BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

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

FB-IN14.MC12.PP	8/03/2022
Versión 2	Página 1 de 6
Clasificación de la información: Pública	

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:		Servicio:						
Institucional	[ ]	Centro de Desarrollo Infantil [ ]	Hogar Infantil [ ]	Jardín Social [ ]	Hogar empresarial [ ]	HCB Múltiple [ ]	DIER [ ]	
Familiar	[X]	HCB FAMI [ ]	DIMF [ ]	EIR [X]				
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: 14 08 2024 Hora de inicio: 10 : 25 AM [X] PM [ ] Hora de finalización: 03 : 30 AM [ ] PM [X]

Nombre profesional encargado de la verificación:	No. Identificación:	Cargo:
Jenny Vanessa Arevalo Z	1.036.610.698	Técnico Seguimiento a la ejecucion

II. DATOS ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO - EAS

Nombre Entidad Administradora del Servicio: CORPORACION DIGNIFICAR NIT: 900762346

III. DATOS DEL CONTRATO

No. CASM: 2005172024 No. Cupos contratados: 890

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

Código CUÉNTAME: 54111115118 Regional: Antioquia Centro Zonal: Occidente

Nombre Unidad de Servicio: CASETA LOS SOLECITOS

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

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	13
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	7
¿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?	X 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?	X 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
FI			Al momento de la verificación se identifica error en RAM del Cuentame ya que aparece como responsable de la UDS Natalia Mildey Lopera y la responsable actualmente es la agente educativa Diana Patricia Jimenez Gaviria. Así mismo aparece registrada como auxiliar de enfermería de la UDS Nancy Miladis Chica Garcia y la auxiliar de enfermería designada a la UDS es Cintylia Mckormick.
AEP	38 y 41	7	Durante el desarrollo de la visita se observan estanterías no sujetas a la pared lo que genera un riesgo de accidente para las niñas y niños.
S y N	14	15	La UDS no cuenta con soportes de la construcción de los ciclos de menú con las familias, el talento humano informa que les envían el ciclo de menú desde la EAS por parte del nutricionista encargado pero que esta actividad no se realiza con las familias.
S y N	13	14	Al validar el cuaderno grupal no es posible validar claramente los acuerdos establecidos en el primer encuentro grupal respecto al aporte alimentario de las familias para la olla comunitaria.

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
J y N	19 20 21 y 22	17.	No es posible validar las condiciones optimas para la manipulacion de alimentos y buenas prácticas de manufactura (BPM) toda vez que la preparacion de la olla comunitaria no se realiza en la UDS, las familias traen el alimento preparado desde la casa, asi mismo, manifiestan inconformidad expresando que tienen ninas y ninos muy pequeños y se les dificulta traer las ollas y los alimentos con los ninos hasta la UDS. las familias de esta unidad de servicio expresan estar en desacuerdo e inconformes con la propuesta de la olla comunitaria, expresan que estos alimentos son los mismos que preparan en casa y que perderian tiempo realizando los alimentos y no podrian participar del encuentro pedagogico, manifiestan que preferirian que se diera nuevamente los refrigenos o alimentos diferentes. las Familias también expresan que se llevan los alimentos preparados en casas para consumirlos en las casas y agregarle más alimentos a las preparaciones, el dia de hoy consumen los alimentos en la UDS.
J y N	19 20 21 y 22	18	No es posible verificar las prácticas llevadas acabo durante la preparacion de la olla toda vez que las traen las familias desiguadas elaboradas desde la casa. hasta la UDS.
J y N	19	19	No es posible validar el almacenamiento, estado y lavado de los alimentos para la preparacion de la olla comunitaria ya que las familias las preparan en las casas y las traen al encuentro grupal ya cocinados.

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
J y N	19 20 21 22	20	No es posible validar las medidas y prácticas de seguridad de los contactos de los alimentos ya que la olla comunitaria no se prepara en la UDS, ni durante el encuentro.
J y N		22	El servido y distribucion de los alimentos no se realiza adecuadamente toda vez que las familias lo traen preparado al encuentros que inicia a las 10 AM y se sirve a las 12:20 pm
J y N	13	24.	Al momento de la verificacion en la UA no se ha realizado la entrega de insumos a las familias para el fortalecimiento de las iniciativas de autoabastecimiento. Así mismo durante la verificación de los cuadernos de acompañamiento familiar, se evidencia que no se registra la "práctica de autoabastecimiento de alimentos seleccionada" ni se realiza la descripcion de la iniciativa de autoabastecimiento seleccionada.
PP.	25	26.	Al validar la Planeacion pedagógica del encuentro se evidencia una mala practica al registrar el "momento ¿Cuatro ¿que nos llevamos? y ¿en que quedamos", se observa el diligenciamiento y registro de información de este momento sin haberse elaborado con las familias, así mismo se identifican actividade registradas que no son ejecutadas durante el desarrollo del encuentro, se elaboran algunas

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
			de las actividades registradas y otras se omiten. La agente educativa expresa que se planean para nutrir el formato pero que no siempre se ejecutan tal cual como se registra en el cuaderno grupal.
A y G	54	32	Al momento de la verificación se evidencia error en el diligenciamiento del RAM ya que la agente educativa registra las asistencias e inasistencias en las casillas que corresponden a la segunda semana del mes y el encuentro se desarrolla en la tercera semana del mes (miércoles 14 de agosto 2024).
AEP.	3 y 43	43	Al momento de la verificación se observa el registro de novedades sin la firma de las familias y solo se cuenta con el soporte del mes de julio, no tiene al alcance los meses anteriores.

VI. SITUACIÓN IDENTIFICADA

Instrucción: Describe 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
			No es posible realizar la revisión documental relacionada con las carpetas de las niñas y los niños y mujeres gestantes toda vez que la Unidad de Servicio se encuentra alejada del centro documental. OBSERVACIONES La Coordinadora durante el encuentro expresa que las familias se dirigen a puntos estratégicos y definidos para recibir las RPP, que estos no llegan a cada Unidad de Servicio debido a los costos de transporte Durante el encuentro las familias informaron que estos acuerdos se realizaron al iniciar la prestación del servicio.

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.

Al momento de la verificación se identifica que la Unidad de Atención tiene 11 Usuarios matriculados de 13 cupos asignados lo cual se presume en baja cobertura.

Las familias manifiestan inconformidad con el frijol y la leche entregados en la RPP expresan que los frijoles no cocinan bien y la leche al consumirla con los líquidos queda con mal sabor y parece harina.

Las familias de esta Unidad de atención manifiestan no estar de acuerdo con la realización de la olla comunitaria, así mismo la agente educativa y coordinadora expresan que hay un oficio redactado por las familias en el cual expresaron esta situación, no se tuvo acceso al soporte durante la verificación.

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 descdrita en el acta, por favor indique las razones que motivan su desacuerdo

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL/COMPONENTE DE CALIDAD / # VERIFICADOR / ARGUMENTO	SyN 14-15 = La minuta no se hizo con las familias porque al inicio dela prestación del servicio expresaron que no habían a poner alimentos y por eso se hizo en base al presupuesto.
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL/COMPONENTE DE CALIDAD / # VERIFICADOR / ARGUMENTO	SyN 13-14 = los acuerdos establecidos con las familias en el primer encuentro grupal se realizo con base a las voces de la familia en ese 1er encuentro.
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL/COMPONENTE DE CALIDAD / # VERIFICADOR / ARGUMENTO	SyN. 19.20.21422-17 = las familias preparan y consumen la olla, prevaleciendo el compromiso ente la inconformidad posible por la preparación de la olla

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

AEP 3443 = 43 = se presento el formato de novedades diligenciado, si bien las firmas de las familias no se evidencian es debido a la misma dolencia, la cual se dice se recogeran durante los EEtl. en esta semana en curso.

IX. CIERRE DE LA VERIFICACIÓN - FIRMAS

NOMBRE DE LOS PARTICIPANTES	NÚMERO DE CÉDULA	CARGO	FIRMA
Jenly Vanessa Arrieta Pefaiel	1036610698	Seguimiento a la ejecución	
Natalia García Uribe	1039624962	Coordinadora pedagógica.	Natalia
Diana Patricia Jimenez	21856249	Docente	Diana P Jimenez

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