BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO ACTA DE VERIFICACIÓN DE CONDICIONES DE CALIDAD Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN MODALIDAD Y EAS

FOR-14-M-0000-4 | Versión: | Página: | Clasificación de la información:

I. DATOS GENERALES

Tipo de instrumento: EAS [ ] MDS [X]

Tipo de visita: Verificación de condiciones de calidad UDS: [X] 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 Mixtable [ ] DIER [ ]
HCB FAMI [X] 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: 29/03/2024 Hora de inicio: 02:00 AM [ ] PM [X] Hora de finalización: 05:00 AM [ ] PM [X]

Nombre profesional encargado de la verificación: Diana Carolina Vargas No. Identificación: 1069717578 Cargo: Ejecutor técnico

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 Paz y familia NIT: 901488540-9.

III. DATOS DEL CONTRATO

No. EAS/M: No. Cupos contratados: 252

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

Código CUENTAME: 252900013503 3 Regional: Cundinamarca Centro Zonal: Fusagasugá

Nombre Unidad de Servicio: HCB FAMI MIS BEBESITOS FELICES 2.

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

Registre el total de cupos asignados a la UDS/UAA/UCA: 12

Registre el número total de usuarios presentes en la UDS/UAA/UCA al momento de la verificación: (debe realizar el conteo de asistencia de los usuarios en cada espacio pedagógico) 8

¿El número de usuarios registrados en el CUENTAME corresponden a los cupos asignados a la UDS? SI [X] NO [ ]

¿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 CUENTAME? SI [X] NO [ ]

VI. SITUACIÓN IDENTIFICADA

Instrucción: Describir en este cuadro las situaciones identificadas que afectan la prestación del servicio en el marco del contrato de aportes y su cumplimiento en condiciones de calidad y plenos establecidos.

CALIDAD COMPONENTE	CÓDIGO	USAID CALIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN IDENTIFICADA
Ambientes educativos y Protectores	45	34	La Madre comunitaria no posee conocimiento frente a las actuaciones relacionadas a situaciones de emergencia.

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

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

PP-SNBF-R-MOD-P7	20/12/2022
Versión: 1	Página: 3 de 4
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.

DIMENSIÓN CONTRACTUAL SUSCEPTIBLE DE ATENCIÓN	ESTÁNDAR	VERIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN IDENTIFICADA
Ambientes educativos y Protectores.	45	6	Durante la Verificación de condiciones de calidad. no se evidencia en la UDS Punto de encuentro al alcance de los beneficiarios de acuerdo al plan de gestión de riesgos.
Ambientes educativos y Protectores	39 41	9	Se evidencia dentro de la UDS baldes y canecas con agua, sin protección, en el baño que Utilizan los beneficiarios. Se observa Fugas de Agua en 2 de los Lavamanos.

1. SITUACIÓN IDENTIFICADA

INSTRUCCIÓN: [illegible] de la verificación del cumplimiento [illegible] y las obligaciones contractuales [illegible]

SITUACIÓN CONTRACTUAL INCUMPLIMIENTO DE LA CLÁUSULA	ESTÁNDAR	VERIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN IDENTIFICADA

Se evidencia que el número de usuarios registrados en el Cuentame no corresponde a los cupos asignados a la UDS.

El número total de usuarios presentes en la UDS se encuentran registrados en el RAN, pero no se evidencian algunos beneficiarios en el aplicativo Cuentame.

X

E: 39 y 41 V: 9.	Se evidencia a los baldes con agua debido a un daño en lavamanos los cuales ya se notificaron a la Junta de Acción Comunal y a los EAS.

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO ACTA DE VERIFICACIÓN DE CONDICIONES DE CALIDAD Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN UDS-HAMACA + EAS.

DE CIERRE DE LA VERIFICACIÓN - FIRMAS

NOMBRE DE LOS PARTICIPANTES	NÚMERO DE CÉDULA	CARGO	FIRMA
Reina Marcela Pedraza S	1003652944	Madre Comunitaria	RMarcelaPS
Diana Carolina Vargas	1069717578	Ejecución Técnica	Diana Vargas

Nota 1

Nota 2

¡Antes de imprimir este documento, piensa en el medio ambiente!