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 1 de 8
		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:		Servicio:						
Institucional	[ ]	Centro de Desarrollo Infantil [ ]	Hogar Infantil [ ]	Jardín Social [ ]	Hogar empresarial [ ]	HCB Múltiple [ ]	DIER [ ]	Preescolar Integral [ ]
Familiar	[ ]	FAMI [ ]	DIMF [ ]					
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: 17/06/2021 Hora de inicio: 03 : 15 AM [ ] PM [✓] Hora de finalización: 04 : 10 AM [ ] PM [✓]

Nombre profesional encargado de la verificación:	No. Identificación:	Cargo:
Yoselin Sourith O.	1111918370173	Enlace de seguimiento

III. DATOS ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO - EAS

Nombre Entidad Administradora del Servicio: Fundacion Para el desarrollo de la Calidad Educativa

NIT: 900153493-8 Teléfono: 3022004940 Correo electrónico: fundel.co1@gmail.com

Dirección: Calle 13 #18A-33 Barrio / Vereda: Coquivacoa Municipio: Riohacha Departamento: La Guajira

Nombre del Representante Legal: Oscar Gonzalez Flores Número de Identificación: 91157449

Teléfono: 3022004940 Correo electrónico: fundel.co1@gmail.com

IV. DATOS DEL CONTRATO

No. CASM:	Fecha CASM:	No. Cupos contratados:	Nombre supervisor del contrato:
048	22/02/2021	133	Aldair Ortiz Aragón

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

Código CUÉNTAME: Regional: Centro Zonal: Municipio:

Nombre Unidad de Servicio:

Dirección: Barrio / Vereda: Teléfono:

Tipo de Zona: Urbana: [ ] Rural: [ ] Rural Dispersa: [ ]

Responsable UDS:	No. Identificación:	Correo Electrónico:

Cupos asignados a la UDS/UA/UCA

COBERTURA Y ASISTENCIA

¿El número de usuarios registrados en el CUÉNTAME 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 CUÉNTAME?

Escaneado con CamScanner

III. PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS

COMPROMISO	NUMERO DE VERIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO	RESPONSABLE EAS	RESPONSABLE OTRO

Siendo las 3.15 pm nos hanstaboros hasta las instalaciones de la bodega de la EAS Fundacion Para el desarrollo de la Calidad educativo Contrato 098 vigencia 2021, Con el objetivo de realizar la verificacion de RPP, las Cuales seron entregadas a los diferents beneficiarios adscritos al Contrato.

Se evidencian 933 Raciones Para preescolar distribuidos de la siguiente manera:

Niños y niñas de 6 meses a 5 años 800 RPP con el sigte Contenido:

- Arroz blanco Paticdo x2 unidades de 500gr 26-11-2021
- Pastas Alimenticias la Inseparable x 2 unidades de 500gr - 02.06.2022
- Harina de maiz Condor x 500gr 1 unidad 22-01-2022
- Harina de trigo Robinson 1 unidad x 500gr 30-11-2021
- Frijol Cabeza negra Super grano x 2 unidades de 500gr - 12.2022
- Avena en hojuela Saval 1 unidad x 500gr 4-03-2022
- Leche en Polvo nutrotic 2 unidades x 900gr 9.05-2022.
- Atun Lomitos en agua Catalina 3 unidades x 175 gr 12.04.2025
- Aceite de soya ideal 1000cc x 1 unidad - 11-04-2022

Escaneado con CamScanner

VI. PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS

COMPONENTE	NÚMERO DE VERIFICADOR	DESCRIPCIÓN DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	
			EAS	OTRO
		-1 cubeta de huevos de gallina x 30 unidades -AAVN 1 unidad x 900gr - 09.10-2021 Nueve Gestantes q en periodo de lactancia 133 RPP con el sigte Contenido. - Harina de maiz Condo 4 unidad x 500gr - frijol Cabeza negra super grano 2 unidads x 500gr 9-06-2023 - Arroz blanco Pa todo 3 unidades x 500gr 28-01-2022. - Harina de trigo Robinson 2 unidades x 500gr 30-11-2021 - Lentejas Super grano 2 unidads x 500gr 12.2022 - Leche en polvo Nutrabac 900 gr x 3 unidads 9-05-2022. - Atun lomito en agua Calatina 175gr x 6 unidades 12-04-2025. - Panela x 2 unidads JJ 500gr . 30-12-2021 - Pastas alimenticias Insuperable 3 unidads x 500gr 2-06-2022. - Aceite de soya Ideal 1000ml x 1 unidad 11-04-2022 - Huevos de gallina x 30 unidads - AAVN 1 unidad x 900gr - 23-10-201		

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

VI. PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS

COMPONENTE	NÚMERO DE VERIFICADOR	DESCRIPCIÓN DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	
			EAS	OTRO
		Siendo las 4:10 pm Se da por terminada la verificacion de las Raciones de las RPP Cumpliendo estas con la Calidad, Cantidad Inocuidad de la minuta patron en Situacion de emergencia.		

Escaneado con CamScanner

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

-La entidad cumple con lo establecido en la minuta Patron.

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

COMPONENTE / # VERIFICADOR / ARGUMENTO

COMPONENTE / # VERIFICADOR / ARGUMENTO

COMPONENTE / # VERIFICADOR / ARGUMENTO

Escaneado con CamScanner

IX. CIERRE DE LA VERIFICACIÓN - FIRMAS

NOMBRE DE LOS PARTICIPANTES	NÚMERO DE CÉDULA	CARGO	FIRMA
Geraldine Silva Tosso	1052435070 5	Aux. Administrativo	
JAVIER ZARATE MURILLO	1140815746	Nutricionista	
Yoselin Sarith O	1143838073	Enlace de seguimiento	

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.

Escaneado con CamScanner