

	PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	F9.P1.MI	31/05/2024
		Versión 10	Página 1 de 19

ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N° 9	
Hora: 9:40am	Fecha: 13/04/2026
Lugar:	CZ SAN CRISTOBAL SUR
Dependencia que Convoca:	COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN CENTRO ZONAL SAN CRISTOBAL
Proceso:	PROMOCION Y PREVENCIÓN PRIMERA INFANCIA
Objetivo:	REALIZAR COMITÉ TÉCNICO OPERATIVO desde el área técnica, nutricional, para legalización de cuentas del Contrato de Aporte N° 11023652025. suscrito entre el ICBF y la FUNDACION PADRE DAMIAN para el mes de marzo con el fin de garantizar el cumplimiento de los lineamientos técnicos, administrativos establecidos para la adecuada ejecución contractual.
Agenda: 1. COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y DE GESTIÓN 1.1 Compromisos del acta anterior 1.2 Informe técnico administrativo y financiero porcentaje de avance % con los soportes de las gestiones realizadas durante el mes formato PDF 1.3 Relación del talento humano, Formato Excel Y PDF adjunto con los datos actualizados /novedades de incapacidad, retiros e ingresos durante el mes 1.4 Estrategias para cumplimiento de la cobertura 1.5 Cuéntame • Excel y PDF de los beneficiarios cargados en CUENTAME • Excel Y PDF del cargue de formación a padres en cuéntame • Excel y PDF Cargue de talento humano al cuéntame • Excel y PDF Cargue RAM 1.6 Reporte de la RAM Formato Excel adjunto del reporte de las inasistencias y Formato de asistencia 1.7 Certificado de cobertura firmado por la Representante legal. PD 1.8 Reporte de atenciones priorizadas 1.9 Diligenciar información niños egresado y niños ingresados durante el mes focalización (formato adjunto) 1.10 Diligenciar formato de focalización (formato adjunto- (NO APLICA PARA CDI) 2. COMPONENTE FAMILIA COMUNIDAD Y REDES 2.1 Análisis y uso de la información ficha de caracterización (Anexo de orientaciones para el proceso de caracterización en los servicios de educación inicial de ICBF) por uds	

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

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

	PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	F9.P1.MI	31/05/2024
		Versión 10	Página 2 de 19

2.2. Certificación casos de amenaza vulneración e inobservancia de derechos (TENER PRESENTE LA VERSION ACTUALIZADA)
Firmado por la Representante Legal en caso de haber evidenciado alguna situación de violencia lesión o fallecimiento se debe adjuntar el formato de Excel con los soportes de la gestión realizadas por la entidad

3. COMPONENTE SALUD Y NUTRICION

3.1. Seguimiento nutricional semanal a los casos identificados de desnutrición aguda. Anexar activación de ruta con número de radicado ante la respectiva EAPB y soporte de orientación dada a las familias, así como del consumo de la FTLC. Un PDF por cada niño.

3.2. Seguimiento nutricional quincenal a los casos identificados de riesgo de desnutrición aguda.

3.3. Documento Manual de Buenas Prácticas de Manufactura de cada infraestructura.

3.4. Metrología: Formato de inspección de operación de equipos acorde a lo estipulado en la Guía Técnica Para La Metrología Aplicable A Los Procesos Misionales Del ICBF V8: Inspección De Operación De Los Equipos: "Las EAS deberán realizar inspección de las condiciones físicas y de funcionamiento de los instrumentos de medición y los equipos del servicio que se tengan en uso y a su cargo. La inspección debe realizarse cada tres meses, excepto a la nevera cuya inspección debe ser mensual."

3.5. Actas de formación al talento humano en temas de salud y nutrición.

4. COMPONENTE DE AMBIENTES EDUCATIVOS PROTECTORES

4.1 Reporte de visitas durante el mes, cuadro adjunto (si aplica)

4.2 PLAN DE MEJORA situaciones encontradas en las visitas de calidad (subsanción) En un solo PDF (Acta de visita, plan de mejora firmado, subsanaciones)

5. COMPONENTE PEDAGOGICO

5.1 Acta de Jornada de reflexión pedagógica

5.2 Acta de cualificación protocolo de amenazas y vulneración de derecho

SIGE

EJE DE CALIDAD

- Contar con un registro de los documentos utilizados para la operación del servicio, incluyendo de ser necesario, el control de los cambios realizados(F23.G7.ABS Formato Listado de Documentos y Control de Cambios) por EAS

EJE DE INFORMACION

- Certificar el cumplimiento, seguimiento y revisión de los asuntos correspondientes a seguridad de la información, enmarcado en la normativa interna del ICBF vigente durante la ejecución del contrato.(F4.G7.ABS Formato Cumplimiento de Política de Seguridad de la Información por EAS)

- Suscribir un documento de compromiso de confidencialidad con el representante legal, el cual deberá ser entregado al supervisor una vez se firme el contrato o convenio.(F1.P14.GTI Formato Carta Compromiso de Confidencialidad y No Divulgación) Por uds

- Suscribir un documento de autorización de tratamiento de datos personales

con el representante legal, el cual deberá ser entregado al supervisor una vez se firme el contrato(F44.G7.ABS Formato autorización de tratamiento de datos personales) Por UDS

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

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

	PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	F9.P1.MI	31/05/2024
		Versión 10	Página 3 de 19

- Prever el plan de recuperación y contingencia del servicio contratado ante los eventos que puedan afectar el cumplimiento de la ejecución de este.(F25.G7.ABS Formato plan de recuperación y contingencias) por UDS

EJE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- 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 del Ministerio de Trabajo, 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 (F26.G7.ABS Formato Certificación del Representante de Seguridad y Salud en el Trabajo) POR EAS
- 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(F27.G7.ABS Formato Matriz de Peligros Evaluación Valoración Riesgos) POR UDS
- 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.(ACTA) POR EAS
- Presentar plan de capacitaciones POR EAS

Desarrollo:

Siendo las 9:40AM se da inicio al desarrollo del proceso de informe técnico operativo del mes de marzo, contrato de aporte **11023652025** con la entidad administradora de servicio: **Fundación Padre Damián**. Por parte de la entidad asiste: **HELENA RUIZ MARIN, CORDINADORA. CLAUDIA LORENA OSORIO AUXILIAR ADMINISTRATIVA**, Laura cuenta con un poder otorgado por el representante legal de la EAS. Por parte del CZ SAN CRISTOBAL SUR, la supervisora del contrato y coordinadora **PAULA ANDREA RIVERA, LUISA FERNANDA BARRERO ENLACE DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN TÉCNICA, Y MAYRA ALJANDRA ROJAS– Nutricionista Dietista C.Z.**

1. COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y DE GESTIÓN

1.1 Compromisos acta anterior

En cumplimiento a lo establecido en el acta anterior, se verifica cumplimiento a los compromisos asumido en dicha acta, asegurando que las acciones correspondientes han sido realizadas de acuerdo a lo planificado y en los plazos establecidos. Fue cargado al repositorio la documentación que respalda la ejecución de las tareas y se informa que no existen observaciones o pendientes relacionados con este compromiso.

1.2 Informe técnico administrativo y financiero porcentaje de avance % con los soportes de las gestiones realizadas durante el mes formato PDF

La entidad presenta informe técnico y financiero correspondiente al periodo del **01 al 31 de marzo de 2026**, mediante el cual se reporta la prestación del servicio en CDI, modalidad institucional, **alcanzado un 42.84% de cumplimiento** en la ejecución de las actividades programadas y verificación de estándares establecidos.

En este sentido, el informe se encuentra estructurado de acuerdo con los Componentes de Calidad de la Atención, los cuales comprenden: familia, comunidad y redes; salud y nutrición; proceso pedagógico; talento humano; ambientes educativos y protectores; y el componente administrativo y de gestión

1.3 Relación del talento humano, Formato Excel Y PDF adjunto con los datos actualizados /novedades de incapacidad, retiros e ingresos durante el mes

La entidad reporta cuadro en excel donde se evidencia que no se presentan novedades con el talento humano el mes de marzo, frente a novedades y retiros, al momento cuentan con 19 colaboradores.

TALENTO HUMANO				
Realizar la verificación del talento humano contratado a corde con los datos reportados por la entidad.				
UNIDAD	CARGO	UDS	Apellidos y Nombres	CUMPLE
1	ASISTENTE ADMINISTRATIVA	CDIS SAN DAMIAN	YESICA NYDIAN MORENO	SI
2	NUTRICIONISTA	CDI SAN DAMIAN	DIANA CAROLINA HERNANDEZ	SI
3	COORDINADORA	CDI SAN DAMIAN	HELENA RUIZ MARIN	SI
4	PSICOSOCIAL	CDI SAN DAMIAN	ANGIE LIZETH YARA PEÑA	SI
5	AGENTE EDUCATIVA	CDI SAN DAMIAN	JOHANNA ANDREA SALAMANCA PEREZ	SI
6	AGENTE EDUCATIVA	CDI SAN DAMIAN	YENIFER PAOLA MEDINA BASTIDAS	SI
7	MAESTRA JARDINERA	CDI SAN DAMIAN	YUDY ANDREA REY FLOREZ	SI
8	MAESTRA JARDINERA	CDI SAN DAMIAN	CINDY JOVANNA GOMEZ FARFAN	SI
9	AUXILIAR PEDAGÓGICA	CDI SAN DAMIAN	ANGIE LORENA TORRES ARIZA	SI
10	AUXILIAR PEDAGÓGICA	CDI SAN DAMIAN	MARIA XIMENA DELGADO BARRERA	SI
11	GESTORA DE ALIMENTOS	CDI SAN DAMIAN	MARY LUZ ROMERO TORRES	SI
12	GESTORA DE ALIMENTOS	CDI SAN DAMIAN	SONIA EDITH MEZA MARQUEZ	SI
13	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	CDI SAN DAMIAN	LEIDY KATHERIN GIL CHAPARRO	SI
14	AGENTE EDUCATIVA	CDI SAN DAMIAN SEDE B	ANGIE JOHANNA CHALA ARTEAGA	SI
15	AGENTE EDUCATIVA	CDI SAN DAMIAN SEDE B	SANDRA MILENA CIFAMOCHE SALAZAR	SI
16	MAESTRA JARDINERA	CDI SAN DAMIAN SEDE B	FRANCY JASBLEIDY CRUZ CASTIBLANCO	SI
17	AUXILIAR PEDAGÓGICA	CDI SAN DAMIAN SEDE B	DIANA MARCELA SILVA CASTRO	SI
18	GESTORA DE ALIMENTOS	CDI SAN DAMIAN SEDE B	IBETH ROCIO WILCHES WILCHES	SI
19	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	CDI SAN DAMIAN SEDE B	YURLEY NAYIVE GOMEZ CORREDOR	SI
TOTAL		19		

1.4 Estrategias para cumplimiento de la cobertura

Se evidencia, a través de acta, la implementación de las acciones contempladas en el plan de acción formulado por la EAS, orientado al fortalecimiento y mejora de la cobertura en las unidades de servicio.

La Fundación Padre Damián, que administra en calidad de operador las Unidad De Servicio CDI SAN DAMIAN con contrato de aportes No. 11023652025; reporta para el mes de marzo

- 76 participantes vinculados

Ante esto se realizan las siguientes estrategias como parte de la búsqueda activa de participantes:

- Voz a voz
- Volanteo
- Cartelera Informativa



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

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

	PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	F9.P1.MI	31/05/2024
		Versión 10	Página 5 de 19

1.5 Cuéntame

- Excel y PDF de los beneficiarios cargados en CUENTAME

CDI	BENEFICIARIOS	BAJA COBERTURA	RETIROS
SAN DAMIAN	76	4	4
SAN DAMIAN SEDE B	58	0	0

- Excel Y PDF del cargue de formación a padres en cuéntame

CDI	FAMILIAS
SAN DAMIAN	73, 1 CON TICKET
SAN DAMIAN B	57, 1 ENTRO DESPUES DE SUBIR LA INFO

- Excel y PDF Cargue de talento humano al cuéntame

CDI	TALENTO HUMANO
SAN DAMIAN	12
SAN DAMIAN B	9

- Excel y PDF Cargue RAM

CDI	EXCEL/PDF
SAN DAMIAN	OK
SAN DAMIAN B	OK

1.6 Reporte de la RAM Formato Excel adjunto del reporte de las inasistencias y Formato de asistencia

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

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

	PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	F9.P1.MI	31/05/2024
		Versión 10	Página 6 de 19

La entidad realiza la entrega de los formatos físicos de asistencia mensual (RAM) escaneados en formato PDF para su respectiva verificación. En el documento se reportan 18 días de atención. 4-1 CAMBIO

REPORTES DE RAM MARZO								
UDS	CODIGO CUENTAME	CENTRO ZONAL	CUPOS	CUPOS CUENTAME	COBERTURA RAM	INASISTENCIAS	Raciones no ejecutadas	Bajas coberturas
CDI SAN DAMIAN	1100100133476	SAN CRISTOBAL	76	80	76	301	97	4
CDI SAN DAMIAN SEDE B	1100100130223	SAN CRISTOBAL	58	58	58	157	4 N/A	SE CUENTA CON 4 BAJAS COBERTURA.

1.7 Certificado de cobertura firmado por la Representante legal. PDF

La entidad realiza la entrega de certificado de cobertura, firmado por la Representante legal, La Eas reporta certificado cobertura con la siguiente información

		PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN ENTREGA DE COBERTURA ATENDIDA MANEJO DE ATENCIONES - SAN CRISTOBAL - SEDE A Y SEDE B		PÁGINA 1 DE 1 Fecha: 31/05/2024	
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO (EAS) FUNDACIÓN PADRE DAMIAN		SITIO DE LA EAS MUNICIPIO DONDE SE PRESTA EL SERVICIO		990191617-7 BOGOTÁ	
REGIONAL BOGOTÁ		CENTRO ZONAL SAN CRISTOBAL SUR		MUNICIPIO DONDE SE PRESTA EL SERVICIO BOGOTÁ	
N° CONVENIO 11-0295-2025		FECHA DE LEGALIZACIÓN DEL CONVENIO 28/12/2025		PLAZO DE EJECUCIÓN Desde: 31/03/2025 Hasta: 31/03/2025	
MODALIDADES DE ATENCIÓN Institucional - CDI Institucional - Hogar Infantil Familiar		PERIODO SOBRE EL CUAL REPORTA Desde: 1/03/2025 Hasta: 31/03/2025			
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS LUIS ALFONSO PADILLA MONTAÑA					
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Profesional especializado: Paula Andrea Rivera Salazar - COORDINADOR CENTRO ZONAL SAN CRISTOBAL SUR					
El suscrito Representante Legal de la Entidad Administradora del Servicio mencionado anteriormente, certifica que: La unidad de servicio mencionada a continuación, administrada por esta entidad funcional, normalmente durante el mes MARZO del año 2025, cumpliendo con los estándares de calidad y lineamientos establecidos por el ICDF para el desarrollo de estas modalidades.					
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN DAMIAN SEDE A Y SEDE B					
COBERTURA PROGRAMADA					
GRUPOS DE EDAD	N° DE UDS	N° DE BENEFICIARIOS PROGRAMADOS	DÍAS DE ATENCIÓN PROGRAMADOS PARA EL PERIODO	GRUPOS DE EDAD	N° DE UDS
Mujeres gestante y en periodo de lactancia	0	0	0	Mujeres gestante y en periodo de lactancia	0
Mujeres menores de 24 meses	0	0	0	Mujeres menores de 24 meses	0
Mujeres entre 24 y 36 meses	2	80	18	Mujeres entre 24 y 36 meses	2
Mujeres mayores de 36 meses	2	58	18	Mujeres mayores de 36 meses	2
TOTAL	2	138	18	TOTAL	2
OBSERVACIONES DURANTE EL MES REPORTADO, EL SERVICIO A LA PRIMERA INFANCIA SE BRINDÓ A 131 PARTICIPANTES DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA: CDI SAN DAMIAN SEDE A SE REPORTAN 76 PARTICIPANTES ATENDIDOS CORRESPONDIENTES A 4 BAJAS EN COBERTURA. SE CUENTA CON TICKET POR DUPLICIDAD DE 2 MARZO: TICKET # 1399479 RC 021099305 LIAM SEBASTIAN HOYOS VALDES, TICKET 1387025 RC 101128648 IAN WATSO ORRIGO LOZANO. DURANTE EL PERIODO SE REPORTAN 101 INASISTENCIAS Y 109 ASISTENCIAS Y 97 RACIONES NO ENTREGADAS. EN CDI SAN DAMIAN SEDE B SE REPORTAN 58 PARTICIPANTES ATENDIDOS, 8 BAJAS COBERTURAS, 157 INASISTENCIAS, 84 ASISTENCIAS Y 4 RACIONES NO ENTREGADAS, ASÍ MISMO SE HACE CLARIDAD QUE SON 18 DÍAS DE ATENCIÓN PRESENCIAL Y 1 DÍA DE REFLEXIÓN PEDAGÓGICA.					
La presente certificación se expide a los 31 días del mes de MARZO del año 2025 en la ciudad de BOGOTÁ a solicitud del supervisor del contrato.					
NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS LUIS ALFONSO PADILLA MONTAÑA			FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS 		
NÚMERO DE CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS 91117581 de Bogotá					

NOTA: PARA LA MODALIDAD FAMILIAR REGISTRAR LA ASISTENCIA A LOS ENCUENTROS GRUPALES

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

1.8 Reporte de atenciones priorizadas

En el proceso de revisión del reporte de ATENCIONES PRIORIZADAS, la EAS informa la identificación de niños y niñas que presentan novedades relacionadas con falta de afiliación al sistema de salud (EPS), sin registro civil, esquema de vacunación incompleto o ausencia de controles de crecimiento y desarrollo. A partir de esta identificación,

iAntes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

	PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	F9.P1.MI	31/05/2024
		Versión 10	Página 7 de 19

UDS	Total de usuarios sin Esquema de Vacunación completo para la edad	Total usuarios con garantía de derechos en Esquema de Vacunación completo para la edad	Total usuarios sin afiliación efectiva al Sistema General de Seguridad Social en Salud	Total usuarios con garantía de derechos en Afiliación efectiva al Sistema General de Seguridad Social en Salud	Total de usuarios sin Registro Civil	Total usuarios con Registro civil	Total de usuarios sin Crecimiento y desarrollo	Total usuarios con certificado de crecimiento y desarrollo
CDI SAN DAMIÁN	4	72	3	73	0	76	33	43
CDI SAN DAMIÁN SEDE B	1	57	0	58	0	58	10	48
TOTAL	5	129	3	131	0	134	43	91

la entidad manifiesta que se realizará el seguimiento correspondiente a cada uno de los casos, así como el acompañamiento y orientación a las familias, con el fin de promover la gestión y acceso oportuno a los servicios de salud. De igual manera, se contempla la activación de las rutas de atención institucional correspondientes, con el propósito de garantizar el restablecimiento y la garantía de los derechos de los niños y niñas, cuando a ello haya lugar.

1.9 Diligenciar información niños egresado y niños ingresados durante el mes focalización (formato adjunto)

La entidad reporta la verificación y seguimiento permanente de los formatos de ingresos y egresos, con el fin de garantizar que la atención esté dirigida a la población que cumple con los criterios establecidos. En este proceso se valida la información registrada y se realiza seguimiento a los participantes vinculados mediante una muestra aleatoria.

SEDE A

INGRESOS: 4

EGRESOS: 8

REPORTE MARZO FUNDACIÓN PADRE DAMIÁN CONTRATO 11023652025									
INGRESOS					EGRESOS				
NUIP	NOMBRE COMPLETO	NOMBRE UDS	FECHA DE INGRESO	CRITERIO DE FOCALIZACIÓN	NUIP	NOMBRE COMPLETO	NOMBRE UDS	MOTIVO DE RETIRO	FECHA DE EGRESO
1028703215	ISAHAR ESPINOSA JULIO	CDI SAN DAMIAN SEDE A	2/03/2024	SISEN B1	1023996155	ITHAN JACOB RODRIGUEZ GUZMAN	CDI SAN DAMIAN SEDE A		15/03/2024
1206231039	DANNA ISABELLA PAZ CAMPAZ	CDI SAN DAMIAN SEDE A	11/03/2024	VISITA	1013608458	LIAM SAMUEL SANCHEZ CARD	CDI SAN DAMIAN SEDE A	VOLUNTARIO	27/03/2024
1021698305	LIAM SEBASTIAN MOYOS VALDES	CDI SAN DAMIAN SEDE A	16/03/2024	SISEN C7	1073726892	JOSEPH MATHEAS TAPIERO PARRA	CDI SAN DAMIAN SEDE A	VOLUNTARIO	27/03/2024
1016753185	BRANDON SEBASTIAN ROMERO SUAREZ	CDI SAN DAMIAN SEDE A	24/03/2024	VISITA	1024675879	SAMANTHA MENDEZ BERNAL	CDI SAN DAMIAN SEDE A	VOLUNTARIO	4/03/2024
					1023992045	IZEL CATALEYA TOQUE CASTELLANOS	CDI SAN DAMIAN SEDE A	VOLUNTARIO	4/03/2024
					1140940861	ALI ISAAC VALLARDE RODRIGUEZ	CDI SAN DAMIAN SEDE A	VOLUNTARIO	9/03/2024
					1023995976	OSYLAN ZAGO GALINDO ORTIGUEZA	CDI SAN DAMIAN SEDE A	VOLUNTARIO	17/03/2024
					1014703182	EMILY CHARLOTTE ROJAS CHAPARRIN	CDI SAN DAMIAN SEDE A	VOLUNTARIO	18/03/2024

SEDE B

INGRESOS: 1

EGRESOS: 1

REPORTE MARZO FUNDACIÓN PADRE DAMIÁN CONTRATO 11023652025									
INGRESOS					EGRESOS				
NUIP	NOMBRE COMPLETO	NOMBRE UDS	FECHA DE INGRESO	CRITERIO DE FOCALIZACIÓN	NUIP	NOMBRE COMPLETO	NOMBRE UDS	MOTIVO DE RETIRO	FECHA DE EGRESO
10228675790	AMY LUCIANA CARVAL MAITIN	CDI SAN DAMIAN SEDE B	26/03/2024	SISEN B4	1013830881	SALAME SALAMANCA TAPIAS	CDI SAN DAMIAN SEDE B	CAMBIO DE DOMIC	20/03/2024

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

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

	PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	F9.P1.MI	31/05/2024
		Versión 10	Página 8 de 19

2. COMPONENTE FAMILIA COMUNIDAD Y REDES

2.1 Análisis y uso de la información ficha de caracterización (Anexo de orientaciones para el proceso de caracterización en los servicios de educación inicial de ICBF) por uds

La entidad realiza la entrega del documento de caracterización con los análisis correspondientes; sin embargo, se evidencia que este no cumple a cabalidad con lo establecido en el documento A2.GO4.MT1.PP Anexo de Orientaciones para el Proceso de Caracterización en los Servicios v1 del ICBF. En particular, se identifican vacíos en el componente de cartografía social, al no evidenciarse elementos como la representación del territorio, la identificación de actores y redes de apoyo, el reconocimiento de dinámicas comunitarias, ni el desarrollo de experiencias pedagógicas con los niños, niñas y sus familias asociadas a este ejercicio.

Causa:



Formato de Caracterización Vigente SEDE A.xlsm



Formato de Caracterización Vigente SEDE B.xlsm



ANÁLISIS DE FICHA DE CARACTERIZACIÓN SEDE A.pdf



ANÁLISIS DE FICHA DE CARACTERIZACIÓN SEDE B.pdf

2.2 Certificación casos de amenaza vulneración e inobservancia de derechos (TENER PRESENTE LA VERSION ACTUALIZADA)

la entidad presenta el certificado firmado por el Representante Legal, donde se evidencia que no se presentaron situaciones de violencia, lesión o fallecimiento.

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	F9.G12.PP	11/05/2020
	FORMATO DE CERTIFICACIÓN DE LA NO OCURRENCIA DE PRESUNTOS HECHOS DE VIOLENCIA, LESIONES Y FALLECIMIENTOS DE LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE PRIMERA INFANCIA	Versión 1	Página 1 de 1

YO, LUIS ALFONSO PADILLA MONTOYA IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA
71.717.581 EXPEDIDA EN MEDELLÍN, COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD
ADMINISTRADORA DEL SERVICIO FUNDACIÓN PADRE DAMIAN IDENTIFICADA CON
NIT 800191817-7

CERTIFICO QUE

Durante los días comprendidos entre el 01 y el 31 de marzo no se presentaron presuntos hechos de violencia, lesiones y/o fallecimientos de usuarios de los servicios de la Primera Infancia en la Unidad de Servicio CDI SAN DAMIAN SEDE A, número de UDS 1100100133476 Y CDI SAN DAMIAN SEDE B, número de UDS 1100100130223 del Contrato/Convenio N° 1102380205 de 21 de diciembre de 2020 suscrito con la Regional Bogotá del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

En constancia de ello se firma a los 31 días del mes de marzo de 2020



P. LUIS ALFONSO PADILLA MONTOYA
C.C. 71.717.581

Antes de imprimir este documento... piense en el medio

Las entidades administradoras de servicios deben garantizar el acceso a la información pública de conformidad con la Ley 1712 de 2014 y la Ley 1712 de 2014.

3. COMPONENTE SALUD Y NUTRICION

3.1. Seguimiento nutricional semanal a los casos identificados de desnutrición aguda.

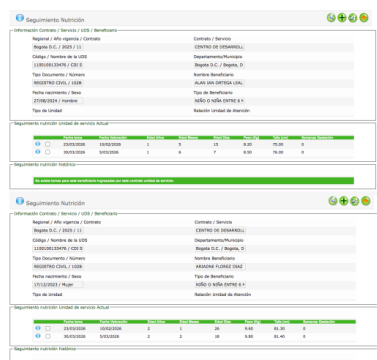
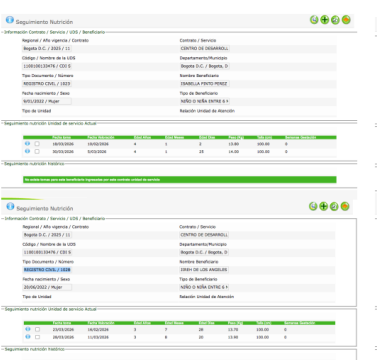
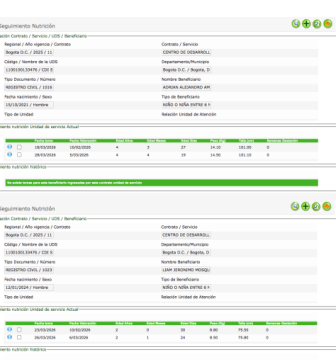
En las 2 UDS no han detectado casos de desnutrición aguda.

3.2. Seguimiento nutricional quincenal a los casos identificados de riesgo de desnutrición aguda.

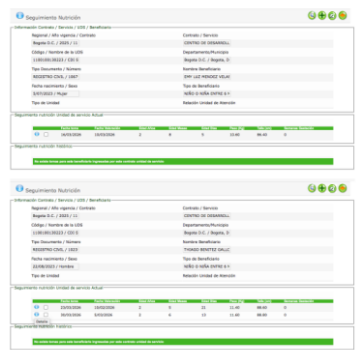
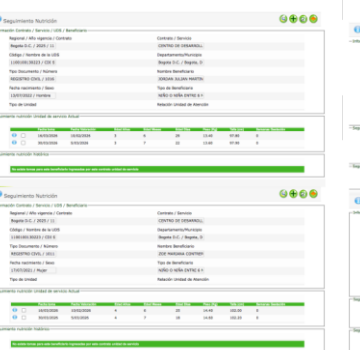
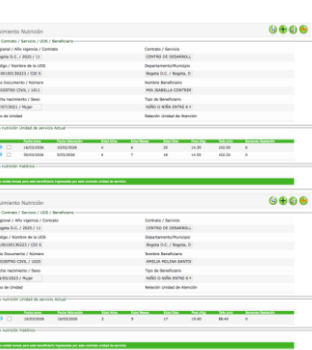
En la UDS CDI San Damian sede A detectaron 6 casos de riesgo de desnutrición aguda, anexas seguimiento quincenal, incluyendo pantallazos del Cuéntame con el registro de toma de peso y talla con periodicidad quincenal.

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

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

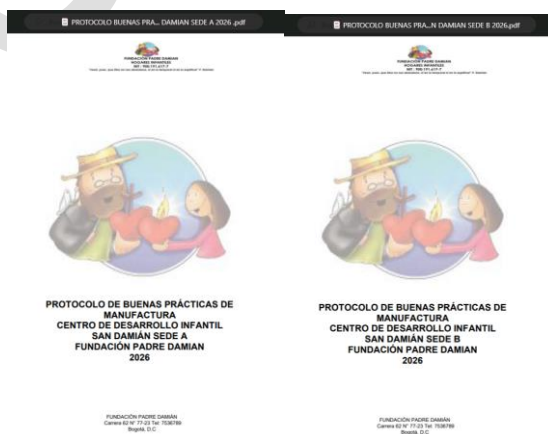
Seguimiento casos de desnutrición sede A.pdf	Seguimiento casos de desnutrición sede A.pdf	Seguimiento casos de desnutrición sede A.pdf
		

En la UDS CDI San Damian sede B detectaron 6 casos de riesgo de desnutrición aguda, anexan seguimiento quincenal, incluyendo pantallazos del Cuéntame con el registro de toma de peso y talla con periodicidad quincenal.

Seguimiento casos de desnutrición aguda sede B.pdf	Seguimiento casos de desnutrición aguda sede B.pdf	Seguimiento casos de desnutrición aguda sede B.pdf
		

3.3. Documento Manual de Buenas Prácticas de Manufactura de cada infraestructura.

La EAS presenta el Manual de Buenas Prácticas de Manufactura de cada una de las UDS. Se revisan los documentos y cumplen con lo estipulado, actualizados a vigencia 2026. Se anexa los respectivos soportes.



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

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

	PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	F9.P1.MI	31/05/2024
		Versión 10	Página 10 de 19

3.4. Metrología: Formato de inspección de operación de equipos acorde a lo estipulado en la Guía Técnica Para La Metrología Aplicable A Los Procesos Misionales Del ICBF V8.

Las UDS realizan de manera mensual la inspección de los equipos de refrigeración y congelación en formato establecido por la EAS, el cual cumple con lo requerido en la “Guía Técnica Para La Metrología Aplicable A Los Procesos Misionales Del ICBF V8”, igualmente la inspección trimestral de los equipos de medición y la registran en dicho formato. Anexan los formatos correctamente diligenciados:

PROCESO										F9.P1.MI		31/05/2024					
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN										Versión 10		Página 1 de 1					
FORMATO LISTADO GENERAL, CONFIRMACIÓN METROLÓGICA E INSPECCIÓN DE OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN EN CENTROS ZONALES Y PROGRAMAS CBF (PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN)										Clasificación de la información: Pública							
TIPO DE EQUIPO (PESO, TALA, TEMPERATURA, REFRIGERACIÓN, CONGELACIÓN)	Nº	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	UBICACIÓN	RESPONSABLE DEL EQUIPO	CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN INICIAL (CERTIFICADO DEL FABRICANTE)			CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN UDS			INSPECCIÓN DE OPERACIÓN COM UDS				
							Nº	FECHA	RESULTADO	Nº	FECHA	RESULTADO	FECHA	PROCEDIMIENTO (con Teniente para el Mensaje - ver anexo)	CONEXIÓN FÍSICA DEL EQUIPO	RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
PESO	1	BALANZA DIGITAL PESA PERSONAS	SECA	819	ENFERMERÍA SEDE A	NUTRICIONISTA UDS	50	15/05/2023	FABRICACIÓN				5/8/2023	1. Luego de calibrar para la verificación, se coloca la balanza. 2. Se coloca la balanza en el formato. 3. Se verifican concentraciones de la balanza. 4. Se verifican puntajes de exactitud de la balanza. 5. Se verifican puntajes de exactitud de la balanza. 6. Se verifican puntajes de exactitud de la balanza.	ASECUEADA	NUTRICIONISTA	
TALA	2	ESTADIMETRO PORTATIL	SECA	317	ENFERMERÍA SEDE B	NUTRICIONISTA UDS	2-10-09-04	1/8/2023	FABRICACIÓN				5/8/2023	1. Luego de calibrar para la verificación, se coloca la balanza. 2. Se verifica la balanza en el formato. 3. Se verifican concentraciones de la balanza. 4. Se verifican puntajes de exactitud de la balanza. 5. Se verifican puntajes de exactitud de la balanza. 6. Se verifican puntajes de exactitud de la balanza.	ASECUEADA	NUTRICIONISTA	
PESO	3	BALANZA PESA ALIMENTOS	NOREX CO	415-00	ENFERMERÍA SEDE A	NUTRICIONISTA UDS	50	1/8/2023	FABRICACIÓN				5/8/2023	1. Luego de calibrar para la verificación, se coloca la balanza. 2. Se verifica la balanza en el formato. 3. Se verifican concentraciones de la balanza. 4. Se verifican puntajes de exactitud de la balanza. 5. Se verifican puntajes de exactitud de la balanza. 6. Se verifican puntajes de exactitud de la balanza.	ASECUEADA	NUTRICIONISTA	
PESO	5	GRANDEZA PESA ALIMENTOS	BBS	55-01	ENFERMERÍA SEDE A	NUTRICIONISTA UDS	50	1/8/2023	FABRICACIÓN				5/8/2023	1. Luego de calibrar para la verificación, se coloca la balanza. 2. Se verifica la balanza en el formato. 3. Se verifican concentraciones de la balanza. 4. Se verifican puntajes de exactitud de la balanza. 5. Se verifican puntajes de exactitud de la balanza. 6. Se verifican puntajes de exactitud de la balanza.	ASECUEADA	NUTRICIONISTA	
TEMPERATURA	6	TERMOMETRO DE REFRIGERACIÓN CON ALARMA	BOTEM P	83	ENFERMERÍA SEDE A	NUTRICIONISTA UDS	50	1/8/2023	FABRICACIÓN				5/8/2023	1. Luego de calibrar para la verificación, se coloca la balanza. 2. Se verifica la balanza en el formato. 3. Se verifican concentraciones de la balanza. 4. Se verifican puntajes de exactitud de la balanza. 5. Se verifican puntajes de exactitud de la balanza. 6. Se verifican puntajes de exactitud de la balanza.	ASECUEADA	NUTRICIONISTA	
TEMPERATURA	7	TERMOMETRO DE SERVIDOR DIGITAL DE PASTAS	HALTEN	47-00	ENFERMERÍA SEDE A	NUTRICIONISTA UDS	50	1/8/2023	FABRICACIÓN				5/8/2023	1. Luego de calibrar para la verificación, se coloca la balanza. 2. Se verifica la balanza en el formato. 3. Se verifican concentraciones de la balanza. 4. Se verifican puntajes de exactitud de la balanza. 5. Se verifican puntajes de exactitud de la balanza. 6. Se verifican puntajes de exactitud de la balanza.	ASECUEADA	NUTRICIONISTA	
PESO	8	BALANZA DIGITAL PESA PERSONAS	TEUFLE CLEAN	819	ENFERMERÍA SEDE A	NUTRICIONISTA UDS	50	15/05/2023	FABRICACIÓN				5/8/2023	1. Luego de calibrar para la verificación, se coloca la balanza. 2. Se verifica la balanza en el formato. 3. Se verifican concentraciones de la balanza. 4. Se verifican puntajes de exactitud de la balanza. 5. Se verifican puntajes de exactitud de la balanza. 6. Se verifican puntajes de exactitud de la balanza.	ASECUEADA	NUTRICIONISTA	

RESPONSABLE DE REALIZAR LA INSPECCIÓN DE OPERACIÓN: Diana Carolina Hernández Cárdenas

MONITOREO Y FIRMAS:

(Antes de imprimir este documento - pise en el medio ambiente!)

3.5. Actas de formación al talento humano en temas de salud y nutrición.

La profesional en Nutrición de las UDS, Diana Hernández, reporta una sesión de fortalecimiento técnico en ambas sedes el día 27/03/2026 dirigida al talento humano sobre 3 temáticas “Formatos de control del Plan de Saneamiento Básico (PSB)” con una duración de 1 hora y con la participación de 3 gestoras de alimentos y 2 auxiliares de servicios generales; “Socialización De Documentos Técnicos Del Componente Alimentario y Nutricional - Manual BPM - Guía de Preparaciones - Tabla de Gramajes - Lista de Intercambios”, con una duración de 40 minutos y la participación de 3 gestoras de alimentos y 2 auxiliares de servicios generales; y “Aseguramiento en salud”, con una duración de 1 hora y con la participación de 13 personas. Anexan los respectivos soportes (acta de reunión, registro fotográfico y listado de asistencia):

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

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

4. COMPONENTE DE AMBIENTES EDUCATIVOS PROTECTORES

4.1 Reporte de visitas durante el mes, La entidad refiere que durante el mes de marzo reciben (1) visita por parte del ICBF

INFORMACION EAS		COMPONENTES RELACIONADOS EN VISITA				
UDS	CODIGO CUENTAME	SALUD Y NUTRICION	PEDAGOGICO	AMBIENTES EDUCATIVOS Y PROTECTORES	FAMILIA, COMUNIDAD Y REDES	AMBIENTES Y GESTION
CDI SAN DAMIAN SEDE A	110010013476	NO APLICA	SI /ICBF	SI/ SUBRED SUR ORIENTE	NO APLICA	NO APLICA
CDI SAN DAMIAN SEDE B	110010030223	NO APLICA	NO APLICA	SI/ SUBRED SUR ORIENTE	NO APLICA	NO APLICA



visita ICBF san Damian 25-03-2026.pdf



Visita salud san damian sede B 6-03-2026.pdf



Secretaria de salud Subred San Damian A 25 marzo .pdf

Del mismo modo la EAS recibe visitas por parte de la secretaria de salud en las (2) UDS

4.2 PLAN DE MEJORA situaciones encontradas en las visitas de calidad

* La entidad presenta un plan de mejora orientado al seguimiento de una participante con inasistencias reiteradas, estableciendo acciones de acompañamiento y verificación continua.

* Adicionalmente, se evidencia que varios niños y niñas no cuentan con el carné de vacunación, debido a que no lo tienen disponible, por lo cual se plantean estrategias para su gestión y actualización.

SITUACIÓN ENCONTRADA	ACCIONES (Actividades a realizar)	FECHA - dd/mm/aaaa (fecha programada de terminación)	EVIDENCIA (soporte del cumplimiento de la acción definida)	VERIFICACIÓN (cumple - no cumple; la actividad programada de acuerdo con la fecha y evidencia definida).
1.SE EVIDENCIA QUE LA NIÑA EIMY CHARLOTTE ROJAS DURANTE EL MES DE MARZO NO ASISTE A LOS ENCUENTROS PEDAGOGICOS SE REVISAN SEGUIMIENTOS SE REALIZA VISITA NO CUENTA CON SOPORTE DE LA VISITA.	Se solicita a la agente educativa realizar el acta de visita, nuevamente se realiza otra visita con las psico y la agente educativa	26/03/2026	Evidencia de las vistas	Inmediato
2.NO SE ENCUENTRA EL CARNET DE VACUNAS DE ALGUNOS PARTICIPANTES.	*Se solicita de forma inmediata a las familias la copia de carne de los participantes.	26/03/2026	Documento impreso	Inmediato

5. COMPONENTE PEDAGOGICO

5.1 Acta de Jornada de reflexión pedagógica

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

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

	PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	F9.P1.MI	31/05/2024
		Versión 10	Página 13 de 19

La entidad presenta acta correspondiente a la reflexión pedagógica de las 2 USD en formato PDF, en donde se evidencia la siguiente información:

Fecha: 27 de marzo de 2026

Hora: 1:00pm a 4:00pm

Lugar: Administracion padre Damian

Tema: Reflexión pedagógica experiencias vividas

Objetivo: *socializar con el talento humano prácticas y actividades realizadas durante el mes de marzo con los niños y las niñas*

5.2 Acta de cualificación protocolo de amenazas y vulneración de derecho

Se evidencia que la EAS cumple con la cualificación del talento humano en el Protocolo de amenazas y vulneración de derechos, dirigida al personal de ambas sedes.

Fecha: 30/03/2026 sede A 31/03/2026 Sede B

Hora: 8:00am a 10:00am en las 2 unidades

Lugar: En las 2 UDS

Tema: Prevención de violencias

Objetivo: *Promover en las familias del CDI San Damián sede y sede B estrategias de prevención de la violencia, fortaleciendo los vínculos afectivos, la comunicación respetuosa y el cuidado protector que garantice el bienestar y el desarrollo integral de los niños y niñas.*

SIGE

EJE DE CALIDAD

- La entidad cuenta con un registro de los formatos utilizados para la operación del servicio, incluyendo de ser necesario, el control de los cambios realizados. (F23.G7.ABS Formato Listado de Documentos y Control de Cambios) por EAS

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

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.



31/05/2024

Página 15 de 19

[illegible]

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

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

- 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.(ACTA) POR EAS

		REQUERIDO DE ATENCIÓN			Unidad: MT - PC - MM Versión: 1.0 Fecha: Marzo 2020	
CAPACITACIÓN DIÁLOGO INDUCCIÓN ENTENDIMIENTO	UNIDAD: PROYECTO: TIPO: DURACIÓN:	UNIDAD: PROYECTO: TIPO: DURACIÓN:	PRINCIPAL: SECUNDARIO: TERCERARIO: CUARTO: QUINTO: SÍMBOLO: FECHA:	NOMBRE DEL EXPOSITIVO: CARGO: FIRMA:	DOÑA DURAN  Responsable SET	
TEMA		INDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				
OBJETIVO:		1. Que se conozca la Política SET de la Fundación. 2. Que se conozca los objetivos del Sistema de Gestión SET de la Fundación. 3. Que se conozcan los peligros identificados en la empresa de la Fundación en cuanto los riesgos para la prevención de accidentes y enfermedades de los trabajadores. 4. Que se conozcan los peligros identificados en la empresa de la Fundación en cuanto los riesgos para la prevención de accidentes y enfermedades de los trabajadores. 5. Que se conozcan los peligros identificados en la empresa de la Fundación en cuanto los riesgos para la prevención de accidentes y enfermedades de los trabajadores.				
MODALIDAD		Presencial. Link de acceso al registro y evaluación: https://forms.office.com/y/M0n0M0n0				

- Presentar plan de capacitaciones POR EAS

[illegible]

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	F9.P1.MI	31/05/2024
		Versión 10	Página 18 de 19

Decisiones:

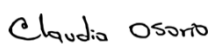
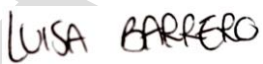
- Continuar con las estrategias de divulgación y promoción de la oferta institucional orientadas al fortalecimiento de la cobertura, garantizando que estas acciones contribuyan a la vinculación de nuevos beneficiarios que cumplan con los criterios de focalización.
- La EAS continuará realizando **seguimiento a los niños y niñas identificados con novedades en afiliación a EPS, esquema de vacunación o controles de crecimiento y desarrollo**, activando las rutas institucionales correspondientes.
- La representante legal se compromete a **realizar seguimiento a la entrega oportuna de la consolidación de la información requerida para los procesos de legalización.**

Compromisos / tareas	Responsable(s): Nombre / Cargo o rol	Fechas
La entidad se compromete a ajustar y complementar el documento de caracterización, dando cumplimiento a los lineamientos establecidos en el documento. Anexo de Orientaciones para el Proceso de Caracterización en los Servicios, incorporando de manera integral el componente de cartografía social.	FUNDACION PADRE DAMIAN	PROXIMO COMITE
La EAS deberá realizar seguimiento a los niños y niñas identificados con novedades en salud, gestionando la afiliación a EPS, la actualización de esquemas de vacunación y los controles de crecimiento y desarrollo, registro mediante la activación de las rutas institucionales correspondientes.	FUNDACION PADRE DAMIAN	PROXIMO COMITE
La representante legal se compromete a realizar la entrega oportuna de la consolidación de la información requerida para los procesos de legalización.	FUNDACION PADRE DAMIAN	PROXIMO COMITE
FIRMA ASISTENTES		

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

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

	PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	F9.P1.MI	31/05/2024
		Versión 10	Página 19 de 19

Nombre	Cargo o rol / Dependencia	Entidad	Firma
PAULA ANDREA RIVERA GRISALES	SUPERVISOR DE CONTRATO	ICBF	
HELENA RUIZ MARIN	COORDINADORA CDI	FUNDACION PADRE DAMIAN	
CLAUDIA LORENA OSORIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	FUNDACION PADRE DAMINA	
LUISA FERNANDA BARRERO ZUÑIGA	ENLACE DE SEGUIMIENTO EJECUCION TECNICA	ICBF	
MAYRA ALEJANDRA ROJAS RINCÓN	PROFESIONAL UNIVERSITARIO/ NUTRICIONISTA	ICBF CENTRO ZONAL SAN CRISTÓBAL SUR	
Próxima reunión	Fecha	Hora	Lugar
	_____	_____	_____
Colaborador que elabora el acta:	LUISA FERNANDA BARRERO ZUÑIGA		

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

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.