CONTRATO 11005352023 **ACTA No** __/2023	
FOLIOS	

ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ
ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
NIT 830.107.985-1

ACTA DE REUNIÓN No. 5/2023			
Hora:	**11:00 am**	**Fecha:**	**24 07 2023**
Dependencia que Convoca:	Apoyo psicosocial de la casa de San pedro de la Asociación Profesionales de Colombia.		
Proceso:	Procesos de Formación y cualificación al Talento Humano		
Objetivo:	Fortalecer las habilidades de resolución de problemas y desarrollar estrategias efectivas para enfrentar situaciones desafiantes en el ámbito laboral. Promoviendo la capacidad del talento humano de la unidad San Pedro para abordar problemas de manera creativa, tomar decisiones informadas y trabajar en equipo con el fin de encontrar soluciones efectivas y constructivas.		

En cumplimiento con el objetivo, se propone la siguiente

Agenda:

1. Saludo de bienvenida
2. Verificación Buzón PQRS
3. Verificación de cobertura
4. Verificación de dotación
5. Verificación de refrigerios
6. Observaciones generales
7. Recomendaciones generales
8. Cierre

Desarrollo de la reunión:

1. Siendo las 08:00 am se da la bienvenida a los integrantes del comité de control social, El equipo psicosocial de la casa realizó la apertura del buzón destinado a recibir las sugerencias, quejas o felicitaciones de los participantes y sus familias en el programa DIMF "Gestando Futuro". Se explica que el objetivo de este buzón es establecer un canal de comunicación efectivo con la comunidad para mejorar la calidad de los servicios y fortalecer la participación social, así mismo se recuerda el objetivo del comité que es verificar la calidad de la atención ofrecida a los/las participantes y sus familias en el marco del programa DIMF del ICBF

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	TELEFONO DE CONTACTO
1	GENESSIS GONZÁLEZ	3216986829
2	IVIS VERGARA	320327274O

3	MARIA ANGELA JUSAYU	313515327
4	SARAI GALINDO GUERRA	3229781608

2. Verificación Buzón PQRS: En este momento el comité procede a verificar los hallazgos del buzón PQRS físico implementado por la Unidad de Servicio.

APERTURA BUZÓN FÍSICO MES JULIO 2023	
TIPO HALLAZGO	**CANTIDAD**
Queja	0
Sugerencia	1
Felicitación	4
OBSERVACIONES GENERALES: Durante el mes de Julio no se encontraron quejas por escrito en el buzón por parte de las familias beneficiarias del programa.	

Comentarios encontrados en los formatos de buzón de sugerencias:

FELICITACIONES	**SUGERENCIA**
Felicito a la atención prestada por parte del cuerpo de profesoras por el acompañamiento que tienen con nosotras	Que exista una persona fija e la puerta, para que las profesoras no tengan que estar como porteras y nos atiendan más rápido
Los felicito ya que es un excelente programa ya que a través de el aprendemos muchas cosas súper importantes para lo mejor para nuestros niños	
2 formatos en blanco	

VARIABLE DE VERIFICACIÓN	**SI/NO APLICA (escriba Si o No según corresponda)**	**OBSERVACIÓN.**
La UDS cuenta con un buzón físico visible para todas las familias vinculadas el programa.	SI	Está ubicado en un lugar visible y al alcance detodos.
La UDS dio trámite a todos los reconocimientos identificados durantela apertura de los buzones.	SI	Se realizó la retroalimentación para todo el talento humano del grupo territorial.
La UDS tiene archivado de forma organizada, las quejas, sugerencias y reconocimientos, y respuestas de estas.	SI	Los hallazgos encontrados se encuentran archivados.

Acción de mejora para la Unidad de Servicio	Fuente de verificación	Tiempo para subsanar
Fortalecer el reconocimiento del derecho a participar en las familias promoviendo acciones de mejora en la calidad del servicio.	Participación activa de las familias para la próxima apertura de buzón.	Agosto 2023.

3. Verificación de cobertura: En este momento se procede a hacer seguimiento al cumplimiento de la cobertura asignada al grupo territorial, como también verifica los insumos implementados por la EAS para tal fin.

VARIABLE DE VERIFICACIÓN	SI/NO (escriba Si o No según corresponda)	OBSERVACIONES
La UDS cuenta con la cobertura completa, la cual fue asignada por la supervisión del contrato	SI	La Unidad de Servicio cuenta con la cobertura de 550 participantes en la fecha.
Pida el Registro de Asistencia Mensual y revise cuántos niños se encuentran registrados en ese documento. ¿Ese número de niños inscritos coincide con los niños que están recibiendo el servicio durante la visita?	SI	El número de participantes que se encuentran activos coincide con la cantidad de niños que reciben el servicio.
OBSERVACIONES GENERALES:	Ninguna.	

Acción de mejora para la Unidad de Servicio	Fuente de verificación	Tiempo para subsanar
Seguir manteniendo la cobertura completa de los y las participantes.	Listados de asistencia.	No aplica.

4. Verificación de dotación: En este espacio se realiza seguimiento y verificación a los insumos dispuestos para la prestación del servicio en la Unidad de Servicio.

VARIABLE DE VERIFICACIÓN	SI /NO (escriba Si o No según corresponda)	OBSERVACIONES
¿El grupo territorial tiene extintor con fecha de caducidad vigente?	SI	Los extintores de la Unidad de Servicio se encuentran visibles y con fecha de caducidad vigente. Los cuales se encuentran ubicados encada uno de los pisos.
¿Hay botiquín de primeros auxilios?	SI	Se cuenta con un botiquín para cada piso donde se brinda atención de la Unidad de Servicio, contando en total con tres botiquines en caso de ser necesarios para brindar atención en primeros auxilios a quien lo necesite
¿Existen puntos de lavado manos?	SI	La unidad de atención cuenta con espacio de baño y lavado de manos en cada piso.
Existen rutas de señalización de ingreso y de salidas.	SI	Se encuentran ubicados en puntos visibles para facilitar a las familias su observación.
Existe señalización que indique: distanciamiento físico, uso de tapa bocas, lavado de manos	NO	Teniendo en cuenta que se terminó el estado de emergencia sanitaria, no es necesario estas señalizaciones en los espacios concurridos por las familias
Cuando los participantes y el talento humano ingresan al grupo territorial, realizan lavado de manos	SI	Se cumple con la rutina del lavado de manos por lo menos cada tres horas por parte del talento humano. Las familias lo realizan a su disposición teniendo en cuenta actividades sensoriales y de manipulación de objetos además se realiza esta actividad antes de la ingesta de los alimentos.
Todo el talento humano cuenta con tapaboca desechable	SI	El talento humano tiene a su disposición tapabocas para su uso en la Unidad de Servicio
El talento humano cuenta con uniforme y carné que se identifique como colaborador de la entidad	NO	Por la rotación de personal no todos los contratistas cuentan con carné de identificación de la EAS. Adicionalmente no se cuenta con uniforme o distintivo Institucional.
Los baños de la UDS se observan limpios y con elementos como papel higiénico y toallas para el uso de los participantes y el talento humano	SI	Estos espacios se mantienen para uso de las y los participantes y el talento humano.
Los pasillos se encuentran limpios y organizados.	SI	Los pasillos se encuentran en adecuadas condiciones de aseo.

Los salones o espacios pedagógicos se encuentran visiblemente organizados y con material pedagógico dispuesto para ser manipulado por los participantes.	SI	Los espacios pedagógicos se encuentran ordenados y cuentan con el material disponible para su uso.
Los materiales e insumos de papelería se encuentran organizados en un espacio de fácil acceso para el talento humano.	SI	Cuando existe material pedagógico, este se encuentra dispuesto se encuentra organizado y a disposición del talento humano
¿Hay suficiente material didáctico (diversos Juegos, instrumentos musicales, pinturas, crayolas, etc.) para niños?	SI	Se cuenta con diversos juguetes en adecuadas condiciones.
¿El material didáctico se encuentra al alcance de los niños y niñas?	SI	El material didáctico con el que se cuenta se encuentra a disposición de niños y niñas durante el encuentro grupal.
¿El material didáctico que utilizan los niños y niñas se encuentra en buen estado?	SI	Se pueden encontrar algunos desgastados por el uso continuo.
¿El grupo territorial cuenta con libros y/o colecciones de libros para primera infancia y los niños tienen acceso a estos?	SI	La Unidad de Servicio cuenta con cuentos infantiles para participantes y sus familias.
OBSERVACIONES GENERALES:	Ninguna	

5. Verificación entrega de refrigerios: Se realiza la verificación de los alimentos entregados a los participantes y sus acudientes durante el desarrollo de los encuentros grupales.

VARIABLE DE VERIFICACIÓN	**SI /NO (escriba Si o No según corresponda)**	**OBSERVACIONES**
¿Los alimentos que revisó están en buen estado? Sin lesiones (magulladuras), buena apariencia, olor y color.	SI	Se observa que el refrigerio se encuentra en buen estado, con fecha de vencimiento óptima para el consumo y adecuada apariencia.
¿La fecha de vencimiento de los alimentos es la indicada para el tiempo de consumo?	SI	La fecha de vencimiento de los alimentos se encuentra visible y es la adecuada para el consumo de los participantes.

¿Los alimentos están bien almacenados? (que no se encuentren directamente sobre el piso, alejados de elementos de aseo, los alimentos se encuentran sellados).	SI	Los alimentos se encuentran almacenados en canastas sobre estibas, evitando el contacto con el piso y debidamente sellados.
La Unidad de Servicio lleva un registro de ingreso y salida de los refrigerios, teniendo en cuenta las inasistencias semanales	SI	En la Unidad de Servicio se lleva un registro del inventario de los refrigerios de acuerdo a las asistencias e inasistencias de los participantes.
La Unidad de Servicio tiene publicada la minuta de refrigerios	SI	La minuta se encuentra publicada en el espacio en el que se almacenan los productos y en una cartelera informativa visible en el primer piso de la Unidad de Servicio
OBSERVACIONES GENERALES:	Ninguna	

Acción de mejora para la Unidadde Servicio	**Fuente de verificación**	**Tiempo para subsanar**
Mantener las estrategias implementadas para favorecer el buen estado de los productos de refrigerio brindado a las familias.	Minuta	Agosto 2023.

6. Observaciones generales: con el proceso de verificación de los diferentes ítems los integrantes del comité dejan las siguientes observaciones:

- ✓ Felicitan al equipo por la organización de la entrega de los alimentos a las familias.
- ✓ Teniendo en cuenta la sugerencia que llego al buzón de tener una persona fija en la puerta, se adhieren a esta solicitud, pues refieren que muchas veces las profesoras deben estar para arriba y abajo atendiendo la puerta y en otras ocasiones han debido esperar en la puerta por vario tiempo, lo que les genera en ocasiones indisposición.
- ✓ Es importante que se realice sensibilización con las familias para que participen y pierdan el miedo a dejar su opinión por miedo a perder el cupo.

7. Recomendaciones generales: Se recuerda a las familias la importancia de la participación activa en los encuentros de Comité de Control social, ya que ellos son veedores y representantes de las familias vinculadas al programa y es de vital interés mantener y mejorar la calidad del servicio prestado a las familias.

8. Cierre: Se agradece a los asistentes por la participación y por la disposición demostrada en el encuentro de comité, en consideración a que este tipo de actividades aportan a mejorar las labores de la modalidad y generar una atención de calidad. Se reitera el interés por parte operador Asociación Profesionales de Colombia entidad comprometida con los procesos de mejora continua y siempre fortalecer los canales de comunicación.


RUTA DE
BUZON DE
SUGERENCIAS





