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 ☐
Familiar ☐
Comunitaria [X]
Propia e Intercultural ☐

Servicio:
Centro de Desarrollo Infantil ☐ Hogar Infantil ☐ Jardín Social ☐ Hogar empresarial ☐ HCB Múltiple ☐ DIVER ☐
HCB FAMI ☐ DIMF ☐ ESI ☐
Hogar Comunitario de Bienestar [X] HCB Agrupado ☐ HCB Integral ☐
Forma de atención 1 ☐ Forma de atención 2 ☐ Forma de atención 3 Itinerante ☐

Fecha de verificación: 23 04 2024 Hora de inicio: 09 : 30 AM [X] PM ☐ Hora de finalización: 12 : 35 AM ☐ PM [X]

Nombre profesional encargado de la verificación:	No. Identificación:	Cargo:
Yuli Alexandra Suarez Bairos	1069934676	Elección técnico

II. DATOS ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO - EAS

Nombre Entidad Administradora del Servicio: Fundación Paz y familia NIT: 901488540-9

III. DATOS DEL CONTRATO

No. CASM: 25004682023 No. Cupos contratados: 876

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

Código CUÉNTAME: 25290000026202 Regional: Cundinamarca Centro Zonal: Fusagasugá

Nombre Unidad de Servicio: La Rosita

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	12	
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)	12	
¿El número de usuarios registrados en el Cuéntame corresponden a los cupos asignados a la UDS?	[X] SI	NO
¿Los usuarios registrados en el RAM corresponden a los usuarios presentes en la Unidad al momento de la verificación?	[X] 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 afecten 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	CRITERIO	VERIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN IDENTIFICADA
Ambientes educativos y Protectores	16	1	Durante la verificación se evidencia que la UDS cuenta con aviso visible, sin embargo, no corresponde a la EAS que tiene el contrato actual
	15	6	Se evidencia que el extintor de polvo quimico de la UDS tiene fecha de vencimiento del mes de marzo del año en curso
	11 y 16	8 y 12	En la verificación se evidencian elementos como: mesa de escritorio, repisa de materas que no cuentan protección ocasionando que las niñas y niños se puedan golpear, o generar accidente por caida de los elementos.

Powered by CamScanner

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	Se observa que los vidrios de las ventanas y puerta no cuentan con pelicula de seguridad. Ademcás, el pedestal del lavamanos del baño presenta desprendimiento, lo que puede generar caida a algún beneficiario.
Salud y Nutrición	18, 19 20, 21 y 22	21	La madre comunitaria tiene accesorios (anillo) generando el no cumplimiento del manual de buenas prácticos de manufactura.
	18 y 20	25	Algunos alimentos como: Huevos, cebolla, piña, papaya, no cuentan rotulados. como lo indica la guia tecnica del componente alimentación y nutrición
		29	Se evidencia que en la frutas, verduras y huevos hay presencia de vectores (mosquitos).
Administrativo y de gestión	54	40	Se evidencia que la usuaria MICH no está vinculada al aplicativo Cuentame y que el usuario YFAL no se ha desvinculado del servicio. Sin embargo, la EAS ha realizado las acciones pertinentes debido a una falla que existe con el contrato de aporte.
Ambientes Educativos y Protectores	43	50	Se evidencia que algunos beneficiarios no cuentan con novedad de inasistencia y no corresponde lo registrado en el RAM con lo descrito en las novedades, además, no cuenta con algunas firmas de los acudientes.
Salud y Nutrición	15	52	La usuaria MICH no cuenta con la toma de datos antropométricas, excediendo el tiempo de registro de acuerdo a lo descrito en el manual operativo de la modalidad. Se evidencia que los beneficianos EGGM y DFAB no cuentan con valoración integral actualizada, sin embargo, la madre comunitaria no ha realizado la novedad y seguimiento correspondiente.

Powered by CamScanner

VII. SITUACIÓN IDENTIFICADA

Instrucción: Describa en este apartado las situaciones identificadas que afectan la prestación del servicio en el marco del contrato de aportes y no cumplimiento en condiciones de calidad y planta establecidas

[illegible]	[illegible]	[illegible]	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN IDENTIFICADA

Powered by CamScanner

VII. OBSERVACIONES DURANTE LA VERIFICACIÓN :

VIII. OBSERVACIONES DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN Y/O UNIDAD 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 recibió 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 [ ]

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

IX. FIRMAS DE LA VERIFICACIÓN - PARA

NOMBRES DE LOS PARTICIPANTES	NÚMERO DE CÉDULA	CARGO	FIRMA
Rosa Elba Rojas	39660425	Madre Comunitaria	Rosa Elba Rojas
Yuli Alexandra Sierra Ramos	1106943686	Técnico Técnico	

Nota 1: La verificación de las obligaciones incluidas en esta acta, no exime a la Unidad Administradora del Servicio (UAS) del cumplimiento total de las obligaciones contenidas en el acta de inicio de la Atención a la Primera Infancia, suscrita con el ICBF.
Nota 2: Esta acta aplica para verificación de las condiciones de calidad y obligaciones contractuales a UDS/UAI/UCA y EAS.

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

Powered by CamScanner