BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

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

F3.PI14.MO12.PP | anexos | Versión 2 | Página 1 de 8 | 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: 16/05/2024 Hora de inicio: 9:30 AM [✓] PM [ ] Hora de finalización: 3:30 AM [ ] PM [✓]

Nombre profesional encargado de la verificación	No. Identificación	Cargo
Ana Maria Rivera Gomez	1.037.634.157	Seguim a la ejecución tecnica.

II. DATOS ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO - EAS

Nombre Entidad Administradora del Servicio: Fundacion educadora infantil carla cristina NIT: 890901524

III. DATOS DEL CONTRATO

No. CASM: 05005482024

No. Cupos contratados: 1060

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

Código CUENTAME: 052821136779 Regional: Antioquia Centro Zonal: Aburra Sur

Nombre Unidad de Servicio: IER Murrapal sede combia grande

Powered by CamScanner

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)	8
¿El número de usuarios registrados en el Cuentame 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?	✓ 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 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
Ambient educ y protec	46	1	No se evidencia aviso exterior en la UA.
Familia comun y redes	4	3	No se evidencia directorio actualizado de las entidades y autoridades del territorio, en la UA.
Ambient educ y protec	45	5	No se evidencia plano de evacuación, señalizaciones a la altura de los niños en la UA.
	46	6	se evidencia boliquin portatil desactualizado.
salud y nutricion	19	16	se evidencia, en la bodega de alimentos, olor desagradable, ya que se encuentran en estado de descomposicion naranjas, para la entrega de refrigerios.
	14	17	No se evidencia ciclo de menú publicado en la UA.
Admins y de gestion	54	26	Se evidencia RAH fisico en blanco del mes de mayo, y en cuentame no se evidencia RAH diligenciado.

Powered by CamScanner

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

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

F3.IN14.MO12.PP	
Version 2	Página 3 de 8
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 su cumplimiento en condiciones de calidad y plazos establecidos

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL/ COMPONENTE DE ATENCIÓN	ESTÁNDAR	VERIFICADOR	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN IDENTIFICADA
Ambie educ y protect	3 44	37	No se evidencia registro de novedades diligenciado.
	15	38	Se evidencian beneficiarios sin primera toma de medidas antiopometricas, y en el sistema de informacion cuentame no se evidencia toma nutricionales.
Proceso pedagogic	28	42	El observador del seguimiento al desarrollo, no da cuenta del proceso de desarrollo y aprendizaje de los beneficiarios.
salud y nutricion	8	45	Se evidencia un beneficiario sin afiliacion actualizada.
	10	46	se evidencian beneficiarios sin crecimiento y desarrollo actualizado.
	11	47	se evidencian beneficiarios sin carnet de vacunas actualizado.

Powered by CamScanner

VII. OBSERVACIONES DURANTE LA VERIFICACIÓN

Instrucción: Describa diferentes situaciones identificadas durantes el desarrollo de la verificacion, en las cuales intervienen agentes/actores externos necesarios para garantizar la atencion a los usuarios en condiciones de calidad y el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de la EAS, asi como situaciones adicionales que el profesional que realiza la verificación considere. Nota: Detalle el agente/actor involucrado en la situación

- En la UA se evidencia cobertura de 12 beneficiarios.
- Realizar seguimiento en cuaderno de novedades del caso de activacion de ruta, que aunque no se activo en la UA, se debe realizar acciones de seguimiento.

VIII. OBSERVACIONES DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE SERVICIO/ENTIDAD ADMINISTRADORA QUE RECIBE LA VERIFICACIÓN

1. ¿Está de acuerdo con el desarrollo de la verificacion realizada?	SI [✓]	NO [ ]
2. ¿El profesional que realiza 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	La naranja llego el viernes y las quese encontraron en bodega se tienen como reposición ya que el lunes fue festivo se adelanto la entrega que generalmente es el (viernes) Lunes para entrega del martes
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL/COMPONENTE DE CALIDAD / # VERIFICADOR / ARGUMENTO	Frente al plano de evacuación y senalizacion estamos en acercamiento con la IER Murapal para que nos permitan fijar información
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL/COMPONENTE DE CALIDAD / # VERIFICADOR / ARGUMENTO	Con relación al botiquin se adelanto la toma de elementos y solicitud de implementos al área de Compras.

Powered by CamScanner

IX. CIERRE DE LA VERIFICACIÓN - FIRMAS

NOMBRE DE LOS PARTICIPANTES	NUMERO DE CÉDULA	CARGO	FIRMA
Ana Maria Rivera Gomez	1037634157	Ana Maria-segala ejec	Ana Maria R
Claudia Maria Diaz M	43810333	Coordinadora	

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 UA/UCA y EAS

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

Powered by CamScanner