I. DATOS GENERALES

Tipo de instrumento: EAS ☐ UDS ☑

Tipo de visita: Verificación de condiciones de calidad UDS: ☑ Verificación de obligaciones contractuales EAS: ☐ Estratégica: ☐

Modalidad:	Servicio:					
Institucional ☐	Centro de Desarrollo Infantil ☐	Hogar Infantil ☐	Jardín Social ☐	Hogar empresarial ☐	HCB Múltiple ☐	DIER ☐
Familiar ☐	HCB FAMI ☐	DIMF ☐	EIR ☐			
Comunitaria ☑	Hogar Comunitario de Bienestar ☑	HCB Agrupado ☐	HCB Integral ☐			
Propia e Intercultural ☐	Forma de atención 1 ☐	Forma de atención 2 ☐	Forma de atención 3 Itinerante ☐			

Fecha de verificación: 16/03/2022 Hora de inicio: 09 : 50 AM ☑ PM ☐ Hora de finalización: 02 : 00 AM ☐ PM ☑

Nombre profesional encargado de la verificación:	No. Identificación:	Cargo:
Luz Amelia Chavez	29729108	Técnico

II. DATOS ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO - EAS

Nombre Entidad Administradora del Servicio: CCC Rio Dagua zona alta y media NIT: 835001125

III. DATOS DEL CONTRATO

No. CASM: 4600082372022 No. Cupos contratados: 200

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

Código CUÉNTAME: 76109001043S6 Regional: Valle Centro Zonal: Buga

Nombre Unidad de Servicio: Hogar la esperanza

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	10
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 pedagó	09
¿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

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	11.	No se observan Condiciones óptimas y Seguras en la infraestructura, pues no Cuenta con mecanismos de Seguridad para evitar acceso a áreas de Cocina, Zonas humedas y cuartos o dormitorios; además se encontraron toma-Corrientes sin Protección
	46	12.	La estantería dispuesta en la UDS para el uso cotidiano, no se encuentra ajustada a la pared, lo que puede ocasionar lesiones o accidentes a los niñas y niños.
	38	14.	Las sustancias tóxicas como Limpido y detergente se encuentran al alcance de Los niños y niñas. Se informa que antes de finalizar la visita se hace guardar en un Sitio Seguro los químicos (repisa alta).

IV. OBSERVACIÓN 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 CON PONENTE DE ATENCIÓN	ESTÁNDAR	VERIFICADOR	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN IDENTIFICADA
Proceso Pedagógico	28	39.	La madre Comunitaria no realiza el registro de la observación al desarrollo de Cada niña y niño, utilizando algún instrumento, como mínimo 1 vez al mes.
Salud y Nutrición	13	47.	la madre Comunitaria no cuenta con evidencias de la entrega a las familias de la AAUN en los formatos dispuestos Para tal fin; informa que los soportes los envió a La EAS.
Proceso Pedagógico	28	49.	La madre Comunitaria no cuenta con Soportes de la socialización realizada a las familias Sobre los resultados de la Valoración al desarrollo del niño o niña de acuerdo a los instrumentos de registro de observación al Desarrollo y la Escala de Valoración Cualitativa del Desarrollo Infantil Revisada (EVCDI-R)
Salud y Nutrición	15	52.	la madre Comunitaria no Presenta el formato de "Captura de datos antropométricos" dispuesto por el ICBF; informa que hizo peso y talla de los niños en los tiempos establecidos, Pero que el formato lo entregó en la EAS y no dejó Copia

2. SITUACIONES IDENTIFICADAS

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	59.	Se evidenciaron las Carpetas de los niños y las niñas sin el diligenciamiento de la Escala Cualitativa de Valoración del Desarrollo Infantil Revisada (ECVDIF-R) Pues la hoja de registro estaba en blanco en todas las Carpetas.

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.

Antes de Finalizar la Visita se hizo Sujetar la estantería a la pared y las Sustancias tóxicas se hicieron Poner en una repisa alta

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 visita?	SI [✓]	NO [ ]

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

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL/COMPONENTE DE CALIDAD / # VERIFICADOR / ARGUMENTO	
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL/COMPONENTE DE CALIDAD / # VERIFICADOR / ARGUMENTO	
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL/COMPONENTE DE CALIDAD / # VERIFICADOR / ARGUMENTO	

¡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

IX. CIERRE DE LA VERIFICACIÓN - FIRMAS

NOMBRE DE LOS PARTICIPANTES	NÚMERO DE CÉDULA	CARGO	FIRMA
ALCELA	31386315	M.C	ALCELA
Liz Amelia Chaux O	29229108	Técnico	

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.

¡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