PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO ACTA DE VERIFICACIÓN DE CONDICIONES DE CALIDAD Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN UDS-UAUCA Y RAS

FECHA 30/01/2023 | Versión 2 | Página 1 de 4 | Clasificación de la información: Pública

I. DATOS GENERALES

Tipo de instrumento: RAS ☐ UDS ☒

Tipo de visita: Verificación de condiciones de calidad UDS ☒ | Verificación de obligaciones contractuales RAS ☐ | 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 ☐
- DIH ☐
- Hogar Comunitario de Bienestar ☐
- HCB Agrupado ☐
- HCB Integral ☐
- Forma de atención 1 ☐
- Forma de atención 2 ☐
- Forma de atención 3 Itinerante ☐

Fecha de verificación: 24/07/2024 | Hora de inicio: 08:00 AM ☒ PM ☐ | Hora de finalización: 10:00 AM ☐ PM ☒

Nombre profesional encargado de la verificación:	No. Identificación:	Cargo:
Yuli Alexandra Suarez Ramos	1069939616	Ejecución Técnica

II. DATOS ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO - RAS

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 RAS)

Código CUENTAME: 25743112393 5 | Regional: Cundinamarca | Centro Zonal: Fusagasugá

Nombre Unidad de Servicio: His Angelitos

V. COBERTURA Y ASISTENCIA DE LA JORNADA (no diligenciar verificación a RAS)

Registre el total de cupos asignados a la UDS/UAUCA	12
Registre el número total de usuarios presentes en la UDS/UAUCA 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 afecten la prestación del servicio en el marco del contrato de aportes y su cumplimiento en condiciones de calidad y plazos establecidos.

SOLUCIÓN CONTRACTUAL RESPONSABLE DE ATENCIÓN	HITO/RAS	VULNERABLES	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN IDENTIFICADA
Administrativo y de Gestión	Registro y Presentación de la Información S4	2	En el Sistema de Información Cuentame no se registra una dirección que indique la ubicación de la UDS, estando está en un lugar central del municipio.
			Se evidencia que los usuarios EJRC y LSB6 no están registrados en el sistema de Información Cuentame, pero, la madre Comunitaria indica que ellos ingresaron en el primer encuentro del mes de Julio.

Piense en el medio ambiente antes de imprimir este documento

Powered by CamScanner

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO ACTA DE VERIFICACIÓN DE CONDICIONES DE SALUBRIDAD Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN UDS-UA-UGA Y DAS	FT.PP.11.001.17	VIGENTE
		Versión: 2	Página 3 de 3
		Clasificación de la Información: Pública	

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 no cumplirán en condiciones de salubridad y planta establecidas.

SOLUCIÓN CONTRACTUAL COMPONENTE DE ATENCIÓN	REFERENCIA	VERIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN IDENTIFICADA
Ambientes Educativos y Protectores	45	6	El Plano de evacuación no indica de manera clara la ruta (para) en caso de emergencias dentro de la UA. Además, las rutas de evacuación no están a la altura de los niños/as de la UA.
	39		El mecanismo que disponе la UA para la recolección de residuos sólidos no cuenta con bolsa.
Proceso Pedagógico	25	20	En el cuaderno de acompañamiento grupal, no se evidencian las experiencias pedagógicas descritas en el apartado "Planear el encuentro grupal", "Valoración grupal del encuentro" "Valoración del encuentro grupal por el talento humano" del día 17/07/24.
		21	No se describen las voces de la familia del encuentro realizado el 17/07/24.
	24	22	No se observa en el encuentro grupal experiencias que promuevan el desarrollo y protección de los niños, niñas, familias y mujeres gestantes. que responden a saberes experiencias e intereses de las familias.
	28	42	La madre comunitaria no presenta los cuadernos de acompañamiento familiar, lo que impide revisar la observación al desarrollo de cada usuario.

Powered by CamScanner

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO ACTA DE VERIFICACIÓN DE CONDICIONES DE CALIDAD Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN UDS-UA-UGA Y DAS

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 plenos sustentadores.

VULNERACIÓN CONTRACTUAL EQUIVALENTE DE ATENCIÓN	Evidencia	Verificación	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN IDENTIFICADA
	28	43	La madre Comunitaria no presenta los cuadernos de acompañamiento familiar, lo que impide revisar la aplicación de la ECVDI-R.
	24	44	La madre comunitaria no presenta los cuadernos de acompañamiento familiar, impidiendo verificar la aplicación de las prácticas priorizados.
	24(5)	45	La madre comunitaria no presenta los cuadernos de acompañamiento familiar, lo que impide la revisión de los planes de acompañamiento familiar
Salud y Nutrición	11	51	Los siguientes usuarios cuentan con esquema nacional de vacunación incompleto: MGRC, NJAH; se subsana el de un usuario.
	15	39	Los usuarios EJRC SHRP. y LSBG no cuentan con la toma de datos antropométricos, ni se encuentra el cargue al sistema de Información Cuentame.
Administrativo y de Gestión	56		Las familias usuarios manifiestan que aproximadamente hace un mes presentaron una PQRS, pero a la fecha no han recibido respuesta; para el cambio de un producto en el paquete alimentario.
			Se evidencia que algunos usuarios no cuentan con foto en la formalización de cupo.
Salud y Nutrición			Algunos usuarios no cuentan con certificado odontológico y auditivo.

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente
Powered by CamScanner

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO ACTA DE VERIFICACIÓN DE CONDICIONES DE CALIDAD Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE LOS OPERADORES Y EAS	FLPA.FOR.179	05/05/2022
		Versión 2	Página 4 de 4
		Clasificación de la información Pública	

VII. OBSERVACIONES DURANTE LA VERIFICACIÓN

Instrucción: Describa diferentes situaciones identificadas durantes el desarrollo de la verificación, en las cuales Hubieran agentes/factores 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: Debido al agente/factor involucrado en la situación.

VIII. OBSERVACIONES DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE APROVISIONAMIENTO 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 o entrega copia del acta?	SI [X]	NO [ ]
5. ¿El profesional que realizó la verificación mantuvo las protección de bioseguridad durante la permanencia de la visita?	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 motiven su desacuerdo.

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

IX. FIRMA DE LA VERIFICACIÓN / FIRMA

NOMBRE DE LOS PARTICIPANTES	NÚMERO DE CÉDULA	CARGO	FIRMA
Jessica Cardona Cordoba	1061697116820	madre comunitaria fami	Jessica C.
Yuli Alexandra Suarez Ramos	1061949396716	Elevador técnico	Alexandra Suarez

Nota 1: la verificación de las obligaciones incluidas en en este 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: este acta sirve como verificación de las condiciones de calidad y obligaciones contractuales a UCR/MUNICA y EAS.

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

Powered by CamScanner