BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

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

F3.IN14.MO12.PP	6/03/2023
Versión 2	Página 1 de 6
Clasificación de la Información: Pública	

I. DATOS GENERALES

Tipo de Instrumento: EAS [ ] UDS [X]

Tipo de visita: Verificación de condiciones de calidad UDS: [X] Verificación de obligaciones contractuales EAS: [ ] Estratégica: [ ]

Modalidad:
- Institucional [X]
- Familiar [ ]
- Comunitaria [ ]
- Propia e Intercultural [ ]

Servicio:
- Centro de Desarrollo Infantil [X]
- Hogar Infantil [ ]
- Jardín Social [ ]
- Hogar empresarial [ ]
- HCB Múltiple [ ]
- 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 10 05 2023 **Hora de inicio:** 8 : 30 AM [X] PM [ ] **Hora de finalización** 2 : 30 AM [ ] PM [X]

Nombre profesional encargado de la verificación:	No. Identificación:	Cargo:
MARIANA DEL PILAR BONZA GONZALEZ	1.062.482.019	ENLACE DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN TÉCNICA DE LOS SERVICIOS DE P.I.
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: Cooperativa Hogares de Bienestar de Sogamoso Limitada **NIT:** 826000831

III. DATOS DEL CONTRATO

No. CASM: 1500091202 3 **No. Cupos contratados:** 180

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

Código CUÉNTAME: 157590012951 5 **Regional:** Boyacá **Centro Zonal:** Sogamoso

Nombre Unidad de Servicio: Semillas del Saber

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Controlar copia-impresa de este documento la considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

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

Registre el total de cupos asignados a la UDS/UA/UCA	180	
Registre el número total de usuarios presentes en la UDS/UA/UCA al momento de la verificación. (debe realizar el conteo de asistencia de los usuarios en cada espacio pedagógico)	142	
¿El número de usuarios registrados en el Cuéntame corresponden a los cupos asignados a la UDS?	X	NO
¿Los usuarios registrados en el RAM corresponden a los usuarios presentes en la Unidad al momento de la verificación?	X	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?	X	NO

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
Ambientes Educativos y Protectores	38	6	Se evidenció que no se cuenta con antideslizante en la rampa que da del área del comedor al patio, hallazgo dejado por la Secretaría de Salud al momento de dar el concepto higiénico sanitario favorable. Además se observó que la división de un baño está dañada.
Ambientes Educativos y Protectores	41	8	Se evidenció toma corrientes sin protección en la UDS, por lo que no se observaron estrategias de mitigación de riesgos.
Salud y Nutrición	15	25	Se evidenció que falta la Verificación Intermedia de equipos antropométricos en la UDS
Ambientes Educativos y Protectores	46	21	Se evidenció un arrume de bolsas con disfraces en uno de los salones
Salud y Nutrición	13-14	38	Se evidencio que los alimentos servidos (lenteja) no cumplen con la cantidad establecida en el ciclo menú, el cual establece 35 g para NN de 1 a 3 años y lo evidenciado servido fueron 30g y alimento ensalada lo establecido es 70g y lo evidenciado fue 60g
Proceso Pedagógico	27	46	Se evidenció que existen inconsistencias en la planeación pedagógica (Jardin 3) respecto a planeación incompleta de dos aulas (Prejardin 2 y Jardin 3)
Ambientes Educativos y Protectores	3-43	57	Se evidenció registros de novedades sin reportes de inasistencia de días anteriores.

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

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
Proceso Pedagógico	28	58	No se evidencia la socialización de la Escala de Valoración Cualitativa del desarrollo Infantil a padres y/o cuidadores.
Familia, Comunidad y Redes	3-4	61	Se evidenció que no se cuenta con el directorio visible de la línea gratuita 155 de Alta Consejería para la Equidad de la Mujer y la dirección de la oficina de protección del ICBF actualizada.
Familia Comunidad y Redes	4	62	No se evidencia en el plan de articulación institucional el resultado esperado de la articulación
Familia comunidad y Redes	6	65	No se evidencia en el plan de formación y acompañamiento a familias el seguimiento completo de los meses abril y marzo.
Salud y Nutrición	16	71	No se evidencia la subsanación del hallazgo dejado por la Secretaría de Salud en cuanto a instalar antideslizante en una rampa pequeña que da del comedor al patio.
Salud y Nutrición	10	78	Se evidenció un documento de crecimiento y desarrollo desactualizado de la niña V. S. M. L
Salud y Nutrición	11	79	Se evidenciaron tres documentos de esquema de vacunación desactualizados, de los niños V. S. T. H., V. S. M. L y D. A. R. R.

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.

OBLIGACION CONTRACTUAL/ COMPONENTE DE ATENCIÓN	ESTANDAR	VERIFICADOR	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN IDENTIFICADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

VII. OBSERVACIONES DURANTE LA VERIFICACIÓN

Instrucción: Describa diferentes **situaciones identificadas durantes 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.**

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 [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 de atender la verificación recibe a satisfacción el acta?**	SI [X]	NO [ ]
5 ¿El profesional que **realizó la verificación mantuvo los protocolos de bioseguridad durante la permanencia de la visita?**	SI [X]	NO [ ]

Instrucción: En caso que la EAS no está 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 socialización del seguimiento al desarrollo, está programada para los días 16, 17 y 18 de mayo con actividad de formación a Familias
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL/COMPONENTE DE CALIDAD / # VERIFICADOR / ARGUMENTO	Los registros de vacuna que faltan corresponden a la vacuna de la influencia, ya la EPS manifiesta no tener el biológico.
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL/COMPONENTE DE CALIDAD / # VERIFICADOR / ARGUMENTO	

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

IX. CIERRE DE LA VERIFICACIÓN - FIRMAS

NOMBRE DE LOS PARTICIPANTES	NÚMERO DE CÉDULA	CARGO	FIRMA
MARIANA DEL PILAR SONZA GONZALEZ	1 0 0 2 4 6 2 0 1 0	ENLACE DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN TECNICA DE LOS SERVICIOS DE P.I.	
CLARA EMILIA GONZALEZ RINCON	46362716	COORDINADORA CDI SEMILLAS SABER	
Andrea Yazmin Pasqueva Rodriguez	1057581282	Apoyo Psicosocial	
Alba Milena Salcedo Ojeda	1045173136	Apoyo Salud - Nutricion	

Nota 1: la verificación de las obligaciones incluidas en 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