BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

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

FT.M12.MOP.PP | R.SDPQO
Versión 2 | Página 1 de 5
Clasificación de la información: Público

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 ☐
Familiar	☐	HCB FAMI	☐	DIMF	☐	ESR	☐	
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	☐	

HCB Multiple	☐	OFER	☐

Fecha de verificación: 30/07/2024 Hora de inicio: 08 : 00 AM ☒ PM ☐ Hora de finalización: 12 : 55 AM ☐ PM ☒

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

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: 2500418 2024 No. Cupos contratados: 1114

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

Código CUÉNTAME: 25743000068705 Regional: Cundinamarca Centro Zonal: Fusagasuga.

Nombre Unidad de Servicio: HCB Agrupado-Los siete enanitos.

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	72
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)	56
¿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.

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL COMPONENTE DE ATENCIÓN	ESTÁNDAR	VERIFICADOS	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN IDENTIFICADA
Ambientes educativos y protectores.	45	6	La UDS no evidencia en planeación Pedagogica o actas la realización de simulacro y socialización de plan de gestión de riesgos con los niños y niñas que asisten a la UA. La UA no cuenta con rutas de evacuación señalizadas en los salones, comedor, patio y pasillos. Es de mencionar, que la UDS cuenta con algunas señalizaciones en salon de televisión y punto de encuentro.

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 plenos estándares.

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL/ COMPONENTE DE ATENCIÓN	ESTÁNDAR	NO. EVIDENCIA	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN IDENTIFICADA
Salud y nutrición	18, 20	16	El cilantro y pimentón, no se evidencian rotulados. Los tomates y papaya se encontraban con magulladuras y sobremaduradus (algunos tomates). Subsanado de inmediato.
	18, 19	15	La AAVN se encuentra en el salon 2 de la UDS; sin embargo, se encontraba en el suelo y se observaba a su alrededor elementos de aseo (jabon), juguetes, entre otros. Subsanado
	17	45	La UDS cuenta con soportes de los alimentos entregados por la EAS; sin embargo, este formato no cuenta con fecha de entrega, nombre del responsable de la UDS, nombre, de quien entrega los alimentos y no se facilita la visualizacion de lo que informa el documento.
Ambientes Educativos y protectores	38		Algunas puertas de la UDS no cuentan con algun sistema o proteccion que prevengan machucones de los usuanos. El patio 2 de la UDS evidencia el piso con grietas y hendiduras (Tabletas rotas). Paredes presentan humedad y algunos salones presentan goteras en los tejados. Las divisiones de los baños de los niños/as presentan oxido en la parte inferior Es de mencionar, que las madre comunitarias han realizado gestiones con la alcaldia de Silvania, pero, no han recibido respuesta por parte de la administracion. Radicado 2273 del 12 Junio de 2024.
Salud y nutrición	8	47	La niña B.Y.O.L con ANM: 11042020164 no cuenta con afiliación a SGSSS (EPS). y no cuenta con SISBEN. Se evidencia en registro de novedades y compromiso (Formato)
Administrativo y de gestion.	54		La niña B.Y.O.L cuenta con registro de documento de nacido vivo en aplicativo Cuentame, por ende, se debe ajustar esta información atendiendo que la niña ya cuenta con certificado RUMV (7789417) en mencionada plataforma y RAM.

Powered by CamScanner

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 INCUMPLIDA DE ATENCIÓN	ESTADO	VERIFICADO	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN IDENTIFICADA

Powered by CamScanner

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

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

FR.PR.14.MO.12.FP	04/2022
Versión: 3	Página 1 de 4
Clasificación de la información: Pública	

VII. OBSERVACIONES DURANTE LA VERIFICACIÓN

Instrucción: Describa diferentes situaciones identificadas durante el desarrollo de la verificación, en las cuales intervienen 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: Detalle el aspecto/actividad involucrado en la situación.

Criterios de focalización: Los niños L.M.G.P con R.C: 1073132325 y A.S.G.M con RC: 1069772403, no cuentan con SISBEN. Se evidencia novedad en formato respectivo.

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 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 [ ]

Nota aclarar: En caso que el 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 (FINAL)

NOMBRE DE LOS PARTICIPANTES	NÚMERO DE CÉDULA	CARGO	FIRMA
Olga Marcela Moreno Murillo	1010619771501401	Madre Comunitaria	Marcela Moreno
Ivon Bairo Castillo Bayuelo	1123501231911	Madre Comunitaria	
Martha Elena Agudelo Diaz	1145011141	Madre Comunitaria	
Yenny Andrea Ramos Oyuela	1127131421281	Madre Comunitaria	
Adriana Patricia Ibañez Lopez	1119113831	Madre Comunitaria	
Carmen Elvira Barraza Nuñez	2049233331	Madre Comunitaria	
Jose Raul Ruiz Martinez	1014543011891	Elección Técnica	

Nota 1: la verificación de las obligaciones incluidas en este acta, no exime a la Entidad Administradora del Servicio -EAS- del cumplimiento total de las obligaciones contenidas en el contrato para la ejecución de la Modalidad, incluida aquí el ICBF.
Nota 2: este acta aplica para verificación de las contratistas de calidad y obligaciones correspondientes a UDS/UAL/UCA y EAS.

Medios de impresión este documento: - plasmar en el medio pertinente

Powered by CamScanner