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.RIO12.PP / 8/08/2022 Versión 2 / Página 1 de 6 Clasificación de la información: Público

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:		Servicio:						
Institucional	[X]	Centro de Desarrollo Infantil	[X]	Hogar Infantil	[ ]	Jardín Social	[ ]	Hogar empresarial [ ]
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: 01 04 2024 Hora de inicio: 08 : 10 AM [X] PM [ ] Hora de finalización: 11 : 26 AM [X] PM [ ]

Nombre profesional encargado de la verificación:	No. Identificación:	Cargo:
Sara Medina Galindo	1072467207	Enlace seguimiento técnico
Nombre profesional encargado de la verificación:	No. Identificación:	Cargo:
Yisseth Moya Calderon	52497841	Enlace financiero
Nombre profesional encargado de la verificación:	No. Identificación:	Cargo:

II. DATOS ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO - EAS

Nombre Entidad Administradora del Servicio: Fundación Paz y Familia NIT: 901488590

III. DATOS DEL CONTRATO

No. CASM: 2500212024. No. Cupos contratados: 487

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

Código CUÉNTAME: 25402000049033 Regional: Cundinamarca Centro Zonal: Villeta

Nombre Unidad de Servicio: CDI Carrusel de Ensueños

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	106
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)	64
¿El número de usuarios registrados en el Cuéntame corresponden a los cupos asignados a la UDS?	SI [ ] NO [X]
¿Los usuarios registrados en el RAM corresponden a los usuarios presentes en la Unidad al momento de la verificación?	SI [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?	SI [X] NO [ ]

VI. SITUACIÓN IDENTIFICADA

Instrucción: Describa en este apartado las situaciones identificadas que afectan la prestación del servicio en el marco del control 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 Protegidos.	46	1.	El aviso de la unidad de servicio no cumple con lo establecido en el manual de imagen corporativa.
	45	3.	La unidad de servicio no cuenta con el plan de gestión de riesgos de desastres. La coordinadora pedagógica refiere que el día miercoles (27-03-24.) la EAS realizó capacitación sobre gestión de riesgos, no se cuenta con acta de la jornada.
	45	5.	
	41	9.	
	17	17.	La unidad de servicio no cuenta con el plan de saneamiento básico.
Salud y nutrición	18 y 19.	29.	La bienestarina se encuentra almacenada en canecas plásticas. Se observan 96 bolsas del lote 2023019 fecha vencimiento 29-05-24 y 48 bolsas del lote 2021356 vencimiento 24-05-24.
	19	31.	No se encuentran alimentos perecederos para dar cumplimiento al ciclo de menús. En la nevera se observa papa criolla, lechuga, cebolla cabezona, zanahoria platano sobre maduradó, 2 melones y 3 mangos. No se observa ninguna clase de proteína. Adicional en el refrigerador, se encuentra piña y lulo, con fecha de entrada 15-03-2024.
		37.	La unidad de servicio no cuenta con gramera.
	13 y 14.	38.	Los alimentos servidos a las niñas y niños para el refrigerio reforzado no corresponden al ciclo de menú. Para el dia lunes, correspondia • Colado de bienestarina • Pan blando • Picado de fruta con queso (banano, mango, papaya)

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
Salud y nutrición			Se realiza servido de papaya y melon con queso rayado. Para algunos platos unicamente melón. La fruta servida, corresponde a alimentos sobrantes de la semana del 18 al 22 de marzo. Sobre las 10:00 am, llega a la UDS algunos alimentos solicitados para la preparación del almuerzo a excepción de la proteína. (mollejas) Llega a la UDS 3 piñas, tomate de arbol, papa, tomate, 1 sandía, 3 melones. La misma situación de carencia de alimentos perecederos sucede en la UDS Mis Pequeños Genios y Casita de Sueños.
Proceso pedag.	28	44.	No se observa registro de la observación al desarrollo de cada niño y niña.
Admins. de gestión	S2 S2 S2	S3 S4 S5	A la fecha el talento humano no cuenta con contrato, desconocen el tipo de contratación, así como el estado de pago del Sistema General de Seguridad Social.
Familia Comunid y redes sociales	3 3	59 60	Ante la presunta amenaza, vulneracion e inobservancia de derechos, la EAS no activa la ruta de atención ni informa al supervisor de contrato oportunamente la ocurrencia de los hechos. El día 18-03-24 se conoce accidente (mordedura de perro) a una participante de la UDS, sin reporte a la supervisión, así como un caso de presunta violencia sexual.

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
Familia Comunidad y redes Socialez	3 y 4	61	El directorio de entidades y autoridades que promueven la protección de las niñas y niños, no se encuentra visible.
	4	62	La UDS no cuenta con el plan de articulación interinstitucional y comunitario.
	3	63	La UDS no cuenta con acta de la socialización realizada a las familias acerca de las instituciones y autoridades competentes en el territorio responsables de actuar ante posibles casos de amenazas, vulneración e inobservancia de derechos
	6	65.	Se observa plan de formación y acompañamiento a familias, sin embargo carece de (calidad) parametros de calidad, el mismo no se encuentra atemizado a las necesidades de las familias.
Salud y nutrición	15	66.	Los datos antropometricos no se encuentran registrados en el formato captura de datos antropometricos. En soporte presentado por la UDS (base datos Cuentame) se identifica que 9 participantes no cuentan con registro de peso y talla dado que no asistieron el CDI el día que la nutricionista realizo la actividad En soporte generado el día 31-03-24 de Cuentame, se identifica que TODOS los participantes cuentan con peso y talla.
	15	67	En reporte de Cuentame, se encuentran 2 participantes en riesgo de desnutrición aguda, sin novedades por parte de la nutricionista, ni acciones de seguimiento

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL/ COMPONENTE DE ATENCIÓN	ESTÁNDAR	VERIFICADOR	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN IDENTIFICADA
Salud y nutrición	16	71.	La UDS no cuenta con concepto higienico sanitario. Se observan oficios de gestión con el Hospital. De 5 carpetas de beneficiarios se encuentra que la participante L.C.R no cuenta con control de crecimiento y desarrollo. Se observan documentos originales de optometria, tamizaje auditivo y certificado médico.
			Siendo las 11:15 am, se realiza servido del almuerzo, se observa arroz de pollo, una rodaja de tomate, huevo y una papa. Visualmente se establece que la porción servida no da cumplimiento al gramaje establecido en la minuta patrón. Durante el desarrollo de la visita, se observan gestiones de la coordinadora pedagógica con el proveedor de la carne, sin embargo (se el proveedor manifiesta que no cuenta con autorización del representante legal para la entrega, situación acontecida para las UDS Mis Pequeños, Genios, Casita de Sueños. Se solicita ajuste de (porción) servido de tomate, sin embaigo el tomate adicional de la UDS se encuentra sobre madurado

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

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	SITUACIÓN	VERIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN IDENTIFICADA
Cobertura y asistencia			Baja cobertura en 30 cupos. Cupos asignados 106 Beneficiarios vinculados en Cuentame 76.

¡Antes de imprimir este documento piense en el medio ambiente!
Control copia impresa de este documento es cualquier tipo COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PERSONALES 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	SI [X]	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	
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL/COMPONENTE DE CALIDAD / # VERIFICADOR / ARGUMENTO	
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL/COMPONENTE DE CALIDAD / # VERIFICADOR / ARGUMENTO	

IX. CIERRE DE LA VERIFICACIÓN - FIRMAS

NOMBRE DE LOS PARTICIPANTES	NÚMERO DE CÉDULA	CARGO	FIRMA
Beda Lorena Infante Calvo	208976333	Coordinadora Pedagógica	
Lizeth Amelinny Salazar Narvaez	1072466861	Auxiliar Administrativa	Amelinny S.
Zuly Fernanda Muñoz Hernandez	1077976599	APOYO PSICOSOCIAL	
Yisselly C. Hoyos C.	52497891	Enlace Focalizador	
Sara Molina B	1072468726	Enlace Rep técnico	Sara Molina B

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.