BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

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

FO.C12.PF	11/10/2021
Versión 7	Página 1 de 6
Clasificación de la información: Público	

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 ☐
- Comunitario ✓
- Propia e Intercultural ☐

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

Fecha de verificación: 23/11/2021 Hora de inicio: 03 : 00 AM ☐ PM ✓ Hora de finalización: 04 : 00 AM ☐ PM ✓

Nombre profesional encargado de la verificación: Ing. Amelia Chaux — No. Identificación: 29[illegible] — 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: Consejo Comunitario de la Comunidad Negra Cajambre

NIT: 8[illegible] — Teléfono: 3117898242 — Correo electrónico: cccajambre@yahoo.com

Dirección: Cra 41 # 4-34 — Barrio / Vereda: Modelo — Municipio: Buga — Departamento: Valle

Nombre del Representante Legal: Gustavo Cuero Valencia

Teléfono: 3216405881 — Correo electrónico: cccajambre@yahoo.com — Número de Identificación: 16501349

IV. DATOS DEL CONTRATO

No. CASM: 2600039702 — Fecha CASM: 1/12/2021 — No. Cupos contratados: 280 — Nombre supervisor/interventor del contrato: Darling Palacios

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

Código CUENTAME: 761090006947 16 — Regional: Valle — Centro Zonal: Buga — Municipio: Buga

Nombre Unidad de Servicio: El Balconsillo

Dirección: Rio Cajambre — Barrio / Vereda: San Isidro — Teléfono: 3135419763

Tipo de Zona: Urbana: - Rural: ☐ Rural Dispersa: ✓

Responsable UDS: Leila Marys Bravo — No. Identificación: 31602841 — Correo Electrónico: cccajambre@yahoo.com

Cupos asignados a la UDS/UA/UCA: 10

COBERTURA Y ASISTENCIA

	SI	NO
¿El número de usuarios registrados en el CUENTAME corresponden a los cupos asignados a la UDS/UA/UCA/EAS?	✓	
¿El número total de usuarios presentes en la UDS/UA/UCA/EAS cumple con la asistencia diaria permitida?.	✓	
¿El Número total de usuarios presentes en la UDS/UA/UCA/EAS se encuentran registrados en el RAM y su vez en el sistema de información CUÉNTAME?	✓	

VI. PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS

COMPONENTE/ OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	NÚMERO DE VERIFICADOR	DESCRIPCIÓN DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	
			EAS	OTRO
		La Verificación Se realizó en la UDS, al llegar, Se Procedió a destapar la RPP, y Se logró establecer que la Ración para Preparar, está Completa, en óptimas Condiciones Organolépticas, Cada Producto Contiene el gramaje esta-blecido en la minuta aprobada Por el ICBF. Se evidencia en cada bolsa los logos y el listado de los Productos que Contiene y Sus respectivos Gramajes. Los fechas de Vencimiento están Vigentes y Cada Producto tiene apa-riencia adecuada (Limpios y sin olor desagradable).		

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 [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 [ ]	NO [X]
4. ¿El responsable recibe a satisfacción el acta?	SI [ ]	NO [X]

COMPONENTE/OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / # VERIFICADOR / ARGUMENTO

COMPONENTE/OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / # VERIFICADOR / ARGUMENTO

COMPONENTE/OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / # VERIFICADOR / ARGUMENTO

5. CIERRE DE LA VERIFICACIÓN - FIRMAS

NOMBRE DE LOS PARTICIPANTES	NÚMERO DE CÉDULA	CARGO	FIRMA
Laila Marys Brabo	31 602847	madre comunitari	Laila Marys B
Luz Amelia Chaux	39229108	tecnico	

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/condiciones de calidad 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/interventor 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 como 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