PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

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

FT-P-P-M012.08 | 1.0.0.0 | Versión: 2 | Página 1 de 4 | 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 ☐ | Extraordinaria ☐

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

Servicio: Centro de Desarrollo Infantil ☐ | Hogar Infantil ☐ | Jardín Social ☐ | Hogar empresarial ☐ | HCB Multiple ☐ | DIFER ☐
HCB FAMI ☒ | DIMF ☐ | EIR ☐
Hogar Comunitario de Bienestar ☐ | HCB Agrupado ☐ | HCB Integral ☐
Forma de atención 1 ☐ | Forma de atención 2 ☐ | Forma de atención 3 Itinerante ☐

Fecha de verificación: 15/10/2024 | Hora de inicio: 02:00 AM ☐ PM ☒ | Hora de finalización: 04:15 AM ☐ PM ☒

Nombre profesional encargado de la verificación: Diana Carolina Vargas | No. Identificación: 1069717578 | Cargo: Ejecución Tecnica
Nombre profesional encargado de la verificación: | No. Identificación: | Cargo:
Nombre profesional encargado de la verificación: | No. Identificación: | Cargo:

II. DATOS ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO - EAS

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

III. DATOS DEL CONTRATO

No. CASM: 2500 4182024 | No. Cupos contratados: 1014

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

Código CUÉNTAME: 25290000049516 | Regional: Cundinamarca | Centro Zonal: Fosagasugá

Nombre Unidad de Servicio: Fami - Madres Felices

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)	07	
¿El número de usuarios registrados en el Cuéntame corresponden a los cupos asignados a la UDS?	SI	NO
¿Los usuarios registrados en el RAM corresponden a los usuarios presentes en la Unidad al momento de la verificación?	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	HALLAZGO	VERIFICADOR	DESCRIPCION DE LA SITUACIÓN IDENTIFICADA
Administrativo Gestión		2	La dirección reportada en aplicativo Cuentame. no corresponde a la dirección donde se realizan los encuentros.
Ambientes educativos	3 y 43	38	No se evidencia registro de novedades por falto de documentos.

Powered by CamScanner

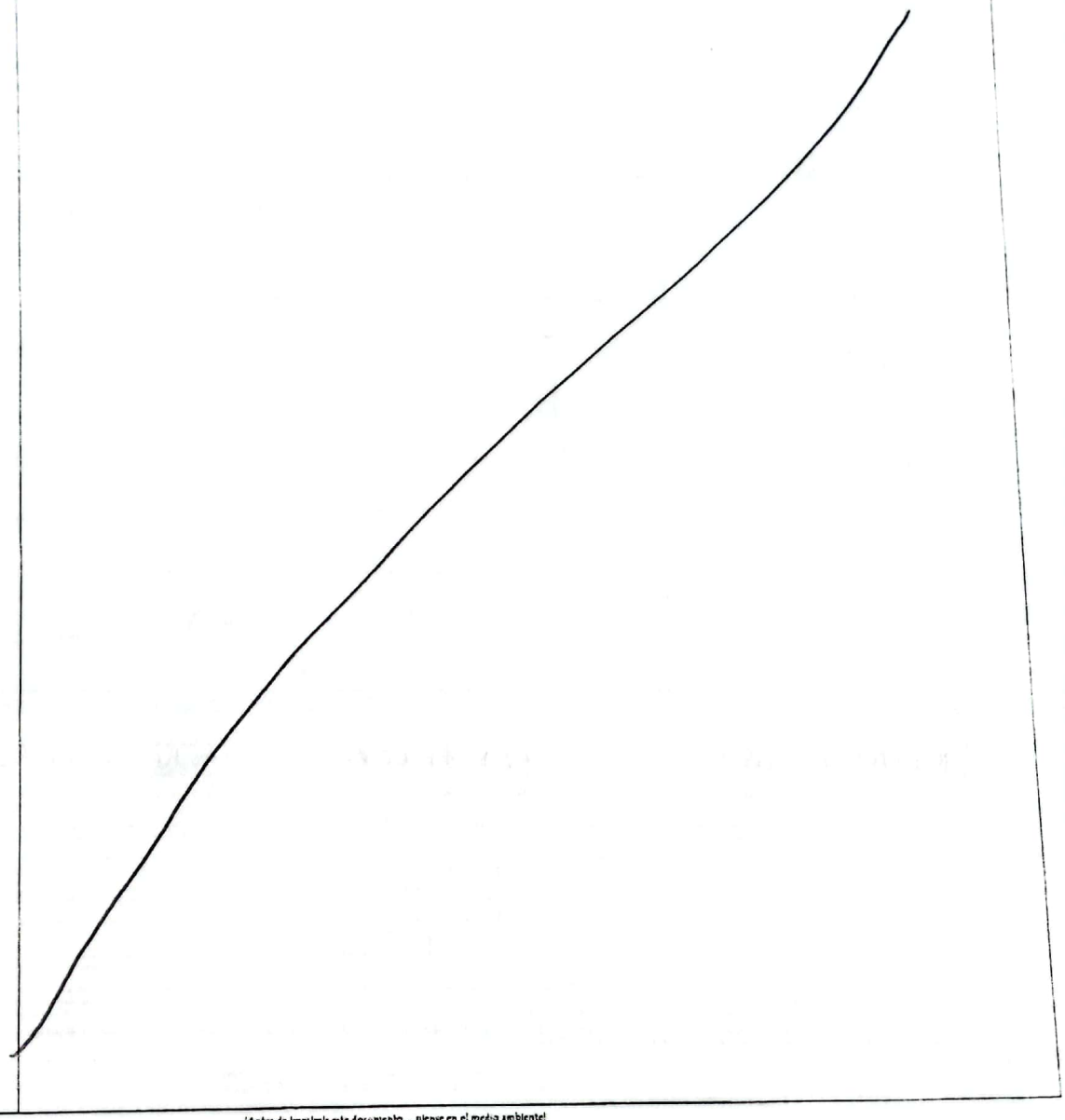
Salud y Nutrición	15	39	No cuenta con Socialización de tercera toma nutricional de manera especifica Por Usuario. No se evidencia reporte de la ultima toma de datos antropometricos
Proceso Pedagogico	24	44	NO cuenta con Caracterización Cuantitativa en cuadernillo de acompañamiento grupal. NO cuentan con evidencias fotograficas de Visitas de encuentro en el hogar.
Salud y Nutrición	10	49	El Usuario T, J, M, S. Se encuentra con Certificado de control y desarrollo desactualizado
	11	51	Se evidencian a los Usuarios: E, V, D, G + M, A, A, N - E, A, B, A. Con certificado de Vacuna desactualizado.
			Se evidencian los Siguientes Usuarios sin Certificado odontologico y auditivo: A, J, C, C - A, C, O, R - E, V, D, G. desactualizado

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

Powered by CamScanner

Ambiente educativo

En la UDS no cuenta con buzón de Sugerencia.



¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL USA Y A LA LEY 1581 DE 2012

Powered by CamScanner

VI. OBSERVACIONES DURANTE LA VERIFICACIÓN.

Instrucción: Describa diferentes situaciones identificadas durante 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 considera. Nota: Detalle el agente/actor involucrado en la situación.

VII. 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 ☒	NO ☐
2. ¿El profesional que realizó la verificación mantuvo el respeto y la cordialidad durante el desarrollo de esta?	SI ☒	NO ☐
3. ¿Está 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 realiza la verificación mantuvo los 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 / # VERIFICADOR / ARGUMENTO	
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL/COMPONENTE DE CALIDAD / # VERIFICADOR / ARGUMENTO	
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL/COMPONENTE DE CALIDAD / # VERIFICADOR / ARGUMENTO	

IX. CIERRE DE LA VERIFICACIÓN - FIRMAS

NOMBRE DE LOS PARTICIPANTES	NÚMERO DE CÉDULA	CARGO	FIRMA
JACKELINE [illegible]	44.7.8.1.4.5.*	Medic comunitaria	[signature]
Diana Vargas Salamanca	1.0.6.9.2.1.7.5.7.8	Ejecución técnica	[signature]

Nota 1: La verificación de las obligaciones incluidas 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/UAL/UCA y EAS.

Powered by CamScanner