FUNPERS
FUNDACIÓN DE PROFESIONALES ENFOCADOS A LA RECONSTRUCCIÓN SOCIAL

INFORME ESTANDARES DE CALIDAD

COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y DE GESTION MES DE DICIEMBRE

VERIFICADOR	SOPORTE	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
11. La EAS cuenta con un inventario y archivo de la información actualizado de los niños y niñas, así como del talento humano vinculado que atiende a los usuarios y que desempeña roles administrativos y financieros.	El inventario se encuentra dentro del primer informe técnico administrativo mes de diciembre	Coordinadora	
42. Desde el inicio de la atención la EAS debe contar con un protocolo de atención donde se definen: los tiempos de respuesta, el registro de la PQRFS en las UDS, el direccionamiento y seguimiento a su respuesta, así como la definición de una o varias personas responsables de gestionar la respuesta oportuna y verás.	En cada UDS mensualmente se realiza la apertura del buzón de sugerencias.	Madre comunitaria	Las actas se presentan en el informe técnico administrativo
43. La UDS realiza mínimo dos encuestas de satisfacción a los usuarios (madre, padre o cuidador) frente al servicio prestado, se realiza un informe	Se aplica la encuesta de satisfacción del servicio y el análisis se encuentra en cada UDS.	Madre comunitaria	

con el análisis de los resultados de esta evaluación y se tiene en cuenta para la implementación de acciones correctivas, preventivas y de mejora.			
46. La dirección de la UDS corresponde con la reportada en el sistema de información CUENTAME.	Se verifica en el sistema cuéntame	Madre comunitaria	
104. El RAM está diligenciado adecuadamente en tinta para evitar alteraciones y se encuentra sin tachones, sin enmendaduras, sin duplicados, sin exceder la fecha de la atención y se está realizando diariamente el registro de asistencia de los usuarios en el Sistema de información CUENTAME	La Ram se encuentra diligenciada en cada UDS	Madre comunitaria	
105. La UDS hace seguimiento a los casos probables, sospechosos y confirmados de COVID-19 y los registra en el Formato de reporte de casos confirmados o sospechosos de coronavirus COVID-19 y conoce la ruta de canalización y seguimiento.	La madres comunitarias cuentan con el formato de novedades para hacer el reporte.	Madre comunitaria	

113. El talento humano presente en la UDS corresponde al reportado en el CUENTAME	Las madres comunitarias están en registro cuéntame desde inicio del contrato.	Gestor de datos.	
114. La UDS mantiene el directorio actualizado de los usuarios y registra como mínimo: *Nombre y apellido del niño y niña. *Nombre del padre, madre y/o adulto cuidador/a. *Dirección de la vivienda si aplica. *Teléfono fijo o celular. *Datos de contacto alterno.	El directorio se encuentra expuesto en cada UDS	Madre comunitaria	El directorio se actualiza mensualmente o cuando se presenta ingresos.
121. Las carpetas de los niños y niñas de la UDS revisadas de acuerdo a la muestra seleccionada cuentan con los criterios de focalización dispuestos en la Guía Para la Focalización de Usuarios de los Servicios de Primera Infancia, versión 2.	Las carpetas se encuentran diligenciadas, con los documentos foliadas en cada UDS.	Madre comunitaria	Se verifican mensualmente