I. DATOS GENERALES

Fecha de verificación: 28/07/2025 **Hora de inicio:** 08:59 AM [X] PM [ ]

Regional: HUILA **Centro Zonal:** GARZÓN

Nombre profesional encargado de la verificación:	No. Identificación:	Cargo:
RUBY FERNANDA PEÑA SUAREZ	36307525	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN TÉCNICA
Nombre profesional encargado de la verificación:	No. Identificación:	Cargo:

Tipo de Instrumento: EAS [ ] UDS [ ] Especial [ ]

II. DATOS GENERALES DEL CONTRATO, UDS/UA/UCA Y EAS

Modalidad:

Institucional [X] **Familiar y Comunitaria** [ ] **Propia e Intercultural** [ ]

Servicios:

Centro de Desarrollo Infantil	X	HCB FAMI		Jardines Interculturales de Educación Inicial	
Centro de Educación Inicial		HCB FAMI BIENVENIR		Educación Inicial Campesina	
Hogar Infantil		Educación Inicial en el Hogar		Educación Inicial Propia e Intercultural	
Desarrollo Infantil en Restablecimiento de Reclusión		HCB		Proyectos Propios y autónomos de Educación Inicial	Cuál:
		Jardines Comunitarios			

Nombre Entidad Administradora del Servicio: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON CORMIDI-GARZON **NIT:** 891101024

No. de contrato: 41001592025 **No. Usuarios contratados:** 258

Nombre Unidad de Servicio: CDI GARRAPIÑOS

Código CUÉNTAME: 4129800025252 **Dirección:** CALLE 2 D 4A-29 Barrio Minuto de Dios

Municipio: GARZÓN/HUILA

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

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

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

Registre el total de usuarios asignados a la UDS/UA/UCA	258	
Registre el número total de usuarios presentes en la UDS/UA/UCA al momento de la verificación. (debe realizar el conteo de asistencia de los usuarios en cada espacio pedagógico)	194	
¿Los usuarios registrados en el RAM corresponden a los usuarios presentes en la UDS/UA/UCA al momento de la verificación?	CUMPLE	X
¿El número de usuarios registrados en el CUENTAME corresponden a los asignados la UDS/UA/UCA?	CUMPLE	X

IV. SITUACIÓN IDENTIFICADA

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

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL/ COMPONENTE DE ATENCIÓN	ESTÁNDAR O LÍNEAS DE ACCIÓN	VERIFICADOR	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN IDENTIFICADA

¡Antes de imprimir este documento..., piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

Scanned with CamScanner

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

IV. SITUACIÓN IDENTIFICADA

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

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL/ COMPONENTE DE ATENCIÓN	ESTÁNDAR O LINEA DE ACCIÓN	VERIFICADOR	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN IDENTIFICADA

Scanned with CamScanner

IV. SITUACIÓN IDENTIFICADA

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

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL/ COMPONENTE DE ATENCIÓN	ESTÁNDAR O LINEAS DE ACCIÓN	VERIFICADOR	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN IDENTIFICADA

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

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

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

V. OBSERVACIONES GENERALES DE LA VERIFICACIÓN

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

Scanned with CamScanner

La Entidad presenta Plan de gestión de riesgos de accidentes, sin embargo falta implementarlo en el formato Plan de gestion de riesgos F1.GO5.MT2PP V1, Se tomó una munestra de 24 carpetas: (13 Niños con riesgo de desnutrición aguda, 7 en Sobrepeso, y 4 en Peso adecuado para la talla).

VI. OBSERVACIONES DE QUIEN RECIBE LA VERIFICACIÓN

Instrucción: En caso que la EAS no esté de acuerdo con alguna situación descrita en el acta, por favor indique las razones que motiven su desacuerdo, especificando la obligación contractual, componente de calidad, número de verificador

El Talento Humano CDI recibe a satisfaccion el acta y la visita de verificación de condiciones de calidad.

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

VII. CIERRE DE LA VERIFICACIÓN - FIRMAS

NOMBRE DE LOS PARTICIPANTES	NÚMERO DE CÉDULA	CARGO	FIRMA
Lina Constanza Morales ch	1077856248	Coordinadora	
Diana Alexandia Ryas C	1077860333	Aux. Administrativo	Diana Ryas
Ruby Fernanda Perez Suarez	36309525	Seguimiento a la Ejecución Técnica	

Hora de Finalización: 0 4 : 3 0 AM [ ] PM [x]

Nota 1: La verificación de las obligaciones incluidas en esta acta no exime a la Entidad Administradora del Servicio -EAS - del cumplimiento total de las obligaciones contenidas en el contrato para la Atención a la Primera Infancia, suscrito con el ICBF
Nota 2: El formato acta de verificación debe contar con las firmas originales de todos los participantes (No digitales)
Nota 3: Al finalizar la verificación se debe garantizar que la UDS/UA/UCA o EAS cuente con una copia del formato acta de verificación

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

Scanned with CamScanner

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO SEGUIMIENTO A ATENCIONES PRIORIZADAS

FZR.MT1.PP	18/6/2025
Versión 1	Página 1 de 1

MUESTRA DE CARPETAS USUARIOS

NOMBRE DE LA UDS/UA/UCA:	CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON CORMIDI-GARZON	CÓDIGO DE LA UDS:	4129800025252

Instrucción: Señale con una X las opciones de respuesta, de acuerdo a lo verificado en cada una de las carpetas (físico o digital) que hacen parte de la muestra documental de la UDS/UA/UCA

Nº	NOMBRE COMPLETO DE LA NIÑA, NIÑO O MUJER Y PERSONA EN ESTADO DE GESTACIÓN	NIÑA O NIÑO	MUJER Y PERSONA EN ESTADO DE GESTACIÓN	TIPO DE DOCUMENTO (RC, TI, CC, PPT, ENTRE OTROS)	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	FECHA DE NACIMIENTO (DD/MM/AAAA)	EDAD	EXISTENCIA Y CALIDAD DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD				EXISTENCIA Y CALIDAD DE LA AFILIACIÓN AL SGSSS (ADRES, BDUA, CERTIFICACIÓN DE LA EAPB)					EXISTENCIA Y CALIDAD DEL CARNÉ O CERTIFICADO DE VACUNAS					EXISTENCIA Y CALIDAD DEL CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO O CONTROL PRENATAL					TOMA DE MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS				ESCALA DE VALORACIÓN CUALITATIVA DEL DESARROLLO (EVCD-R)			
								CUENTA CON EL DOCUMENTO	EL DOCUMENTO NO ES LEGIBLE	NO CUENTA CON EL DOCUMENTO	LA EAS REALIZA LA GESTIÓN PARA OBTENER EL DOCUMENTO	CUENTA CON EL DOCUMENTO ACTUALIZADO	EL DOCUMENTO ESTA DESACTUALIZADO	EL DOCUMENTO NO ES LEGIBLE	NO CUENTA CON EL DOCUMENTO	LA EAS REALIZA LA GESTIÓN PARA OBTENER EL DOCUMENTO	CUENTA CON EL DOCUMENTO ACTUALIZADO	EL DOCUMENTO ESTA DESACTUALIZADO	EL DOCUMENTO NO ES LEGIBLE	NO CUENTA CON EL DOCUMENTO	LA EAS REALIZA LA GESTIÓN PARA OBTENER EL DOCUMENTO	CUENTA CON EL DOCUMENTO ACTUALIZADO	EL DOCUMENTO ESTA DESACTUALIZADO	EL DOCUMENTO NO ES LEGIBLE	NO CUENTA CON EL DOCUMENTO	LA EAS REALIZA LA GESTIÓN PARA OBTENER EL DOCUMENTO	CUENTA CON LA TOMA EN EL FORMATO DE CAPTURA DE DATOS ANTROPOMÉTRICOS	NO CUENTA CON LA TOMA	CUENTA CON EL CARGUE DE LA TOMA EN EL CUENTAME SESIÓN LO ESTABLECIDO EN LA GUÍA OPERATIVA DEL SERVICIO	NO CUENTA CON EL REGISTRO DE LA TOMA CARGADA EN CUENTAME	CUENTA CON LA EVCD-R CORRECTAMENTE APLICADA	EL FORMATO REGISTRO Y RESPUESTA DE EVCD-R ESTA DESACTUALIZADO	NO CUENTA CON LA APLICACIÓN DEL FORMATO REGISTRO Y RESPUESTA DE LA EVCD-R	CUENTA CON SOPORTES DEL SEGUIMIENTO AL DESARROLLO
1	Hellen Garcia Segura	X		RC	1077882496	29/12/2021	3A7M	X				X					X					X					X		X		X			X
2	Elian Figueroa Ramos	X		RC	1077882734	13/06/2022	3A1M	X				X					X					X					X		X		X			X
3	Lyam Herrera Cediel	X		RC	1077882459	3/11/2021	3A8M	X				X					X					X					X		X		X			X
4	Nicolas Quintero Carvajal	X		RC	1145737770	9/09/2021	3A10M	X				X					X					X					X		X		X			X
5	Angel Romaña Mosquera	X		RC	1078101181	28/07/2020	5A	X				X					X					X					X		X		X			X
6	Salome Celis Vega	x		RC	1145737844	30/09/2021	3A10M	X				X					X					X					X		X		X			X
7	Justin Samuel Huertas	X		RC	1145736727	25/06/2020	5A	X				X					X					X					X		X		X			X
8	Jeronimo Ardila Mendez	X		RC	1077883067	3/01/2023	2A6M	X				X					X					X					X		X		X			X
9	Celeste Quiza Cometa	X		RC	1145737290	2/04/2021	4A3M	X				X					X					X					X		X		X			X
10	Evelyn Quevedo Vieda	X		RC	1145738400	5/05/2022	3A2M	X				X					X					X					X		X		X			X
11	Liam David Gonzalez	X		RC	1145738248	5/03/2022	3A4M	X				X					X					X					X		X		X			X
12	Alexander Saldaña	X		RC	1145738500	27/06/2022	3A	X				X					X					X					X		X		X			X
13	Leire Torres Sarrias	X		RC	1145738703	9/10/2022	2A9M	X				X					X					X					X		X		X			X
14	Mariangel Mendez Palencia	X		RC	1145738739	2/11/2022	2A7M	X				X					X					X					X		X		X			X
15	Salome Ramon Murcia	X		RC	1145738162	30/01/2022	3A6M	X				X					X					X					X		X		X			X
16	Angel Mathias Collazos	X		RC	1145737493	10/06/2021	4A1M	X				X					X					X					X		X		X			X
17	Salome Rodriguez Aldana	X		RC	1145737153	14/02/2021	4A5M	X				X					X					X					X		X		X			X
18	Lucero Ceron Chivara	X		RC	1145737310	9/04/2021	4A3M	X				X					X					X					X		X		X			X
19	Angela Maria Triana	X		RC	1145738442	26/05/2022	3A2M	X				X					X					X					X		X		X			X
20	Tania Lucia Fonseca	x		RC	1077254495	4/08/2021	3A11M	X				X					X					X					X		X		X			X
21	Bairon Smith Rivas	x		RC	1145738405	6/05/2022	3A2M	X				X					X					X					X		X		X			X
22	Lucia Ariza	x		RC	1077882296	2/07/2021	4A	X				X					X					X					X		X		X			X
23	Nelson Stiven Diaz	x		RC	1077882989	30/09/2022	2A9M	X				X					X					X					X		X		X			X
24	Daylen Zoe Gonzalez	X		RC	1145737750	2/09/2021	3A10M	X				X					X					X					X		X		X			X

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

Cualquier copia impresa de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA

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

Scanned with CamScanner

ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N° 30	
Hora: 2:30 pm	**Fecha:** 29/07/2025
Lugar:	Garzón-Huila
Dependencia que Convoca:	Seguimiento a la Ejecución Financiera Centro Zonal Garzón
Proceso:	Promoción y prevención - primera infancia
Objetivo:	Realizar visita de verificación de condiciones de calidad a la Entidad Administradora de Servicio_EAS CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON, Identificada con NIT: 891101024-3, en ejecución del servicio, Modalidad Centro de Desarrollo Infantil a través del contrato de aportes No. 41001592025 en el municipio Garzón, correspondiente al Centro Zonal Garzón de la Regional Huila.

Agenda:

1. Saludo
2. Socialización del objeto de la visita y herramientas que se utilizaran en el desarrollo de esta.
3. Verificar condiciones de calidad en componente Talento Humano.
4. Verificar condiciones de calidad en componente Administrativo y de Gestión.
5. Socialización del cierre de la visita.
6. Formalización del acta de visita ante la EAS.

Desarrollo:

1. **Saludo**

El día 29 del mes de julio de 2025, se realiza desplazamiento a la EAS CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON, ubicada en la dirección Calle 2d# 4a_29 minuto de Dios, la cual cuenta con una meta social de 1 UDS y 258 cupos asignados; CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL , se presentan como participantes de la visita por parte de la EAS la señora Diana Alexandra Rojas Cerón y Lina Constanza Morales Chavarro, y por parte del ICBF la contratista de seguimiento a la ejecución financiera.

PUBLICA

2. **Socialización del objeto de la visita y herramientas que se utilizaran en el desarrollo de esta.**

Seguidamente se procede con la socialización del objetivo de la visita y herramientas de apoyo tecnológico y documental que se utilizaran en el desarrollo de la visita.

Objetivo De La Visita: Apoyar el seguimiento financiero de la ejecución contractual y cumplimiento de condiciones de calidad, mediante aplicación de la guía operativa del servicio, correspondiente al contrato de aportes 41001592025, del periodo Junio 2025.
Una vez validada la información general de la EAS en el sistema Cuéntame, se procede a realizar verificación de las condiciones de calidad de los componentes mencionados en la agenda y se da inicio de la siguiente manera:

2. **VERIFICAR CONDICIONES DE CALIDAD EN COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y DE GESTIÓN:**

Estándar 51: Documenta las estrategias organizacionales que le dan identidad como organización que atiende la primera infancia.

MISION		VISIÓN		OBJETIVOS ESTRATEGICOS		REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO		ESTRATEGIAS OGANIZACIONALES		POLITCAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	
SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
X		X		X		X		X		X	

"Estándar 52: Vincula al talento humano bajo una modalidad de contratación legal vigente, que cumpla con las formalidades plenas según lo estipulado por la ley laboral y civil".

TIPO DE CONTRATO		PERFIL CONTRATADO		FECHA DE INICIO		FECHA TERMINACION		LUGAR DE DESEMPEÑO		VALOR Y FORMA DE PAGO		FUNCIONES Y/O ACTIVIDASDES		CLAUSULA OBLIGATORIA_GUIA OPERATIVA	
SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
X		X		X		X		X		X		X		X	

"Estándar 53: Documenta e implementa, de acuerdo con las orientaciones vigentes, la gestión documental de la información sobre las niñas, los niños, mujeres gestantes, sus familias y cuidadores, el talento humano y la gestión administrativa y financiera".

	Tipo de Documento	Número de Documento	Nombre talento humano	Tipo de contrato	Cargo	Fecha Vinculación	DOCUMENTO DE IDENTIDAD		CERTIFICADOS DE ESTUDIOS		TARJETA PROFESIONAL O DE REGISTRO PROFESIONAL O TECNOLÓGICO (SI APLICA)			COPIA DEL REGISTRO MEDICO NACIONAL DEL TALENTO HUMANO EN SALUD (RETHUS)			CERTIFICADOS DE EXPERIENCIA LABORAL		CONTRATO LEGALIZADO Y PERFECCIONADO VIGENTE		AFILIACIÓN AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES		ANTECEDENTES JUDICIALES descargados de la página de la Policía		CERTIFICADO DEL SISTEMA NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS (RNMC) DE LA POLICIA		EXAMEN PRE-OCUPACIONAL Y CONCEPTO MEDICO DE APTITUD PARA MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS (aplica para los perfiles manipuladores)		TALENTO HUMANO REGISTRADO EN EL CUENTAME	
							SI	NO	SI	NO	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	NA	SI	NO
1	CEDULA DE CIUDADANIA	1077856248	LINA CONSTANZA MORALES CHAVARRO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	COORDINADOR (A)	19/02/2025	X		X				X			X	X		X		X		X		X			X				X	
2	CEDULA DE CIUDADANIA	1077860333	DIANA ALEXANDRA ROJAS CERON	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	19/02/2025	X		X				X			X	X		X		X		X		X			X				X	
3	CEDULA DE CIUDADANIA	55065469	ELIZABETH MANCHOLA GARCIA	TÉRMINO FIJO	AGENTE EDUCATIVO/DOCENTE	19/02/2025	X		X				X			X	X		X		X		X		X			X				X	
4	CEDULA DE CIUDADANIA	55061868	ROSARIO NARANJO GOMEZ	TÉRMINO FIJO	AGENTE EDUCATIVO/DOCENTE	19/02/2025	X		X				X			X	X		X		X		X		X			X				X	
5	CEDULA DE CIUDADANIA	55061626	BEATRIZ EUGENIA GARZON DIAZ	TÉRMINO FIJO	AGENTE EDUCATIVO/DOCENTE	19/02/2025	X		X				X			X	X		X		X		X		X			X				X	
6	CEDULA DE CIUDADANIA	1077871851	NATALIA SANCHEZ FIGUEROA	TÉRMINO FIJO	AGENTE EDUCATIVO/DOCENTE	19/02/2025	X		X				X			X	X		X		X		X		X			X				X	
7	CEDULA DE CIUDADANIA	1077867466	YINA MILENA SOTO CELIS	TÉRMINO FIJO	AGENTE EDUCATIVO/DOCENTE	19/02/2025	X		X				X			X	X		X		X		X		X			X				X	
8	CEDULA DE CIUDADANIA	1077871193	PAULA ANDREA FIERRO LUGO	TÉRMINO FIJO	AGENTE EDUCATIVO/DOCENTE	19/02/2025	X		X				X			X	X		X		X		X		X			X				X	
9	CEDULA DE CIUDADANIA	1080184461	ELIANA CATALINA BERMEO PASTRANA	TÉRMINO FIJO	AGENTE EDUCATIVO/DOCENTE	19/02/2025	X		X				X			X	X		X		X		X		X			X				X	
10	CEDULA DE CIUDADANIA	1077876701	DANIELA FERNANDA MARIN VILLAQUIRA	TÉRMINO FIJO	AGENTE EDUCATIVO/DOCENTE	19/02/2025	X		X				X			X	X		X		X		X		X			X				X	
11	CEDULA DE CIUDADANIA	1077867749	SINDY YOHANA CERQUERA ORDOÑEZ	TÉRMINO FIJO	AGENTE EDUCATIVO/DOCENTE	19/02/2025	X		X				X			X	X		X		X		X		X			X				X	
12	CEDULA DE CIUDADANIA	1024526541	DIANA YIBETH URRIAGO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	AGENTE EDUCATIVO/DOCENTE	19/02/2025	X		X				X			X	X		X		X		X		X			X				X	
13	CEDULA DE CIUDADANIA	55067102	LEIDY JOHANA BONILLA ROBAYO	TÉRMINO FIJO	AGENTE EDUCATIVO/DOCENTE	19/02/2025	X		X				X			X	X		X		X		X		X			X				X	
14	CEDULA DE CIUDADANIA	1077868536	LIDA MARCELA MARTINEZ CUBILLOS	TÉRMINO FIJO	AUXILIAR PEDAGÓGICO	19/02/2025	X		X				X			X	X		X		X		X		X			X				X	
15	CEDULA DE CIUDADANIA	1077851972	EDNA ROCIO GONZALEZ SANCHEZ	TÉRMINO FIJO	AUXILIAR PEDAGÓGICO	19/02/2025	X		X				X			X	X		X		X		X		X			X				X	
16	CEDULA DE CIUDADANIA	55065800	MARIA CAROLINA ALVAREZ RIVERA	TÉRMINO FIJO	AUXILIAR PEDAGÓGICO	19/02/2025	X		X				X			X	X		X		X		X		X			X				X	
17	CEDULA DE CIUDADANIA	1003762809	TANIA VALENTINA CALDERON PALOMINO	TÉRMINO FIJO	AUXILIAR PEDAGÓGICO	19/02/2025	X		X				X			X	X		X		X		X		X			X				X	
18	CEDULA DE CIUDADANIA	1077876505	YESICA PAOLA QUIZA PAVA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	AUXILIAR PEDAGÓGICO	19/02/2025	X		X				X			X	X		X		X		X		X			X				X	
19	CEDULA DE CIUDADANIA	55061742	CLARA INES MURCIA OROZCO	TÉRMINO FIJO	GESTOR DE ALIMENTACIÓN TERRITORIAL	19/02/2025	X		X				X			X	X		X		X		X		X			X				X	
20	CEDULA DE CIUDADANIA	55067439	ADRIANA MARIA LOSADA TORRES	TÉRMINO FIJO	GESTOR DE ALIMENTACIÓN TERRITORIAL	19/02/2025	X		X				X			X	X		X		X		X		X			X				X	
21	CEDULA DE CIUDADANIA	1116915342	ANY JHOANA VARGAS CHALARCA	TÉRMINO FIJO	GESTOR DE ALIMENTACIÓN TERRITORIAL	19/02/2025	X		X				X			X	X		X		X		X		X			X				X	
22	CEDULA DE CIUDADANIA	55063068	IDALBA RIVERA PARRA	TÉRMINO FIJO	GESTOR DE ALIMENTACIÓN TERRITORIAL	19/02/2025	X		X				X			X	X		X		X		X		X			X				X	
23	CEDULA DE CIUDADANIA	55066510	SANDRA INES RODRIGUEZ GOMEZ	TÉRMINO FIJO	GESTOR DE ALIMENTACIÓN TERRITORIAL	19/02/2025	X		X				X			X	X		X		X		X		X			X				X	
24	CEDULA DE CIUDADANIA	1077847884	PAOLA ANDREA MUÑOZ URRIAGO	TÉRMINO FIJO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	19/02/2025	X		X				X			X	X		X		X		X		X			X				X	
25	CEDULA DE CIUDADANIA	55070292	MARICELA BURBANO VALDERRAMA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	19/02/2025	X		X				X			X	X		X		X		X		X			X				X	
26	CEDULA DE CIUDADANIA	1006689946	IVAN RAMIRO VEGA CARRILLO	TÉRMINO FIJO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	18/03/2025	X		X				X			X	X		X		X		X		X			X				X	
27	CEDULA DE CIUDADANIA	1077854164	LINDA GABRIELA SANCHEZ HERNANDEZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICIÓN	19/02/2025	X		X		X			X			X		X		X		X		X			X				X	
28	CEDULA DE CIUDADANIA	1193309155	JESSICA TARAPUES VILLOTA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICIÓN	07/03/2025	X		X		X			X			X		X		X		X		X			X				X	
29	CEDULA DE CIUDADANIA	1007404723	JUAN PABLO SANCHEZ ALVARADO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	18/03/2025	X		X		X			X			X		X		X		X		X			X				X	
30	CEDULA DE CIUDADANIA	1077866688	CLAUDIA MILENA MONROY CHIVARA	TÉRMINO FIJO	AGENTE EDUCATIVO/DOCENTE	05/06/2025	X		X				X			X	X		X		X		X		X			X				X	
31	CEDULA DE CIUDADANIA	1007416369	MATILDE RAMIREZ MURILLO	TÉRMINO FIJO	AGENTE EDUCATIVO/DOCENTE	04/06/2025	X		X				X			X	X		X		X		X		X			X				X	
32	CEDULA DE CIUDADANIA	1075208562	LORENA TATIANA MACHADO	TÉRMINO FIJO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	03/06/2025	X		X				X			X	X		X		X		X		X			X				X	
33	CEDULA DE CIUDADANIA	1007359455	YAZMIN FLOREZ VAQUIRO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	AGENTE EDUCATIVO	08/07/2025	X		X				X			X	X		X		X		X		X			X				X	

"Estándar 54: Registra y actualiza la información de las niñas, los niños, mujeres gestantes, sus familias, cuidadores y el talento humano a través de los mecanismos que definan las entidades competentes"

RAM FISICO		RAM VIRTUAL		CERTIFICADO DE COBERTURA		METAS SOCIALES	
SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
x		x		x		x	

"Estándar 55: Cuenta con la información de los padres, las madres o los adultos responsables de las niñas, los niños y mujer gestantes en un directorio completo y actualizado".

NOMBRE APELLIDO DEL PARTICIPANTE		NOMBRE Y APELLIDO DEL CUIDADOR		DIRECCION DEL PARTICIPANTE		NUMERO TELEFONICO DEL PARTICIPANTE		DATOS DEL CONTACTO ALTERNO_NOMBRE, PARENTEZCO Y TELEFONO		RESPONSABLE DE LA ACTUALIZACION Y CUSTODIA DEL DIRECTORIO	
SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
x		x		x		x		x		x	

"Estándar 56: Cuenta con un mecanismo que permita registrar, analizar y tramitar las sugerencias, quejas y reclamos y generar las acciones pertinentes".

PUBLICA

CUENTA CON BUZON DE SUGERENCIA		EVIDENCIA FOTOGRAFICA
SI	NO	
X		

"Estándar 57: Elabora un presupuesto de ingresos y gastos que permita mantener el equilibrio financiero para la prestación del servicio".

¿Cuenta con aprobación del presupuesto inicial de acuerdo con la canasta establecida para los servicios contratados?	Si	X
	No	
¿Cuenta con aprobación del presupuesto del aporte de contrapartida y/o valor técnico agregado (cuando aplique)?	Si	X
	No	
	N/A	
¿La EAS presenta la forma de ejecución del aporte de contrapartida (cuando aplique)?	Si	X
	No	
	N/A	
¿La EAS presenta la forma de ejecución del valor técnico agregado (cuando aplique)?	Si	X
	No	
	N/A	
¿Se detallan los valores por concepto de tasas compensatorias para el servicio de Hogares Infantiles (cuando aplique)?	Si	
	No	
	N/A	X
¿La EAS presenta la forma de ejecución de las tasas compensatorias (cuando aplique)?	Si	
	No	X
	N/A	
¿La EAS presenta el formato de listado de proveedores de alimentos del ICBF en su última versión?	Si	
	No	
	N/A	X

PÚBLICO

¿La EAS presenta los soportes del pago oportuno del arrendamiento de la UDS (cuando aplique)?	Si	
	No	
	N/A	X
¿La EAS presenta los soportes del pago oportuno de los servicios públicos, impuesto predial y obligaciones tributarias de acuerdo con la normatividad vigente aplicable (cuando aplique)?	Si	X
	No	
	N/A	
¿La EAS presenta los soportes del pago de salarios y/o honorarios?	Si	X
	No	
¿Son los pagos por concepto de salarios y/o honorarios realizados de manera oportuna?	Si	X
	No	
¿Se evidencia el pago de la factura de la póliza contra accidentes?	Si	X
	No	

¿Cumplen con lo establecido en el artículo 617 del Estatuto Tributario o las normas que lo actualicen, modifiquen o sustituyen?	Si	X
	No	
¿Son los proveedores presentados en primer comité técnico operativo quienes emiten las facturas?	Si	X
	No	
¿Están debidamente registradas en la contabilidad o libro fiscal?	Si	X
	No	
¿Están soportadas con el pago correspondiente al proveedor?	Si	X
	No	
¿Las cantidades relacionadas en las facturas asociadas a las compras de alimentos del periodo a verificar, corresponden al número de usuarios activos frente al reporte en los formatos establecidos por el ICBF de raciones alimentarias preparadas o para preparar y/o refrigerios según aplique?	Si	X
	No	

¿El saldo del extracto bancario cubre el VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA de acuerdo con lo registrado en el informe financiero?	Si	X
	No	
	N/A	
¿El valor de los rendimientos financieros consignados en el RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO es igual al valor registrado de las	Si	X
	No	

PÚBLICA

consignaciones de los rendimientos financieros reportado por la EAS al supervisor del contrato?	N/A	
¿El presupuesto de tasas compensatorias reportado en el acta de primer comité técnico operativo es igual al registrado en el numeral 4 del acta de legalización?	Si	
	No	
	N/A	X
¿El valor de las inejecuciones registrado en el numeral 3 SEGUIMIENTO A INEJECUCIONES Y LIBERACIONES del acta de legalización es igual al reportado en el numeral 5 del acta de legalización?	Si	X
	No	
	N/A	
¿El valor ejecutado del aporte EAS en el acta de legalización, se encuentra de acuerdo con el presupuesto presentado y aprobado en acta de primer comité técnico operativo?	Si	X
	No	
	N/A	
¿El acta de legalización contiene las firmas tanto de la EAS como de los funcionarios del ICBF?	Si	X
	No	
¿Se evidencia documento por parte del representante legal de la EAS delegando (cuando aplique) al profesional encargado(a) en la legalización de cuentas?	Si	
	No	
	N/A	X
En caso de que existan recursos sin ejecutar por concepto de contrapartida registrados en el acta de legalización de cuentas, ¿se presenta su redistribución en el comité técnico operativo?	Si	
	No	
	N/A	X
En caso de que existan recursos sin ejecutar por concepto de valor técnico agregado registrados en el acta de legalización de cuentas, ¿se presenta su redistribución en el comité técnico operativo?	Si	
	No	
	N/A	X

¿Se evidencia soporte de la consignación de los reintegros por concepto de ahorros y/o recursos no ejecutados?	Si	
	No	
	N/A	X
¿Se evidencia que la última consignación o transferencia bancaria de los reintegros (cuando aplique) fue remitida al supervisor y/o interventor del contrato dentro del plazo establecido en la minuta contractual?	Si	
	No	
	N/A	X
¿La EAS presenta copia de la consignación del reintegro de los recursos (cuando aplique) que hayan sido objeto de perdida por cualquier causa atribuible (AAVN)?	Si	
	No	
	N/A	X
	Si	

PÚBLICA

¿La EAS ha remitido al supervisor y/o interventor del contrato de manera periódica y cuando aplique, la copia de la consignación del reintegro de los recursos que hayan sido objeto de perdida por cualquier causa atribuible (AAVN)?	No	
	N/A	X

¿En los casos en los cuales no se cumplió con la legalización de cuentas durante alguno de los meses, la EAS cuenta con el soporte donde el Supervisor/interventor del contrato o convenio estableció la nueva fecha de legalización?	Si	
	No	
	N/A	X
¿El número del contrato del acta de legalización se encuentra conforme al registrado en el sistema de información Cuéntame?	Si	X
	No	
¿El valor del aporte ICBF es igual al valor del presupuesto aprobado y registrado en el numeral 3 del acta de legalización y del informe financiero?	Si	X
	No	
¿El valor total del aporte EAS es igual al valor del presupuesto registrado en el numeral 6 del acta de legalización y registrado en el informe financiero?	Si	X
	No	
	N/A	
¿El valor del saldo sin ejecutar registrado en el numeral 3 del acta de legalización SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO es igual a la sumatoria de los ahorros e inejecuciones registrado en el numeral 3, SEGUIMIENTO A INEJECUCIONES Y LIBERACIONES y lo registrado en el informe financiero?	Si	X
	No	
	N/A	
¿El valor de la redistribución de los ahorros está acorde con los valores aprobados en el acta de comité técnico operativo y registrado en el informe financiero?	Si	
	No	
	N/A	X

"*Estándar 58: Cumple con los requisitos de ley establecidos para la contabilidad, según el tipo de sociedad o empresa".*

¿La EAS provisiona mensualmente los recursos correspondientes a prestaciones sociales del talento humano vinculado a la EAS?	Si	X
	No	
	N/A	
¿La EAS provisiona mensualmente los recursos correspondientes para pago de proveedores y demás conceptos que se requieran?	Si	
	No	
	N/A	X
¿Según su responsabilidad tributaria, cuenta con Sofware contable y licencia activa?	Si	X
	No	

PUBLICA

	N/A	

Informe Contractual_Ejecucion Técnica, administrativa y Financiera	Si	X
	No	
Certificación bancaria (expedida no mayor a un mes de la fecha del formato de pago F5.P17.GF)	Si	X
	No	
Factura o cuenta de cobro	Si	X
	No	
Certificación de pago a proveedores	Si	X
	No	
Certificación de pago a seguridad social	Si	X
	No	

Observaciones generales durante la verificación:

En el proceso de verificación se tomo la nomina del talento humano de la cual se coteja con el aplicativo cuéntame para la verificación del dato de la cual se corroboro las 33 profesionales inscritos, así mismo se corrobora con los contratos firmados con la entidad donde corroboro el valor a pagar a cada uno.

La señora YAZMIN FLOREZ VAQUIRO es reemplazo de la docente ELISABET MANCHOLA GARCIA desde el 08/07/2025.

En los contratos del talento humano se describe el valor a pagar a cada profesional y la fecha de finalización que para este caso va hasta el 30 de septiembre del 2025, así mismo en los contratos describe la cláusula (Relación laboral) donde se aclara la relación laboral de la profesional donde se establece directamente entre el trabajador y empleador, que por tal razón no se genera ningún vínculo laboral, ni relación contractual con el ICBF.

Se recomienda a la EA que todo el talento humano debe cumplir en los contratos la cláusula donde describa que el talento humano no tiene ningún vínculo laboral, ni relación contractual con el ICBF. Según Estándar 52 de la guía operativa.

En el presente contrato se encuentra vinculada laboralmente las siguientes madres de tránsito;

BEATRIZ EUGENIA GARZON DIA
ELIZABETH MANCHOLA GARCIA
ROSARIO NARANJO GOMEZ
MARIA CAROLINA ALVARES RIVERA
LADY JHOANA BONILLA ROBAYO.

PUBLICA

Según revisión Sipsa la EA determina los precios buscando un balance con el que se encuentra en este sistema de información y con los precios de los TYT, en concordancia con la ley 2046 del 2020 componente establecido en el lineamiento técnico y manual operativo para los elementos requeridos para cumplir con el manual de buenas prácticas de manufacturación.

Se recomienda hacer seguimiento a las cuentas causadas por pagar para que no se rezaguen en los siguientes periodos.

La EA presenta la Póliza numero 61-68-1000001511, con Seguros de Vida del Estado, según describe los siguientes riesgos;

AUXILIO FUNERARIO POR MUERTE POR CUALQUIER CAUSA
AUXILIO FUNERARIO POR MUERTE ACCIDENTAL
GASTOS MÉDICOS POR REEMBOLSO POR ENFERMEDADES AMPARADAS
GASTOS DE TRASLADO POR ACCIDENTE.
GASTOS DE TRASLADO POR CUALQUIER CAUSA
GASTOS MÉDICOS POR ACCIDENTE
INHABILITACIÓN, INVALIDEZ, DESMEMBRACIÓN O INCAPACIDAD TOTALY PERMANENTE POR ACCIDENTE
MUERTE ACCIDENTAL
MUERTE POR CUALQUIER CAUSA
REHABILITACIÓN INTEGRAL POR INVALIDEZ A CAUSA DE ACCIDENTE
**RENTA DIARIA POR HOSPITALIZACIÓN*
RIESGOS BIOLÓGICOS
AUXILIO POR MUERTE ACCIDENTAL DE DOCENTES O PERSONALADMINISTRATIVO
GASTOS MÉDICOS POR ENFERMEDADES TROPICALES
REEMBOLSO POR REHABILITACIÓN PSICOLÓGICA POR ABUSO SEXUAL
RIESGO QUÍMICO
INCAPACIDAD TOTALY PERMANENTE POR ENFERMEDAD NO PREEXISTENTE

Así mismo en la presente se describe la rotación de 5 participantes;
LIAM GAEL PACHECO LEIVA Identificación 1145739194
CARLOS ANDRES QUITIAN VEGA Identificación 1077882045
JESUS ESTEBAN CALDERON MAJE Identificación 1145738234
ANDRES SANTIAGO LUNA LOBATON Identificación 1145736902
JHOSEPT DAVID SEGURA OSORIO Identificación 1145737417.

Decisiones:

Siendo las 5:00 pm se socializa el acta de visita, de la cual se deja las recomendaciones pertinentes con el fin de mejorar la gestión y/o ejecución del presente contrato, por lo siguiente se deja en firme la presente acta de acuerdo con la EA.

PÚBLICA

Compromisos / tareas	Responsable(s): Nombre / Cargo o rol	Fechas

FIRMA ASISTENTES			
Nombre	**Cargo o rol / Dependencia**	**Entidad**	**Firma**
Lina Constanza Morales Chavarro	Coodinadora CDI Garrapiños	EA CORMIDI	
Diana Alexandra Rojas Cerón	Apoyo Administrativo	EA CORMIDI	Diana A Rojas Cerón
Yinet Constanza Garzón Villanueva	Apoyo a la supervisión Financiera	ICBF	
Próxima reunión	**Fecha**	**Hora**	**Lugar**
	NA	NA	NA
Colaborador que elabora el acta:			

PÚBLICA