PROCESO
Prestación y Preservación

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

FORMATO: ACTA-VISITA-PP | VERSIÓN: 3 | PÁGINA: 1 de 3 | Clasificación de la Información: Pública

I. DATOS GENERALES

Tipo de Instrumento: EAS ☐ UDS ☒

Tipo de visita: Verificación de condiciones de calidad UDS ☒ | Verificación de obligaciones contractuales EAS ☐ | Extraordinaria ☐

Modalidad: Institucional ☐ | Familiar ☐ | Comunitaria ☒ | Propia e Intercultural ☐

Servicio: Centro de Desarrollo Infantil ☐ | Hogar Infantil ☐ | Jardín Social ☐ | Hogar empresarial ☐ | HCB Múltiple ☐ | DIER ☐ | HCB FAMI ☐ | DIMF ☐ | DIN ☐ | Hogar Comunitario de Bienestar ☐ | HCB Agrupado ☒ | HCB Integral ☐ | Forma de atención 1 ☐ | Forma de atención 2 ☐ | Forma de atención 3 (Itinerante) ☐

Fecha de verificación: 19/06/2024 | Hora de inicio: 08:00 AM ☒ PM ☐ | Hora de finalización: 01:00 AM ☐ PM ☒

Nombre profesional encargado de la verificación:	No. Identificación:	Cargo:
Yuli Alexandra Suarez Ramos	1069434676	Ejecución Técnica

II. DATOS ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO - EAS

Nombre Entidad Administradora del Servicio: Fundación Paz y Familia | NIT: 901488540

III. DATOS DEL CONTRATO

No. CASM: 25004182024 | No. Cupos contratados: 1.114

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

Código CUENTAME: 25524000516 94 | Regional: Cundinamarca | Centro Zonal: Fusagasugá

Nombre Unidad de Servicio: Mi pequeño Hogar

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

Registre el total de cupos asignados a la UDS/UAI/UCA	24
Registre el número total de usuarios presentes en la UDS/UAI/UCA al momento de la verificación. (debe realizar el conteo de asistencia de los usuarios en cada espacio pedagógico)	9
¿El número de usuarios registrados en el Cuéntame corresponden a los cupos asignados a la UDS?	☒ NO
¿Los usuarios registrados en el RAM corresponden a los usuarios presentes en la Unidad al momento de la verificación?	☒ 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?	☒ 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 el cumplimiento en condiciones de calidad y plazos establecidos.

Dim. Gestión Admtiva, Pedag., Ambiente y Salud, Nutrición	Estándar	Hallazgo	Descripción de la situación identificada
Administrativo y de Gestión	16	1	En la UDS no se evidencia imagen corporativa del operador en vigencia.
		2	La dirección de la UDS reportada en Cuentame no corresponde la ubicación exacta del lugar de encuentro.
Ambientes Educativos y Protectores	45	6	Se evidencia que las rutas de evacuación no están al nivel de los niños de la UDS.
	46	7	Se evidencia Suero fisiológico roto y gasa vencida dentro de los elementos del botiquín.

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

Powered by CamScanner

	17	10	Los recipientes utilizados para la disposición final de residuos sólidos de los baños se encuentran sin tapa.
Salud y Nutrición	18, 19, 20, 21 y 22	18	El agua utilizada para el lavado de los alimentos se observa de color oxido.
		12	La persona encargada de la preparación de los alimentos no cumple con las buenas prácticas de manufactura, ya que, presenta un reloj y aretes.
		20	En la uos se evidencia presencia de vectores (moscas).
	8	47	Se evidencia que los usuarios AIRR, KALS y 2VLS no cuentan con afiliación el documento de afiliación al SGSSS.
	10	48	Los usuarios KALS, 2VLS, JARR, ID QH no cuentan con valoración Integral actualizada.
Proceso Pedagógico	28	50	la usuaria MAGA cuenta con diligenciamiento de la Escala Cualitativa de valoracion del desarrollo Infantil, antes de los tiempos estipulados.
		40	La uos no cuenta con soportes de socialización de la aplicación de la ECVDI-R a los padres, madres o acudientes de los usuarios vinculados a la unidad.
Fcambio Comunidad y Redes sociales	4	39	Se evidencia que la uos no cuenta con plan de Articulación Interinstitucional.

Powered by CamScanner

Administrativo y de Gestión	SA	30	El registro de Asistencia mensual de la UOS presenta error de diligenciamiento en el primer nombre del usuario JSLG. Adicionalmente, la EAS no está realizando el cargue oportuno del registro de Asistencia mensual digital del mes de junio. la persona encargada de la UOS no se encuentra vinculada en la presente vigencia al sistema de Información Cuéntame. los niños INQH y JARB no cuentan con foto en la documentación de la formalización de UUPO.

VII. OBSERVACIONES DURANTE LA VERIFICACIÓN

Instrucción: Describa diferentes situaciones identificadas durante el desarrollo de la verificación, en las cuales intervinieron agentes externos 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 ATENCIÓN/ENTIDAD ADMINISTRADORA QUE RECIBE LA VERIFICACIÓN

1. ¿Estás 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. ¿Estás 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 las protocolos de bioseguridad durante la permanencia de la visita?	SI ☒	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 Y/O VERIFICADOR / ARGUMENTO	
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL/COMPONENTE DE CALIDAD Y/O VERIFICADOR / ARGUMENTO	
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL/COMPONENTE DE CALIDAD Y/O VERIFICADOR / ARGUMENTO	

IX. FIRMAS DE LA VERIFICACIÓN (FINAL)

NOMBRE DE LOS PARTICIPANTES	NÚMERO DE CÉDULA	CARGO	FIRMA
Jeimy Paola Moreno Hernandez	1 0 1 0 5 8 2 2 7 3 9	Madre Comunitaria	Paola Moreno
Yaimy Constanza Acosta Estévez	1 0 7 0 7 5 1 0 5 5	Madre Comunitaria	
Yuli Alexandra Suárez Acosta	1 0 6 9 1 3 9 6 7 6	Ejecución Técnico	

Nota 1: la verificación de las obligaciones indicadas en el acta solo se realiza 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 COMFAMILIAR y EAS.

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

Powered by CamScanner