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:**

Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato

Objeto: EL CONTRATISTA se obliga para con EL DISTRITO DE MEDELLÍN a la Prestación de servicios para la atención a niños/ niñas hasta los 5 años en la modalidad institucional Entorno Centro infantil 8 horas. Lo anterior de conformidad con los Estudios Previos, las especificaciones técnicas y demás documentos anexos que hacen parte integral del contrato.

Alcance del objeto: Mediante este servicio se busca garantizar atención integral a las niñas y los niños prioritariamente desde los dos (2) años y hasta los cinco (5) años*, y a niñas y niños desde los tres (3) y hasta los 23 meses* (cuando por las condiciones de las familias, se hace necesario atenderlos a esta edad, según lo definido en la minuta contractual); brindando educación inicial, seguimiento al desarrollo, suministro de alimentación, acompañamiento y seguimiento al estado nutricional y de salud, fortalecimiento de las familias como principal agente educativo, promoción de la participación infantil, entre otros.

El 10 de octubre del presente año, se da por terminado el contrato de interventoría 4600097055 perteneciente al Instituto Tecnológico Metropolitano ITM y la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo, inicia la verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales celebradas con las entidades aliadas al programa Buen Comienzo.

Ahora bien, teniendo en cuenta lo anterior, se conforma el equipo de supervisión con los líderes correspondientes para la realización de las actividades correspondientes a dicha validación.

El presente documento, tiene por objeto informar la gestión realizada por parte de la CORPORACIÓN DIGNIFICAR en calidad de entidad prestadora del servicio de Atención Integral a la Primera Infancia para el programa Buen Comienzo de la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo, para el periodo comprendido del **01 hasta el 30 de noviembre de 2023.**

Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista y del contratante establecidas en el contrato.

La Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo realizó el seguimiento y verificación de los componentes administrativo, financiero y jurídico durante el

presente periodo, procurando que se encontrara conforme a las obligaciones establecidas.

A continuación, se relaciona cuadro de cumplimiento a las obligaciones del contrato, y adjunto a este informe se entrega archivo en Excel del siguiente cuadro.

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA		
OBLIGACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	**CUMPLE/CUMPLE PARCIAL/NO CUMPLE/NO APLICA**	**JUSTIFICACIÓN /OBSERVACIONES**
OBLIGACIONES GENERALES		
1. Realizar las acciones respectivas para lograr una cobertura del 100% de los cupos de atención, y prestar el servicio de la modalidad contratada.	CUMPLE	La supervisión, en el periodo rendido, verificó, mediante la información cargada por el operador de forma digital, que la entidad convocó en forma general a toda la comunidad que habita en el área de influencia, para que participaran en las diferentes jornadas de activación. Durante el presente período el equipo de supervisión se desplazó a cada sede; corroborando así, el resultado de las inscripciones que se realizaron en el SIBC, habilitado por la UAEBC. El equipo de supervisión verificó en visita el producto de dicha convocatoria en cuanto al conteo de las niñas y niños mediante el instrumento (acta de visita). **Fuente de verificación:** ESTRATEGIAS DE CONVOCATORIA CI.pdf Evidencia de difusion1.pdf **Ruta OneDrive:** SUPERVISIÓN_BCM/6. CONTRATISTAS/NOVIEMBRE/4600099525_DIGNIFICAR/2_SOPORTES_PAGO_4600099525/2.1_OBL_GENERALES/GR_CI-CIFLEX-JI_OBL_1/CENTRO INFANTIL/SOÑAR CON ALEGRIA **Ruta Disco Duro:** SUPERVISIÓN_BCM/6. CONTRATISTAS/NOVIEMBRE/4600099525_DIGNIFICAR/2_SOPORTES_PAGO_4600099525/2.1_OBL_GENERALES/GR_CI-CIFLEX-JI_OBL_1/CENTRO INFANTIL/SOÑAR CON ALEGRIA

2. Facilitar según se le solicite las labores de acompañamiento, asistencia técnica, seguimiento y control que desarrolle la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo, la supervisión, Interventoría u otras entidades de control; adoptando e implementado las recomendaciones y planes de mejoramiento cuando sean requeridas de manera oportuna.	CUMPLE	Durante el periodo de ejecución correspondiente al mes de NOVIEMBRE, la supervisión de la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo identifico, que la entidad prestadora del servicio facilito las labores de supervisión del equipo interdisciplinario, atendiendo las visitas In Situ de los profesionales de los diferentes componentes del programa y la implementación de las acciones de mejora. **Fuente de verificación:** GR_CI-CIFLEX-JI_OBL_2 Actas de visita **Ruta OneDrive:** SUPERVISIÓN_BCM/6. CONTRATISTAS/NOVIEMBRE/4600099525 _DIGNIFICAR/2_SOPORTES_PAGO_4600 09525/2.1_OBL_GENERALES/GR_CI-CIFLEX-JI_OBL_2 **Ruta Disco Duro:** SUPERVISIÓN_BCM/6. CONTRATISTAS/NOVIEMBRE/4600099525 _DIGNIFICAR/2_SOPORTES_PAGO_4600 09525/2.1_OBL_GENERALES/GR_CI-CIFLEX-JI_OBL_2
3. Asistir, participar y facilitar el desarrollo de los diferentes procesos, actividades, reuniones, cualificación y demás encuentros definidos por la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo, supervisión, interventoría y demás entidades.	CUMPLE	En la revisión documental realizada por la Supervisión en el mes de noviembre se evidenció que la entidad prestadora del servicio participó en la convocatoria realizada por la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo-UAEBC a la “Asistencia Técnica del componente pedagógico. **Fuente de verificación:** GR_INF_SGTO_INST_OBL_3 2 documentos con acta, registro de asistencia, registro fotográfico y memorias. 1 Excel con las preguntas de evaluación del evento. **Ruta OneDrive:** SUPERVISION_BCM/6. CONTRATISTAS/ NOVIEMBRE/4600099525_ DIGNIFICAR/2_SOPORTES_PAGO_46000 99525/2.1_OBL_GENERALES/ GR_CI-CIFLEX-JI_OBL_3/PEDAGOGÍA. **Ruta Disco Duro:** SUPERVISION_BCM/6. CONTRATISTAS/ NOVIEMBRE/4600099525_

		DIGNIFICAR/2_SOPORTES_PAGO_4600099525/2.1_OBL_GENERALES/ GR_CI-CIFLEX-JI_OBL_3/PEDAGOGÍA.
4. Informar de manera inmediata a la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo, supervisión o Interventoría toda novedad presentada frente al proceso de atención integral referente a la no prestación del servicio.	CUMPLE	Durante el periodo de ejecución correspondiente al mes de noviembre, la supervisión de la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo no identifico reportes de novedades referentes a la no prestación del servicio por parte de la entidad. **Fuente de verificación:** Reporte novedades.pdf **Ruta OneDrive:** SUPERVISIÓN_BCM/6. CONTRATISTAS/NOVIEMBRE/4600099525_DIGNIFICAR/2_SOPORTES_PAGO_4600099525/2.1_OBL_GENERALES/GR_CI-CIFLEX-JI_OBL_4 **Ruta Disco Duro:** SUPERVISIÓN_BCM/6. CONTRATISTAS/NOVIEMBRE/4600099525_DIGNIFICAR/2_SOPORTES_PAGO_4600099525/2.1_OBL_GENERALES/GR_CI-CIFLEX-JI_OBL_4
5. Presentar a la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo, supervisión o Interventoría, los informes requeridos en cumplimiento del objeto contractual.	CUMPLE	Durante el periodo de ejecución correspondiente al mes de MMMMM, la supervisión de la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo recibió por parte de la entidad prestadora del servicio el informe de ejecución mensual de manera digital. **Fuente de verificación:** 2. ANEXO 1 – INSTITUCIONAL.xlsx **Ruta OneDrive:** SUPERVISIÓN_BCM/6. CONTRATISTAS/NOVIEMBRE/4600099525_DIGNIFICAR/2_SOPORTES_PAGO_4600099525/2.1_OBL_GENERALES/GR_CI-CIFLEX-JI_OBL_5 **Ruta Disco Duro:** SUPERVISIÓN_BCM/6. CONTRATISTAS/NOVIEMBRE/4600099525_DIGNIFICAR/2_SOPORTES_PAGO_4600099525/2.1_OBL_GENERALES/GR_CI-CIFLEX-JI_OBL_5
6. Atender durante la ejecución del contrato, las directrices que se impartan por la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo y autoridades	CUMPLE	Durante el mes de noviembre se logró evidenciar que la entidad ejecutó actividades siguiendo las directrices impartidas por la Unidad Administrativa Especial Buen

competentes en salud, para la prevención o manejo frente a eventos, emergencias sanitarias, desastres, entre otros.		Comienzo y autoridades competentes en salud. Por medio de verificación documental se evidenció la existencia del documento “Plan de gestión del riesgo” para las 10 sedes que hacen parte de la modalidad Centro Infantil, así mismo, durante el mes de agosto se realizó actualización a dicho documento y posterior socialización con el talento humano de cada una de las sedes. Con el fin de establecer la capacidad de respuesta ante eventos que requieren evacuación de la sede o resguardo en ella, la entidad realizó la proyección del cronograma de simulacros. **Fuente de verificación:** GR_CI-CIFLEX-JI_OBL_6 Documentos Plan de Gestión del Riesgo Actualización plan de gestión del riesgo Cronograma simulacros **Ruta OneDrive:** SUPERVISION_BCM/ 6. CONTRATISTAS/NOVIEMBRE/4600099525 _DIGNIFICAR/2_SOPORTES_PAGO_ 4600099525/2.1_OBL_GENERALES/GR_CI -CIFLEX-JI_OBL_6 **Ruta Disco Duro:** SUPERVISION_BCM/ 6. CONTRATISTAS/NOVIEMBRE/4600099525 _DIGNIFICAR/2_SOPORTES_PAGO_ 4600099525/2.1_OBL_GENERALES/GR_CI -CIFLEX-JI_OBL_6
OBLIGACIONES TÉCNICAS		
7. Las demás que se requieran de acuerdo con la naturaleza del contrato.	NO APLICA	Durante el periodo de verificación, la supervisión no evidenció otros requerimientos relacionados con la naturaleza y el objeto del contrato, diferentes a los que se mencionan a lo largo del presente informe.
8. Mantener medidas de protección integral de los niños y niñas en forma directa y permanente, adelantando las gestiones correspondientes para promover su desarrollo integral, de acuerdo con las orientaciones generadas por la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo y demás entidades competentes en torno a la	CUMPLE	La entidad prestadora del servicio anexó los siguientes soportes para el cumplimiento de la obligación en los 10 centros infantiles que opera: caminos de colores, creciendo juntos, divina infancia, gotitas de amor, jardín de mis tesoros, la magia de jugar, Manrique Versalles, alegre porvenir, semillas para el futuro y soñar con alegría

protección integral de niños, niñas y adolescentes.		Actas con seguimiento a la documentación de los niños y las niñas, especialmente del registro civil o equivalente para población migrante que se encuentre legible y sin enmendaduras y acompañamientos a las familias para la gestión y consecución de los documentos faltantes. Base de datos en Excel donde se registra el histórico del seguimiento mes s ames de la documentación completa de todos y cada uno de los niños y niñas matriculados en los centros infantiles. Procedimiento para la atención de situaciones por fallecimiento de niños, niñas, agentes educativos. Procedimiento de atención de situaciones fortuitas de extravío de niños y niñas Protocolo para la detección y atención de casos de presunta inobservancia, amenaza y vulneración de los derechos de las niñas y los niños y activación de rutas. Protocolo visita personas externas a las sedes de atención integral. Se realizó visita de supervisión a los CI Divina infancia y Mi alegre porvenir, donde se realizó verificación de este criterio. **Fuente de verificación:** TEC_CI-CIFLEX-JI_OBL_8 Actas, formatos en Excel, protocolos digitales y procedimientos. **Ruta OneDrive:** SUPERVISION_BCM/6. CONTRATISTAS/NOVIEMBRE/4600099525 _DIGNIFICAR/2_SOPORTES_PAGO_4600 099525/2.2_OBLI_TECNICAS/TEC_CI-CIFLEX-JI_OBL_8 **Ruta Disco Duro:** SUPERVISION_BCM/6. CONTRATISTAS/NOVIEMBRE/4600099525 _DIGNIFICAR/2_SOPORTES_PAGO_4600 099525/2.2_OBLI_TECNICAS/TEC_CI-CIFLEX-JI_OBL_8
9. Elaborar y presentar la caracterización de la infraestructura por sede, para la	CUMPLE	La supervisión evidenció que las sedes cumplieron con la presentación de las caracterizaciones, evidenciado en

prestación del servicio, con el informe de alistamiento y cada vez que esta sea modificada.		documentos con el pantallazo del proceso realizado. **Fuente de verificación:** TEC_CI-CIFLEX-JI_OBL_9 Documento con pantallazos del Sistema de Información de Buen Comienzo-SIBC **Ruta OneDrive**: SUPERVISION_BCM/6. CONTRATISTAS/NOVIEMBRE/4600099525 _DIGNIFICAR/2_SOPORTES_PAGO_4600 099525/2.2_OBLI_TECNICAS/TEC_CI-CIFLEX-JI_OBL_9 **Ruta Disco Duro:** SUPERVISION_BCM/6. CONTRATISTAS/NOVIEMBRE/4600099525 _DIGNIFICAR/2_SOPORTES_PAGO_4600 099525/2.2_OBLI_TECNICAS/TEC_CI-CIFLEX-JI_OBL_9
10. Entregar el plan anual de mantenimiento de infraestructura física con el primer informe, y de manera mensual el avance y cumplimiento de este.	CUMPLE	La supervisión evidenció los mantenimientos realizados en las diferentes sedes en el mes de noviembre. **Fuente de verificación:** Formato en Excel especificando las sedes y los respectivos mantenimientos realizados. **Ruta OneDrive**: SUPERVISION_BCM/6. CONTRATISTAS/NOVIEMBRE/4600099525 _DIGNIFICAR/2_SOPORTES_PAGO_4600 099525/2.2_OBLI_TECNICAS/TEC_CI-CIFLEX-JI_OBL_10 **Ruta Disco Duro:** SUPERVISION_BCM/6. CONTRATISTAS/NOVIEMBRE/4600099525 _DIGNIFICAR/2_SOPORTES_PAGO_4600 099525/2.2_OBLI_TECNICAS/TEC_CI-CIFLEX-JI_OBL_10
11. Realizar convocatoria e inscripción de los participantes de cada modalidad, según los criterios de focalización definidos por la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo y teniendo en cuenta las orientaciones que puedan generarse.	CUMPLE	El equipo de supervisión verificó el reporte de la información que da cuenta de la convocatoria al principio de la ejecución contractual e inscripción de los participantes, según disponibilidad de cupos por listado de espera en cumplimiento de la obligación por parte del prestador, en el periodo evaluado. **Fuente de verificación:** C.I SOÑAR CON ALEGRIA_Insc_Part ok.pdf CONVOCATORIA E INSCRIPCIONES PARTICIPANTES.pdf

		Estrategias utilizadas para lograr el 100% de los cupos OK.pdf **Ruta OneDrive:** SUPERVISIÓN_BCM/6. CONTRATISTAS/NOVIEMBRE/4600099525 _DIGNIFICAR/2_SOPORTES_PAGO_4600 099525/2.2_OBLI_TECNICAS/TEC_CI-CIFLEX-JI_OBL_11/CRECIENDO JUNTOS/OBLIGACION_11/SOÑAR CON ALEGRIA **Ruta Disco Duro:** SUPERVISIÓN_BCM/6. CONTRATISTAS/NOVIEMBRE/4600099525 _DIGNIFICAR/2_SOPORTES_PAGO_4600 099525/2.2_OBLI_TECNICAS/TEC_CI-CIFLEX-JI_OBL_11/CRECIENDO JUNTOS/OBLIGACION_11/SOÑAR CON ALEGRIA
12. Realizar el registro permanente y veraz de la información de los participantes, así como de las atenciones brindadas, reporte de novedades, seguimiento a la atención, entre otros; en los sistemas de información definidos por la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo, según las indicaciones generadas para esto.	CUMPLE	El equipo de supervisión revisó la información cargada por el operador, de forma digital, relacionada con el registro exitoso de los participantes en el sistema de información de Buen Comienzo. Se revisó la información entregada por el sistema de información de Buen comienzo de cada uno de los niños y niñas participantes del programa. **Fuente de verificación:** TEC_CI-CIFLEX-JI_OBL_12 **Ruta OneDrive:** SUPERVISIÓN_BCM/6. CONTRATISTAS/NOVIEMBRE/4600099525 _DIGNIFICAR/2_SOPORTES_PAGO_4600 099525/2.2_OBLI_TECNICAS/TEC_CI-CIFLEX-JI_OBL_12 **Ruta Disco Duro:** SUPERVISIÓN_BCM/6. CONTRATISTAS/NOVIEMBRE/4600099525 _DIGNIFICAR/2_SOPORTES_PAGO_4600 099525/2.2_OBLI_TECNICAS/TEC_CI-CIFLEX-JI_OBL_12
13. Documentar de manera individual, física y digital (incluyendo el registro en el sistema de información) el proceso de atención de los participantes, realizando la debida custodia, seguimiento y gestión de la	CUMPLE	La supervisión realizó verificación documental para los centros infantiles que opera la entidad y visitas a las sedes CI Divina infancia y Mi alegre Porvenir, se evidenciaron los siguientes documentos: actas de confidencialidad, tratamiento de datos personales, documentación sobre

información contenida en cada expediente.		proceso de restablecimiento de derechos u otros proceso legales, preservados de manera segura por la profesional psicosocial en cada sede, asimismo la documentación de cada participante en carpetas individuales, organizadas en archivador o mobiliario que conserva su integridad y previene daño por agentes externos. Se anexan registros fotográficos dando cuenta del almacenaje de la documentación de los niños y niñas de manera segura y cajón de la confidencialidad. En el CI Mi alegre Porvenir en visita de supervisión con fecha del 30 de noviembre del 2023 se encontró, “en una de las salas que la documentación de los niños y niñas está sobre un contenedor, con acceso libre a ella, no está protegida de riesgos externos”. Se recibieron en el tiempo estipulado para ello, las evidencias suficientes y acordes a los lineamientos de la modalidad para subsanar la observación realizada en la visita de supervisión y dejar sin afectación el criterio **Fuente de verificación:** TEC_CI-CIFLEX-JI_OBL_13 Actas de revisión y verificación y registros fotográficos. **Ruta OneDrive:** SUPERVISION_BCM/6. CONTRATISTAS/NOVIEMBRE/4600099525_DIGNIFICAR/2_SOPORTES_PAGO_4600099525/2.2_OBLI_TECNICAS/TEC_CI-CIFLEX-JI_OBL_13 **Ruta Disco Duro:** SUPERVISION_BCM/6. CONTRATISTAS/NOVIEMBRE/4600099525_DIGNIFICAR/2_SOPORTES_PAGO_4600099525/2.2_OBLI_TECNICAS/TEC_CI-CIFLEX-JI_OBL_13
14. Activar de manera inmediata la ruta por presunta vulneración, amenaza, e inobservancia de derechos, ante las entidades competentes en los sectores: Salud, Protección y Justicia, según corresponda el caso. Dicha situación deberá ser reportada a la Unidad Administrativa Especial	CUMPLE	La supervisión realizó verificación de la documentación y visitas de supervisión se evidenció: Capturas de pantalla del seguimiento a rutas activadas anteriores al mes de noviembre de 2023, CI Manrique Versalles, CI Jardín de mis tesoros en el sistema de información de Buen Comienzo, y certificados de no activación de rutas de atención en el mes de noviembre de 2023

Buen Comienzo según orientaciones técnicas para la prestación del servicio y de manera simultánea notificada a la supervisión y/o interventoría a través de correo electrónico destinado para tal fin.		para el resto de las sedes del prestador del servicio. **Fuente de verificación:** TEC_CI-CIFLEX-JI_OBL_14 Oficios, capturas de pantalla diligenciamiento en el sistema de información de Buen Comienzo. **Ruta OneDrive:** SUPERVISION_BCM/6. CONTRATISTAS/NOVIEMBRE/4600099525_DIGNIFICAR/2_SOPORTES_PAGO_4600099525/2.2_OBLI_TECNICAS/TEC_CI-CIFLEX-JI_OBL_14 **Ruta Disco Duro:** SUPERVISION_BCM/6. CONTRATISTAS/NOVIEMBRE/4600099525_DIGNIFICAR/2_SOPORTES_PAGO_4600099525/2.2_OBLI_TECNICAS/TEC_CI-CIFLEX-JI_OBL_14
15. Realizar la entrega de la alimentación para cada participante, en los tiempos, calidades y especificaciones técnicas dadas por la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo.	CUMPLE	Durante el periodo ejecutado la entidad realizó la entrega oportuna de alimentos de acuerdo con la calidad establecida en las especificaciones técnicas emitidas por la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo. Por medio de verificación documental se evidenciaron registros de control de calidad de preparaciones, control temperaturas de mantenimiento de alimentos, entre otros formatos que dan cuenta del desarrollo de actividades enfocadas al suministro de alimentos a los niños de las 10 sedes de atención. Así mismo, la entidad adjuntó registro fotográfico del momento de distribución y consumo de alimentos por parte de la población matriculada. La visita técnica realizada a las sedes CI Creciendo Juntos y CI La Magia de Jugar, permitió establecer que en dichas sedes no se preparan ni almacenan alimentos, motivo por el cual reciben alimentación transportada desde la sede CI Camino de colores, situación que en ocasiones no garantiza las temperaturas de conservación de las preparaciones, esto teniendo presente que el vehículo transportador no cumple con características para conservación de alimentos que requieran cadena de frío. La

		supervisión informó la falencia a la entidad y esta aportó acciones correctivas para mitigar la situación. **Fuente de verificación:** TEC_CI-CIFLEX-JI_OBL_15 Registro fotográfico momento de alimentación Formatos servicio de alimentación **Ruta OneDrive:** SUPERVISION_BCM/ 6. CONTRATISTAS/NOVIEMBRE/4600099525 _DIGNIFICAR/2_SOPORTES_PAGO_4600 099525/2.2_OBL_TECNICAS/ TEC_CI-CIFLEX-JI_OBL_15 **Ruta Disco Duro:** SUPERVISION_BCM/ 6. CONTRATISTAS/NOVIEMBRE/4600099525 _DIGNIFICAR/2_SOPORTES_PAGO_4600 099525/2.2_OBL_TECNICAS/ TEC_CI-CIFLEX-JI_OBL_15
16. Desarrollar procesos de acompañamiento y sensibilización con la red de apoyo de los niños y niñas participantes de las modalidades de atención de la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo, acercando las oportunidades y servicios que se ofertan a nivel interinstitucional en el Distrito de Medellín.	CUMPLE	En revisión documental y visitas de supervisión se evidenció que las 10 sedes con las que cuenta la entidad de atención integral, acercó variadas ofertas, servicios y oportunidades a las familias de los niños y las niñas, en coordinación con el equipo de gestión territorial, se encuentran captura de pantallas donde se divulgó la información, entre ella se evidenció: medidas preventivas en el hogar con el DAGRD, afiliación en salud para población migrante, convocatoria de estudios para madres adolescentes, celebración de la navidad, Uva de la alegría, Medellín me Cuida salud, vacunación PAI y COVID-19, Uva Sol de Oriente, convocatoria fondos SAPIENCIA, 8 y 9 de noviembre en la comuna 3 y jornada especial FAMICOVE **Fuente de verificación:** TEC_CI-CIFLEX-JI_OBL_16 Capturas de pantalla e imágenes png **Ruta OneDrive:** SUPERVISION_BCM/6. CONTRATISTAS/NOVIEMBRE/4600099525 _DIGNIFICAR/2_SOPORTES_PAGO_4600 099525/2.2_OBLI_TECNICAS/TEC_CI-CIFLEX-JI_OBL_16 **Ruta Disco Duro:** SUPERVISION_BCM/6. CONTRATISTAS/NOVIEMBRE/4600099525

		_DIGNIFICAR/2_SOPORTES_PAGO_4600099525/2.2_OBLI_TECNICAS/TEC_CI-CIFLEX-JI_OBL_16
17. Desarrollar acciones de acompañamiento especializado a madres adolescentes de niños y niñas participantes de la modalidad en articulación con la Unidad Administrativa Especial de Buen Comienzo, dando cumplimiento a los lineamientos y orientaciones técnicas de la prestación del servicio de atención integral para la primera infancia del Distrito de Medellín.	CUMPLE	Por medio de verificación documental se visualizó el desarrollo de actividades a madres adolescentes de niños y niñas participantes de la modalidad centro infantil en articulación con la Unidad Administrativa Especial de Buen Comienzo. Soportes documentales y registros fotográficos permitieron evidenciar la ejecución de actividades en el marco de la conmemoración de la Semana Andina de Prevención del Embarazo en la infancia y la Adolescencia 2023. Con el fin de contar con información de las madres adolescentes, la entidad ha realizado el diligenciamiento del "Formato de identificación y caracterización para madres adolescentes-Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo". Teniendo presente la importancia de procesos formativos en este grupo poblacional, la entidad promovió la inscripción y realización del curso virtual "Prevención de Embarazo Adolescente y Subsecuente" en el marco de la estrategia "Yo Decido Cuando". **Fuente de verificación:** Documento Experiencia PREA- Semana Andina de la salud sexual y reproductiva. Anexo 7.4. Formato de identificación y caracterización para madres adolescentes-Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo. **Ruta OneDrive:** SUPERVISION_BCM/6.CONTRATISTAS/NOVIEMBRE/4600099525_DIGNIFICAR/2_SOPORTES_PAGO_4600099525/2.2_OBL_TECNICAS/ TEC_CI-CIFLEX-JI_OBL_17 **Ruta Disco Duro:** SUPERVISION_BCM/6.CONTRATISTAS/NOVIEMBRE/4600099525_DIGNIFICAR/2_SOPORTES_PAGO_4600099525/2.2_OBL_TECNICAS/ TEC_CI-CIFLEX-JI_OBL_17

18. Adelantar las diferentes gestiones administrativas, pedagógicas y de articulación para garantizar la continuidad en la atención de los participantes que transitan a otras modalidades de atención o al grado transición; teniendo en cuenta las orientaciones definidas por la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo.	CUMPLE	Para el periodo de reporte, la Supervisión verificó que la entidad prestadora del servicio realizó acciones para el tránsito exitoso con el propósito de hacer seguimiento al acompañamiento de las niñas y los niños que transitan según los tiempos establecidos al grado de transición, asegurando las condiciones de atención, cuidado y protección para un paso seguro y corresponsable en el que se evidenciaron estrategias pedagógicas tales como: - Documentación de experiencias. - Elaboración de infografías. - Socialización tránsito armónico a las familias. -Entrega de informes de seguimiento al desarrollo a las familias y a las Instituciones Educativas. **Fuente de verificación:** TEC_CI-CIFLEX-JI_OBL_18 10 carpetas con 19 documentos consolidados con actas, documentación de las experiencias y registro fotográfico. **Ruta OneDrive:** SUPERVISION_BCM/6. CONTRATISTAS/ NOVIEMBRE/4600099525_ DIGNIFICAR /2_SOPORTES_PAGO_4600099525/2.2_OBL_TECNICAS/TEC_CI-CIFLEX-JI_OBL_18 **Ruta Disco Duro:** SUPERVISION_BCM/6. CONTRATISTAS/ NOVIEMBRE/4600099525_ DIGNIFICAR /2_SOPORTES_PAGO_4600099525/2.2_OBL_TECNICAS/TEC_CI-CIFLEX-JI_OBL_18
19. Garantizar los procesos de recepción, almacenamiento, suministro, inventario y custodia de los Alimentos de Alto Valor Nutricional -AAVN- (dispuestos por el ICBF), de acuerdo con las orientaciones de la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo.	NO APLICA	La supervisión del programa Buen Comienzo verificó que en el marco del convenio interadministrativo N° 05003722023 suscrito entre el Instituto Colombiano De Bienestar Familiar - ICBF Y el Distrito Especial De Ciencia, Tecnología E Innovación - Ciudad De Medellín – Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo, que en la modalidad institucional 8 horas- jardín infantil, no se encuentra especificado dentro de las modalidades que entregarán alimento de alto valor nutricional – AAVN durante el presente convenio. Razón por la cual la entidad Corporación Dignificar no realizó recepción, custodia, almacenamiento, ni distribución de dicho alimento (AAVN).

20. Permitir el desarrollo de prácticas en la atención integral a través de la articulación con universidades y otras instituciones de educación superior, priorizando a aquellas que integran la Red Interuniversitaria Buen Comienzo, de acuerdo con las orientaciones que se generen por parte la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo.	CUMPLE	En el mes de noviembre, la Supervisión pedagógica evidenció la gestión realizada por la entidad para solicitar apoyo de las prácticas universitarias de la Luis Amigo, sin embargo, para este periodo la entidad prestadora del servicio no adjuntó evidencia que confirme apoyo de practicantes dentro de sus sedes de atención. **Fuente de verificación:** TEC_CI-CIFLEX-JI_OBL_20 Oficio solicitud apoyo de las prácticas universitarias de la Luis Amigo **Ruta OneDrive:** SUPERVISION_BCM/6. CONTRATISTAS/ NOVIEMBRE/4600099525_ DIGNIFICAR /2_SOPORTES_PAGO_4600099525/2.2_O BL_TECNICAS/TEC_CI-CIFLEX-JI_OBL_20 **Ruta Disco Duro:** SUPERVISION_BCM/6. CONTRATISTAS/ NOVIEMBRE/4600099525_ DIGNIFICAR /2_SOPORTES_PAGO_4600099525/2.2_O BL_TECNICAS/TEC_CI-CIFLEX-JI_OBL_20
21. Desarrollar procesos de autoevaluación de la prestación del servicio de atención integral de acuerdo con las orientaciones definidas por la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo.	CUMPLE	Se adjuntaron los siguientes soportes por parte de la entidad prestadora del servicio de atención integral para a dar cuenta de este criterio, así mismo se realizaron vistas de supervisión, se evidenciaron: actas de socialización con fecha de noviembre de 2023 con padres de familia, y figuras significativas de los resultados de la evaluación de satisfacción del servicio de atención integral, formato por columnas donde se identifican los siguientes ítems: pregunta, respuesta de satisfacción baja, respuesta de insatisfacción, aspectos a mejora/análisis, acciones de mejora, fecha de implementación, recursos y responsables, registros fotográficos y listados de asistencia Igualmente se encontró que se utilizaron los instrumentos y lineamientos dados desde la unidad administrativa especial de Buen Comienzo. **Fuente de verificación:** TEC_CI-CIFLEX-JI_OBL_21 Actas de socialización a familias y figuras significativas, registros fotográficos y formatos en Excel. **Ruta OneDrive:** SUPERVISION_BCM/6. CONTRATISTAS/NOVIEMBRE/4600099525

		_DIGNIFICAR/2_SOPORTES_PAGO_4600099525/2.2_OBLI_TECNICAS/TEC_CI-CIFLEX-JI_OBL_21 **Ruta Disco Duro:** SUPERVISION_BCM/6. CONTRATISTAS/NOVIEMBRE/4600099525_DIGNIFICAR/2_SOPORTES_PAGO_4600099525/2.2_OBLI_TECNICAS/TEC_CI-CIFLEX-JI_OBL_21
22. Contribuir con el fortalecimiento de la Política Pública de Primera Infancia de Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e innovación de Medellín, a partir del desarrollo de acciones de gestión territorial, cobertura, calidad, mejoramiento continuo, gestión del conocimiento, monitoreo, movilización social, entre otras; de acuerdo con las orientaciones de la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo.	CUMPLE	En revisión documental por la supervisión y visitas de supervisión se evidenció: acta, listado de asistencia y registro fotográfico de la participación en la movilización social, programada por la mesa comunal y corregimental para todas las sedes de la entidad operadora del servicio que se llevó a cabo una (1) movilización social para el segundo semestre del año 2023, se encontró capturas de pantalla del registro de las movilizaciones sociales, en el sistema de información de Buen Comienzo, las movilizaciones se nombraron como: alimentación saludable, promoviendo comunidades protectoras, corresponsabilidad del estado, familia y la sociedad en la garantía de los derechos de la niñas y las niños, mi cuerpo es mío, no de nadie, entre otras. Se evidenciaron, actas de reunión, listados de asistencia y registros fotográficos de las mesas comunales y corregimentales de primera infancia realizadas en noviembre **Fuente de verificación:** TEC_CI-CIFLEX-JI_OBL_22 Actas de reunión, listados de asistencia, registros fotográficos y capturas de pantalla. **Ruta OneDrive:** SUPERVISION_BCM/6. CONTRATISTAS/NOVIEMBRE/4600099525_DIGNIFICAR/2_SOPORTES_PAGO_4600099525/2.2_OBLI_TECNICAS/TEC_CI-CIFLEX-JI_OBL_22 **Ruta Disco Duro:** SUPERVISION_BCM/6. CONTRATISTAS/NOVIEMBRE/4600099525_DIGNIFICAR/2_SOPORTES_PAGO_4600099525/2.2_OBLI_TECNICAS/TEC_CI-CIFLEX-JI_OBL_22

23. Facilitar el desarrollo de los diferentes procesos que se adelantan en territorio por parte de equipos dispuestos por la Administración Distrital para la promoción del desarrollo infantil o protección integral de los niños, niñas y adolescentes.	CUMPLE	Para el periodo del reporte la supervisión en la verificación documental y visitas de supervisión se evidenció: acta con fecha del 08 de noviembre de 20203, con actividades, diseñadas para padres de familia y figuras significativas a través de la pregunta orientadora: ¿cómo asumo las responsabilidades con los niños y las niñas? Y con los niños y niñas como sienten que los cuidan lo adultos. Esto como preámbulo para la movilización segundo semestre comuna 16, se observó registro fotográfico y envió de infografía. Igualmente, acciones educativas para la promoción del desarrollo infantil desde, apuestas pedagógicas y lúdicas en las salas desarrollo, como por ejemplo Yoga para niños y niñas, se observó acta desarrollo y objetivos de la actividad y registros fotográficos, también se encontraron actas de reunión, listados de asistencia y registros fotográficos de cualificación y asistencia técnica a los equipos del talento humano por ejemplo: socialización del marco curricular para la educación inicial, su fundamento, enfoque y pedagogía. **Fuente de verificación:** TEC_CI-CIFLEX-JI_OBL_23 Actas de reunión, registros fotográficos, listados de asistencia, infografías e imágenes, capturas de pantalla. **Ruta OneDrive:** SUPERVISION_BCM/6. CONTRATISTAS/NOVIEMBRE/4600099525 _DIGNIFICAR/2_SOPORTES_PAGO_4600 099525/2.2_OBLI_TECNICAS/TEC_CI-CIFLEX-JI_OBL_23 **Ruta Disco Duro:** SUPERVISION_BCM/6. CONTRATISTAS/NOVIEMBRE/4600099525 _DIGNIFICAR/2_SOPORTES_PAGO_4600 099525/2.2_OBLI_TECNICAS/TEC_CI-CIFLEX-JI_OBL_23
24. Devolver a la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo la dotación de los bienes adquiridos con los recursos públicos del Distrito de Medellín en ejercicio de la operación de las modalidades Buen Comienzo,	NO APLICA	Desde la supervisión en el mes de noviembre 2023 se evidenció que la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo no ha realizado solicitud de devolución de la dotación de los bienes adquiridos por tanto para este periodo en curso no aplica.

cuando se le solicite y con las condiciones definidas para esto.		
25. Dar los correspondientes créditos en todos los espacios de participación, acciones de la atención integral y en el material producido por el CONTRATISTA, al Distrito de Medellín – Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo, teniendo en cuenta las orientaciones y aval de la Unidad Administrativa especial Buen Comienzo.	CUMPLE	La Supervisión en el mes de noviembre, verificó que la entidad prestadora del servicio en las diferentes sedes dio los créditos correspondientes al Distrito de Medellín – Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo-UAEBC en los espacios de participación y acciones de atención integral. **Fuente de verificación:** TEC_CI-CIFLEX-JI_OBL_25 11 Carpetas con registro fotográfico, correos enviados, pantallazos, carteleras y oferta institucional **Ruta OneDrive:** SUPERVISION_BCM/6. CONTRATISTAS/ NOVIEMBRE/4600099525_ DIGNIFICAR /2_SOPORTES_PAGO_4600099525/2.2_O BL_TECNICAS/TEC_CI-CIFLEX-JI_OBL_25 **Ruta Disco Duro:** SUPERVISION_BCM/6. CONTRATISTAS/ NOVIEMBRE/4600099525_ DIGNIFICAR /2_SOPORTES_PAGO_4600099525/2.2_O BL_TECNICAS/TEC_CI-CIFLEX-JI_OBL_25
26. Presentar la factura de dotación comprada con recursos del presente contrato y solicitar a la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo el proceso de registro y marcación.	NO APLICA	Desde la supervisión en el mes de noviembre 2023 se evidenció que la entidad no presentó factura de dotación puesto que para este periodo no se realizaron compras por tanto no aplica.
27. Mantener la dotación y el material didáctico completo y dispuesto en un lugar asequible para el uso de los participantes, durante todo el proceso de atención.	CUMPLE	La supervisión evidencio la dotación didáctica en las sedes para realizar los procesos de atención. **Fuente de verificación:** TEC_CI-CIFLEX-JI_OBL_27 Registro fotográfico de la dotación dispuesta en las salas de atención. **Ruta OneDrive:** SUPERVISION_BCM/6. CONTRATISTAS/NOVIEMBRE/4600099525 _DIGNIFICAR/2_SOPORTES_PAGO_4600 099525/2.2_OBLI_TECNICAS/TEC_CI-CIFLEX-JI_OBL_27 **Ruta Disco Duro:** SUPERVISION_BCM/6. CONTRATISTAS/NOVIEMBRE/4600099525

		_DIGNIFICAR/2_SOPORTES_PAGO_4600099525/2.2_OBLI_TECNICAS/TEC_CI-CIFLEX-JI_OBL_27
28. Presentar a la Unidad Administrativa Buen Comienzo y a la supervisión o interventoría, la solicitud de baja de elementos de dotación y material didáctico con averías o que hayan cumplido su ciclo de uso.	NO APLICA	Desde la supervisión en el mes de noviembre 2023 se evidenció que la entidad no presentó solicitud puesto que para este periodo no se realizaron bajas por tanto no aplica.
29. Prestar el servicio directamente en las sedes habilitadas para la atención, en caso de presentarse alguna novedad en la infraestructura que genere riesgo para los participantes y demás personal que labora en la sede, la entidad debe notificar a la Unidad Administrativa Buen Comienzo y a la supervisión o interventoría la situación y tomar las medidas correctivas y preventivas que se requieran.	CUMPLE	La supervisión en el mes de noviembre evidenció que las entidades prestan su servicio en las direcciones indicadas. **Fuente de verificación:** TEC_CI-CIFLEX-JI_OBL_29 Listados con las direcciones de cada una de las sedes. Acta de habilitación de las sedes. **Ruta OneDrive** SUPERVISION_BCM/6. CONTRATISTAS/NOVIEMBRE/4600099525_DIGNIFICAR/2_SOPORTES_PAGO_4600099525/2.2_OBLI_TECNICAS/TEC_CI-CIFLEX-JI_OBL_29 **Ruta Disco Duro:** SUPERVISION_BCM/6. CONTRATISTAS/NOVIEMBRE/4600099525_DIGNIFICAR/2_SOPORTES_PAGO_4600099525/2.2_OBLI_TECNICAS/TEC_CI-CIFLEX-JI_OBL_29
ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS		
30. Garantizar la contratación y disposición del talento humano, con dedicación exclusiva para las actividades del contrato, cumpliendo con el perfil requerido de acuerdo con lo definido en las orientaciones técnicas para la operación de las diferentes modalidades de atención.	CUMPLE	La Supervisión en el cumplimiento de verificación identifico que la entidad cumple con esta obligación porque vinculó el personal requerido para la prestación del servicio del programa Buen Comienzo y estos cumplen con los perfiles establecidos en el anexo 4 de los Lineamientos. Durante el periodo no se presentaron ingresos de talento humano. **Fuente de verificación:** GI_ INF_SGTO_ INST_OBL_30 Certificado expedido por el Representante Legal. **Ruta OneDrive** SUPERVISIÓN_BCM/6 CONTRATISTAS/OCTUBRE/4600099525_DIGNIFICAR/2_SOPORTES_PAGO_4600099

		525/2.3_GESTION_INSTITU/GI_CI-CIFLEX-JI_OBL_30 **Ruta Disco Duro:** SUPERVISION_BCM/6. CONTRATISTAS/NOVIEMBRE/4600099525_DIGNIFICAR//2_SOPORTES_PAGO_460009952 5/2.2_OBLI_TECNICAS/TEC_CI-CIFLEX-JI_OBL_30
31. Garantizar que mínimo el 5% del talento humano vinculado a la operación de la modalidad tenga alguna de las siguientes condiciones: personas en condición de discapacidad, madre o padres cabeza de hogar, perteneciente a grupos étnicos, adulto mayor, afrodescendiente, condición de primer empleo o población LGTBIQ+, de conformidad con la política pública contenida en el Acuerdo 16 de 2020 reglamentado por el Decreto 310 de 2022.	CUMPLE	La Supervisión en el cumplimiento de verificación identifico que la entidad cumple con esta obligación y emitió certificado firmado por la Representante Legal de la entidad, garantizando el cumplimiento de que en la planta de cargos existen personas en condiciones de: discapacidad, madres o padres cabeza de hogar, personas pertenecientes a grupos étnicos, adultos mayores, afrodescendientes, personas en condición de primer empleo o población LGTBIQ+ , de conformidad con la política pública contenida en el Acuerdo 16 de 2020 reglamentado por el Decreto 310 de 2022. **Fuente de verificación:** GI_ INF_SGTO_ INST_OBL_31 Certificado expedido por el Representante Legal. **Ruta OneDrive:** SUPERVISIÓN_BCM/6 CONTRATISTAS/OCTUBRE/4600099525_DIGNIFICAR/2_SOPORTES_PAGO_4600099525/2.3_GESTION_INSTITU/GI_CI-CIFLEX-JI_OBL_31 **Ruta Disco Duro:** SUPERVISION_BCM/6. CONTRATISTAS/NOVIEMBRE/4600099525_DIGNIFICAR//2_SOPORTES_PAGO_460009952 5/2.2_OBLI_TECNICAS/TEC_CI-CIFLEX-JI_OBL_31
32. Implementar los ejes de evaluación del Sistema Integrado de Gestión del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF (Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo, Ambiental y Seguridad en la Información) acorde con las orientaciones dadas por la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo en el marco de la alianza	CUMPLE	Durante el periodo de ejecución correspondiente al mes de NOVIEMBRE, la supervisión de la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo identifico mediante revisión documental, que la entidad prestadora del servicio implemento los ejes de s ejes de evaluación del Sistema Integrado de Gestión del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF (Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo, Ambiental y Seguridad

para la promoción del desarrollo integral de la Primera Infancia del Distrito de Medellín.		en la Información) acorde con las orientaciones dadas por la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo en el marco de la alianza para la promoción del desarrollo integral de la Primera Infancia del Distrito de Medellín. **Fuente de verificación:** 2.4_SISTEMA_GESTION Sistema Integrado de Gestión (Eje de seguridad y salud en el trabajo, Eje de calidad, Eje de gestión ambiental, Eje de seguridad de la información) **Ruta OneDrive:** SUPERVISIÓN_BCM/6. CONTRATISTAS/NOVIEMBRE/4600099525 _DIGNIFICAR/2_SOPORTES_PAGO_4600 099525/2.4_SISTEMA_GESTION **Ruta Disco Duro:** SUPERVISIÓN_BCM/6. CONTRATISTAS/NOVIEMBRE/4600099525 _DIGNIFICAR/2_SOPORTES_PAGO_4600 099525/2.4_SISTEMA_GESTION
33. Definir canales de comunicación efectivos con las familias y comunidad en general para atender peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, entre otros; y publicar en cada sede o unidad de servicio un aviso en parte visible que oriente frente a estos canales.	CUMPLE	La entidad allegó a la a supervisión los siguientes soportes: registros fotográficos de la ubicación de los buzones de PQRSD en las sedes de atención integral, registros fotográficos de las PQRSD encontradas para el mes de noviembre de 2023, formato para el diligenciamiento de las PQRSD, registros fotográficos de los diferentes canales de comunicación de los padres de familia y figuras significativas y cada una de las sedes de atención integral. Se registra que para el mes de noviembre de 2023 no se encontraron PQRSD en los buzone**s.** **Fuente de verificación:** GI_CI-CIFLEX-JI_OBL_33 Actas de reunión, registros fotográficos, formatos PQRSD. **Ruta OneDrive:** SUPERVISION_BCM/6. CONTRATISTAS/NOVIEMBRE/4600099525 _DIGNIFICAR/2_SOPORTES_PAGO_4600 099525/2.3_GESTION_INSTITU/GI_CI-CIFLEX-JI_OBL_33 **Ruta Disco Duro:**

		SUPERVISION_BCM/6. CONTRATISTAS/NOVIEMBRE/4600099525 _DIGNIFICAR/2_SOPORTES_PAGO_4600 099525/2.3_GESTION_INSTITU/GI_CI-CIFLEX-JI_OBL_33
34. Presentar con el informe de alistamiento el plan de inversión de recursos detallando cada componente y rubro de la canasta según las orientaciones de la Unidad Administrativa especial Buen Comienzo.	CUMPLE	La Supervisión verificó la información de la etapa de alistamiento, así como dio el aval para el plan de inversiones propuesto por el contratista. **Fuente de verificación:** GI_ INF_SGTO_ INST_OBL_34 Informe de Ejecución Financiera **Ruta OneDrive:** SUPERVISIÓN_BCM/6 CONTRATISTAS/ NOVIEMBRE/4600099525_DIGNIFICAR/ 2_SOPORTES_PAGO_4600099525/ 2.3_GESTION_INSTITU/ GI_CI-CIFLEX-JI_OBL_34 **Ruta Disco Duro:** SUPERVISION_BCM/6. CONTRATISTAS/NOVIEMBRE/4600099525 _ DIGNIFICAR//2_SOPORTES_PAGO_46000 99525/2.2_OBLI_TECNICAS/TEC_CI-CIFLEX-JI_OBL_34
35. Presentar el informe de ejecución financiera cada mes o según la periodicidad definida por la Unidad Administrativa especial Buen Comienzo o interventoría de acuerdo a la canasta entregada.	CUMPLE	La entidad prestadora del servicio presentó el informe de ejecución Financiera. **Fuente de verificación:** GI_CI-CIFLEX-JI_OBL_35 **Ruta OneDrive:** SUPERVISIÓN_BCM/6 CONTRATISTAS/ NOVIEMBRE/4600099525_DIGNIFICAR/ 2_SOPORTES_PAGO_4600099525/ 2.3_GESTION_INSTITU/ GI_CI-CIFLEX-JI_OBL_35 **Ruta Disco Duro:** SUPERVISION_BCM/6. CONTRATISTAS/NOVIEMBRE/4600099525 _ DIGNIFICAR//2_SOPORTES_PAGO_46000 99525/2.2_OBLI_TECNICAS/TEC_CI-CIFLEX-JI_OBL_35
36. Abstenerse de exigir a sus contratistas, personas naturales o a sus trabajadores, donaciones, aportes de cualquier tipo o mediante devolución de parte de su salario u honorarios.	CUMPLE	Para el período de reporte la Supervisión identificó que la entidad cumple con esta obligación porque no ha recibido PQRSD por parte de sus empleados, personas naturales y/o contratistas respecto a cualquier tipo de

		solicitud de donaciones u aportes de sus salarios u honorarios. **Fuente de verificación:** GI_ INF_SGTO_ INST_OBL_36 Certificación no cobro al talento humano y contratistas **Ruta OneDrive::** SUPERVISIÓN_BCM/6 CONTRATISTAS/ NOVIEMBRE/4600099525_DIGNIFICAR/ 2_SOPORTES_PAGO_4600099525/ 2.3_GESTION_INSTITU/ GI_CI-CIFLEX-JI_OBL_36 **Ruta Disco Duro:** SUPERVISION_BCM/6. CONTRATISTAS/NOVIEMBRE/4600099525 _ DIGNIFICAR//2_SOPORTES_PAGO_4600099525/2.2_OBLI_TECNICAS/TEC_CI-CIFLEX-JI_OBL_36
37. Garantizar la compra local de mínimo el 10% de los productos adquiridos (materia prima o productos transformados) para el desarrollo de la atención.	CUMPLE	Durante el mes de noviembre la entidad garantizó compras locales de mínimo el 10% de productos para la atención de niños y niñas matriculados. Por medio de verificación documental logró evidenciarse oficio en el cual la entidad dio a conocer la elección de la empresa Granos y Cereales La Frijolera como proveedor unitario de alimentos para los servicios de alimentación de las sedes asignadas a este contrato. Se visualizó el diligenciamiento del formato “Seguimiento de compras locales de alimentos”, en el cual reposan los datos relacionados con compras locales realizadas durante octubre, así mismo, se visualizaron facturas electrónicas de venta emitidas por “GRANOS Y CEREALES LA FRIJOLERA SAS”. **Fuente de verificación:** GI_CI-CIFLEX-JI_OBL_37 Oficio presentación de proveedor Formato Seguimiento de compras locales de alimentos Factura electrónica de venta **Ruta OneDrive:** SUPERVISION_BCM/6.CONTRATISTAS/NOVIEMBRE/4600099525_DIGNIFICAR

		/2_SOPORTES_PAGO_4600099525/2.3_GESTION_INSTITU/ GI_CI-CIFLEX-JI_OBL_37 **Ruta Disco Duro:** SUPERVISION_BCM/6.CONTRATISTAS/NOVIEMBRE/4600099525_DIGNIFICAR/2_SOPORTES_PAGO_4600099525/2.3_GESTION_INSTITU/ GI_CI-CIFLEX-JI_OBL_37
38. Impulsar compras sostenibles durante la ejecución del contrato que promuevan el cuidado del medio ambiente y la construcción de estrategias de Ecociudad, según el Acuerdo Municipal 16 de 2020.	CUMPLE	Para el período de reporte la Supervisión identificó que la entidad cumple con esta obligación en tanto, se visualizó en oficio emitido por el proveedor la Frijolera que son un productor local de granos y cereales, que los demás productos comercializados por la empresa son comprados a productores locales impulsando así el cuidado del medio ambiente y las estrategias de eco ciudad. **Fuente de verificación:** GI_CI-CIFLEX-JI_OBL_38 Certificado de proveedor **Ruta OneDrive:** SUPERVISIÓN_BCM/6 CONTRATISTAS/NOVIEMBRE/4600099525_DIGNIFICAR/2_SOPORTES_PAGO_4600099525/2.3_GESTION_INSTITU/GI_CI-CIFLEX-JI_OBL_38 **Ruta Disco Duro:** SUPERVISIÓN_BCM/6 CONTRATISTAS/NOVIEMBRE/4600099525_DIGNIFICAR/2_SOPORTES_PAGO_4600099525/2.3_GESTION_INSTITU/GI_CI-CIFLEX-JI_OBL_38
39. Elaborar y presentar las facturas y las cuentas de cobro en las fechas previstas por la Interventoría, adjuntando los soportes respectivos.	CUMPLE	La Supervisión en el cumplimiento de verificación identificó que la entidad cumple con esta obligación porque elaboró y presentó las facturas en las fechas previstas, con base en el oficio de certificación emitido por el componente financiero, cuyos recursos son consignados en la cuenta de ahorros No. 510120975 del Banco AV VILLAS. **Fuente de verificación**: GI_ INF_SGTO_ INST_OBL_39 Factura de venta **Ruta OneDrive:** SUPERVISIÓN_BCM/6 CONTRATISTAS/NOVIEMBRE/4600099525_DIGNIFICAR/2_SOPORTES_PAGO_4600

		099525/2.3_GESTION_INSTITU/GI_CI-CIFLEX-JI_OBL_39 **Ruta Disco Duro:** SUPERVISIÓN_BCM/6 CONTRATISTAS/NOVIEMBRE/4600099525 _DIGNIFICAR/2_SOPORTES_PAGO_4600 099525/2.3_GESTION_INSTITU/GI_CI-CIFLEX-JI_OBL_39
40. Llevar y presentar contabilidad por contrato o por centro de costos donde se identifiquen los recursos de la presente contratación al interior de la contabilidad de la entidad, de conformidad con los lineamientos técnicos – componente gestión financiera.	CUMPLE	Para el período de reporte la Supervisión identificó que la entidad cumple con esta obligación porque llevó y presentó la contabilidad por centro de costos donde se identifican los recursos ejecutados al interior de la contabilidad del presente contrato. **Fuente de verificación:** GI_ INF_SGTO_ INST_OBL_40 Libro Auxiliar Contable. **Ruta OneDrive:** SUPERVISIÓN_BCM/6 CONTRATISTAS/ NOVIEMBRE/4600099525_DIGNIFICAR/ 2_SOPORTES_PAGO_4600099525/ 2.3_GESTION_INSTITU GI_CI-CIFLEX-JI_OBL_40 **Ruta Disco Duro:** SUPERVISION_BCM/6. CONTRATISTAS/NOVIEMBRE/4600099525 _ DIGNIFICAR//2_SOPORTES_PAGO_46000 99525/2.2_OBLI_TECNICAS/TEC_CI-CIFLEX-JI_OBL_40
41. Presentar soportes de la ejecución del contrato de manera mensual dando cuenta de la ejecución de cada rubro y componente de la canasta.	CUMPLE	Para el período de reporte la Supervisión identificó que la entidad cumple con esta obligación porque presentó los soportes de la ejecución del contrato de manera mensual donde se da cuenta la ejecución de cada uno de los componentes. **Fuente de verificación:** GI_ INF_SGTO_ INST_OBL_41 Facturas y soportes de ejecución del Período. **Ruta One Drive** SUPERVISIÓN_BCM/6 CONTRATISTAS/ NOVIEMBRE/4600099525_DIGNIFICAR/ 2_SOPORTES_PAGO_4600099525/ 2.3_GESTION_INSTITU/ GI_CI-CIFLEX-JI_OBL_41 **Ruta Disco Duro:**

		SUPERVISION_BCM/6. CONTRATISTAS/NOVIEMBRE/4600099525 _ DIGNIFICAR//2_SOPORTES_PAGO_4600099525/2.2_OBLI_TECNICAS/TEC_CI-CIFLEX-JI_OBL_41
42. Disponer de una cuenta bancaria para el uso exclusivo de los recursos del contrato con respecto a los aportes de la Unidad Administrativa especial Buen Comienzo.	CUMPLE	La Supervisión en el cumplimiento de verificación identificó que la entidad cumple con esta obligación porque dispone de una cuenta bancaria de ahorros No. 510120975 del Banco AV VILLAS para uso exclusivo de los recursos del contrato. **Fuente de verificación:** GI_ INF_SGTO_ INST_OBL_42 Certificación Bancaria. **Ruta OneDrive:** SUPERVISIÓN_BCM/6 CONTRATISTAS/NOVIEMBRE/4600099525 _DIGNIFICAR/2_SOPORTES_PAGO_4600099525/2.3_GESTION_INSTITU/GI_CI-CIFLEX-JI_OBL_42. **Ruta Disco Duro:** SUPERVISIÓN_BCM/6 CONTRATISTAS/NOVIEMBRE/4600099525 _DIGNIFICAR/2_SOPORTES_PAGO_4600099525/2.3_GESTION_INSTITU/GI_CI-CIFLEX-JI_OBL_42.
43. Realizar cierre financiero mensual donde se evidencie la ejecución, inejecuciones, ahorros presentados Y valor comprometido por componente.	CUMPLE	Para el período de reporte la Supervisión realizará la revisión de los saldos ejecutados y proyectados por el contratista para darle el cierre financiero mensual al contrato. **Fuente de verificación*:*** GI_ INF_SGTO_ INST_OBL_43 Formato de IEF **Ruta OneDrive:** SUPERVISIÓN_BCM/6 CONTRATISTAS/ NOVIEMBRE/4600099525_DIGNIFICAR/ 2_SOPORTES_PAGO_4600099525/ 2.3_GESTION_INSTITU/ GI_CI-CIFLEX-JI_OBL_43 **Ruta Disco Duro:** SUPERVISION_BCM/6. CONTRATISTAS/NOVIEMBRE/4600099525 _ DIGNIFICAR//2_SOPORTES_PAGO_4600099525/2.2_OBLI_TECNICAS/TEC_CI-CIFLEX-JI_OBL_43

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

44. Realizar oportunamente los pagos a proveedores y servicios públicos derivados del presente contrato, cuando a ello haya lugar y presentar el certificado de paz y salvo con los proveedores.	CUMPLE	La Supervisión en el cumplimiento de verificación identificó que la entidad cumple con esta obligación porque presenta el certificado de pago a los proveedores y demás soportes que acreditan el pago oportuno a estos. **Fuente de verificación:** GI_ INF_SGTO_ INST_OBL_44 Certificado de pago a Proveedores **Ruta OneDrive:** SUPERVISIÓN_BCM/6 CONTRATISTAS/OCTUBRE/4600099525_DIGNIFICAR/2_SOPORTES_PAGO_4600099525/2.3_GESTION_INSTITU/GI_CI-CIFLEX-JI_OBL_44 **Ruta Disco Duro:** SUPERVISIÓN_BCM/6 CONTRATISTAS/OCTUBRE/4600099525_DIGNIFICAR/2_SOPORTES_PAGO_4600099525/2.3_GESTION_INSTITU/GI_CI-CIFLEX-JI_OBL_44
45. Presentar cada mes el certificado de paz y salvo del pago de Seguridad General de Social en Salud y parafiscales con los respectivos soportes.	CUMPLE	La Supervisión en el cumplimiento de verificación identificó que la entidad cumple con esta obligación porque presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales. **Fuente de verificación:** GI_ INF_SGTO_ INST_OBL_45 Certificado de aportes a la Seguridad Social. **Ruta OneDrive:** SUPERVISIÓN_BCM/6 CONTRATISTAS/OCTUBRE/4600099525_DIGNIFICAR/2_SOPORTES_PAGO_4600099525/2.3_GESTION_INSTITU/GI_CI-CIFLEX-JI_OBL_45 **Ruta Disco Duro:** SUPERVISIÓN_BCM/6 CONTRATISTAS/OCTUBRE/4600099525_DIGNIFICAR/2_SOPORTES_PAGO_4600099525/2.3_GESTION_INSTITU/GI_CI-CIFLEX-JI_OBL_45
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA REFERENTE AL CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST):		

1. Certificar que cuenta con un representante de seguridad y salud en el trabajo, que cumpla con el perfil establecido en la Resolución 312 de 2019, o a la norma que adicione, modifique o sustituya y garantice el cumplimiento de obligaciones contractuales establecidas en el marco de la ejecución del contrato o convenio y la normatividad vigente.	CUMPLE	Durante el periodo de ejecución correspondiente al mes de noviembre, la supervisión de la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo identificó oficio de nombramiento de persona responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, en calidad de asesor externo, quien apoyará la corporación en el Diseño del Sistema y soporte en la implementación del mismo. **Fuente de verificación**: SG-SST_CI-CIFLEX-JI_OBLI_1 Oficio nombramiento **Ruta OneDrive:** SUPERVISIÓN_BCM/6. CONTRATISTAS/NOVIEMBRE/4600099525_DIGNIFICAR/2_SOPORTES_PAGO_4600099525/2.4_SISTEMA_GESTION/2.4.1_SG-SST/SG-SST_CI-CIFLEX-JI_OBLI_1 **Ruta Disco Duro:** SUPERVISIÓN_BCM/6. CONTRATISTAS/NOVIEMBRE/4600099525_DIGNIFICAR/2_SOPORTES_PAGO_4600099525/2.4_SISTEMA_GESTION/2.4.1_SG-SST/SG-SST_CI-CIFLEX-JI_OBLI_1
2. Presentar la identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles, documentados, en el marco de la Seguridad y Salud en el Trabajo durante la ejecución del contrato o convenio.	CUMPLE	Durante el periodo de ejecución correspondiente al mes de NOVIEMBRE, la supervisión de la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo identifico mediante revisión documental, que la entidad prestadora del servicio presento la matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles en el marco de la seguridad y salud en el trabajo. **Fuente de verificación:** SG-SST_CI-CIFLEX-JI_OBLI_2 f27.g7.abs_formato_matriz_de_peligros_evaluación_valoración_riesgos, Matriz_de_epp_f29.67 v1 **Ruta OneDrive:** SUPERVISIÓN_BCM/6. CONTRATISTAS/NOVIEMBRE/4600099525_DIGNIFICAR/2_SOPORTES_PAGO_4600099525/2.4_SISTEMA_GESTION/2.4.1_SG-SST/SG-SST_CI-CIFLEX-JI_OBLI_2 **Ruta Disco Duro:** SUPERVISIÓN_BCM/6. CONTRATISTAS/NOVIEMBRE/4600099525

		_DIGNIFICAR/2_SOPORTES_PAGO_4600099525/2.4_SISTEMA_GESTION/2.4.1_SG-SST/SG-SST_CI-CIFLEX-JI_OBLI_2
3. Realizar la inducción al equipo de trabajo que se empleará durante la ejecución del contrato o convenio en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo	CUMPLE	Durante el periodo de ejecución correspondiente al mes de NOVIEMBRE, la supervisión de la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo identifico mediante revisión documental, que la entidad prestadora del servicio realizo la inducción en materia de seguridad y salud en el trabajo al personal que ingreso en el periodo de verificación en su sede de atención CI Divina Infancia. **Fuente de verificación:** Matriz de registro de la cualificación de los nuevos ingresos, Acta inducción y orientación, Listado de asistencia **Ruta OneDrive:** SUPERVISIÓN_BCM/6. CONTRATISTAS/NOVIEMBRE/4600099525_DIGNIFICAR/2_SOPORTES_PAGO_4600099525/2.4_SISTEMA_GESTION/2.4.1_SG-SST/SG-SST_CI-CIFLEX-JI_OBLI_3 **Ruta Disco Duro:** SUPERVISIÓN_BCM/6. CONTRATISTAS/NOVIEMBRE/4600099525_DIGNIFICAR/2_SOPORTES_PAGO_4600099525/2.4_SISTEMA_GESTION/2.4.1_SG-SST/SG-SST_CI-CIFLEX-JI_OBLI_3
4. Suministrar a los colaboradores vinculados para la ejecución del contrato o convenio los elementos de protección personal requerido para la realización de sus actividades.	CUMPLE	Durante el periodo de ejecución correspondiente al mes de NOVIEMBRE, la supervisión de la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo identifico mediante revisión documental, que la entidad prestadora del servicio suministro los elementos de protección personal al personal vinculado para la ejecución del contrato en cada una de sus sedes de atención. **Fuente de verificación:** SG-SST_CI-CIFLEX-JI_OBLI_4 Entrega de dotación de talento humano **Ruta OneDrive:** SUPERVISIÓN_BCM/6. CONTRATISTAS/NOVIEMBRE/4600099525_DIGNIFICAR/2_SOPORTES_PAGO_4600099525/2.4_SISTEMA_GESTION/2.4.1_SG-SST/SG-SST_CI-CIFLEX-JI_OBLI_4 **Ruta Disco Duro:**

		SUPERVISIÓN_BCM/6. CONTRATISTAS/NOVIEMBRE/4600099525 _DIGNIFICAR/2_SOPORTES_PAGO_4600 099525/2.4_SISTEMA_GESTION/2.4.1_SG-SST/SG-SST_CI-CIFLEX-JI_OBLI_4
5. Presentar el concepto médico ocupacional favorable de los colaboradores vinculados para la ejecución del contrato o convenio.	CUMPLE	Durante el periodo de ejecución correspondiente al mes de noviembre, la supervisión de la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo identificó mediante revisión documental, que la entidad prestadora del servicio presentó el concepto médico ocupacional favorable del personal que ingresó a la ejecución del contrato durante el periodo de verificación **Fuente de verificación:** SG-SST_CI-CIFLEX-JI_OBLI_5 Certificado médico ocupacional **Ruta OneDrive:** SUPERVISIÓN_BCM/6. CONTRATISTAS/NOVIEMBRE/4600099525 _DIGNIFICAR/2_SOPORTES_PAGO_4600 099525/2.4_SISTEMA_GESTION/2.4.1_SG-SST/SG-SST_CI-CIFLEX-JI_OBLI_5 **Ruta Disco Duro:** SUPERVISIÓN_BCM/6. CONTRATISTAS/NOVIEMBRE/4600099525 _DIGNIFICAR/2_SOPORTES_PAGO_4600 099525/2.4_SISTEMA_GESTION/2.4.1_SG-SST/SG-SST_CI-CIFLEX-JI_OBLI_5
6. Informar al ICBF los Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral – ATEL del personal a cargo del operador/contratista, reportados a la ARL y EPS, durante el plazo de ejecución del contrato o convenio.	CUMPLE	Durante el periodo de ejecución correspondiente al mes de noviembre, la supervisión de la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo identificó mediante revisión documental, que la entidad prestadora del servicio informó a través de certificado expedido por la representante legal que no se han presentado accidentes de trabajo y enfermedades laborales del personal contratado. **Fuente de verificación:** Certificado expedido por la representante legal **Ruta OneDrive:** SUPERVISIÓN_BCM/6. CONTRATISTAS/NOVIEMBRE/4600099525 _DIGNIFICAR/2_SOPORTES_PAGO_4600 099525/2.4_SISTEMA_GESTION/2.4.1_SG-SST/SG-SST_CI-CIFLEX-JI_OBLI_6

		Ruta Disco Duro: SUPERVISIÓN_BCM/6. CONTRATISTAS/NOVIEMBRE/4600099525 _DIGNIFICAR/2_SOPORTES_PAGO_4600 099525/2.4_SISTEMA_GESTION/2.4.1_SG-SST/SG-SST_CI-CIFLEX-JI_OBLI_6
7. Formular e implementar el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias.	CUMPLE	Durante el periodo de ejecución correspondiente al mes de noviembre, la supervisión de la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo identificó mediante revisión documental, que la entidad prestadora del servicio presentó el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencia de cada una de sus sedes de atención. **Fuente de verificación:** SG-SST_CI-CIFLEX-JI_OBLI_7 Plan de gestión, Acta simulacro, Cronograma simulacros. **Ruta OneDrive:** SUPERVISIÓN_BCM/6. CONTRATISTAS/NOVIEMBRE/4600099525 _DIGNIFICAR/2_SOPORTES_PAGO_4600 099525/2.4_SISTEMA_GESTION/2.4.1_SG-SST/SG-SST_CI-CIFLEX-JI_OBLI_7 **Ruta Disco Duro:** SUPERVISIÓN_BCM/6. CONTRATISTAS/NOVIEMBRE/4600099525 _DIGNIFICAR/2_SOPORTES_PAGO_4600 099525/2.4_SISTEMA_GESTION/2.4.1_SG-SST/SG-SST_CI-CIFLEX-JI_OBLI_7
OBLIGACIONES DEL EJE DE GESTIÓN DE CALIDAD		
8. Asegurar que el personal requerido para la prestación del servicio cuente con el perfil de: Educación (formal: primaria, secundaria, pregrado, posgrado), formación (cursos específicos de la actividad a desarrollar como diplomados, seminarios, talleres entre otros) o experiencia para garantizar la óptima prestación del servicio.	CUMPLE	Durante el periodo de ejecución correspondiente al mes de NOVIEMBRE, la supervisión de la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo identifico mediante revisión documental, que la entidad prestadora del servicio aseguro que el personal requerido para la prestación del servicio cuente con el perfil de: Educación (formal: primaria, secundaria, pregrado, posgrado), formación (cursos específicos de la actividad a desarrollar como diplomados, seminarios, talleres entre otros) o experiencia para garantizar la óptima prestación del servicio. **Fuente de verificación:** BD_TH **Ruta OneDrive:**

		SUPERVISIÓN_BCM/6. CONTRATISTAS/NOVIEMBRE/4600099525 _DIGNIFICAR/2_SOPORTES_PAGO_4600 099525/2.4_SISTEMA_GESTION/2.4.2_GE STION_CALIDAD/GC_CI-CIFLEX-JI_OBL_8 **Ruta Disco Duro:** SUPERVISIÓN_BCM/6. CONTRATISTAS/NOVIEMBRE/4600099525 _DIGNIFICAR/2_SOPORTES_PAGO_4600 099525/2.4_SISTEMA_GESTION/2.4.2_GE STION_CALIDAD/GC_CI-CIFLEX-JI_OBL_8
9. Socializar con el equipo de trabajo que realiza las actividades definidas en el contrato, la información básica del ICBF (Misión, Visión, Normatividad interna vigente, Objetivos Estratégicos, Políticas y Sistema Integrado de Gestión SIGE) así como dar a conocer los diferentes documentos (lineamientos técnicos, manuales, procedimientos, guías, formatos entre otros) necesarios para la operación de los servicios.	CUMPLE	Durante el periodo de ejecución correspondiente al mes de NOVIEMBRE, la supervisión de la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo identifico mediante revisión documental, que la entidad prestadora del servicio realizo al personal que ingreso durante el periodo de verificación la inducción correspondiente a la información básica del ICBF (Misión, Visión, Normatividad interna vigente, Objetivos Estratégicos, Políticas y Sistema Integrado de Gestión SIGE) y los diferentes documentos (lineamientos técnicos, manuales, procedimientos, guías, formatos entre otros) necesarios para la operación de los servicios. **Fuente de verificación:** GC_CI-CIFLEX-JI_OBL_9 Matriz de inducción, Post-test inducción, Inducción talento humano nuevo NOVIEMBRE, Listado de asistencia **Ruta OneDrive:** SUPERVISIÓN_BCM/6. CONTRATISTAS/NOVIEMBRE/4600099525 _DIGNIFICAR/2_SOPORTES_PAGO_4600 099525/2.4_SISTEMA_GESTION/2.4.2_GE STION_CALIDAD/GC_CI-CIFLEX-JI_OBL_9 **Ruta Disco Duro:** SUPERVISIÓN_BCM/6. CONTRATISTAS/NOVIEMBRE/4600099525 _DIGNIFICAR/2_SOPORTES_PAGO_4600 099525/2.4_SISTEMA_GESTION/2.4.2_GE STION_CALIDAD/GC_CI-CIFLEX-JI_OBL_9
10. Entregar los resultados de la percepción del beneficiario frente a la prestación del servicio o bien adquirido.	CUMPLE	Se evidenció por parte de la supervisión los soportes para el periodo de verificación de noviembre 2023: actas listados de asistencia y registros fotográficos de la socialización de los planes de mejora resultado del análisis de los resultados de las evaluaciones de satisfacción del servicio, formato en Excel de

		los planes de mejora donde se discrimina la respuestas de satisfacción baja, respuestas de insatisfacción, aspecto a mejorar, acciones de mejora, fecha de implementación, recursos y responsables, se adjunta consolidado por entidad y sede del total de evaluaciones de satisfacción diligenciadas **Fuente de verificación:** GC_CI-CIFLEX-JI_OBL_10 Actas de socialización, listados de asistencia, registros fotográficos, formato ene Excel, consolidado total evaluaciones de satisfacción diligenciadas. **Ruta OneDrive:** SUPERVISIÓN_BCM/6. CONTRATISTAS/NOVIEMBRE/4600099525 _DIGNIFICAR/2_SOPORTES_PAGO_4600 099525/2.4_SISTEMA_GESTION/2.4.2_GE STION_CALIDAD/GC_CI-CIFLEX-JI_OBL_10 **Ruta Disco Duro:** SUPERVISIÓN_BCM/6. CONTRATISTAS/NOVIEMBRE/4600099525 _DIGNIFICAR/2_SOPORTES_PAGO_4600 099525/2.4_SISTEMA_GESTION/2.4.2_GE STION_CALIDAD/GC_CI-CIFLEX-JI_OBL_10
11. Identificar y gestionar acciones de mejora que fortalezcan de manera adecuada la prestación de servicio.	CUMPLE	Durante el periodo de ejecución correspondiente al mes de NOVIEMBRE, la supervisión de la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo identifico mediante revisión documental, que la entidad prestadora del servicio adopto e implemento las recomendaciones y planes de mejora derivados de las visitas In Situ realizadas por los diferentes componentes de atención del programa. **Fuente de verificación:** GC_CI-CIFLEX-JI_OBL_11 Actas de visita y planes de mejora **Ruta OneDrive:** SUPERVISIÓN_BCM/6. CONTRATISTAS/NOVIEMBRE/4600099525 _DIGNIFICAR/2_SOPORTES_PAGO_4600 099525/2.4_SISTEMA_GESTION/2.4.2_GE STION_CALIDAD/GC_CI-CIFLEX-JI_OBL_11

		Ruta Disco Duro: SUPERVISIÓN_BCM/6. CONTRATISTAS/NOVIEMBRE/4600099525 _DIGNIFICAR/2_SOPORTES_PAGO_4600 099525/2.4_SISTEMA_GESTION/2.4.2_GE STION_CALIDAD/GC_CI-CIFLEX-JI_OBL_11
12. Contar con información documentada para la recepción, tratamiento y respuesta a las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS), en el marco de la ejecución del objeto contractual.	CUMPLE	Durante el periodo de ejecución correspondiente al mes de NOVIEMBRE, la supervisión de la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo identifico mediante revisión documental, que la entidad prestadora del servicio documento la recepción, tratamiento y respuesta a las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS) correspondientes al periodo de verificación para cada una de sus sedes de atención. **Fuente de verificación:** GC_CI-CIFLEX-JI_OBL_12 PQRS NOVIEMBRE, Registro fotográfico, Formato de registro de PQRS. **Ruta OneDrive:** SUPERVISIÓN_BCM/6. CONTRATISTAS/NOVIEMBRE/4600099525 _DIGNIFICAR/2_SOPORTES_PAGO_4600 099525/2.4_SISTEMA_GESTION/2.4.2_GE STION_CALIDAD/GC_CI-CIFLEX-JI_OBL_12 **Ruta Disco Duro:** SUPERVISIÓN_BCM/6. CONTRATISTAS/NOVIEMBRE/4600099525 _DIGNIFICAR/2_SOPORTES_PAGO_4600 099525/2.4_SISTEMA_GESTION/2.4.2_GE STION_CALIDAD/GC_CI-CIFLEX-JI_OBL_12
13. Asegurar que los equipos de medición propios utilizados para el cumplimiento del objeto contractual o convenio cuentan con certificaciones iniciales de calibración y sus verificaciones intermedias.	CUMPLE	Para el mes de noviembre la supervisión verificó por medio de soportes documentales la existencia de certificados de calibración para equipos de medición emitidos por el laboratorio de metrología ATE MEDICAL GROUP S.A.S., entidad acreditada por la ONAC. La entidad garantizó la existencia de termómetros, básculas y balanzas en adecuadas condiciones para las dos sedes asignadas a este contrato, situación que permitió realizar tomas de temperatura para controlar puntos críticos y control de pesos en

		materia prima para suministrar cantidades establecidas por grupo de edad. En visita técnica realizada a la sede CI La Magia de Jugar se evidenció que no contaba con termómetro para verificación de temperaturas de refrigeración y congelación, la supervisión informó la falencia a la entidad y posteriormente adjuntó acciones correctivas de la existencia de termómetro y certificado de calibración. **Fuente de verificación:** GC_CI-CIFLEX-JI_OBL_13 Certificados de calibración instrumentos de pesaje Certificados de calibración termómetro punzón digital **Ruta OneDrive:** SUPERVISION_BCM/6.CONTRATISTAS/NOVIEMBRE/4600099525_DIGNIFICAR/2_SOPORTES_PAGO_4600099525/2.4_SISTEMA_GESTION/2.4.2_GESTION_CALIDAD/GC_CI-CIFLEX-JI_OBL_13 **Ruta Disco Duro:** SUPERVISION_BCM/6.CONTRATISTAS/NOVIEMBRE/4600099525_DIGNIFICAR/2_SOPORTES_PAGO_4600099525/2.4_SISTEMA_GESTION/2.4.2_GESTION_CALIDAD/GC_CI-CIFLEX-JI_OBL_13
14. Contar con un registro de los documentos utilizados para la operación del servicio y de ser necesario, deberá presentar el control de los cambios realizados.	CUMPLE	Durante el periodo de ejecución correspondiente al mes de NOVIEMBRE, la supervisión de la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo identifico mediante revisión documental, que la entidad prestadora del servicio reporto los formatos y anexos implementados para la ejecución del contrato. **Fuente de verificación:** GC_CI-CIFLEX-JI_OBL_14 Anexos 2023, Formatos 2023 **Ruta OneDrive:** SUPERVISIÓN_BCM/6. CONTRATISTAS/NOVIEMBRE/4600099525_DIGNIFICAR/2_SOPORTES_PAGO_4600099525/2.4_SISTEMA_GESTION/2.4.2_GESTION_CALIDAD/GC_CI-CIFLEX-JI_OBL_14

		Ruta Disco Duro: SUPERVISIÓN_BCM/6. CONTRATISTAS/NOVIEMBRE/4600099525 _DIGNIFICAR/2_SOPORTES_PAGO_4600 099525/2.4_SISTEMA_GESTION/2.4.2_GE STION_CALIDAD/GC_CI-CIFLEX-JI_OBL_14
OBLIGACIONES DEL EJE DE GESTIÓN AMBIENTAL		
15. Adoptar las medidas necesarias para el ahorro y uso eficiente de agua, energía, papel, y manejo de residuos que se generen durante la ejecución del contrato, de acuerdo con la política ambiental de la Entidad.	CUMPLE	Durante el periodo de ejecución correspondiente al mes de noviembre, la entidad aportó oficio en el cual certifica que la corporación dignificar se implementa un plan de acción para adoptar las medidas necesarias para el ahorro y uso eficiente de agua, energía, papel y manejo de residuos. Adjuntó registro fotográfico de experiencias realizadas con los niños para promover cuidado del agua y el medio ambiente. **Fuente de verificación:** GA_CI-CIFLEX-JI_OBL_15 Certificado de implementación de medidas para ahorro y uso eficiente de agua, energía papel y manejo de residuos Registro fotográfico **Ruta OneDrive:** SUPERVISIÓN_BCM/6. CONTRATISTAS/NOVIEMBRE/4600099525 _DIGNIFICAR/2_SOPORTES_PAGO_4600 099525/2.4_SISTEMA_GESTION/2.4.3_GE STION_AMBIENTAL/GA_CI-CIFLEX-JI_OBL_15 **Ruta Disco Duro:** SUPERVISIÓN_BCM/6. CONTRATISTAS/NOVIEMBRE/4600099525 _DIGNIFICAR/2_SOPORTES_PAGO_4600 099525/2.4_SISTEMA_GESTION/2.4.3_GE STION_AMBIENTAL/GA_CI-CIFLEX-JI_OBL_15
16. Utilizar productos, empaques y materiales amigables con el medio ambiente.	CUMPLE	Durante el periodo de ejecución correspondiente al mes de noviembre, la supervisión de la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo identificó mediante revisión documental, que la entidad prestadora del servicio implementa un plan de acción para adoptar las medidas necesarias para el ahorro y uso eficiente de agua, energía, papel y manejo de residuos para la modalidad institucional 8 horas Centros Infantiles Buen Comienzo

		Fuente de verificación: GA_CI-CIFLEX-JI_OBL_16 Certificado de implementación de medidas para ahorro y uso eficiente de agua, energía papel y manejo de residuos Registro fotográfico de experiencias en centros infantiles. **Ruta OneDrive:** SUPERVISIÓN_BCM/6. CONTRATISTAS/NOVIEMBRE/4600099525_DIGNIFICAR/2_SOPORTES_PAGO_4600099525/2.4_SISTEMA_GESTION/2.4.3_GESTION_AMBIENTAL/GA_CI-CIFLEX-JI_OBL_16 **Ruta Disco Duro:** SUPERVISIÓN_BCM/6. CONTRATISTAS/NOVIEMBRE/4600099525_DIGNIFICAR/2_SOPORTES_PAGO_4600099525/2.4_SISTEMA_GESTION/2.4.3_GESTION_AMBIENTAL/GA_CI-CIFLEX-JI_OBL_16
17. Presentar los permisos y/o autorizaciones ambientales vigentes requeridas para prestación del servicio. Así como las evidencias del cumplimiento de los requerimientos establecidos en dichos documentos.	CUMPLE	Durante el periodo de ejecución correspondiente al mes de noviembre, la supervisión de la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo identificó mediante revisión documental, que la entidad prestadora del servicio informó a través de certificado expedido por la representante legal que durante la ejecución del contrato no se han solicitado permisos ambientales ante ninguna entidad. **Fuente de verificación:** GA_CI-CIFLEX-JI_OBL_17 Certificado permisos ambientales **Ruta OneDrive:** SUPERVISIÓN_BCM/6. CONTRATISTAS/NOVIEMBRE/4600099525_DIGNIFICAR/2_SOPORTES_PAGO_4600099525/2.4_SISTEMA_GESTION/2.4.3_GESTION_AMBIENTAL/GA_CI-CIFLEX-JI_OBL_17 **Ruta Disco Duro:** SUPERVISIÓN_BCM/6. CONTRATISTAS/NOVIEMBRE/4600099525_DIGNIFICAR/2_SOPORTES_PAGO_4600099525/2.4_SISTEMA_GESTION/2.4.3_GESTION_AMBIENTAL/GA_CI-CIFLEX-JI_OBL_17

18. Formular e implementar plan de saneamiento que incluya como mínimo los programas de limpieza y desinfección, manejo de residuos, control de plagas y abastecimiento o suministro de agua potable, de acuerdo con la normatividad vigente.	CUMPLE	Para el mes de noviembre la supervisión verificó por medio de soportes documentales la existencia del documento "Plan de saneamiento Básico" de las dos sedes de atención en la modalidad centro infantil, dicho documento permitió evidenciar la existencia de los cuatro programas básicos: limpieza y desinfección, manejo integral de residuos sólidos y líquidos, manejo integrado de plagas y abastecimiento o suministro de agua potable. La implementación de cada programa del plan de saneamiento básico se consignó por parte de la entidad en los siguientes formatos: Registro de actividades de manejo de residuos sólidos, verificación de limpieza y desinfección diaria, formato control calidad del agua e inspección control de plagas. **Fuente de verificación:** GA_CI-CIFLEX-JI_OBL_18 Documento Plan de saneamiento básico Formatos implementación plan de saneamiento básico **Ruta OneDrive:** SUPERVISION_BCM/6.CONTRATISTAS/NOVIEMBRE/4600099525_DIGNIFICAR/2_SOPORTES_PAGO_4600099525/2.4_SISTEMA_GESTION/2.4.3_GESTION_AMBIENTAL/GA_CI-CIFLEX-JI_OBL_18 **Ruta Disco Duro:** SUPERVISION_BCM/6.CONTRATISTAS/NOVIEMBRE/4600099525_DIGNIFICAR/2_SOPORTES_PAGO_4600099525/2.4_SISTEMA_GESTION/2.4.3_GESTION_AMBIENTAL/GA_CI-CIFLEX-JI_OBL_18
19. Formular e implementar Plan de Gestión Ambiental de acuerdo con los aspectos, impactos y requisitos ambientales asociados a la ejecución	CUMPLE	Durante el periodo de ejecución correspondiente al mes de noviembre, la supervisión de la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo identificó mediante revisión documental, que la entidad prestadora del servicio presentó el plan de gestión ambiental. **Fuente de verificación:** GA_CI-CIFLEX-JI_OBL_19 Plan de gestión ambiental. **Ruta OneDrive:**

		SUPERVISIÓN_BCM/6. CONTRATISTAS/NOVIEMBRE/4600099525 _DIGNIFICAR/2_SOPORTES_PAGO_4600 099525/2.4_SISTEMA_GESTION/2.4.3_GE STION_AMBIENTAL/GA_CI-CIFLEX-JI_OBL_19 **Ruta Disco Duro:** SUPERVISIÓN_BCM/6. CONTRATISTAS/NOVIEMBRE/4600099525 _DIGNIFICAR/2_SOPORTES_PAGO_4600 099525/2.4_SISTEMA_GESTION/2.4.3_GE STION_AMBIENTAL/GA_CI-CIFLEX-JI_OBL_19
OBLIGACIONES DEL EJE DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN		
20. Certificar el cumplimiento, seguimiento y revisión de los asuntos correspondientes a seguridad de la información enmarcado en los lineamientos Unidad de Atención Especial Buen Comienzo	CUMPLE	Durante el periodo de ejecución correspondiente al mes de NOVIEMBRE, la supervisión de la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo identifico mediante revisión documental, que la entidad prestadora del servicio realizo las acciones tendientes a la autorización del gestor de datos para la administración del sistema de información de Buen Comienzo. **Fuente de verificación:** SEG_INF_CI-CIFLEX-JI_OBL_20 Solicitud creación de usuarios, Certificado seguimiento **Ruta OneDrive:** SUPERVISIÓN_BCM/6. CONTRATISTAS/NOVIEMBRE/4600099525 _DIGNIFICAR/2_SOPORTES_PAGO_4600 099525/2.4_SISTEMA_GESTION/2.4.4_SE G_INFORMACION/SEG_INF_CI-CIFLEX-JI_OBL_20 **Ruta Disco Duro:** SUPERVISIÓN_BCM/6. CONTRATISTAS/NOVIEMBRE/4600099525 _DIGNIFICAR/2_SOPORTES_PAGO_4600 099525/2.4_SISTEMA_GESTION/2.4.4_SE G_INFORMACION/SEG_INF_CI-CIFLEX-JI_OBL_20
21. Suscribir un documento de compromiso de confidencialidad el cual deberá ser entregado al supervisor del contrato una vez se firme el contrato.	CUMPLE	Durante el periodo de ejecución correspondiente al mes de NOVIEMBRE, la supervisión de la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo identifico mediante revisión documental, que la entidad prestadora del servicio suscribió compromiso de confidencialidad establecido por el ICBF.

		Fuente de verificación: SEG_INF_CI-CIFLEX-JI_OBL_21 Compromiso de confidencialidad, certificado **Ruta OneDrive:** SUPERVISIÓN_BCM/6. CONTRATISTAS/NOVIEMBRE/4600099525_DIGNIFICAR/2_SOPORTES_PAGO_4600099525/2.4_SISTEMA_GESTION/2.4.4_SEG_INFORMACION/SEG_INF_CI-CIFLEX-JI_OBL_21 **Ruta Disco Duro:** SUPERVISIÓN_BCM/6. CONTRATISTAS/NOVIEMBRE/4600099525_DIGNIFICAR/2_SOPORTES_PAGO_4600099525/2.4_SISTEMA_GESTION/2.4.4_SEG_INFORMACION/SEG_INF_CI-CIFLEX-JI_OBL_21
22. Informar al supervisor, en el momento que ocurran incidentes de seguridad que afecten la disponibilidad, integridad y/o confidencialidad de la información del ICBF, en el marco de la ejecución del contrato.	CUMPLE	Durante el periodo de ejecución correspondiente al mes de NOVIEMBRE, la supervisión de la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo identifico mediante revisión documental, que la entidad prestadora del servicio informo a través de certificado expedido por la representante legal mediante el cual consta que durante el periodo de verificación no se presentaron incidentes que afectaran la integridad o confidencialidad de la información sobre el convenio con el ICBF. **Fuente de verificación:** SEG_INF_CI-CIFLEX-JI_OBL_22 Certificado incidente de seguridad **Ruta OneDrive:** SUPERVISIÓN_BCM/6. CONTRATISTAS/NOVIEMBRE/4600099525_DIGNIFICAR/2_SOPORTES_PAGO_4600099525/2.4_SISTEMA_GESTION/2.4.4_SEG_INFORMACION/SEG_INF_CI-CIFLEX-JI_OBL_22 **Ruta Disco Duro:** SUPERVISIÓN_BCM/6. CONTRATISTAS/NOVIEMBRE/4600099525_DIGNIFICAR/2_SOPORTES_PAGO_4600099525/2.4_SISTEMA_GESTION/2.4.4_SEG_INFORMACION/SEG_INF_CI-CIFLEX-JI_OBL_22
23. Prever el plan de recuperación y contingencia del servicio contratado ante los eventos que	CUMPLE	Durante el periodo de ejecución correspondiente al mes de NOVIEMBRE, la supervisión de la Unidad Administrativa

puedan afectar el cumplimiento de la ejecución de este.		Especial Buen Comienzo identifico mediante revisión documental, que la entidad prestadora del servicio presento el plan de contingencia y recuperación de la información establecido al interior de la entidad. **Fuente de verificación:** Plan de contingencia y recuperación de la información **Ruta OneDrive:** SUPERVISIÓN_BCM/6. CONTRATISTAS/NOVIEMBRE/4600099525_DIGNIFICAR/2_SOPORTES_PAGO_4600099525/2.4_SISTEMA_GESTION/2.4.4_SEG_INFORMACION/SEG_INF_CI-CIFLEX-JI_OBL_23 **Ruta Disco Duro:** SUPERVISIÓN_BCM/6. CONTRATISTAS/NOVIEMBRE/4600099525_DIGNIFICAR/2_SOPORTES_PAGO_4600099525/2.4_SISTEMA_GESTION/2.4.4_SEG_INFORMACION/SEG_INF_CI-CIFLEX-JI_OBL_23

1.1. Componente de cobertura

Para el presente informe el equipo de supervisión realizó el proceso de conteo en las siguientes sedes habilitadas para la prestación del servicio por parte del operador:

- CI CAMINO DE COLORES
- CI CRECIENDO JUNTOS
- CI DIVINA INFANCIA
- CI GOTICAS DE AMOR
- CI JARDIN DE MIS TESOROS
- CI LA MAGIA DE JUGAR
- CI MANRIQUE VERSALLES
- CI MI ALEGRE PORVENIR
- CI SEMILLAS PARA EL FUTURO
- CI SOÑAR CON ALEGRIA

La información relacionada tiene como base el conteo realizado por el equipo de supervisión teniendo en cuenta la base de datos suministrada por el sistema de información de la Unidad Administrativa Especial de Buen Comienzo:

PERIODO	CONTRATO / CONVENIO	ENTIDAD CONTRATISTA	CUPOS CONTRATADOS	CUPOS MATRICULADOS	CUPOS CERTIFICADOS NOVIEMBRE	% CERTIFICACIÓN
NOVIEMBRE	4600099525	DIGNIFICAR - CORPORACION	1025	819	765	74.63%

Desde el área de Cobertura, se realizó la certificación de los cupos, mediante la verificación realizada por los supervisores en cada una de las sedes mencionadas y adscritas al contrato, esta información fue digitada en la herramienta creada para llevar el registro y control de esta actividad, realizando un proceso de validación y depuración de la información teniendo en cuenta la asistencia e identificación de los participantes.

RECLAMACIONES OCTUBRE 2023

A continuación, se relacionan los cupos certificados del periodo de octubre, de los participantes que no se encontraban presentes en sitio el día que la supervisión realizó la actividad de conteo en las sedes, por lo que el contratista, envió al correo de reclamaciones de la supervisión, evidencias de la atención de los mismos; a estos participantes se les realizó un proceso de verificación de las evidencias por parte de los líderes de cada equipo de trabajo y el cruce respectivo con las bases de datos emitidas por la oficina de planeación de buen comienzo.

PERIODO	CONTRATO	NOMBRE OPERADOR	MODALIDAD	CUPOS CERTIFICADOS OCTUBRE RECLAMACIONES
OCTUBRE	4600099525	DIGNIFICAR - CORPORACION	INSTITUCIONAL 8 HORAS	30

1.2. Componente Psicosocial

Para el periodo correspondiente al mes de noviembre de 2023 la supervisión realizó revisión documental y visitas de supervisión donde evidenció el cumplimiento en las

obligaciones referidas a mantener la protección integral de los niños y las niñas, procesos de acompañamiento a las familias en diversos temas: prácticas de crianza y límites y autonomía de los niños y las niñas. Igualmente se realizó divulgación a las familias de diferentes ofertas, servicios y oportunidades ofrecidos por entidades públicas y privadas, asimismo se evidenciaron acciones de asistencia técnica con el talento humano liderado por el equipo de gestión territorial designado a la comuna.

ENTIDAD	SEDE	N.º DE VISITA	FECHA	VALORACIÓN
DIGNIFICAR - CORPORACIÓN	CI MI ALEGRE PORVENIR	1	30-11-2023	94,12 %
	CI DIVINA INFANCIA	1	22-11-2023	100%

Se recibieron en el tiempo estipulado para ello, las evidencias suficientes, acordes y ajustadas a los lineamientos de la modalidad para subsanar las observaciones realizadas en la visita de supervisión al CI Mi alegre porvenir, permitiendo dejar sin afectación los criterios (cierre)

1.3. Componente Pedagógico

En el mes de noviembre, se realizó visita técnica del componente pedagógico a las sedes CI MI ALEGRE PORVENIR Y CI SOÑAR CON ALEGRÍA de la entidad prestadora del servicio CORPORACIÓN DIGNIFICAR donde se realizó recorrido por cada una de las salas de atención con el fin de conocer al personal y los participantes en los diferentes espacios, hacer seguimiento general al cumplimiento de obligaciones, evidenciar la atención brindada, interactuar con los participantes, visibilizar intencionalidades expuestas y evidenciar ambientes con material dispuesto para la interacción permanente de los niños y las niñas.

Durante el desarrollo de la visita se encontraron los siguientes logros en el proceso pedagógico: Las voces de las niñas y los niños son las protagonistas de las proyecciones y documentación permanente; siendo punto de partida para la elección del tema, incluyeron la intencionalidad teniendo en cuenta los ámbitos de aprendizaje, articulada a los pilares de la educación inicial con estrategias pertinentes y acordes al ciclo vital, intencionalidades que se evidenciaron expuestas de manera visibles en cada sala.

Se reconoció durante la visita que las proyecciones de la experiencia fueron dinámicas, abiertas, creativas e integradoras, pensadas en las realidades del contexto, la individualidad, la inclusión, la interculturalidad y las necesidades e

intereses de los niños, las niñas y las familias, en la que posibilitan la actualización, modificación o fortalecimiento de acuerdo a la observación intencionada y los resultados que van viviendo en las diferentes experiencias.

Se evidenció, además, ambientación intencionada en la que primó la participación activa y la interacción de las niñas y niños con sus familias, así mismo se apoyaron de material recuperado para conservar el medio ambiente, siendo éstos, itinerantes y reestructurados de acuerdo a la vivencia durante las diferentes experiencias.

Con relación a mediaciones pedagógicas, se observó que el equipo interdisciplinario y agentes educativas, utilizan un lenguaje intencionado, corto, sencillo y simple desempeñando una labor fundamental en la primera infancia, estableciendo espacios de diálogo basado en la observación, escucha, confianza y respeto entre los participantes.

Así mismo se evidenció la generación de acciones pedagógicas y de articulación con otros actores corresponsables de la Primera Infancia y se realizó entrega del informe seguimiento al desarrollo a las familias e instituciones educativas en las cuales fueron matriculados para el grado transición; de forma magnética y física dando cuenta de los soportes firmados y enviados.

ENTIDAD	SEDE	No DE VISITA	FECHA	VALORACIÓN
CORPORACIÓN DIGNIFICAR	CI MI ALEGRE PORVENIR	1	23/11/2023	98,48%
	CI SOÑAR CON ALEGRÍA	1	27/11/2023	99,21%

1.4. Componente de Salud, alimentación y nutrición.

Durante el mes de noviembre de 2023 la entidad realizó las acciones necesarias para garantizar la atención a niños y niñas de acuerdo con las directrices impartidas por la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo para los componentes alimentación y nutrición, salud, gestión del riesgo en emergencias, desastres y violencia social.

Los soportes documentales y registros fotográficos permitieron evidenciar el desarrollo de actividades encaminadas a promover acciones de autocuidado en caso de presentarse situaciones de emergencia por desastres naturales u orden público, así mismo, se evidenció la ejecución de acciones para Prevención de Embarazo Adolescente y Subsecuente.

El formato “Seguimiento de compras locales de alimentos”, permitió visualizar la materia prima adquirida durante el mes de noviembre y concluir que lograron procesarse y suministrarse las preparaciones para cada menú previamente establecido, del mismo modo logró evidenciarse que la entidad garantizó compra local de mínimo el 10% de productos.

Los formatos “Registro de actividades de manejo de residuos sólidos, verificación de limpieza y desinfección diaria, formato control calidad del agua e inspección control de plagas”, permitieron visualizar la implementación de los cuatro programas descritos en el plan de saneamiento básico.

ENTIDAD	SEDE	N° DE VISITA	FECHA	VALORACIÓN
DIGNIFICAR - CORPORACION	CI GOTICAS DE AMOR	1	17/11/2023	**100,00**
DIGNIFICAR - CORPORACION	CI CAMINO DE COLORES	1	20/11/2023	**100,00**
DIGNIFICAR - CORPORACION	CI JARDIN DE MIS TESOROS	1	22/11/2023	**98,86**
DIGNIFICAR - CORPORACION	CI CRECIENDO JUNTOS	1	27/11/2023	**98,63**
DIGNIFICAR - CORPORACION	CI LA MAGIA DE JUGAR	1	28/11/2023	**98,68**
DIGNIFICAR - CORPORACION	CI MANRIQUE VERSALLES	1	30/11/2023	**100,00**

ENTIDAD	SEDE	INSTRUMENTO	N° DE VISITA	FECHA	VALORACIÓN
DIGNIFICAR - CORPORACION	CI GOTICAS DE AMOR	PERFIL HIGIENICO SANITARIO	1	17/11/2023	100
		ROTULADO DE ALIMENTOS			100
	CI CAMINO DE COLORES	PERFIL HIGIENICO SANITARIO	1	20/11/2023	100
		ROTULADO DE ALIMENTOS			100
		ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS			100
	CI JARDIN DE MIS TESOROS	PERFIL HIGIENICO SANITARIO	1	22/11/2023	100
		ROTULADO DE ALIMENTOS			100
		ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS			93

		PERFIL HIGIENICO SANITARIO			98
	CI CRECIENDO JUNTOS	VEHICULO TRANSPORTE DE ALIMENTOS	1	27/11/2023	80
		PERFIL HIGIENICO SANITARIO			86
	CI LA MAGIA DE JUGAR	VEHICULO TRANSPORTE DE ALIMENTOS	1	28/11/2023	80
		PERFIL HIGIENICO SANITARIO			100
	CI MANRIQUE VERSALLES	ROTULADO DE ALIMENTOS	1	30/11/2023	100

La entidad aportó acciones correctivas para las falencias evidenciadas en las visitas técnicas realizadas a las sedes CI Jardín de mis tesoros, CI creciendo juntos y CI la magia de jugar.

1.5. Componente de infraestructura y Dotación.

Este mes se visitó una sede de atención donde se pudo verificar que esta cumplió con el 100% de los criterios calificados tanto en infraestructura como en dotación, con respecto al cargue de la información en la base de datos se realizó de manera correcta y completa.

ENTIDAD	SEDE	N.º DE VISITA	COMPONENTE	FECHA	VALORACIÓN
DIGNIFICAR - CORPORACION	CI SEMILLAS PARA EL FUTURO	1	INFRAESTRUCTURA	20-11-2023	100%

ENTIDAD	SEDE	N.º DE VISITA	COMPONENTE	FECHA	VALORACIÓN
DIGNIFICAR - CORPORACION	CI SEMILLAS PARA EL FUTURO	1	DOTACION	20-11-2023	100%

2. INFORME ADMINISTRATIVO

Durante el mes de la ejecución el componente Administrativo y Financiero realizo visita a la sede administrativa, la cual se detalla a continuación.

ENTIDAD	SEDE	No DE VISITA	FECHA	VALORACIÓN
CORPORACIÓN DIGNIFICAR	SEDE ADMINISTRATIVA	1	28/11/2023	100%

2.1. Talento humano

2.1.1. Relación del talento humano contratado para ejecutar el convenio

El contratista vinculó el personal requerido para la prestación del servicio de atención a la primera infancia, lo cual se verificó en la relación del talento humano reportado en la ejecución financiera del periodo así:

CARGO	CANTIDAD REQUERIDA SEGÚN CONTRATO	RELACIÓN TÉCNICA DEL PERIODO
Coordinador pedagógico	4,10	4,00
Docente licenciado	41,00	29,47
Profesional Psicosocial	4,10	4,00
Salud - Nutricionista dietista	2,93	3,00
Manipulador de alimentos	20,50	16,87
Auxiliares administrativos	4,10	3,93
Auxiliares de servicios generales	13,67	13,27
Agente Educativo Auxiliar Docente	20,50	14,00
Docente Normalista		5,00
TOTAL	**110,90**	**93,54**

La entidad contratista cumple con el 100% de la relación técnica de acuerdo a los cupos efectivamente atendidos, la cual se evidencia en el Informe de Ejecución Financiera – Hoja de Talento Humanos.

2.2. Novedades de personal

Durante la ejecución del contrato, para este periodo, se reporta todo el personal relacionado en la tabla anterior con ingreso por periodo de alistamiento, el cual se evidencia:

Ingresos

NOMBRE COMPLETO	CARGO	FECHA DE INGRESO
CRISTIAN CAMILO SOSSA BUITRAGO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	3/11/2023
HECTOR EDUARDO MARTINEZ GOMEZ	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	17/11/2023
ANA MARIA ZULETA GIRALDO	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	3/11/2023
LUISA FERNANDA LENIS MONTOYA	AGENTE EDUCATIVO DOCENTE	23/11/2023
JOEL EDUARDO HIDALGO ACEVEDO	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	17/11/2023

No se presentaron novedades de retiro de talento humano.

Igualmente, la entidad tiene potestad para contratar el personal que requiera, sin embargo, la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo, sólo reconocerá lo estipulado en dicha relación de acuerdo a los lineamientos técnicos del Programa. Por lo anterior, dicha información se tendrá en cuenta durante el seguimiento y/o liquidación del presente contrato.

2.2.3. Dotación del personal

Para este periodo el contratista ya entregó la dotación al personal contratado para la prestación del servicio de atención a la primera infancia, realizará la entrega con base al Artículo 230 del Código Sustantivo del Trabajo.

2.2.4. Registro de nómina

La supervisión de la UAEBC verificó los soportes de transferencias bancarias las cuales fueron realizadas el día 30 de noviembre de 2023 para el período del mes de noviembre; éstas corresponden al personal contratado y estipulado en la relación técnica validado en el ítem 2.1.1 del informe.

2.3. Registro seguridad social

El contratista presentó las planillas Integradas de liquidación de aportes al sistema de seguridad social de los empleados adscritos al contrato.

La supervisión de la UAEBC realizó el seguimiento a dichas planillas de pago durante el periodo correspondiente al mes de noviembre.

Se anexa formato en Excel con el detalle del personal contratado, perfil, pagos de salarios y seguridad social

Se adjunta respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, la carta firmada por el revisor fiscal y representante legal.

2.3.1 Personal vinculado

PERIODO DE COTIZACIÓN	Nº. PLANILLA	PAGO SALUD	PAGO PENSION	PAGO ARL	TOTAL PAGADO EN EL PERÍODO
OCTUBRE	9458709878	$ 10.639.800	$ 13.383.000	$ 2.077.300	$ 26.100.100
NOVIEMBRE	9459844231	$ 10.489.300	$ 13.190.500	$ 2.037.100	$ 25.716.900

2.3.2 Personal prestación de servicios

PERIODO DE COTIZACIÓN	Nº. PLANILLA	PAGO SALUD	PAGO PENSION	PAGO ARL	TOTAL PAGADO EN EL PERÍODO
OCTUBRE	9458711076	$ 5.231.700	$ 6.294.700	$ 1.021.400	$ 12.547.800
NOVIEMBRE	9459844823	$ 5.594.900	$ 6.759.200	$ 1.092.200	$ 13.446.300

El contratista presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de

conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007

FECHA DEL DOCUMENTO	FECHAS DE COBERTURA DE LA CERTIFICACIÓN DEL PAGO REALIZADO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	FIRMADO POR EL REVISOR FISCAL
8/11/2023	Hasta el 31/10/2023	Alejandro Giraldo
4/12/2023	Hasta el 30/11/2023	Alejandro Giraldo

2.3.3. Subcontratación

Durante el periodo, la Supervisión no evidenció subcontrataciones dentro del contrato.
.

2.3.4. Registro y marcación de bienes

Durante el periodo de revisión del contrato la entidad no solicitó la aplicación a la marcación de bienes, dado que, para el periodo no hubo compras susceptibles a la misma.

2.4. Materialización de riesgos

Durante el periodo, no se presentó ni se observó ninguna de las situaciones planteadas como riesgos en los estudios previos desde el componente financiero; por lo que no hubo necesidad de afectar los amparos establecidos en las garantías constituidas por el prestador del Servicio.

2.5. Contrato de comodato

El operador cuenta con una sede en comodato CI MANRIQUE VERSALLES en la dirección CR 30 68 12 Barrio Manrique – Medellín.

2.6. Actas de reuniones, comunicados enviados a las entidades y demás actividades administrativas adelantadas en el período que se reporta.

ACTA	COMUNICADO	COMPONENTE	FUENTE DE VERIFICACIÓN
Oficio	Solicitud de información financiera mensual para los contratos vigentes	financiero	Oficio Radicado 28-11-2023_Solicitud información noviembre

2.7. Relación de designaciones de supervisión

NOMBRE	ENTIDAD	ROL	FECHA
HÉCTOR WILLIAM MORALES CORREA	UAEBC	SUPERVISOR	17 ENERO 2023

2.8. Otros aspectos relevantes

Durante el periodo revisado por la supervisión a la entidad, no se evidenciaron aspectos Relevantes que fuesen causales de revisión.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE

La verificación de la documentación aquí reportada corresponde al mes de noviembre periodo de pago al contratista

3.1. Presupuesto inicial y modificaciones

COMPONENTE DE LA CANASTA	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIÓN	TOTAL PRESUPUESTO
Agentes educativos	$ 326.018.916	157751089	$ 483.770.005
Material didáctico y papelería	$ 10.086.445	4880538	$ 14.966.983
Servicios generales y Dotación	$ 21.927.283	10609976	$ 32.537.259
Mantenimientos	$ 8.142.874	3940100	$ 12.082.974
Arrendamiento	$ 22.401.840	10839600	$ 33.241.440
Aseo personal	$ 3.177.500	1537500	$ 4.715.000

Implementos Sala cuna	$ -	0	$ -
Transporte Niños	$ 5.517.600	2904000	$ 8.421.600
Subtotal canasta	**$ 397.272.458**	**$ 192.462.803**	**$ 589.735.261**
Costos administrativos	$ 31.781.792	$ 15.397.024	$ 47.178.815
Subtotal canasta con costos administrativos	**$ 429.054.250**	**$ 207.859.827**	**$ 636.914.076**
Alimentación	$ 119.932.893	63122575	$ 183.055.468
Paquete alimentario	**$ -**		0
TOTAL	**$ 548.987.143**	**$ 270.982.402**	**$ 819.969.544**

3.2. Pagos

Desde el componente de Gestión Financiera se efectuó la certificación de pagos acorde a la minuta contractual, con base en el informe de cobertura y en la ejecución financiera reportada por el contratista para el periodo de noviembre, así:

3.2.1. Cobertura y certificación

AJUSTE OCTUBRE					
PERIODO	**DESDE**	**16/10/2023**		**HASTA**	**31/10/2023**
Niños y niñas contratados					1025
Niños y niñas atendidos					30
Valor cupo Alimentación en sede					$ 123.166
Tiempo alimentación (días hábiles)					10,00
Alimentación					**$ 1.847.490**
Tiempo atención (mes)					0,5333
Agentes educativos					$ 0
Material didáctico de consumo y papelería					$ 144.000
Servicios generales, dotación					$ 0
Mantenimientos					$ 0
Arrendamiento					$ 0
Aseo personal					$ 48.000
Implementos Sala cuna					$ 0
Transporte niños					$ 0
Subtotal Costos de Atención					**$ 192.000**
Subtotal canasta					**$ 2.039.490**

Costos y gastos administrativos	**$ 15.360**
TOTAL AJUSTE OCTUBRE	**$ 2.054.850**

NOVIEMBRE					
PERIODO	**DESDE**	**1/11/2023**		**HASTA**	**30/11/2023**
Niños y niñas contratados					1025
Niños y niñas atendidos					765
Valor cupo Alimentación en sede					$ 123.166
Tiempo alimentación (días hábiles)					19,00
Alimentación					**$ 89.510.891**
Tiempo atención (mes)					1,0000
Agentes educativos					$ 261.344.727
Material didáctico de consumo y papelería					$ 7.314.373
Servicios generales, dotación					$ 17.860.711
Mantenimientos					$ 5.600.306
Arrendamiento					$ 19.201.440
Aseo personal					$ 2.295.000
Implementos Sala cuna					$ 0
Transporte niños					-$ 260.000
Subtotal Costos de Atención					**$ 313.356.557**
Subtotal canasta					**$ 402.867.448**
Costos y gastos administrativos					**$ 25.068.525**
TOTAL NOVIEMBRE					**$ 427.935.973**

Los valores certificados por el componente financiero de la supervisión de Buen comienzo para prestación del servicio del mes de noviembre, pueden ser sujetos a descuentos una vez realizadas las validaciones pertinentes, a las entidades que le corresponda; descuentos que se realizarían en el mes siguiente o en liquidación.

3.2.2. Certificación real por mes después de ajustes

PERIODO	CUPOS CONTRATADOS	CUPOS CERTIFICADOS	AJUSTES DE CUPOS	TIEMPO ATENCIÓN	DESCUENTOS	TOTAL ATENCIÓN	DÍAS ALIMENTACION	TOTAL ALIMENTACIÓN	TOTAL CERTIFICADO
OCTUBRE	1025	696	0	0,53	$ 0	$ 173.391.287	10,00	$ 33.839.112	$ 207.230.399
NOVIEMBRE	1025	765	30	1,00	$ 0	$ 338.632.442	19,00	$ 91.358.381	$ 429.990.823

TOTAL CERTIFICADO	**0**	**1,533**	**0,000**	**512.023.729**	**29,000**	**125.197.493**	**637.221.222**

3.2.3. Relación de la Imputación del gasto

FONDOS	CENTRO GESTOR	POSICIÓN PRESUPUESTAL	PROYECTO	CDP	SOLICITUD DE PEDIDO	REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR CONTRATO
110090123	71400000	2320202009	200390	4000115095	50097197	4900035724	$ 368.179.978
110000823	71400000	2320202009	200390	4000115095	50097197	4900035724	$ 180.807.165
110000123	71400000	2320202009	200390	4000115488	50097521	4900036047	$ 183.495.063
110000823	71400000	2320202009	200390	4000115488	50097521	4900036047	$ 87.487.338
TOTAL							**$ 819.969.544**

3.2.4. Información de reservas o cambios presupuestales

Durante la ejecución del contrato, no se solicitaron o realizaron reservas presupuestales y durante su ejecución no hubo modificaciones a la minuta contractual inicial que generara cambios en el presupuesto del contrato objeto de supervisión.

3.2.5. Relación de los pagos realizados

NO. PEDIDO	NO. FACTURA	FECHA DE CONTABILIZACIÓN	NO. RECIBO A SATISFACCIÓN	VALOR FACTURADO	PERIODO DE PAGO
4900035724	FE 943	16/11/2023	5000720414 5000720415	$ 207.230.399	OCTUBRE
4900035724 4900036047	FE 948	7/12/2023	PENDIENTE	$ 429.990.823	NOVIEMBRE

3.2.6. Resumen de la ejecución de los recursos

Valor inicial del Contrato	$ 548.987.143
Adición	$ 270.982.401
Total, valor del contrato	**$ 819.969.544**
Valor certificado y pagado acumulado	$ 207.230.399

Valor autorizado noviembre	$ 429.990.823
Total, recursos certificados	**$ 637.221.222**
Saldo del contrato	$ 182.748.322
Porcentaje de ejecución financiera	78%

3.2.7. Informe de ejecución financiera del contrato

COMPONENTE	PRESUPUESTO	ADICIONES	TRASLADOS EN CANASTA	PRESUPUESTO	CERTIFICADO	CERTIFICADO	EJECUTADO	SALDO POR	SOBREEJECUCIÓN PRELIMINAR	INEJECUCIÓN PRELIMINAR
DE LA CANASTA	INICIAL			FINAL	NOVIEMBRE	ACUMULADO	ACUMULADO A NOVIEMBRE	EJECUTAR	TOTAL	TOTAL
Agentes educativos	$ 326.018.916	$ 157.751.089	$ 0	$ 483.770.005	$ 261.344.727	$ 397.805.794	$ 397.805.794	$ 85.964.211	$ 0	$ 0
Material didáctico y papelería	$ 10.086.445	$ 4.880.538	$ 0	$ 14.966.983	$ 7.314.373	$ 10.998.379	$ 11.408.933	$ 3.968.604	-$ 410.554	$ 0
Servicios generales y Dotación	$ 21.927.283	$ 10.609.976	$ 0	$ 32.537.259	$ 17.860.711	$ 22.993.526	$ 22.993.526	$ 9.543.733	$ 0	$ 0
Mantenimientos	$ 8.142.874	$ 3.940.100	$ 0	$ 12.082.974	$ 5.600.306	$ 5.600.306	$ 5.600.306	$ 6.482.668	$ 0	$ 0
Arrendamiento	$ 22.401.840	$ 10.839.600	$ 0	$ 33.241.440	$ 19.201.440	$ 33.241.440	$ 34.049.020	$ 0	-$ 807.580	$ 0
Aseo personal	$ 3.177.500	$ 1.537.500	$ 0	$ 4.715.000	$ 2.295.000	$ 3.456.600	$ 3.590.036	$ 1.258.400	-$ 133.436	$ 0
Implementos Sala cuna	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Transporte de Niños	$ 5.517.600	$ 2.904.000	$ 0	$ 8.421.600	-$ 260.000	$ 0	$ 1.805.000	$ 8.421.600	-$ 1.805.000	$ 0
Subtotal canasta	**$ 397.272.458**	**$ 192.462.803**	**$ 0**	**$ 589.735.261**	**$ 313.356.557**	**$ 474.096.045**	**$ 477.252.615**	**$ 115.639.216**	**-$ 3.156.570**	**$ 0**
Costos administrativos	$ 31.781.796	$ 15.397.023	$ 0	$ 47.178.820	$ 25.068.525	$ 37.927.684	$ 38.180.209	$ 9.251.137	-$ 252.526	$ 0
Subtotal canasta con costos administrativos	**$ 429.054.254**	**$ 207.859.826**	**$ 0**	**$ 636.914.081**	**$ 338.425.082**	**$ 512.023.729**	**$ 515.432.824**	**$ 124.890.353**	**-$ 3.409.096**	**$ 0**
Alimentación	$ 119.932.893	$ 63.122.575	**$ 0**	$ 183.055.468	**$ 89.510.891**	**$ 125.197.493**	**$ 130.310.346**	$ 57.857.976	**-$ 5.112.854**	**$ 0**
Paquete alimentario	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	**$ 0**	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 548.987.147**	**$ 270.982.401**	**$ 0**	**$ 819.969.549**	**$ 427.935.973**	**$ 637.221.222**	**$ 645.743.170**	**$ 182.748.329**	**-$ 8.521.950**	**$ 0**

Al contratista se le ha certificado la atención por la suma total de $ 637.221.222 y éste ha reportado gastos por valor total de $ 645.743.170, según informe financiero suministrado a la supervisión, con corte al 30 de noviembre de 2023, presentando lo siguiente:

Sobre ejecución:
Se presenta sobre ejecución en los rubros de material didactico, implementos de aseo, arrendamiento, transporte de niños y niñas y alimentacion; estos son asumidos por el contratista.

Inejecución:
No se presentan inejecuciones en los rubros de la canasta.

El lineamiento para la primera infancia de Buen Comienzo dice los siguiente: "los costos fijos se refieren a aquellos gastos que permanecen constantes durante el período de tiempo de la vigencia del contrato, aun cuando no se esté atendiendo directamente a la niña o niño." dentro del costo fijo se cuenta con el TH que se certifica por su ejecución según el personal que este contratado en la entidad dentro del periodo.

NOTA1: Los valores relacionados en los rubros de Implementos de aseo niños y niñas, Material didáctico, Implementos salas cuna y Alimentación, son valores provisionados debido a que el cálculo se realiza según niños/niñas certificadas y no contra factura.

Nota: Los valores sobre ejecutados serán asumidos por el contratista y los valores no ejecutados deberán ser reintegrados al Municipio de Medellín en el transcurso del contrato.

3.3. Recursos por ejecutar

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGOS	AJUSTES	VALOR NETO A PAGAR	SALDO
Valor Inicial		$ 548.987.143				$ 548.987.143
Adición y/o Disminución		$ 270.982.401				$ 819.969.544
Pago 1	16/11/2023		$ 207.230.399	$ 0	$ 207.230.399	$ 612.739.145
Pago 2	7/12/2023		$ 429.990.823	$ 0	$ 429.990.823	$ 182.748.322
TOTALES		**$ 819.969.544**	**$ 637.221.222**	**$ 0**	**$ 637.221.222**	

3.3.1. Retenciones practicadas al contratista

Las diferentes retenciones en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato están contempladas al momento de realizar el desembolso de cada factura por parte de la Secretaría de Hacienda y son evidenciadas en SAP.

Descripción Indicador	Valor Retención
Estampilla bienestar Adulto Mayor	$0
Estampilla Pro Cultura de Medellín 0,5%	$0
Estampilla Universidad de Antioquia	$2.072.304
Ret.impto.renta compra bienes Gener 2.5	$0
Retención ICA 2*1000 art 54 Acuerdo 64/12	$414.000
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	$0
Tasa Pro deporte Y Recreación 1.3%	$
Ret.impto.renta Honorarios 11%	$
Total general	$2.486.304

Para el presente informe se tienen los datos retenidos por impuestos y contribuciones realizados por la Secretaría de Hacienda durante la ejecución del contrato, estos valores fueron suministrados por la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo a corte del mes de noviembre.

4. INFORME JURÍDICO:

NOMBRE ASEGURADORA	N° PÓLIZA	TIPO DE AMPARO	COBERTURA DE LA PÓLIZA		FECHA DE APROBACIÓN DE LA GARANTÍA	VALOR AMPARADO
			DESDE	HASTA		
Aseguradora Solidaria de Colombia	530-47-994000039700	Calidad	10/10/2023	15/03/2024	17/10/2023	$54.898.714,30
		Cumplimiento	10/10/2023	15/03/2024	17/10/2023	$54.898.714,30

		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	10/10/2023	5/11/2026	17/10/2023	$27.449.357,15
Aseguradora Solidaria de Colombia	530-74-994000016197	Responsabilidad Civil Extracontractual	10/10/2023	15/11/2023	17/10/2023	$232.000.000

Modificación N°1

NOMBRE ASEGURADORA	N° PÓLIZA	TIPO DE AMPARO	COBERTURA DE LA PÓLIZA		FECHA DE APROBACIÓN DE LA GARANTÍA	VALOR AMPARADO
			DESDE	HASTA		
Aseguradora Solidaria de Colombia	530-47-994000039700	Calidad	15/10/2023	30/03/2024	23/11/2023	$81,996,954.40
		Cumplimiento	15/10/2023	30/03/2024	23/11/2023	$81,996,954.40
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	15/10/2023	30/11/2026	23/11/2023	$40,998,477.20
Aseguradora Solidaria de Colombia	530-74-994000016197	Responsabilidad Civil Extracontractual	15/10/2023	30/11/2023	23/11/2023	$232.000.000

A la fecha no se han recibido sanciones ni requerimientos por parte de la Supervisión del contrato u otra entidad de control. Sin embargo, la información que se allega es susceptible a posibles requerimientos que deben ser subsanados por la entidad y los cuales serán validados en el próximo periodo de seguimiento durante la ejecución o a la liquidación del presente contrato teniendo en cuenta lo reportado en el Informe de ejecución financiera IEF con sus debidos soportes, los cuales son fundamentales para la evidencia de ejecución financiera a la luz de los lineamientos técnicos del programa.

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, la supervisión autoriza el pago del periodo de noviembre, por valor de CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTITRÉS ($429.990.823), excluido IVA según lo establecido en la cláusula quinta del contrato en referencia.

Para constancia se firma el presente informe de seguimiento y pago para la entidad CORPORACIÓN DIGNIFICAR con contrato 4600099525 el 15 de DICIEMBRE de 2023.



Dr. HECTOR WILLIAM MORALES CORREA
Director Técnico
Supervisor
Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo

PROYECTÓ:		
NOMBRE	**CARGO**	**FIRMA**
Adriana María Sánchez Henao	**Profesional Pedagógico**	
María Teresa Caro Vélez	**Profesional Psicosocial**	
Yeiny Sánchez Castro	**Profesional de infraestructura**	
Diana Marcela Cardona Arango	**Profesional de Salud, Alimentación y Nutrición**	
Lady Yohanna Álvarez Bustamante	**Profesional Financiero**	
Tahyra Manuela Úsuga López	**Profesional Jurídico**	
Johana Ibarra Correa	**Profesional Jurídico**	
Angélica J. Zambrano Ortega	**Líder de Sistemas y Cobertura**	
REVISÓ:		
Isabel Stefany González Gil	**Líder de equipo**	
Sara Manuela Mejía Fernández	**Líder administrativa y financiera**	
Aprobó		
Wilmar Acevedo Tejada	**Líder supervisión de Buen Comienzo**	