



PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

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

PSG 12 PP 103/2021

Versión 5 Página 1 de 5

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 ☐

Preescolar Integral ☐

FAMI ☐

DIME ☐

Hogar Comunitario de Bienestar ☒

HCB Agrupado ☐

HCB Integral ☐

Forma de atención 1 ☐

Forma de atención 2 ☐

Forma de atención 3 itinerante ☐

Fecha de verificación: 13/04/2021

Hora de inicio: 8:30 AM ☒ PM ☐

Hora de finalización: 10:01 AM ☒ PM ☐

Nombre profesional encargado de la verificación: LILIANA MILITNA LOPEZ STEGURA No. identificación: 37081454 Cargo: ENLACE 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: FUNDACIÓN DE PROFESIONALES ENFOCADOS A LA RECONSTRUCCIÓN SOCIAL

NIT: 900631966

Teléfono: 3153285751

Correo electrónico: representantelocalfupms@gmail.com

Dirección: PANORAMICO

Barrio / Vereda: ORITO

Municipio: U/BUAMUZ

Departamento: PUTUMAYO

Nombre del Representante Legal: JESSICA MAYALY URBANO ORDOÑEZ

Número de identificación: 1080900708

Teléfono: 3153285751

Correo electrónico: representantelocalfupms@gmail.com

IV. DATOS DEL CONTRATO

No. CAS: 8600156200

Fecha CAS: 01/12/2020

No. Cupos contratados: 150

Nombre supervisor del contrato: YULIYDAD ZURD

V. DATOS UNIDAD DE SERVICIO - UDS (no diligenciar en verificación a EAS)

Código CUENTAME: 8632000124809 Regional: PUTUMAYO Centro Zonal: LA HORNIGA Municipio: ORITO

Nombre Unidad de Servicio: LAS CAMAÑITAS

Dirección: SIMONETA

Barrio / Vereda: VEREDA

Teléfono: 313 31153586

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

Responsable UDS: SANDRA NARVAEZ No. identificación: 1123322651 Correo Electrónico:

Cupos asignados a la UDS: 110

Cupos asignados a la Unidad de Atención (sólo DIME):

CUPOS ASIGNADOS

Cupos asignados a la Unidad de Servicio - UDS/ Unidad Comunitaria de Atención- UCA (Institucional, Comunitaria, HCB FAMI y Propia e intercultural) ☒

Cupos asignados al Grupo de Referencia de Atención -GRA (Servicio Desarrollo Infantil en Medio Familiar) ☒

Cupos asignados al Grupo de Atención -GA (Servicio Desarrollo Infantil en Medio Familiar) ☒

Cupos asignados a la Unidad de Atención - UA (Servicio Desarrollo Infantil en Medio Familiar y HCB FAMI) ☒

COBERTURA Y ASISTENCIA

El número de usuarios registrados en el Cuéntame corresponden a los cupos asignados a la UDS/CAUA (incluye los usuarios que son atendidos bajo el esquema de atención y los que son atendidos de manera remota) ☒

Número total de usuarios presentes en la UDS/CAUA, bajo el esquema de atención registrados en el Cuéntame (Corresponde a la asistencia diaria permitida en la UDS/CAUA, teniendo en cuenta los espacios pedagógicos disponibles que garantizan el distanciamiento físico) ☒

Número total de usuarios presentes en la UDS/CAUA reportados en el RAE con relación al Cuéntame (Corresponde a la asistencia diaria permitida en la UDS/CAUA, teniendo en cuenta los espacios pedagógicos disponibles que garantizan el distanciamiento físico) ☒

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

Conservar este espacio de este documento en su totalidad como CORPA NO COMERCIALIZAR. LOS DATOS REPRODUCIDOS SON PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÓN DEPARTAMENTAL DE POLÍTICAS DEL CIP Y A LA LEY 1591 DE 2010



PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

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

F3.G12.PP

1/03/2021

Versión 5

Página 2 de 5

Clasificación de la
Información: Pública

VI. PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS

COMPONENTE	NÚMERO DE VERIFICADOR	DESCRIPCIÓN DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	
			EAS	OTRO
		<p>Se Realizo Verificación de 2 RPP, correspondiente al grupo Etario Nyn de 6 meses a 5 años, mes Abril. Los cuatros Contenan los siguientes Alimentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Leche entera en polvo, cant 2 bolsos x 900 gr. Marca. Nutralac, FV. 12-3-2022. - pasta fortificada, cant 4 paquetes x 250 gr. Marca Vtrona, FV. 13-9/2022. - Atun en agua, Marca Luluman, cant 3 latas x 175 gr. FV. 15-1-2025 - Harinas de trigo, Marca Farallones, cant 1 bolsa x 500 gr FV. 15-3-2022 - Harinas de maíz, Marca Super Arpa, cant 1 bolsa x 500 gr. FV. marzo/2022. - Arroz blanco, Marca Plathum, cant 2 bolsos x 500 gr. FV. julio/2022 - Aceite marca. el friton, 2 frascos. x 500 cc, FV. 13-12-2022. - Frijol, Marca la Bonanza, cant 2 bolsos x 500 gr FV. feb/2022. - Avena en ligeros, marca Luluman. cant 1 bolsa x 500 gr. FV. 5-4-2022 - Huevos de gallina cant 30 unidades x 55 gr - Biznosterina 1 bolsa x 900 gr FV. 14-8-2021. <p>Nota: NO SE PRESENTA NINGUNA Situación de Cumplimiento Verificado.</p>		

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

Copyright 2019. Todos los derechos reservados. Se permite la impresión y la distribución de este documento en formato digital. No se permite la reproducción o la transformación de este documento por cualquier medio, electrónico o mecánico, sin la autorización expresa de la Oficina de Gestión de la Información y la Ley 1989 del 2000.



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

FS.G12.PP 1/03/2021
Versión 5 Página 4 de 5
Clasificación de la Información:
Pública

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

- Los Alimentos se encuentran almacenados de acuerdo con BPRM.
- Alimento cumple con la minuta por tener establecido por el ICOPF.

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

IX. CIERRE DE LA VERIFICACIÓN - FIRMAS

NOMBRE DE LOS PARTICIPANTES	NÚMERO DE CÉDULA	CARGO	FIRMA
Juan Camilo Gómez Ramírez	10949347116	Coordinador Local	Juan Camilo
Litiana Patricia Lopez Saguan	37981454	Enfermera de Seguimiento a la gestante	Litiana

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

Cualquier copia impresa de este documento no constituye como COPIA NO CONTROLADA
ESTE DOCUMENTO PROHIBE EXPLICITAMENTE EL ACCESO A LA RED DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICOPF Y A LA RED UNIS DE 2021

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO ACTA DE VERIFICACIÓN DE CONDICIONES DE CALIDAD Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN SITIO Y REMOTO A UDS Y EAS	FS.G12.PP	1009/2021
		Versión 8	Página 5 de 5
		Clasificación de la información: Pública	

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: Este acta aplica tanto para visita a UDS como a EAS, según sea el caso.

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

Confirme que su impresión de este documento se ajustará como CORPADO CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS DEBEN ATENDER DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TIEMPO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1801 DE 2012



PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

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

F3.012.PP 1/03/2021
Versión 5 Página 1 de 5
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 ☐ Centro de Desarrollo Infantil ☐ Hogar Infantil ☐ Jardín Escolar ☐ Hogar empresarial ☐ HCB Múltiple ☐ DIER ☐ Preescolar Integral ☐
Familiar ☐ FAM ☐ DMF ☐
Comunitaria ☒ Hogar Comunitario de Bienestar ☒ HCB Agrupado ☐ HCB Integral ☐
Propia e Intercultural ☐ Forma de atención 1 ☐ Forma de atención 2 ☐ Forma de atención 3 itinerante ☐

Fecha de verificación: 13042021 Hora de inicio: 10:59 AM ☐ PM ☒ Hora de finalización: 12:32 AM ☐ PM ☒
Nombre profesional encargado de la verificación: LILIANA JULIANA LOPEZ SELWA No. identificación: 330814551 Cargo: Encargada de la verificación
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: FUNDACIÓN DE PROFESIONALES ENFOCADOS A LA RECONSTRUCCIÓN SOCIAL
NIT: 900634966 Teléfono: 3153285754 Correo electrónico: representante@fupras@gmail.com
Dirección: Páramo de la Concoria Barrio/Vereda: Barrio Municipio: Buenavista Departamento: Putumayo
Nombre del Representante Legal: JESSICA MAYALY URBANO ORDOÑEZ Número de identificación: 1020900708
Teléfono: 3153285751 Correo electrónico: representante@fupras@gmail.com

IV. DATOS DEL CONTRATO

No. CASM: 8600156200 Fecha CASM: 01/12/2020 No. Cupos contratados: 50 Nombre supervisor del contrato: TRINIDAD WUKA

V. DATOS UNIDAD DE SERVICIO - UDS (no diligenciar en verificación a EAS)

Código CUENTAME: 8686500056112 Regional: Putumayo Centro Zonal: La Hormiga Municipio: Buenavista
Nombre Unidad de Servicio: Los Angeles
Dirección: La Concoria Barrio/Vereda: Vereda Teléfono: 3144555707
Tipo de Zona: Urbana ☐ Rural ☒ Rural Dispersa ☐
Responsable UDS: MARTHA PUERRES No. identificación: 44112209 Correo Electrónico:
Cupos asignados a la UDS: 10 Cupos asignados a la Unidad de Atención (solo DMF):

CUPOS ASIGNADOS

Cupos asignados a la Unidad de Servicio - UDS/Unidad Comunitaria de Atención- UCA (Institucional, Comunitaria, HCB FAM) y Propia e Intercultural) ☒

Cupos asignados al Grupo de Referencia de Atención- GRA (Servicio Desarrollo Infantil en Medio Familiar) ☒

Cupos asignados al Grupo de Atención- GA (Servicio Desarrollo Infantil en Medio Familiar) ☒

Cupos asignados a la Unidad de Atención- UA (Servicio Desarrollo Infantil en Medio Familiar y HCB FAM) ☒

COBERTURA Y ASISTENCIA

El número de usuarios registrados en el Cuaderno corresponden a los cupos asignados a la UDS/CAUA (incluye los usuarios que son atendidos bajo el esquema de alternancia y los que son atendidos de manera remota) ☒

Número total de usuarios presentes en la UDS/CAUA, bajo el esquema de alternancia registrados en el Cuaderno (Corresponde a la asistencia diaria permitida en la UDS/CAUA, teniendo en cuenta los espacios pedagógicos disponibles que garantizan el distanciamiento físico) ☒

Número total de usuarios presentes en la UDS/CAUA reportados en el RAM con relación al Cuaderno (Corresponde a la asistencia diaria permitida en la UDS/CAUA, teniendo en cuenta los espacios pedagógicos disponibles que garantizan el distanciamiento físico) ☒

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

Este documento es una herramienta de trabajo y no debe ser utilizado para fines comerciales. Los datos proporcionados sirven como base de datos para la toma de decisiones y no deben ser utilizados para fines comerciales. Los datos proporcionados sirven como base de datos para la toma de decisiones y no deben ser utilizados para fines comerciales.

BIENESTAR
FAMILIARPROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

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

F3.012 PP

1/03/2021

Versión 5

Página 2 de 5

Clasificación de la
Información: Pública

VI. PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS

COMPONENTE	NÚMERO DE VERIFICADOR	DESCRIPCIÓN DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	
			EAS	OTRO
		<p>Se Realizo Verificación de 2 RPP, correspondiente al grupo Etario N° IV de 6 Meses a 5 Años, mes Abril 2021. Los paquetes Contienen los siguientes Alimentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alun En agua, marca Luhamar, cant 3 latas x 175 gr. FV. 15-1-20205. - Leche entera en polvo, cant 2 bolsas x 900 gr. Marca Nutralac. FV. 17-3-2022 - Harina de trigo, marca Familiaris, cant 1 bolsa x 500 gr. FV. 15-3-2022. - Pasta Fortificada, marca Verona, cant 4 paquetes x. 250 gr FV. 13/9/2022 - Arroz Blanco, marca Flaxhuita, cant 2 bolsas x 500 gr. FV. Julio/2022 - Harina de maíz, marca Super Arpa, cant 1 bolsa x 500 gr FV. Marzo/2022 - Avena en hojuelas. Marca Luhamar, cant 1 bolsa x 500 gr FV 5-4-2022 - Frijol, marca la bonanza, cant 2 bolsas x 500 gr. FV. 5-julio/2022 - Aceite Harin El Fito 2 frascos x 500 cc, FV. 13-12-2022 - Huevos de gallina, cant 30 unidades x 55 gr - Bienes tan 1 bolsa x 700 gr FV 19-8-2021 <p>No se presento ninguna Situación de cumplimiento Verificado.</p>		

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

Contribuya a la sostenibilidad de este documento imprimiéndolo en papel reciclado y evitando su impresión innecesaria. Evite el uso de tinta y papel de calidad superior. Evite el uso de papel de calidad superior. Evite el uso de papel de calidad superior.



PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

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

F3.612PP

1/03/2021

Versión 5

Página 4 de 5

Clasificación de la
Información: Pública

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

Los Alimentos cumplen con la minuta patron, se encuentran almacenados de acuerdo a las BPM, y minuta patron establecidas por el ICBF.

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

IX. CIERRE DE LA VERIFICACIÓN - FIRMAS

NOMBRE DE LOS PARTICIPANTES

NÚMERO DE CÉDULA

CARGO

FIRMA

Juan Camilo Gómez Pambra	1094934716	Coordinador Local	Juan Camilo Gómez Pambra
Liliana Milera López Segura	37081454	Enlace de Seguimiento	Liliana Milera López Segura

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

Considere: según informe de este documento, se conserva como COPIA NO CONTROLADA.

Los datos proporcionados en este documento son confidenciales y la divulgación de dichos datos ocasionará sanciones disciplinarias y/o legales.