

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO ACTA DE VERIFICACIÓN DE CONDICIONES DE CALIDAD Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN UDS-UAUCA Y EAS	F3.IN14.3M12.PP	06/3/2022
		Versión 2	Página 1 de 6
		Clasificación de la Información: Pública	

I. 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 Múltiplo ☐

DIER ☐

HCB FAMI ☐

DIMF ☒

EIR ☐

Hogar Comunitario de Bienestar ☐

HCB Agrupado ☐

HCB Integral ☐

Forma de atención 1 ☐

Forma de atención 2 ☐

Forma de atención 3 Itinerante ☐

Fecha de verificación 24/04/2023

Hora de inicio: 019 : 00 AM ☒ PM ☐

Hora de finalización 12 : 40 AM ☐ PM ☒

Nombre profesional encargado de la verificación: KAREN MENDEZ RUZ

No. identificación: 1066748016

Cargo: ENLACE FINANCIERO

Nombre profesional encargado de la verificación:

No. identificación:

Cargo:

Nombre profesional encargado de la verificación:

No. identificación:

Cargo:

II. DATOS ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO - EAS

Nombre Entidad Administradora del Servicio: FUNDACIÓN CARULLA

NIT: 860006648

III. DATOS DEL CONTRATO

No. CASM: 25002312023

No. Cupos contratados: 440

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

Código CUÉNTAME:

Regional:

Centro Zonal:

Nombre Unidad de Servicio:

V. COBERTURA Y ASISTENCIA EN LA UDS/UAUCA (no diligenciar en verificación a EAS)

Registre el total de cupos asignados a la UDS/UAUCA.

Registre el número total de usuarios presentes en la UDS/UAUCA al momento de la verificación. (debe realizar el conteo de asistencia de los usuarios en cada espacio pedagógico)

¿El número de usuarios registrados en el Cuéntame corresponden a los cupos asignados a la UDS?

SI NO

¿Los usuarios registrados en el RAM corresponden a los usuarios presentes en la Unidad al momento de la verificación?

SI NO

¿El Número total de usuarios presentes en la UDS se encuentran registrados en el RAM y su vez en el sistema de información CUÉNTAME?

SI NO

¡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 IBA Y A LA LEY 1581 DE 2012

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN		F3.IN14.MO12.PP 8/03/2022
	FORMATO ACTA DE VERIFICACIÓN DE CONDICIONES DE CALIDAD Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN UDS-JA-UGA Y EAS		Versión 2 Página 1 de 6
			Clasificación de la Información: Pública
VI. SITUACIÓN IDENTIFICADA			
Instrucción: Describa en este apartado las situaciones identificadas que afectan la prestación del servicio en el marco del contrato de aportes y su cumplimiento en condiciones de calidad y plazos establecidos.			
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL/ COMPONENTE DE ATENCIÓN	ESTÁNDAR	VERIFICADOR	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN IDENTIFICADA
COMITE TECNICO OPERATIVO proveedores ACTA LEGALIZACION	2	2.2	LA EAS NO CUENTA CON LA TOTALIDAD DE CONTRAPARTIDA APROBADA, SOLO SE APROBO UNA FRACCION TENIENDO EN CUENTA QUE LA EAS NO HA REMITIDO LAS EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS PARA APROBAR LA FRACCION FALTANTE.
	5	5.5	LA EAS NO CUENTA CON APROBACION POR COMITE TECNICO OPERATIVO DE SUS NUEVOS PROVEEDORES, SIN EMBARGO CUENTAN CON LA APROBACION DE LOS MISMOS POR PARTE DE LA NUTRICIONISTA DEL CENTRO ZONAL MEDIANTE CORREO ELECTRONICO.
	6	6.4	LA EAS NO PRESENTA EL PAGO A SUS PROVEEDORES, TODA VEZ QUE MANIFIESTAN QUE EL DESEMBOLO A SUS PROVEEDORES LOS REALIZAN CADA 3 MESES YA QUE TIENEN ACUERDOS CON LOS MISMOS.
	9	9.6	LA EAS NO CUENTA CON ACTA DE LEGALIZACION DE MARZO FIRMADA, TODA VEZ QUE LA EAS ESTA DETERMINANDO ANEXARLE OBSERVACIONES A LA MISMA, TENIENDO EN CUENTA EL NO PAGO DE PERSONAL TERCERIZADO.
	9	9.8	LA EAS CUENTA CON RECURSOS SIN EJECUTAR EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE CONTRAPARTIDA, Y NO HAN PRESENTADO SOLICITUD PARA REDISTRIBUIR LA CONTRAPARTIDA

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN		F3.IN14.MO12.PP	8/03/2022
	FORMATO ACTA DE VERIFICACIÓN DE CONDICIONES DE CALIDAD Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN UDS-UA-UCA Y EAS		Versión 2	Página 3 de 6
			Clasificación de la Información: Pública	
VI. SITUACIÓN IDENTIFICADA				
Instrucción: Describa en este apartado las situaciones identificadas que afectan la prestación del servicio en el marco del contrato de aportes y su cumplimiento en condiciones de calidad y plazos establecidos.				
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL/ COMPONENTE DE ATENCIÓN	ESTÁNDAR	VERIFICADOR	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN IDENTIFICADA	
T.H.	11	11.2	La Trabajadora social Lizeth daza nieto NO cuenta con tarjeta profesional	

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN		F3JN14.M012.PP	8/03/2022
	FORMATO ACTA DE VERIFICACIÓN DE CONDICIONES DE CALIDAD Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN UDS-UA-UCA Y EAS		Versión 2	Página 4 de 6
			Clasificación de la Información: Pública	
V. SITUACIÓN IDENTIFICADA				
Instrucción: Describa en este apartado las situaciones identificadas que afectan la prestación del servicio en el marco del contrato de aportes y su cumplimiento en condiciones de calidad y plazos establecidos.				
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL/ COMPONENTE DE ATENCIÓN	ESTÁNDAR	VERIFICADOR	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN IDENTIFICADA	

VII. OBSERVACIONES DURANTE LA VERIFICACIÓN

Instrucción: Describa diferentes situaciones identificadas durante el desarrollo de la verificación, en las cuales intervienen agentes/actores externos necesarios para garantizar la atención a los usuarios en condiciones de calidad y el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de la EAS, así como situaciones adicionales que el profesional que realiza la verificación considere. Nota: Detalle el agente/actor involucrado en la situación.

• Los contratos del talento humano no se encuentran firmados por la representante legal, sin embargo la EAS cuenta con delegación de la representante legal a Marcela Perilla quien es la persona que firma en los contratos.

• La EAS presenta libro fiscal, movimiento de bancos y Excel con la información contable de provisiones y proveedores, sin embargo la EAS cuenta con software contable el cual no es posible verificar por que la sede administrativa no cuenta con la clave.

• Las nutricionistas CAROL VALENCIA y MAGDA BARRIOS cuentan con contrato, sin embargo en el contrato no se evidencia el perfil de profesional en nutrición que ejercen, por lo tanto se sugiere la modificación. al igual deben diligenciar el valor mensual. Toda vez que está totalizado la asignación para la vigencia.

VIII. 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 de atender la verificación recibe a satisfacción el acta?

SI ☒ NO ☐
5. ¿El profesional que realizó la verificación mantuvo los protocolos de bioseguridad durante la permanencia de la

SI ☒ NO ☐

Instrucción: En caso que la EAS no esté de acuerdo con alguna situación descrita en el acta, por favor indique las razones que motivan su desacuerdo.

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL/COMPONENTE DE CALIDAD / # VERIFICADOR / ARGUMENTO	La EAS solicita que remitan la información. Según el manual de trabajo no es posible aceptar que los contratos de trabajo estén firmados por la coordinadora de gestión humana con su respectivo poder de autorización.
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL/COMPONENTE DE CALIDAD / # VERIFICADOR / ARGUMENTO	La EAS no está de acuerdo con la observación de las nutricionistas del familiar en donde especifica que la asignación del valor mensual, puesto que en el contrato menciona el anexo número 2 en donde se relaciona dicha información.
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL/COMPONENTE DE CALIDAD / # VERIFICADOR / ARGUMENTO	



PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

Clasificación de la Información:
Pública

Nota 1: la verificación de las obligaciones incluidas en esta acta, 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: esta acta aplica para verificación de las condiciones de calidad y obligaciones contractuales a UDS/UA/UCA y EAS.

¡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 IIA Y A LA LEY 1581 DE 2012