



República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Dirección de Primera Infancia
Subdirección de operaciones para la atención a la Primera Infancia

FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 0801 DE 2016
INFORME PERIÓDICO NÚMERO 3

I.- Datos Generales

Fecha Informe: 30/12/2016
Tipo de Contrato: Convenio Interadministrativo
Valor Inicial del Contrato: \$ 92.579.742.700
Número de Contrato: 0801 de 2016
Fecha Suscripción Contrato: 26 de enero de 2016
Plazo de Ejecución (hasta cuándo): 31 de diciembre de 2016

Objeto: Aunar esfuerzos económicos, técnicos, lógicos y administrativos para atender integralmente a niños, niñas en primera infancia, mujeres gestantes y madres lactantes del Distrito de Barranquilla que pertenecen a población en condiciones de vulnerabilidad, en el marco de la Estrategia Nacional para la Atención a la Primera Infancia de "Cero a Siempre".

Alcance del Objeto (Si aplica)
No aplica

II.- Datos Supervisor

Cargo Supervisor ICBF (según cláusula de Atención a la Primera Infancia supervisión del contrato): Subdirección de Operaciones de la Atención a la Primera Infancia
Nombre Supervisor ICBF (que conoció de la ejecución del contrato): Dina María Rodríguez Andrade
Fecha memorando de designación de supervisión: 26 de enero de 2016
Cargo o Nombre del Supervisor designado mediante memorando: Subdirector de Operación de la Atención a la Primera Infancia
Nombre Supervisor ICBF (para efectos de liquidación): Dina María Rodríguez Andrade
Supervisores otras entidades (cooperantes) - (Si aplica): NA
Si se trata de varios supervisores, deberán relacionarse todos: Hector Manuel Sierra Goenaga
Director de la Regional Atlántico

III.- Datos Contratista

Nombre Contratista: Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla
Dirección: Calle 34 N° 43-63
Representante Legal que suscribió el contrato: Alejandro Char Chafub
Cédula o NIT: 890.102.018-1
Correo electrónico: gbaudoin@barranquilla.gov.co
Representante Legal que suscribirá el acta de Liquidación (i):
Fecha Certificado Actualizado de Existencia y Representación Legal (i):
(i) Estos datos sólo deberán diligenciarse en el Informe Final para liquidación.

IV.- Plazo de Duración del Contrato

Desde cuándo: 27 de enero de 2016
Hasta cuándo: 31 de diciembre de 2016
Fecha aprobación pólizas: N.A.
Fecha expedición R.P.: 26 de enero de 2016
Fecha acta de inicio (si aplica): 27 de enero de 2016
Fecha inicio del contrato: 27 de enero de 2016
Fecha documento de Prorroga: N.A.
Prorrogado hasta cuándo: N.A.
Fecha aprobación póliza de la prórroga: N.A.
Fecha de terminación: N.A.
Incluir todas las prórrogas

V.- Información Presupuestal

Valor Inicial del Contrato: \$ 92.579.742.700
Aporte ICBF: \$ 70.360.604.452
Aporte Cooperante: \$ 22.219.138.248
No. de CDP: 89418
Valor de CDP: \$ 70.360.604.452
Fecha CDP: 20 de enero de 2016
No. de RP: 101516
Valor de RP: \$ 70.360.604.452
Fecha RP: 26 de enero de 2016
Valor Adición: NA
Valor de CDP Adición: NA
Valor de RP Adición: NA
Fecha Documento Adición: NA
Fecha CDP Adición: NA
Fecha RP Adición: NA
Fecha aprobación póliza de la adición: NA
Valor Total del Contrato: \$ 92.579.742.700
Incluir todas las adiciones
Valor Total del Contrato: \$ 92.579.742.700
Valor Anticipo: NA
Fecha Pago Anticipo: NA
Porcentaje Amortización: NA
Periodo Facturado: NA

Forma de Pago

El ICBF pagará al Distrito el valor del presente convenio a través de desembolsos de aportes una vez incorporados los aportes a cargo del ICBF en el presente convenio al presupuesto aprobado para el Distrito de Barranquilla, el desembolso de estos recursos correspondientes se realizará de la siguiente manera:
1. Un primer desembolso equivalente al diez por ciento (10%) del valor total de los aportes del ICBF, una vez configurados los elementos de perfeccionamiento y legalización del convenio, previa presentación de los siguientes documentos: (i) plan de acción aprobado por parte del comité técnico del convenio, (ii) Listado preliminar de las Entidades que prestarán el servicio en el marco del convenio, (iii) Listado de las UDS con dirección, servicio y datos básicos de la Persona Responsable de la UDS. (iv) Listado de las UDS de Hogares Comunitarios de Bienestar que serán cualificados integralmente. 2. Un segundo desembolso equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total de los aportes del ICBF, en el mes de febrero de 2016, previa entrega y aprobación al supervisor de los siguientes documentos: (i) Reporte generado por el sistema de información del 100% las unidades de servicio asociadas al contrato, actualizando la información de ubicación, responsable y dotación de materiales culturales. (ii) Registro y reporte del sistema de información del 100% del talento humano vinculado a las UDS contratadas para la atención (iii) Informes técnicos administrativo y financieros con corte al periodo anterior del presente desembolso. (iv) actualización de los operadores con los cuales el Distrito de Barranquilla ha celebrado contratos y/o convenios con cargo a los recursos del convenio y su estado de ejecución. 3. Un tercer desembolso equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total de los aportes del ICBF señalados en esta cláusula, en el mes de mayo de 2016 previa entrega y aprobación al supervisor de los siguientes documentos: (i) Reporte generado por el sistema de información del 100% las unidades de servicio asociadas al contrato, actualizando la información de ubicación, responsable y dotación de materiales

culturales, con corte al periodo anterior del presente desembolso. (ii) Reporte generado por el sistema de información del 100% del talento humano vinculado a las UDS contratado para la atención, con corte al periodo anterior del presente desembolso. (iii) Reporte generado por el sistema de información del 100% de los beneficiarios con calidad reportados como inscritos y atendidos por las EAS durante el periodo anterior, incluyendo como mínimo el 100% de la información del seguimiento nutricional de la loma(s) correspondiente(s) y 100% de la información de Procesos de Formación a padres o cuidadores correspondientes al primer trimestre del año de los beneficiarios registrados, con corte al periodo anterior del presente desembolso. (iv) Informes técnico administrativo y financieros con corte al periodo anterior del presente desembolso. (v) Actualización de la relación de los operadores con los cuales el Distrito de Barranquilla ha celebrado contratos y/o convenios con cargo a los recursos del convenio y su estado de ejecución. (vi) Informe de ejecución de los aportes dados como contrapartida donde se evidencie el porcentaje de avance de ejecución, con corte al periodo anterior del presente desembolso. 4. Un cuarto desembolso equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total de los aportes del ICBF señalados en esta cláusula, en el mes de agosto de 2016 previa entrega y aprobación al supervisor de los siguientes documentos: (i) Reporte generado por el sistema de información del 100% las unidades de servicio asociadas al contrato, actualizando la información de ubicación, responsable y dotación de materiales culturales, con corte al periodo anterior del presente desembolso. (ii) Reporte generado por el sistema de información del 100% del talento humano vinculado a las UDS contratado para la atención, con corte al periodo anterior del presente desembolso. (iii) Reporte generado por el sistema de información del 100% de los beneficiarios con calidad reportados como inscritos y atendidos por las EAS durante el periodo anterior, incluyendo como mínimo el 100% de la información del seguimiento nutricional de la loma(s) correspondiente(s) y 100% de la información de Procesos de Formación a padres o cuidadores correspondientes al primer trimestre del año de los beneficiarios registrados, con corte al periodo anterior del presente desembolso. (iv) Informes técnico administrativo y financieros con corte al periodo anterior del presente desembolso. (v) Actualización de la relación de los operadores con los cuales el Distrito de Barranquilla ha celebrado contratos y/o convenios con cargo a los recursos del convenio y su estado de ejecución. (vi) Informe de ejecución de los aportes dados como contrapartida donde se evidencie el porcentaje de avance de ejecución, con corte al periodo anterior del presente desembolso.

4. Un cuarto desembolso por un valor de DOCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS MOTE (\$ 12.473.598.535) del valor total de los aportes del ICBF señalados en esta cláusula, en el mes de octubre de 2016, previa entrega y aprobación al supervisor de los siguientes documentos: (i) Reporte generado por el sistema de información del 100% las unidades de servicio asociadas al contrato, actualizando la información de ubicación, responsable y dotación de materiales culturales, con corte al periodo anterior del presente desembolso. (ii) Reporte generado por el sistema de información del 100% del talento humano vinculado a las UDS contratado para la atención, con corte al periodo anterior del presente desembolso. (iii) Reporte generado por el sistema de información del 100% de los beneficiarios con calidad reportados como inscritos y atendidos por las EAS durante el periodo anterior, incluyendo como mínimo el 100% de la información del seguimiento nutricional de la loma(s) correspondiente(s) y 100% de la información de Procesos de Formación a padres o cuidadores correspondientes al segundo trimestre del año de los beneficiarios registrados, con corte al periodo anterior del presente desembolso. (iv) Informes técnico administrativo y financieros con corte al periodo anterior del presente desembolso. (v) Actualización de la relación de los operadores con los cuales el Distrito de Barranquilla ha celebrado contratos y/o convenios con cargo a los recursos del convenio y su estado de ejecución. (vi) Informe de ejecución de los aportes dados como contrapartida donde se evidencie el porcentaje de avance de ejecución, con corte al periodo anterior del presente desembolso. 5. Un último desembolso por un valor de SIETE MIL TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS MOTE (\$7.039.770.850) del valor total de los aportes del ICBF señalados en esta cláusula, en el mes de diciembre de 2016, previa entrega al supervisor del convenio y la aprobación por éste de los siguientes documentos: (i) Reporte generado por el sistema de información del 100% las unidades de servicio asociadas al contrato, actualizando la información de ubicación, responsable y dotación de materiales culturales, con corte al periodo anterior del presente desembolso. (ii) Reporte generado por el sistema de información del 100% del talento humano vinculado a las UDS contratado para la atención, con corte al periodo anterior del presente desembolso. (iii) Reporte generado por el sistema de información del 100% de los beneficiarios con calidad reportados como inscritos y atendidos por las EAS durante el periodo anterior, incluyendo como mínimo el 100% de la información del seguimiento nutricional de la loma(s) correspondiente(s) y 100% de la información de Procesos de Formación a padres o cuidadores correspondientes al tercer y cuarto trimestre del año de los beneficiarios registrados, con corte al periodo anterior del presente desembolso. (iv) Informes técnico administrativo y financieros con corte al periodo anterior del presente desembolso. (v) Actualización de la relación de los operadores con los cuales el Distrito de Barranquilla ha celebrado contratos y/o convenios con cargo a los recursos del convenio y su estado de ejecución. (vi) Informe de ejecución de los aportes dados como contrapartida donde se evidencie el porcentaje de avance de ejecución, con corte al periodo anterior del presente desembolso.

VI.- Información Relacionada con la Contratación Derivada (Si Aplica)

Los supervisores certifican la existencia de contratación derivada del Convenio No. 0901 de 2016, consistente en 32 contratos, suscritos por el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, con el fin de "enunciar esfuerzos económicos, técnicos, físicos y administrativos para atender integralmente en la modalidad institucional a niños, niñas en primera infancia, del Distrito de Barranquilla que pertenecían a población en condiciones de vulnerabilidad, en el marco de la estrategia nacional para la atención a la Primera Infancia "De Cero a Siempre". De igual manera allega relación de dicha contratación, en 824 folios, en la cual se identifica el número de contrato, la fecha de suscripción, el contratista, el objeto, la duración, el valor y observaciones generales.

Este aparte sólo debe diligenciarse en el evento de existir contratación derivada, y se debe allegar la relación de la misma y la certificación de paz y salvo debidamente suscrita por el Contratante correspondiente.

VII. Certificaciones para pagos suscritas por el Supervisor

Periodo certificado	Fecha de certificación	Valor pagado	Observaciones
1- Enero y Febrero	28/03/2016	\$ 7.039.770.850,00	Ninguna
2- Febrero	26/05/2016	\$ 14.079.541.700,00	Ninguna
3- Marzo, Abril, Mayo, Junio y Julio	19/08/2016	\$ 21.119.312.550,00	Ninguna
4. Agosto	22/11/2016	\$ 12.473.598.535,00	Ninguna
TOTAL		\$ 54.712.223.635	

VIII. Pagos Efectuados según estado de cuenta o información suministrada por la Dirección Financiera

Número de pago/desembolso, según cláusula de forma de	Valor pagado o desembolsado	Fecha en que se hace efectivo el pago	Observaciones
1	7.039.770.850	06/04/2016	Ninguna
2	14.079.541.700	03/06/2016	Ninguna
3	21.119.312.550	24/08/2016	Ninguna
4	12.473.598.535	22/11/2016	Ninguna
TOTAL	\$ 54.712.223.635		

IX. Reducciones al Valor (si aplica)

Fecha Descuento o Reducción	Valor Descuento o Reducción	Concepto Descuento o Reducción
02/11/2016	11.739.137.820	Se modifica el valor inicial del contrato por \$8.840.804.880, a raíz de liberación de recursos por cupos no ejecutados por medio de OTROSI
NA		NA
TOTAL	11.739.137.820	

Si se trata de un contrato en cuya ejecución se hayan practicado "descuentos", éstos deberán incluirse en este ítem.

X. Reintegros Efectuados (si aplica)

Fecha Reintegro	Valor Reintegro	Concepto Reintegro
24/06/2016	1.359.820	Rendimientos financieros generados por la cuenta de ahorros del convenio mensualmente
24/06/2016	5.115.514	Rendimientos financieros generados por la cuenta de ahorros del convenio mensualmente
18/07/2016	5.159.725	Rendimientos financieros generados por la cuenta de ahorros del convenio mensualmente
18/07/2016	1.371.572	Rendimientos financieros generados por la cuenta de ahorros del convenio mensualmente
24/08/2016	5.236.595,58	Rendimientos financieros generados por la cuenta de ahorros del convenio mensualmente
24/08/2016	1.397.006,42	Rendimientos financieros generados por la cuenta de ahorros del convenio mensualmente
23/09/2016	3.909.888,54	Rendimientos financieros generados por la cuenta de ahorros del convenio mensualmente
28/09/2016	1.039.337,46	Rendimientos financieros generados por la cuenta de ahorros del convenio mensualmente
24/10/2016	6.854.013,93	Rendimientos financieros generados por la cuenta de ahorros del convenio mensualmente
18/10/2016	1.821.353,07	Rendimientos financieros generados por la cuenta de ahorros del convenio mensualmente

XI. Resumen Ejecución Presupuestal (Sólo aplica para Informe Final)

Concepto	Valor
Valor Inicial del Contrato	\$ 92,579,742,700
Valor Adiciones	
Valor Reducciones	11,739,137,620
Valor Total del Contrato	\$ 80,840,604,880
Reporte ICBF	\$ 61,242,662,465
Valor Reiniegrados	33,268,426
Valor Total Ejecutado	\$ 54,712,223,635
Valor Total Pagado	\$ 54,712,223,635
Saldo pendiente por pagar	\$ 6,530,658,650
Saldo pendiente por liberar	
Saldo liberado	
Saldo pendiente por reintegrar (recursos no ejecutados)	

Fecha Estado de Cuenta

XII. Cumplimiento de Obligaciones

Cumplimiento de Obligaciones del Sistema Integrado de Gestión de Calidad	Cumplimiento (SI, NO, N/A)	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación. (iii)	Observaciones (iv)
2.3.1. EJE DE CALIDAD:			
1) Referir el diseño e implementación de un procedimiento de selección de personal idóneo y competente para el desarrollo de los servicios a contratar.	SI	El Distrito realizó una jornada de cualificación en el mes de octubre dirigida a los Representantes Legales y a los Directores de Departamento de Talento Humano de los 30 operadores para socializar la guía de selección de talento humano del programa, para revisar el desempeño que habían tenido las UDS en esta temática, y de esta manera plantear mejoras para asegurar la calidad en la prestación del servicio. Se evidenció el informe del acta del proceso de cualificación incluyendo listado de asistencia y registros fotográficos. Adicionalmente se tomó aleatoriamente un formato de supervisión de fecha 24 de octubre, en donde se evidencia la revisión del estándar de calidad enlucado en la gestión del talento humano (estándar 33), en el CDI El Bosque del operador GESCARIPE, para verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Ver DVD 1, CD No 18 archivo 2.3.1 Eje de Calidad, Selección de Personal.	Se observa las evidencias de las actas de supervisión de los operadores en la implementación de este eje de calidad, también se evidencia el seguimiento al plan de cualificación y el plan de acción técnico del año 2016. Los 2 operadores (afiliados a la jornada) han recibido la asesoría, acompañamiento y supervisión personalizadas para cumplir con este objetivo, se evidencia en las actas de la estrategia de supervisión del programa.
2) Socializar con el equipo que realizará las actividades definidas en el contrato, la documentación básica del ICBF (Misión, visión, principios, objetivos estratégicos y política de gestión integral).	SI	El Distrito asistió a la socialización los soportes se encuentran en el archivo del Distrito	El Distrito de Barranquilla cumplió con las instrucciones impartidas a corte al presente informe
2.3.2. EJE AMBIENTAL:			
Establecer el análisis de los aspectos e impactos ambientales asociados al convenio que vaya a ejecutarse, establecer las acciones tendientes a reducir, mitigar y corregir los impactos ambientales significativos.	SI	El Distrito realizó una jornada de sensibilización ambiental, presentando los logros de cada Unidad de servicio, realiza socialización técnica, jurídica y práctica de los hallazgos en materia ambiental encontrados en cada UDS. Esta jornada se realizó en los meses de septiembre, octubre y noviembre, con los coordinadores de las UDS. El Distrito realiza Informe técnico donde se evidencia las listas de asistencia y registros fotográficos. El Distrito realizó concertación conjunta con la Empresa Privada Eléctrica, a fin de realizar socialización sobre el tema de ahorro eficiente de energía, y se evidencia carta de solicitud de espacios para la cualificación. Se socializó la Guía del Plan de mejora para cada UDS. En el mes de octubre se realizó seguimiento a las UDS para verificar el cumplimiento del plan de mejora, se evidencian los formatos por UDS, se toman una muestra aleatoria para verificar, encontrando las actividades realizadas por cada UDS de acuerdo a sus necesidades. Se evidencia los formatos de evaluación de las jornadas de cualificación del eje ambiental. En el mes de noviembre las UDS enviaron los planes de mejora realizados, los cuales se encuentran en medio magnético, seleccionando una muestra en forma física de UDS, se verificó el plan de mejora del Operador Tiempo Feliz CDI 20 de julio y registros fotográficos de las actividades ejecutadas. Ver DVD 1, CD No 18 archivo 2.3.2 Eje Ambiental, responsabilidad ambiental	Con un total de cumplimiento al plan de mejora el 89%. El 11% se envió por correo electrónico, con el fin de que en el transcurso del mes de diciembre se cumpla con el 100%.
2.3.3. EJE DE POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN:			
Garantizar los procesos adecuados para la protección y confidencialidad de la información suministrada por los beneficiarios así como garantizar el buen uso del usuario y contraseña que le sea asignado para el ingreso al sistema de información definido por el ICBF para el registro de beneficiarios y sus atenciones	SI	El Distrito presenta 32 compromisos de confidencialidad de las EAS, en el primer informe de supervisión. El ICBF realizó capacitación en el mes de julio sobre el Eje de Seguridad de la Información a las EAS derivadas, a la cual asistieron 17 de 32 operadores. La capacitación para los 15 operadores restantes se concentrará con la Regional. El cargo de la información CUEITAME está a cargo de un asesor José Canillo quien sistematiza y consolida la información con calidad de todas las UDS y operadores. Las carpetas del Talento Humano y beneficiarios de los diferentes modalidades de atención reposan en cada UDS y son custodiadas según las directrices brindadas por el ICBF y el Distrito. Los soportes del cumplimiento de esta obligación reposan en el archivo del	La nueva jornada de capacitación a las EAS será coordinada por Andrés Reyes, quien informará al ingeniero Luis Carlos Pareda de la Regional el lugar de la jornada.
2.3.4. EJE DE INNOVACIÓN:			
	Cumplimiento (SI, NO, N/A) (i)	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación. (iii)	Observaciones (iv)

US

<p>Promover y desarrollar acciones de innovación y mejora que permitan ajustar y fortalecer el trabajo a desarrollar con los beneficiarios.</p>	<p>SI</p>	<p>En el desarrollo del presente informe del convenio celebrado con el Distrito de Barranquilla se ha generado estrategias de mejora que han permitido fortalecer el trabajo a desarrollar con los beneficiarios.</p> <p>-Estrategia Red de Padres: Existe desde el Distrito una Red de padres conformada en cada unidad de servicio de 7 a 15 miembros capacitados para multiplicar y difundir a las familias beneficiarias los principios de cuidado y atención integral a la primera infancia. La base de datos de la Red la tiene cada UDS, el Distrito cuenta con los soportes y evidencias de las capacitaciones y talleres de la red. Se evidencia en el mes de octubre una muestra significativa en físico de algunas UDS, y las demás evidencias reposan en una base de datos custodiado por el Distrito.</p> <p>Los temas tratados en la RED son: Derechos y deberes de los beneficiarios, buen trato y crianza positiva, educación inicial desde la inclusión, discapacidad, prevención. Las actas se encuentran con sus listados de asistencias y registros fotográficos y reposan en el Distrito en A2.</p> <p>-Estrategia de Salud Ambiental: En el mes de octubre se inició la elaboración de la estrategia (documento Plan estratégico de Salud Ambiental) y el 1 de noviembre se da inicio a la agenda de trabajo con los profesionales de salud y nutrición.</p> <p>Se evidencia informe de cualificación realizada con la metodología utilizada para el talento humano: nutricionistas, enfermeras, agentes educativos y manipuladoras de alimentos, se evidencian listados de asistencia y registros fotográficos. Se evidencia guía para los Agentes educativos en el manejo de las Ademas se realizan talleres con padres de familias para el hábito de recortar, según informe de fecha del 16 de nov del operador Vida Feliz CDI Villa San Pedro tomado aleatoriamente.</p> <p>Estrategia de atención en discapacidad en Primera Infancia: Se realizaron encuentros con la Red de padres con la población en condición de discapacidad, cualificación a agentes educativos y profesionales de apoyo psicosocial; se evidencia en el formato 003 el informe de las cualificaciones con sus respectivos listados de asistencia y registros fotográficos de los meses octubre y noviembre. Los temas tratados: Animación a la lectura, estrategias pedagógicas inclusivas, inclusión en primera infancia, ruta de atención inclusiva y discapacidad, atención temprana a primera infancia. La información se encuentra en el Distrito.</p> <p>-Protocolo de VIH en Primera Infancia: En el mes de octubre se realizó seguimiento a un caso detectado en la modalidad institucional brindándole todo el protocolo de atención integral.</p> <p>-Derechos de los Beneficiarios: Estrategia que se articula con la Red de padres para empoderarlos y que conozcan las modalidades de atención integral, se evidencia documento sobre los derechos y deberes de los beneficiarios que reposa en cada UDS y en el Distrito. Se evidencian actas, listados de asistencias y registros fotográficos del mes de octubre y noviembre, los cuales reposan en el Distrito.</p> <p>Ver DVD 1, CD No 1B archivo 2.3.4 Eje de Innovación</p>	<p>El Distrito de Barranquilla cumplió con las instrucciones impartidas a corte al presente informe, lo cual no afectado su desarrollo del objeto del convenio.</p>
Cumplimiento de Obligaciones Generales del Contrato y/o Convenio	Cumplimiento (SI, NO, N/A) (II)	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación. (III)	Observaciones (IV)
<p>1. Aportar los recursos mencionados en el presupuesto, los cuales serán destinados a respaldar los contratos que tengan por objeto la prestación de servicios de atención integral a la primera infancia y de transición a la integralidad en el marco del convenio a suscribir.</p>	<p>SI</p>	<p>5 contratos suscritos entre el Distrito de Barranquilla y EAS respaldados con los recursos del Distrito con sus respectivos RP, los cuales se evidencian en el informe de supervisión No. 1.</p> <p>El Distrito evidencia recursos ejecutados por contrapartida en Pesos y Caminos y sostenimiento de los 3 CDI. Los recursos de contrapartida ejecutados se reportan en los informes financiero.</p> <p>Ver DVD 2, CD No 4 archivos Contrapartida</p>	<p>El Distrito entregará los soportes de ejecución de los rubros de la contrapartida que están pendientes, una vez la Secretaría General del Distrito les entregue la información.</p>
<p>2. Coordinar con las entidades del SNBF todas las acciones dirigidas a garantizar los derechos de los niños y niñas.</p>	<p>SI</p>	<p>El Distrito elabora Guía de restablecimiento de Derechos con el fin de ofrecer pautas para realizar detección, seguimiento y evaluación de los niños, niñas, mujeres gestantes y madres lactantes con el virus de inmunodeficiencia adquirida, permitiendo a los cuidadores y agentes educativos de los CDI de ambas modalidades de atención orientar en el manejo de la salud y nutrición en esta población afectada.</p> <p>Ver DVD 1, CD No 1B archivo 2.2. Obligaciones Generales, Coordinación SNBF</p> <p>Adicionalmente se evidencia para la estrategia de egresado la base de datos de los niños que tienen proyectados a transferir al grado 0 en el 2016 (4.200), y hay directriz de la Secretaría de Educación para dar prioridad a los niños que transferirán para que logren cupos en las instituciones educativas (Directriz 04384 de 2016). Se evidencia articulación a la red pública a través del programa "Comunidades saludables", en la cual se adelantan jornadas de vacunación y crecimiento para los beneficiarios del ICBF.</p> <p>Los soportes de la estrategia de egresados reposan en el archivo del Distrito.</p>	<p>El Distrito de Barranquilla cumplió con las instrucciones impartidas a corte al presente informe, lo cual no afectado su desarrollo del objeto del convenio.</p>
<p>3. Ejercer la Secretaría Técnica del Comité Técnico del Convenio</p>	<p>SI</p>	<p>El Distrito ha realizado la Secretaría Técnica de los Comités Técnicos Operativos. En el periodo de octubre a noviembre se desarrollaron 2 comités técnicos. Se evidencian actas de octubre y noviembre de 2016, la de noviembre se encuentra en revisión.</p> <p>Las actas de Comités se encuentran en el archivo de la Regional Atlántico, la Subdirección de Operaciones para la Atención a la Primera Infancia y el Distrito de Barranquilla.</p> <p>Ver DVD 1 CD No 1B carpeta Actas</p>	<p>El Distrito de Barranquilla cumplió con las instrucciones impartidas a corte al presente informe, lo cual no afectado su desarrollo del objeto del convenio.</p>

4. Prestar el servicio de atención integral en las modalidades enunciadas de manera gratuita.	SI	<p>El Distrito realiza socialización de los derechos de los beneficiarios a grupos de familia del programa de las cuales se evidencia:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Encuestas de satisfacción a padres y cuidadores -Documento derechos de los beneficiarios donde habla de gratuidad del programa -Cartas enviadas a las EAS donde se les recuerda el sentido de gratuidad del programa, estos soportes iniciales de se evidencian en el informe <p>El Distrito utiliza el Registro Único de Beneficiarios para verificar el número de niños(as) inscritos y que están siendo beneficiados por el programa (Cuentame). Registro Cuentame UDS 100%, Talento Humano 100%, beneficiarios 98.78%, formación 98.16%, tomas 98.80%</p> <p>Ver DVD 1, CD No 18 archivo 2.2. Obligaciones Generales, Gratuidad</p>	El Distrito de Barranquilla cumplió con las instrucciones impartidas a corte al presente informe, lo cual no afectado su desarrollo del objeto del convenio.
5. Prestar cooperación técnica al ICBF en lo referente a los avances conceptuales, técnicos, metodológicos, tecnológicos y operativos que tiene el Distrito de Barranquilla en materia de primera infancia.	SI	<p>El Distrito realiza mesas de trabajo con la Regional Atlántico donde se trabajan tomas de cooperación en la línea técnica para mejorar la atención integral a los beneficiarios.</p> <p>Los soportes reposan en el Distrito y la Regional</p>	El Distrito de Barranquilla cumplió con las instrucciones impartidas a corte al presente informe, lo cual no afectado su desarrollo del objeto del convenio.
6. Realizar la supervisión el seguimiento a la ejecución de los contratos o convenios que la entidad suscriba con terceros en desarrollo del convenio.	SI	<p>El Distrito realiza seguimiento a los contratos derivados e implementa estrategias, plan de acción técnico de supervisión y cronograma de rutas a cada uno de los operadores a las UDS.</p> <p>Para este periodo se evidencia en físico las 40 visitas por mes y por componente a las unidades de servicio así como las respectivos planes de acción teniendo en cuenta las situaciones encontradas.</p> <p>Ver DVD 1, CD No 18 archivo 2.2. Obligaciones Generales, Supervisiones.</p>	El Distrito de Barranquilla cumplió con las instrucciones impartidas a corte al presente informe, lo cual no afectado su desarrollo del objeto del convenio.
7. Realizar la supervisión a la ejecución de los contratos de atención integral a la primera infancia, suscritos con los respectivos operadores, en desarrollo del Convenio.	SI	<p>El Distrito realiza seguimiento a los contratos derivados e implementa estrategias plan de acción técnico de supervisión y cronograma de rutas a cada uno de los operadores a las UDS. Se evidencia en físico las visitas por mes y por componente realizadas a las unidades de servicio así como las respectivos planes de acción teniendo en cuenta las situaciones encontradas.</p> <p>Visitas de supervisión: Durante los meses de octubre y noviembre se adelantaron 219 visitas de supervisión de acuerdo con el instrumento del Distrito. Se evidencia cronogramas y visitas adelantadas por el equipo.</p> <p>Ver DVD 1 CD No 18 archivo 2.2. Obligaciones Generales, Supervisiones.</p>	El Distrito de Barranquilla cumplió con las instrucciones impartidas a corte al presente informe, lo cual no afectado su desarrollo del objeto del convenio.
8. Facilitar al ICBF el acceso a información técnica, administrativa y financiera del convenio, de acuerdo con los formatos, frecuencia, procedimientos y medios de comunicación que las partes establezcan para tal fin.	SI	El Distrito al presente Informe de ejecución ha facilitado la información en cumplimiento de las obligaciones contractuales del convenio y la del seguimiento de los contratos derivados.	El Distrito de Barranquilla cumplió con las instrucciones impartidas a corte al presente informe, lo cual no afectado su desarrollo del objeto del convenio.
9. Aportar la información requerida por la supervisión para el proceso de seguimiento a la ejecución del convenio	SI	El Distrito al presente informe de ejecución ha facilitado la información en cumplimiento de las obligaciones contractuales del convenio y la del seguimiento de los contratos derivados.	El Distrito de Barranquilla cumplió con las instrucciones impartidas a corte al presente informe, lo cual no afectado su desarrollo del objeto del convenio.
10. Reintegrar los rendimientos financieros (si los hubiere) del ICBF, generados por la ejecución del convenio, a la cuenta del Tesoro Nacional que disponga para tal fin el Instituto.	SI	<p>El Distrito hace llegar constancia de los rendimientos financieros generados por la ejecución del convenio durante los meses de octubre y noviembre.</p> <p>Ver DVD 1, CD No 18 carpeta Rendimientos Financieros</p>	El Distrito esta en proceso de reintegrar de los rendimientos financieros correspondiente a los meses de octubre y noviembre
11. Reinvertir los recursos no ejecutados en el convenio, en atención a población beneficiaria de los programas de Primera infancia, en la misma modalidad contratada, previa aprobación de la propuesta de reinversión por parte del Comité Directivo del convenio.	N/A	Al presente Informe de ejecución no se ha realizado reinversión de recursos no ejecutados.	Al presente informe de ejecución no se ha realizado reinversión de recursos no ejecutados
12. Reintegrar los recursos no ejecutados en el convenio, una vez finalizado el plazo de ejecución del mismo o cuando el Comité Directivo del convenio lo considere viable.	SI	<p>Al presente Informe de ejecución se presenta una modificación en el valor del contrato inicial por \$0.840.604.880, a raíz de liberación de recursos por inicio tardío de la operación.</p> <p>Los demás recursos no ejecutados en el Convenio serán reintegrados vencido el plazo de ejecución del Convenio.</p> <p>Ver DVD 1, CD No 18 carpeta Actas.</p>	Se firma un Oficio con dicha modificación
13. Adelantar el trámite de ley para electuar y garantizar la incorporación de los dineros girados por el ICBF para la ejecución del presente convenio.	SI	<p>El Distrito realiza trámites de acuerdo a la ley para los contratos derivados.</p> <p>Los soportes de pólizas, actas de inicio y contratos derivados reposan en el primer informe de supervisión del convenio 0801 de 2016</p>	El Distrito de Barranquilla cumplió con las instrucciones impartidas a corte al presente informe, lo cual no afectado su desarrollo del objeto del convenio.
14. Realizar la sistematización de la verificación y seguimiento del desarrollo y cumplimiento de las obligaciones particulares relacionadas con cada uno de los grupos que componen la población a atender por parte de los operadores, a través del sistema definido por el ICBF.	SI	<p>El Distrito ha realizado la sistematización verificación y seguimiento. Se evidencia en los reportes enviados del sistema de información Cuentame, con corte a 30 de noviembre</p> <p>Los indicadores que arroja el sistema son los siguientes: Registro Cuentame UDS 100%, Talento Humano 100%, beneficiarios 98.78%, formación 98.16%, tomas 98.80%</p>	El Distrito ha realizado la sistematización verificación y seguimiento. Se evidencia en los reportes enviados del sistema de información Cuentame, con corte a 30 de septiembre
15. Participar en los Comités Directivos y Técnicos convocados por las partes.	SI	<p>El Distrito a participado a los comités técnicos convocados y la evidencia son las actas de los comités</p> <p>Ver DVD 1, CD No 18 carpeta Actas</p>	El Distrito de Barranquilla cumplió con las instrucciones impartidas a corte al presente informe, lo cual no afectado su desarrollo del objeto del convenio

16. Dar cumplimiento a las consideraciones del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad del ICBF.	SI	El Distrito dio cumplimiento al presente informe de ejecución con el Sistema Integrado de gestión de la calidad. Existe evidencia de toda la documentación relacionada con los ejes establecidos en el convenio. Ver DVD 1, CD No 1B archivo 2.3.1 Eje de Calidad.	El Distrito de Barranquilla cumplió con las instrucciones impartidas a corte al presente informe, lo cual no afectó su desarrollo del objeto del convenio.
17. Adelantar los procedimientos de incumplimiento contractual a las Entidades contratadas para el desarrollo de la atención a la primera infancia, de conformidad a lo señalado en la ley; e informar al ICBF del desarrollo de los mismos.	SI	El Distrito manifiesta que a la fecha no han realizado procesos sancionatorios vigentes, pero si hay requerimientos cuyas evidencias serán enviadas al ICBF en medio magnético.	Se espera el envío de la información para realizar la verificación de los requerimientos a las EAS correspondientes.
18. Exigir que los operadores del servicio que sean contratados por el Distrito de Barranquilla, constituyan a favor del Distrito de Barranquilla pólizas para cada uno de los siguientes empujes: Cumplimiento, Calidad, Salarios, Prestaciones sociales, y Responsabilidad; las cuales deberán cumplir con los porcentajes exigido por ley.	SI	El Distrito cuenta con las 32 actas de inicio donde se registran la suscripción de pólizas y la fecha de aval de las mismas. Al presente informe de supervisión no ha habido novedad en contratación, aplicación de pólizas, incumplimientos. Los soportes de pólizas, actas de inicio y contratos derivados reposan en el primer informe de supervisión del convenio 0801 de 2016.	El Distrito de Barranquilla cumplió con las instrucciones impartidas a corte al presente informe, lo cual no afectó su desarrollo del objeto del convenio.
19. Garantizar que los asociados y prestadores del servicio dispongan de los espacios y materiales de calidad presentes en el territorio, para la atención integral a la primera infancia.	SI	Al presente informe de ejecución el Distrito presenta actas de habilitación ICBF, al igual que la evidencia de los planes de mejoramiento por cada UDS y registro de visita de supervisión a Fusión cívica CDI, en instrumento conjunto con ICBF para el desarrollo de la supervisión; este está relacionado con dotaciones pedagógicas. Hay una estrategia para UDS críticas con planes de mejoramiento integral, se revisa CDI Antonio Mario Las Nieves, lleva acciones de fortalecimiento en todos los componentes, se evalúa conjuntamente con padres de familia frente a la mejora del servicio luego de implementado el Plan. Ver DVD 1, CD No 1B archivo 2.2. Obligaciones Generales, Infraestructuras.	El Distrito de Barranquilla cumplió con las instrucciones impartidas a corte al presente informe, lo cual no afectó su desarrollo del objeto del convenio.
20. Ejecutar los recursos (en dinero y especie) que se acuerden en el marco del plan de trabajo, avalado por el Comité Técnico del presente Convenio.	SI	El Distrito de acuerdo al aval en el comité técnico ejecuta los recursos en la contratación de las 5 interventorias. Los cuales se evidencian en el informe de supervisión No. 1 del Convenio. Se verifica el listado de operadores registrados en CUENTAME, los cuales relacionan tanto los contratados con EAS derivadas con los recursos del Distrito, como los contratados con recursos del ICBF. También se evidencia en Cuéntame en ejecución de servicios contratados.	El Distrito de Barranquilla cumplió con las instrucciones impartidas a corte al presente informe, lo cual no afectó su desarrollo del objeto del convenio.
21. Presentar al supervisor del convenio informe de ejecución de los aportes dados como contrapartida por el Distrito de Barranquilla, donde se evidencie el porcentaje de avance de ejecución.	SI	Los informes de ejecución de contrapartida se reflejan en los informes financieros que entrega el Distrito. Sobre los nueve componentes que contiene, la Alcaldía presenta evidencia de acuerdo con el informe financiero del 30 de noviembre de 2016. En éste se detalla el avance de cada compromiso. Hay tres de ellos (4, 6 y 7) que aún no presentan evidencia de ejecución; no obstante la Alcaldía está consolidando la información. Ver DVD 1, CD No 4 archivos Contrapartida.	El Distrito entregará los soportes de ejecución de los rubros de la contrapartida que están pendientes, una vez la Secretaría General del Distrito les entregue la información.

2.3. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCION Y ATENCION DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA

Cumplimiento de Obligaciones Específicas del Contrato	Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación. (iii)	Observaciones (iv)
1. Ejecutar el fortalecimiento de por lo menos 1200 Hogares Comunitarios de Bienestar en atención integral en los cuales por lo menos son atendidos 18.200 niñas y niños de la primera infancia; de acuerdo con las especificaciones técnicas y financieras descritas en el Manual Operativo de la modalidad HCB Integral, con los recursos aportados por el INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR y los recursos de contrapartida del Distrito de Barranquilla, a través de operadores idóneos debidamente contratados para el efecto.	SI	El Distrito ha efectuado fortalecimiento a través de Fundación Uños de los Vales y Fundación Villa Soñada. Ha realizado encuentros con las EAS, grupos de trabajo y encuentros con las Madres Comunitarias, entre otros. El Distrito solo adelanta acciones de formación a madres, padres y niños en esta modalidad. Componentes supervisados: Pedagógico. Grupos de estudio con madres comunitarias. Actas y listados de asistencia. Villa soñada 113 (sentido de la educación inicial, arte y creatividad) durante octubre y 140 para el mes de noviembre. Lirio de los Vales, para octubre 140 (estrategias pedagógicas, servicio a la comunidad como política de vida) 140 para el mes de noviembre. Promoción de Estrategia "Te cuento mi cuento" Fortalecimiento de procesos de lectura en familia, se pretende institucionalizar en el marco de la atención a primera infancia en el Distrito. Promoción de actividades de calidad, buen trato, seguridad y protección. Por otra parte, con relación a la estrategia de talleres, los cuales participan en todas las actividades de manera transversal y promueven la utilización del material pedagógico concedido por el ICBF (octubre y noviembre, mitos y leyendas - tradiciones culturales), se evidencian registros fotográficos, actas, listados que dan cuenta de las actividades de formación y apoyo de los talleres a madres comunitarias. Componente salud y nutrición: para el mes de septiembre se trabajó lo relacionado a enfermedades prevalentes y prevención (lavado de manos), para el mes de octubre se trabajó lo relacionado a vivienda saludable - entorno y agua potable, para el mes de noviembre se trabajó actividad física. Se evidencia plan de recuperación nutricional, seguimiento a los niños en HCB detectados con algún tipo de malnutrición. En cuanto al componente de familia, comunidad y redes, se evidenció la conformación de comités de padres para vincular a las familias al desarrollo del servicio, su formación ha consistido en el protocolo de detección y atención de maltrato y abuso, valores, buen trato, disciplina positiva, fortalecimiento de vínculos afectivos, discapacidad, comunicación asertiva y violencia intrafamiliar. Fueron realizados en total 4.100 talleres en el periodo de octubre y noviembre, contando con la participación de 48.241 personas. Se utilizó como estrategia de participación, acercamiento familia a familia durante los dos meses, se evidencian actas y listados de asistencia. Ver DVD 1, CD No 2B	El proceso de cualificación de 1400 hogares comunitarios se evidencia a través de los soportes pertinentes de asesorías, acompañamientos, talleres de formación, entre otros.
2. Garantizar la atención a por lo menos 46.800 beneficiarios de los programas de atención integral a la primera infancia, las cuales podrán seleccionarse de las habilitadas en el Banco Nacional de Ofertantes de Primera Infancia del ICBF. En caso que la EAS no se encuentre dentro de las habilitadas en el Banco Nacional de Ofertantes, para su contratación deberá cumplir con los mismos requisitos habilitantes señalados en la IP004-2015 mediante la cual se abrió convocatoria, evidenciando el cumplimiento de los estándares de calidad.	SI	El Distrito entrega la relación de las Entidades Administradoras del Servicio contratadas para la operación de QMF y CDI. Es importante señalar que para el servicio HCB Integral, la operación está a cargo del ICBF y que el Distrito tiene el deber de cualificación del talento humano, y las coberturas en esta modalidad repercutan en la totalidad de beneficiarios que reporte en el Cuéntame el Distrito.	El Distrito de Barranquilla cumplió con las instrucciones impartidas a corte al presente informe, lo cual no afectó su desarrollo del objeto del convenio.

157

3. Promover y apoyar la garantía de derechos de todos los niños y las niñas beneficiarios del convenio, en especial por parte de los operadores que contrale para brindar atención integral a la primera infancia.	SI	El Distrito elabora la Guía de establecimiento de Derechos con el fin de ofrecer pautas para realizar detección, seguimiento y evaluación de los niños, niñas, mujeres gestantes y madres lactantes con el virus de inmunodeficiencia adquirida, permitiendo a los cuidadores y agentes educativos de los dos servicios de atención orientar en el manejo de la salud y nutrición en esta población afectada. Adicionalmente se adelantan las siguientes actividades: Articulación con la red pública en salud para la realización de jornadas y brigadas de vacunación, articulación con la red pública en salud para la realización de jornadas de crecimiento y desarrollo. Como evidencia de esto, el Distrito muestra jornadas adelantadas, a través de la IPS Universitaria, operador de la Secretaría de Salud - PAI, se articulan acciones para adelantar las jornadas de vacunación, de crecimiento y desarrollo (verificación de actualización del carné y enfermedad si hay necesidad de hacerlo en la institución) en el mes de octubre. También se adelanta desparasitación y campaña de salud oral. "Comunidades Saludables"	El Distrito de Barranquilla cumplió con las instrucciones impartidas a corte al presente informe, lo cual no afectado su desarrollo del objeto del convenio.
4. Garantizar el acceso a las modalidades de atención objeto de este convenio a los niños, niñas, mujeres gestantes y madres lactantes del Distrito de Barranquilla, en cumplimiento de los criterios generales de priorización para el ingreso a las diferentes modalidades establecidos en los manuales operativos del servicio de educación inicial, cuidado y nutrición en el marco de la atención integral a la primera infancia y en los casos de los cupos de tránsito con los criterios que para ello establezca el ICBF.	SI	El Distrito ha generado la priorización para el ingreso a las diferentes modalidades los cuales se ven reflejados en la información registrada en el sistema de información Cuéntame donde se evidencian los criterios de priorización para la atención	El Distrito de Barranquilla cumplió con las instrucciones impartidas a corte al presente informe, lo cual no afectado su desarrollo del objeto del convenio.
5. Implementar procesos de formación y capacitación en atención integral a 1.200 madres comunitarias o agentes educativos de primera infancia.	SI	Para el presente informe de ejecución se evidencia Plan de acción técnico, cronograma de programación, asesoría pedagógica, plan de muestreo de cualificación y acta de acompañamiento, programación de capacitaciones hasta el mes de noviembre. Productos: Informe con agenda de trabajo, a quién se dirige, quien lidera, número de asistentes, objetivos, resultados de evaluación de los asistentes al equipo, evidencia fotográfica, presentaciones y listados de asistencia A la fecha se han adelantado 159 sesiones de formación, han asistido 9.364 agentes educativos (muchos han ido a varias sesiones). Ver DVD 1, CD No 3	El Distrito de Barranquilla cumplió con las instrucciones impartidas a corte al presente informe, lo cual no afectado su desarrollo del objeto del convenio
6. Prestar un servicio orientado a una propuesta pedagógica que reconozca la condición de los niños y niñas como sujetos de derecho y que esté dirigida a potenciar su desarrollo integral.	SI	Para el presente informe, a partir de una muestra, se evidencia la implementación el CDI Fundación Social Peniel UDS Pasitos Felices. Hay un estándar de calidad en donde se verifica a través de visita de supervisión la implementación del mismo. Hasta la fecha no han habido situaciones en la que se evidencia que no se está implementando el proyecto pedagógico Ver DVD 1, CD No 1B archivo 2.3. Obligaciones de Ejecución y Atención, propuesta pedagógica	El Distrito de Barranquilla cumplió con las instrucciones impartidas a corte al presente informe, lo cual no afectado su desarrollo del objeto del convenio.
7. Realizar el aporte nutricional a los niños, niñas, mujeres gestantes y madres lactantes, a través de los operadores contratados para el efecto, conforme a las minutas patrón para cada una de las modalidades teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por el ICBF para ello.	SI	De acuerdo a la obligación el Distrito remite informe técnico donde plasma la información y adicionalmente para el presente informe de supervisión se entrega en físico 75 CDs donde se encuentra la evidencia de los paquetes y meriendas entregadas por modalidad Los 75 CD se encuentran en el archivo en la Regional Atlántico	El Distrito de Barranquilla cumplió con las instrucciones impartidas a corte al presente informe, lo cual no afectado su desarrollo del objeto del convenio.
8. Brindar atención directa a los niños y niñas durante la vigencia 2016 en las modalidades definidas para el convenio.	SI	De acuerdo a la obligación el Distrito remite informe técnico donde plasma la información, adicionalmente se verifica la atención a través de los certificados de cobertura, registro Cuéntame y todos los soportes de atención presentados a lo largo de la ejecución del convenio Ver DVD 1, CD No 1B archivo 2.3. Obligaciones de Ejecución y Atención, informes técnicos.	El Distrito de Barranquilla cumplió con las instrucciones impartidas a corte al presente informe, lo cual no afectado su desarrollo del objeto del convenio.
9. Preparar las propuestas de canasta de atención y monitorear su ejecución bajo condiciones de calidad, pertinencia y sostenibilidad, aprobada por el comité técnico.	SI	Durante los meses de octubre y noviembre se adelantaron 219 visitas de supervisión de acuerdo con el instrumento del Distrito en las cuales se evidencia la implementación de dichas canastas. Ver DVD 1, CD No 1B archivo 2.3. Obligaciones de Ejecución y Atención.	El Distrito de Barranquilla cumplió con las instrucciones impartidas a corte al presente informe, lo cual no afectado su desarrollo del objeto del convenio.
10. Dar cumplimiento a los estándares definidos para cada una de las modalidades en concordancia con la estrategia de cero a siempre.	SI	El Distrito da cumplimiento a corte del presente informe en aplicación estándares y seguimiento evidenciado en visitas de supervisión e informes técnicos de los meses octubre y noviembre. Ver DVD 1, CD No 1B archivo 2.3. Obligaciones de Ejecución y Atención, Cumplimiento de estándares	El Distrito de Barranquilla cumplió con las instrucciones impartidas a corte al presente informe, lo cual no afectado su desarrollo del objeto del convenio.
11. Realizar todas las acciones necesarias que garanticen el acceso al sistema educativo de los niños y niñas que egresen de las modalidades contempladas en el presente convenio.	SI	El Distrito adelanta la estrategia de egresado y la base de datos de los niños que tienen proyectados a transitar al grado 0 en el 2016, es de 4.200. Hay directriz de la Secretaría de Educación para dar prioridad a los niños que transitarán para que logren cupos en las instituciones educativas (Directriz 04384 de 2016). Los soportes de la estrategia de egresados reposan en el archivo del Distrito.	El Distrito de Barranquilla cumplió con las instrucciones impartidas a corte al presente informe, lo cual no afectado su desarrollo del objeto del convenio.
12. Evaluar y acompañar el diseño y ejecución de los planes de mejoramiento de los componentes de calidad donde se estén atendiendo a los niños y niñas, de acuerdo con las modalidades previstas en el presente convenio, y a la capacidad administrativa, financiera y técnica en cada entidad administradora de servicio.	SI	El Distrito da cumplimiento a corte del presente informe en aplicación estándares. Se verifica la ejecución de los planes de mejoramiento de los componentes de calidad donde se estén atendiendo a los niños y niñas, de acuerdo con las modalidades previstas en el presente convenio, así como la capacidad administrativa, financiera y técnica en cada entidad administradora de servicio. Ver DVD 1, CD No 2B archivo 2.3. Obligaciones de Ejecución y Atención, Planes de mejoramiento.	El Distrito de Barranquilla cumplió con las instrucciones impartidas a corte al presente informe, lo cual no afectado su desarrollo del objeto del convenio.

13. Diseñar e implementar una estrategia de acompañamiento directo y permanente a las entidades prestadoras del servicio.	SI	El Distrito muestra evidencia de la creación de un cronograma de visitas de supervisión a cada una de las sedes contratadas para verificar el cumplimiento de los estándares en cada uno de los componentes del programa en los meses de octubre y noviembre. Ver DVD 1, CD No 1B archivo 2.3. Obligaciones de Ejecución y Atención, Acompañamiento directo.	Existe un plan de supervisión en el componente técnico así como actividades de acompañamiento en las obligaciones contractuales y financieras con las EAS.
14. Verificar y realizar seguimiento de cada una de las realizaciones definidas por la estrategia de Cero a Siempre, para cada beneficiario atendido.	SI	El Distrito remitió justificación y solicitud de la modificación del Convenio Interadministrativo con el fin de precisar los criterios de verificación, lo cual fue aprobado en Comité Directivo del 30 de junio de 2016. Dicha modificación se realizó en el Oficio firmado el 5 de noviembre en donde se sustituye el requerimiento por los indicadores que establece la estrategia denominados "Indicadores sobre los cuales el nivel nacional propone iniciar el seguimiento niño a niño" Se muestran todos los indicadores relacionados en la modificación contractual a través del Oficio Si los cuales son verificados en el sistema de información Cuéntame y en el informe técnico de los meses octubre y noviembre.	El Distrito de Barranquilla cumplió con las instrucciones impartidas a corte al presente informe, lo cual no afectado su desarrollo del objeto del convenio.
15. Promover y realizar procesos de formación permanente a las familias y cuidadores en atención integral a la primera infancia para potenciar su rol educativo.	SI	El Distrito muestra evidencia de las acciones adelantadas en los meses de octubre y noviembre. Para la formación de los padres y/o acudientes, presentan soportes de las diferentes actividades, talleres y charlas que se dan en diferentes temáticas relacionadas con el contexto familiar, autoconocimiento, autoestima, resolución de conflictos, entre otros. El Distrito continúa avanzando en la implementación de actividades alternativas para lograr una mayor participación por parte de los padres como encuentros en el hogar y con la red de padres. Ver DVD 1, CD No 1B archivo 2.3. Obligaciones de Ejecución y Atención, Formación familiar.	El Distrito de Barranquilla cumplió con las instrucciones impartidas a corte al presente informe, lo cual no afectado su desarrollo del objeto del convenio.
16. Verificar afiliación vigente a salud a través del Camé o certificado de afiliación a la entidad de salud vigente de los beneficiarios atendidos o en su defecto promover acciones para conseguirlos.	SI	El Distrito presenta informe de ejecución el cual plasman la verificación de la presente obligación, que se encuentran en los informes técnicos de ejecución y por UDS se relacionan los niños beneficiarios. Se ha presentado una dificultad con los niños indocumentados, en total son 80 en institucional y 30 en familiar. Se han adelantado acciones como carta a personería para seguimiento, actas de compromiso de padres explicando previamente rutas y plazos, sin embargo ha sido difícil lograr el cumplimiento por parte de los padres. Ver DVD 1, CD No 1B archivo 2.2. Obligaciones Generales, Coordinación SNBF.	El Distrito de Barranquilla cumplió con las instrucciones impartidas a corte al presente informe, lo cual no afectado su desarrollo del objeto del convenio.
17. Verificar esquema de vacunación completo según la edad de los niños, niñas y mujeres gestantes o en su defecto promoción de acciones para el cumplimiento del mismo.	SI	El Distrito presenta informe de ejecución el cual plasman la verificación de la presente obligación, y se refleja en los informes técnicos de ejecución. Como evidencia de las acciones adelantadas se presenta evidencia de las Jornadas adelantadas, a través de la IPS Universitaria, operador de la Secretaría de Salud - PAI, se articulan acciones para adelantar las jornadas de vacunación, de crecimiento y desarrollo (verificación de actualización del camé y enfermedad si hay necesidad de hacerlo en la institución) desde el mes de octubre. Adicionalmente se adelanta desparasitación y campaña de salud oral. "Comunidades Saludables". Se realizan brigadas permanentes para actualizar el esquema de vacunación de los niños usuarios, se evidencian fotos y registro de firmas de los padres beneficiarios. Ver DVD 1, CD No 1B archivo 2.3. Obligaciones de Ejecución y Atención, Vacunación.	El Distrito de Barranquilla cumplió con las instrucciones impartidas a corte al presente informe, lo cual no afectado su desarrollo del objeto del convenio.
18. Verificar las consultas de crecimiento y desarrollo requeridas según la edad de los beneficiarios o en su defecto promoción de acciones para la vinculación a estos programas.	SI	El Distrito presenta informe de ejecución el cual plasman la verificación de la presente obligación, y se reflejan en los informes técnicos de ejecución. Como evidencia de las acciones adelantadas se presenta evidencia de las Jornadas adelantadas, a través de la IPS Universitaria, operador de la Secretaría de Salud - PAI, se articulan acciones para adelantar las jornadas de vacunación, de crecimiento y desarrollo (verificación de actualización del camé y enfermedad si hay necesidad de hacerlo en la institución) desde el mes de octubre. Adicionalmente se adelanta desparasitación y campaña de salud oral. "Comunidades Saludables". Coordinación con Secretaría de Salud Distrital para actualizar carnet de crecimiento y desarrollo de los niños usuarios detectados por operadores en las distintas unidades de servicio efectuando un seguimiento individual reportándolo en el Informe Técnico.	El Distrito de Barranquilla cumplió con las instrucciones impartidas a corte al presente informe, lo cual no afectado su desarrollo del objeto del convenio.
19. Valorar y realizar el seguimiento nutricional, y vigilar los niveles de nutrición a través del registro y control de peso y talla según periodicidad establecida en lineamiento ICBF.	SI	El Distrito muestra información correspondiente a los meses de octubre y noviembre con el avance del plan de seguimiento nutricional de los casos especiales correspondientes al IV trimestre, se entregaron en físico 75 CDs en físico y en el informe final se pasará un reporte con la evolución y detalle de todos los casos reportados desde la toma I hasta la IV. Los 75 CD se encuentran en el archivo en la Regional Atlántico	El Distrito de Barranquilla cumplió con las instrucciones impartidas a corte al presente informe, lo cual no afectado su desarrollo del objeto del convenio.
20. Verificar cuales beneficiarios cuentan con su documento de identidad y en los casos que no se tenga, promover acciones para su consecución.	SI	El Distrito muestra evidencia de las funciones adelantadas en los meses de octubre y noviembre para que los beneficiarios que aún no cuentan con el documento de identidad lo puedan conseguir. Sin embargo problemas como la nacionalidad de los niños y de los padres ha sido uno de los mayores impedimentos para que el indicador alcance el 100%, pues hay varios casos en los cuales estos son de nacionalidad venezolana, el distrito entrega un reporte con las principales causas que están afectando el indicador. Ver DVD 1, CD No 1B archivo 2.3. Obligaciones de Ejecución y Atención,	El Distrito de Barranquilla cumplió con las instrucciones impartidas a corte al presente informe, lo cual no afectado su desarrollo del objeto del convenio.

21. Desarrollar una propuesta pedagógica de educación inicial, así como facilitar y participar en procesos de promoción de lectura y mejoramiento de la calidad de la educación inicial adelantados por los Ministerios de Educación y de Cultura.	SI	El Distrito propone pedagógica en su desarrollo se evidencia Plan de acción técnico, cronograma de programación, asesoría pedagógica, plan de muestreo de cualificación y acta de acompañamiento, al presente informe se evidencia el seguimiento realizado en animación a la lectura de acuerdo a la propuesta pedagógica. Ver DVD 1, CD No 1B archivo 2.3. Obligaciones de Ejecución y Atención, Propuesta pedagógica.	Se evidencia una propuesta pedagógica que contiene el proceso de promoción de la lectura y mejoramiento de la calidad de la educación inicial
3.4. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL REGISTRO Y PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA			
Cumplimiento de Obligaciones Específicas del Contrato	Cumplimiento (SI, NO, N/A)	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación. (III)	Observaciones (IV)
1. Realizar el registro con calidad del 100% de las unidades de servicio con su dotación e infraestructura en el sistema de información que el ICBF disponga para tal fin; Nombre de la UDS, la ubicación exacta y la dotación de materiales culturales entregados en el marco de la estrategia "De Cero a Siempre".	SI	El Distrito reporta los registros de UDS con calidad al 100% con corte al 30 de noviembre de 2016.	El Distrito de Barranquilla cumplió con las instrucciones impartidas a corte al presente informe, lo cual no afectado su desarrollo del objeto del convenio.
2. Realizar el registro con calidad del 100% de la información de beneficiarios atendidos y registro de novedades en el sistema de información y condiciones que define el ICBF.	SI	El Distrito realiza el registro de las variables a controlar pero se presenta un porcentaje inferior al 100%. Se evidencia en los reportes enviados del sistema de información Cuéntame con corte al 30 de noviembre.	Esto se presenta por la vinculación de beneficiarios de la modalidad comunitaria, que su 100% depende del registro de las EAS que presentan contrato directo con el ICBF, si al menos una no está en su totalidad, el Distrito no puede llevar a cabo el registro con calidad del 100% de los beneficiarios atendidos. Por lo anterior, se debe revisar este cumplimiento con las modalidades directas de ellos, como lo son CDI y DIMF.
3. Realizar el registro y actualización de la información de las atenciones de los beneficiarios de primera infancia, el registro de novedades en el sistema de información y condiciones que define el ICBF.	SI	El Distrito realiza las actualizaciones de beneficiarios cuando se presentan las novedades de niño niña, gestantes y lactantes, en el sistema de información Cuéntame.	El Distrito debe verificar que las EAS derivadas registren y actualicen la información de atenciones de manera oportuna de acuerdo a las novedades presentadas y que se exigen como cumplimiento de la obligación contractual.
4. Satisfacer a cabalidad y en las condiciones e instrumentos que define el ICBF, los requerimientos de información asociados a la atención en primera infancia, para su respectivo reporte a la Estrategia "De Cero a Siempre", especialmente lo referido a la calidad y completitud de la información solicitada.	SI	El Distrito realiza el registro de las variables a controlar en el sistema de información Cuéntame, se evidencia en el corte al 30 de noviembre	Las EAS del convenio deben registrar con calidad todas las variables que se exigen como cumplimiento de la obligación contractual, esto de manera oportuna para que no se le presenten reprocesos (corregir una información que pudo estar con calidad desde el inicio). Adicionalmente, es necesario tener en cuenta que la cobertura de los HCB Integrales es responsabilidad de las EAS que son contratadas por la Regional, y en este sentido, las bajas coberturas de estas UDS repercuten negativamente en el registro de la información
5. Realizar la desvinculación en el sistema de información de los beneficiarios, unidades de servicio y talento humano una vez terminada la prestación del servicio o cuando la atención así lo requiera.	SI	Las EAS derivadas llevan a cabo la actualización de los beneficiarios en el sistema de información cuando se requiere.	El Distrito debe hacer seguimiento para que las EAS derivadas desvinculen de manera oportuna a los beneficiarios de acuerdo a las novedades presentadas y la obligación contractual. Acciones que se han evidenciado a lo largo de la ejecución del convenio
6. Garantizar que la información registrada en el sistema de información sea veraz, completa, exacta, actualizada, real y comprobable para lo cual el Departamento deberá diligenciar y firmar el formato de compromiso de confidencialidad y no divulgación de la información.	SI	Las EAS del distrito firman el acta de confidencialidad y no divulgación de la información. Los soportes reposan en el primer informe de supervisión del convenio 0801 de 2016	El Distrito debe verificar que la información registrada por las EAS derivadas sea veraz, completa, exacta, actualizada, real de acuerdo a la obligación contractual. Acciones que se han evidenciado a lo largo de la ejecución del convenio
7. Realizar el registro y actualización permanente de la información de la totalidad del talento humano contratado, en los sistemas de información que el ICBF disponga para tal fin, incluyendo la información correspondiente a los procesos de formación.	SI	Las EAS del convenio actualizan la información del talento humano contratado en el sistema de información, lo cual se evidencia en Cuéntame con corte al 30 de noviembre de 2016 en un 100%. Ver DVD 1, CD No 1B archivo 2.4. Obligaciones Específicas.	El Distrito de Barranquilla cumplió con las instrucciones impartidas a corte al presente informe, lo cual no afectado su desarrollo del objeto del convenio.
8. Realizar el registro y actualización permanente de los procesos de formación del Talento Humano de las unidades de servicio en los sistemas de información que el ICBF disponga para tal fin.	SI	Los procesos de formación y capacitación que realizan las EAS al talento humano contratado esta documentado, y reposan en el archivo del Distrito, igualmente se puede evidenciar en el sistema de información Cuéntame. Ver DVD 1, CD No 1B archivo 2.4. Obligaciones Específicas.	El Distrito de Barranquilla cumplió con las instrucciones impartidas a corte al presente informe, lo cual no afectado su desarrollo del objeto del convenio.
9. Reportar al ICBF las novedades de los usuarios que registran la información en el sistema de información del ICBF para proceder a su actualización o inactivación según corresponda.	SI	Las EAS derivadas registran las novedades de los beneficiarios en el sistema de información Cuéntame cuando se requiere.	El Distrito debe hacer seguimiento para que las EAS registren las novedades de manera oportuna en el sistema de información.
10. Presentar al supervisor del contrato dentro de los 5 días hábiles siguientes a la finalización del mes de ejecución, los registros de asistencia mensual de los beneficiarios atendidos durante el periodo reportado.	SI	El Distrito presenta Certificados de cobertura de acuerdo a lo solicitado a la presente obligación. Los soportes reposan en el Distrito.	El Distrito debe anexar los certificados de cobertura de todos las EAS que brindan atención en el marco del convenio, independientemente de la fuente de recursos
11. Presentar al supervisor del contrato dentro de los 5 días hábiles siguientes a la finalización del mes de ejecución el reporte del sistema de información de los beneficiarios atendidos durante el periodo reportado, que debe ser igual a los registros de asistencia mensual de los beneficiarios atendidos durante el periodo reportado	SI	El Distrito presenta Certificados de cobertura y RAM de acuerdo a los reportes del sistema de información de Cuéntame de los beneficiarios atendidos. Los soportes reposan en el Distrito.	El Distrito debe anexar los certificados de Cobertura firmado los cuales deben corresponder a los registros de asistencia mensual de los beneficiarios atendidos durante el periodo reportado.

(i) El Supervisor deberá registrar todas las obligaciones contenidas en la Cláusula correspondiente del contrato. Para aquellas obligaciones cuyo cumplimiento no obedezca a un producto tangible, deberá señalar en la columna del "Documento que evidencia el cumplimiento", su concepto sobre el mismo.

(ii) El supervisor deberá revisar el numeral 4.1.4 de la presente Guía del supervisor de Contratos y Convenios suscritos por el ICBF, con relación a las Obligaciones del Sistema Integrado de Gestión, relacionar aquellas actividades que se relacionen con el Contrato en los componentes de Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional, Ambiental y Seguridad de la Información y verificar el cumplimiento de las mismas.

(iii) Si el Supervisor establece que "no" se ha dado el cumplimiento a una obligación, dentro de uno de los informes periódicos, deberá indicar las razones por las cuales es así, y si sobre dicho incumplimiento se han adelantado las acciones correspondientes. Si el reporte de "no cumplimiento" se presenta en el Informe Final de Supervisión, el supervisor deberá allegar copia y presentar reporte de las acciones adelantadas frente al mismo. Si el supervisor señala que una obligación "N/A" sólo podrá ser relacionada con algunos

(iv) El supervisor deberá relacionar todos los documentos que evidencien el cumplimiento de la obligación correspondiente, relacionados con actas (de entrega a satisfacción, de reuniones), informes, certificaciones, comunicaciones, oficios, memorandos, y en general cualquier documento que pruebe que la obligación fue efectivamente cumplida. Deberá igualmente indicar el folio del documento.

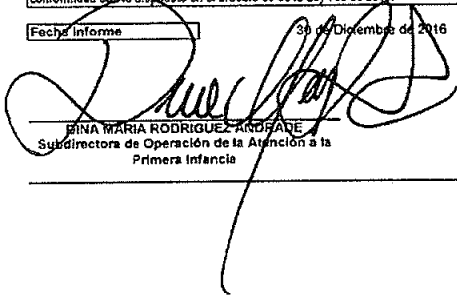
(v) El supervisor deberá señalar en "Observaciones" cualquier información que considere relevante relacionada con el cumplimiento de la obligación. El diligenciamiento de esta columna no es obligatorio.


XIII. Certificación

El supervisor, con la suscripción del presente informe, certifica que el contratista cumplió con su obligación de acreditar los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Fecha Informe

30 de Diciembre de 2016


DIANA MARIA RODRIGUEZ ANDRADE
Subdirectora de Operación de la Atención a la
Primera Infancia


HECTOR MANUEL SILVERA GOENAGA
Director Regional Atlántico