BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

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

F3.P01.M017.FP	8/03/2022
Versión 2	Página 1 de 4
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: ☐ Estratégica: ☐

Modalidad:		Servicio:							
Institucional	☐	Centro de Desarrollo Infantil	☐	Hogar Infantil	☐	Jardín Social	☐	Hogar empresarial ☐	HCB Múltiple ☐	DIER ☐
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: 15/02/24 Hora de inicio: 10:00 AM ☒ PM ☐ Hora de finalización: 01:33 AM ☐ PM ☒

Nombre profesional encargado de la verificación:	No. Identificación:	Cargo:
Jose David Paez Martinez	1015430189	Ejecución Tecnica.

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: 1114

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

Código CUÉNTAME: 25312000049229 Regional: Cundinamarca Centro Zonal: Fusagasuga.

Nombre Unidad de Servicio: HCB FAMI - Canción de amor (Granada).

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 existencia de los usuarios en cada espacio pedagógico)	07	
¿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 voz 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 su cumplimiento en condiciones de calidad y plazos establecidos.

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL/ COMPONENTE DE ATENCIÓN	ESTÁNDAR	VERIFICADOR	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN IDENTIFICADA
Administrativo y de gestión	Registro y Presentación de la información.	2	La dirección de la UDS no corresponde a la reportada en Sistema de información CUENTAME.
Familia, comunidad y redes Sociales	4	3	La UA no cuenta con directorio de las entidades y autoridades presentes en el territorio.
	3	5	La UA no cuenta con rutas para la activación ante Presuntas situaciones de vulneraciones o amenaza de derechos, y esta no es visible a los usuarios.
Ambientes educativos y protectores.	45	6	La UA no evidencia estrategias para la gestion de riesgos de desastres de acuerdo al contexto, No se observa plano de evacuación, rutas de evacuación señalizadas y Puntos de encuentro de acuerdo a lo descrito en el plan de gestión de riesgos. No se evidencia realización de Simulacro con los usuarios de UA.

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	46	7	En la UDS no se evidencia sistema de alarma (Pito), extintor y Cuerdas de evacuación.
	38	8	No se logra observar la instalación de la UDS por cuanto que no se presto el servicio en donde referencia madre Comunitaria se venia desarrollando los encuentros, debido a que la persona encargada de la llave del Salon no las Facilito Porque se le olvido dejarlas el dia anterior.
Salud, y nutricion	14	18	La UA no contaba con los ciclos de menus publicados durante la entrega de refrigerios
	19	17	Los refrigerios no se encontraban dispuestos en un lugar exclusivo, al lado de los mismos habian elementos como carpetas y otros elementos.
Proceso Pedagogico	25	20	Durante el encuentro grupal la madre comunitaria presenta falencias en la planeación Pedagogica, por cuanto que esta carece de actividades en el encuentro de 4 horas. Asi mismo, no se evidencia Claridad e identificación de las particularidades del grupo y Practica 16.
	24	22	La madre comunitaria referencia que en el momento de realizar la planeación Pedagogica no articula la practica 16 por desconocimiento y falta de capacitación por parte del la EAS.
Administrativo y de gestion	54	27	La RAM evidencia errores de digitación en telefono de madre comunitaria y nombre de la UDS (letra adicional). Asi mismo, Presenta mal diligenciamiento en la Inasistencia del niño la E.S.S.O, dado que el usuario fue retirado en la segunda semana.
Talento humano	31	28	El nombre de la madre comunitaria que brinda la atención no concuerda con el registrado en CUENTAME (Hace 4 meses se contrato a la nueva madre comunitaria).
Ambientes educativos y protectores.	41	32	La madre comunitaria menciona no haber recibido capacitaciones por parte de la EAS frente a protocolos en caso de accidentes, fallecimientos o situaciones que afecten la vida e integridad de usuarios.
Salud, y nutricion	12	33	La madre comunitaria no conoce y no ha recibido capacitacion frente a ruta y protocolos para actuar ante situaciones como presencia de vomito, fiebre, diarrea, Sintomas de COVID 19, enfermedades inmunoprevenibles, prevalentes de la infancia, transmitidas por alimentos.
Ambientes educativos y protectores.	45	34	La madre comunitaria no conoce la Forma de actuar ante alguna evento de desastre natural (derrumbe, sismo, temblor, incendio)
Familia, comunidad y redes	3	35	La madre comunitaria no conoce la ruta o protocolos ante presuntas situaciones de amenaza, vulneracion o inobservancia de derechos (Atenciones priorizadas, violencia intrafamiliar, violencia sexual, negligencia entre otros).

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	3 y 43	38	No se evidencia uso del formato de novedades de manera constante; algunos usuarios no cuentan con las observaciones de situaciones particulares como lo indica el instrumento y manual operativo.
Proceso Pedagogico	28	42	La madre comunitaria evidencia registro de la observación al desarrollo de cada niño en el cuaderno de acompañamiento Familiar; Sin embargo, la madre comunitaria indica no haber recibido capacitación frente al diligenciamiento del cuadernillo, por lo cual se evidencia Falencia en el registro y descripción de los seguimientos realizados.
	28	43	No se evidencia adecuado diligenciamiento de la EVCDI-R.
	24	44	La madre comunitaria no evidencia plan de acompañamiento Familiar y grupal, en el cual se identifiquen las Practicas Priorizadas o Fortalecer con cada Familia y grupo de la UA. Indica madre comunitaria no haber realizado Caracterización grupal. Carpetas - Cuadernillo de acompañamiento Familiar de 2.I.C.J. y G.S.B.
Salud, y nutrición	8	48	La niña 2.I.C.J no evidencia soporte de afiliación vigente al SGSSS. La madre comunitaria no registra compromiso con acudiente para la obtención del mismo.
	10	49	Los niños A.J.M.F y D.F.G.G. no evidencia soporte de crecimiento y desarrollo actualizado.
Administrativo y, de Gestión	54		El niño/a D.F.G.G presenta error de digitación en el segundo apellido, en la base de datos CUENTAME. No se evidencia calidad en el dato.

Powered by CamScanner

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO ACTA DE VERIFICACIÓN DE CONDICIONES DE CALIDAD Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN UDS-UAIPA/UCA Y EAS	P.S.PN14.MO12.FP	07/31/2022
		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 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.

La madre comunitaria indica que no ha recibido proceso de cualificación por parte de la EAS. (Fecha de contrato mes de abril de 2024).

Así mismo, referencia que ha venido presentando problemas con las instalaciones para llevar a cabo su servicio, dado que, ha tenido que brindar el servicio en diferentes salones del edificio de la biblioteca municipal. por temas relacionados con la administración quienes hacen tambien uso de las instalaciones.

Por lo tanto, hoy 15 de agosto de 2024 se realizo visita de supervision en la ludoteca y se observa que la madre comunitaria no le habia informado acerca de la novedad a la coordinadora.

Por ultimo, se solicita a madre comunitaria organizar las carpetas de los usuarios y revisar estrategias para contar con los protocolos y cartelera informativa, dado que, en la visita el salón estaba bajo llave y no se logro observar el estado del salon.

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 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 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(S) DE LOS PARTICIPANTES	NÚMERO DE CÉDULA	CARGO	FIRMA
Kimberly Florez Martinez	1010436994947	Madre Comunitaria	Kimberly Florez
Jose David Paez Martinez	1011543041847	Ejecutivo Tecnico	

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/UAIPA/UCA y EAS.

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

Powered by CamScanner