BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO ACTA DE VERIFICACIÓN DE CONDICIONES DE CALIDAD Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN SITIO Y REMOTO A UDS Y EAS

F3.G12.Pr	23/04/2021
Versión 6	Página 1 de 6
Clasificación de la información: Pública	

I. AGENDA DE LA VISITA

1. Presentación del profesional que realiza la verificación	SI ☐	NO ☐
2. Socialización del objetivo de la verificación en sitio o remoto	SI ☑	NO ☐
3. Presentación de la metodología	SI ☑	NO ☐
4. Presentación del instrumento	SI ☑	NO ☐

II. DATOS GENERALES

Tipo de Instrumento: EAS ☐ UDS ☑

Tipo de Visita: Verificación de condiciones de calidad UDS: ☑ Verificación de obligaciones contractuales EAS: ☐ Estratégica: ☐

Modalidad:
- Institucional ☐
- Familiar ☐
- Comunitaria ☑
- Propia e Intercultural ☐

Servicio:
- Centro de Desarrollo Infantil ☐
- Hogar Infantil ☐
- Jardín Social ☐
- Hogar empresarial ☐
- HCB Múltiple ☐
- DIER ☐
- Prosperidad Integral ☐
- FAMI ☐
- DNSF ☐
- Hogar Comunitario de Bienestar ☑
- HCB Agrupado ☐
- HCB Integral ☐
- Forma de atención 1 ☐
- Forma de atención 2 ☐
- Forma de atención 3 Itinerante ☐

Fecha de verificación: 14/07/2021 Hora de inicio: 02:00 AM ☐ PM ☑ Hora de finalización 08:20 AM ☐ PM ☑

Nombre profesional encargado de la verificación: Lizuelia Chavez No. Identificación: 29229108 Cargo: técnico

Nombre profesional encargado de la verificación: — No. Identificación: — Cargo: —

Nombre profesional encargado de la verificación: — No. Identificación: — Cargo: —

III. DATOS ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO - EAS

Nombre Entidad Administradora del Servicio: ACC Negra del Río Corambol

NIT: 835000832 Teléfono: 3117898222 Correo electrónico: cccajambre@yahoo.com

Dirección: Cra 41 # 4-39 Barrio / Vereda: El Modelo Municipio: Btura Departamento: Valle

Nombre del Representante Legal: Gustavo Cuero Valencia Número de Identificación: 16501349

Teléfono: 3216405881 Correo electrónico: cccajambre@yahoo.com

IV. DATOS DEL CONTRATO

No. CASM: 739 Fecha CASM: 1/12/2020 No. Cupos contratados: 280 Nombre supervisor del contrato: Darling Palacios Lopez

V. DATOS UNIDAD DE SERVICIO - UDS (en ubicación en verificación a EAS)

Código CUENTAME: 261090008429 Regional: Valle Centro Zonal: Btura Municipio: Btura

Nombre Unidad de Servicio: Los Carpinteros

Dirección: AV Simon Bolivar Calle 6 # 5230 Barrio / Vereda: transformacion Teléfono: 3216405881

Tipo de Zona: Urbana: ☐ Rural: ☐ Rural Dispersa: ☑

Responsable UDS: Solema Vasquez Arroyo No. Identificación: 1006193891 Correo Electrónico: cccajambre@yahoo.com

Cupos asignados a la UDS/UA/UCA: 100

COBERTURA Y ASISTENCIA

¿El número de usuarios registrados en el CUENTAME corresponden a los cupos asignados a la UDS/UA/UCA? (incluye los usuarios con atención bajo el esquema de alternancia y los usuarios en atención remota) ☒

¿El número total de usuarios presentes en la UDS/UA/UCA bajo el esquema de alternancia corresponde a la asistencia diaria permitida? ☐

¿El Número total de usuarios presentes en la UDS/UA/UCA se encuentran registrados en el RAM y su vez en el sistema de información CUENTAME? ☐

Escaneado con CamScanner

VI. PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS

COMPONENTE	NÚMERO DE VERIFICADOR	DESCRIPCIÓN DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	
			EAS	OTRO
		La Visita se efectuó en el punto de acopio; se destapa la Ración Para Preparar, se observa cada Producto y se establece que tienen los gramajes adecuados, que sus fechas de Vencimiento son Vigentes y las Condiciones Organolépticas son adecuadas. De igual forma al destapar la bolsa, se comprobó que dentro de ella está el listado de cada producto con los gramajes. Por lo anterior se pudo establecer que las Ración para Preparar RPP Cumplen con las exigencias esta-blecidas en la minuta aprobada Por el Instituto Colombiano de Bienestar familiar.		

Escaneado con CamScanner

VII. CIERRE DE VERIFICACIÓN - OBSERVACIONES DEL PROFESIONAL QUE REALIZA LA VERIFICACIÓN:

VIII. CIERRE DE LA VERIFICACIÓN - OBSERVACIONES DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE SERVICIO/ENTIDAD ADMINISTRADORA QUE RECIBE LA VERIFICACIÓN:

1. ¿Está de acuerdo con el desarrollo de la verificación realizada?	SI [✓]	NO [ ]
2. ¿El profesional que realizó la verificación mantuvo el respeto y la cordialidad durante el desarrollo de esta?	SI [✓]	NO [ ]
3. ¿Está de acuerdo con lo registrado en la presente acta?	SI [✓]	NO [ ]
4. ¿El responsable recibe a satisfacción el acta?	SI [✓]	NO [ ]

COMPONENTE / # VERIFICADOR / ARGUMENTO

COMPONENTE / # VERIFICADOR / ARGUMENTO

COMPONENTE / # VERIFICADOR / ARGUMENTO

Escaneado con CamScanner

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO ACTA DE VERIFICACIÓN DE CONDICIONES DE CALIDAD Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN SITIO Y REMOTO A UDS Y EAS

F3.G12.PP	23/04/2021
Versión 6	Página 8 de 8
Clasificación de la Información: Pública	

IX. CIERRE DE LA VERIFICACIÓN - FIRMAS

NOMBRE DE LOS PARTICIPANTES	NÚMERO DE CÉDULA	CARGO	FIRMA
Jose Silvio Arboleda Murillo	16.497.113	Proveedor	Jose Silvio
Luz Amelia Chary O	29229108	Técnico	

Nota 1: la verificación de las obligaciones incluidas en este instrumento, no exime a la Entidad Administradora del Servicio -EAS - del cumplimiento total de las obligaciones contenidas en el contrato para la Atención a la Primera Infancia, suscrito con el ICBF.
Nota 2: un presunto incumplimiento se configura cuando no se cumple con una obligación contractual en los plazos establecidos o se realiza de forma parcial, defectuosa, tardía o no ha dado cumplimiento por causas externas.
Nota 3: esta acta aplica tanto para verificación en sitio a UDS como a verificación remota y en sitio a EAS, según sea el caso.
Nota 4: en el apartado de observaciones registre aquellos aspectos que no se constituyen un presunto incumplimiento pero que requieren seguimiento por parte del supervisor de contratos o amplían aspectos propios del desarrollo de las verificaciones.

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

Escaneado con CamScanner