PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

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

PS-DPP-F-007/19 | 03/07/2019
Versión: 2 | Página 1 de 3
Clasificación de la Información: Público

I. DATOS GENERALES

Tipo de Instrumento: EAS [ ] UDS [X]

Tipo de visita: Verificación de condiciones de calidad UDS [X] | Verificación de obligaciones contractuales EAS [ ] | Estratégica [ ]

Modalidad:
Institucional [ ]
Familiar [ ]
Comunitaria [X]
Propia e Intercultural [ ]

Servicio:
Centro de Desarrollo Infantil [ ] | Hogar Infantil [ ] | Jardín Social [ ] | Hogar empresarial [ ] | HCB Múltiple [ ] | DIER [ ]
HCB FAMI [ ] | DIMF [ ] | EIA [ ]
Hogar Comunitario de Bienestar [ ] | HCB Agrupado [X] | HCB Integral [ ]
Forma de atención 1 [ ] | Forma de atención 2 [X] | Forma de atención 3 Itinerante [ ]

Fecha de verificación: 22/07/2024 | Hora de inicio: 09 : 30 AM [X] PM [ ] | Hora de finalización: 12 : 00 AM [ ] PM [ ]

| Nombre profesional encargado de la verificación: | No. Identificación: | Cargo: |
|---|---|---|
| Diana Cardona Vargas | 1069717578 | Ejecucion 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: 901488540-9

III. DATOS DEL CONTRATO

No. CASM: 25004182021 | No. Cupos contratados: 114

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

Código CUÉNTAME: 25506000518 15 | Regional: Cundinamarca | Centro Zonal: Fusagasugá

Nombre Unidad de Servicio: Agrupado mis Angelitos Venecia

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 | 24 |
| 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) | 22 |
| ¿El número de usuarios registrados en el Cuéntame corresponden a los cupos asignados a la UDS? | SI [X] NO [ ] |
| ¿Los usuarios registrados en el RAM corresponden a los usuarios presentes en la Unidad al momento de la verificación? | SI [X] 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 [X] NO [ ] |

VI. SITUACIÓN IDENTIFICADA

Instrucciones: 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 | VERIFICADOS | DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN IDENTIFICADA |
|---|---|---|---|
| Familia Comunidad Redes | 3 y 4 | 3 | El directorio de la UDS no cuenta con los numeros telefonicos de: Bomberos, linea de Proteccion Para ninos y ninas 141 del ICBF, ni las lineas de wasap de ICBF, linea gratuita 155 y linea 123. |
| Ambientes educativos | 41 | 4 | Se observo en el bano de la UDS balde Con agua jabon. |

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

Powered by CamScanner

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ambientes educativos | 41 | 5 | Las madres comunitarias desconocen las acciones a realizar en caso de accidente, fallecimiento y situación que afecte la vida e integridad de las niñas y niños |
| | 45 | 6 | El directorio de la UOS se encuentra incompleto, el Plano de evacuación de la UOS no cuenta con lo solicitado en el plan de gestion de riesgos.<br>En las Planeaciones Pedagogicas no se evidencian actividades con los usuarios relacionados con Simulacros de evacuación |
| Salud y Nutrición | 17 | 10 | No se evidencia Punto ecologico en la UOS. |
| | 38 | 8 | Se evidencian elementos de aseo en el Piso del area de Preparación de alimentos. |
| | 18 y 19 | 15 | Se observa bienestarina sobre el Piso del area de Preparación de alimentos. |
| Proceso Pedagogico | 25 y 27 | | Las Experiencias Pedagogicas de la UOS corresponden a procesos propios de la Primera Infancia, Sin embargo, en el momento que se realizan las actividades generadas en la Planeación Pedagogica se evidencia que las madres comunitarias no tiene manejo de grupo |

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

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | Los niños y niñas se dispersan con facilidad y algunos no participan ni se integran con los demas Usuarios se observan actividades escolarizadas. |
| Administrativo Gestión | 54 | 30 | Se observa formato de asistencia RAM con enmendadura y en mal estado (rota en un lado de la hoja.) |
| Salud y Nutrición Familia comunidad Edes 3 y 12 15 | 38<br>36<br>41 y 44 | | las madres comunitarias desconocen las acciones y la ruta a seguir en caso de situaciones como presencia de enfermedades inmunoprevenibles.<br>Se observa Usuario J, A, M, V consumiendo un jacteo en biberon, según manifiesta la madre comunitaria la madre del Usuario indica que es formulada por Profesional en Salud, sin embargo no se evidencia diligenciada la novedad en el formato correspondiente ni cuentan con formula medica |
| | | | Algunas de las carpetas de los Usuarios de la M.C Luisa Sanchez se encuentra desorganizada |



Powered by CamScanner

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO ACTA DE VERIFICACIÓN DE CONDICIONES DE CALIDAD Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN UNIDAD UCA Y EAS

VII. OBSERVACIONES DURANTE LA VERIFICACIÓN

Con relación al componente pedagogico (que) las experiencias y actividades realizadas durante las dos primeras horas corresponden a actividades con primera infancia.

Sin embargo sobre las 10:40 de la mañana se evidencia que las m.c. facilitan plantillas para colorear a los ninos y ninas. se aclara que esta actividad no estaba propuesta en la Planeación Pedagogica.

Se aclara que si cuentan con el numero telefonico de bomberos en directorio

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 confidelidad 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 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. CIERRE DE LA VERIFICACIÓN Y FIRMAS

| NOMBRE DE LOS PARTICIPANTES | NÚMERO DE CÉDULA | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|
| Dana Carolina Vargas | 1016977753 | Ejecución Tecnica | Dana Vargas |
| Lulpa Fernanda Sanchez | 1106361390 | madre comunitaria | Leidy Sanchez |
| Leidy Jineth Doncel | 1012139916 | madre comunitaria | |

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 UCO/UA/UCA y EAS.

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

Powered by CamScanner