BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO ACTA DE VERIFICACIÓN DE CONDICIONES DE CALIDAD Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN UDS-UA-UCA Y EAS	F3.IN14.MO12.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: [ ] 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	[x]	Hogar Comunitario de Bienestar [x]	HCB Agrupado [ ]	HCB Integral [ ]				
Propia e Intercultural	[ ]	Forma de atención 1 [ ]	Forma de atención 2 [ ]	Forma de atención 3 Itinerante [ ]				

Fecha de verificación 18/07/2024 **Hora de inicio:** 08:30 AM [x] PM [ ] **Hora de finalización** 12:30 AM [ ] PM [x]

Nombre profesional encargado de la verificación:	No. Identificación:	Cargo:
ANDRES DE JESUS ANAYA VARGAS	1027999866	ENLACE DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN TECNICO

II. DATOS ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO - EAS

Nombre Entidad Administradora del Servicio: CORPORACIÓN FUERZA Y DESARROLLO **NIT:** 901466332

III. DATOS DEL CONTRATO

No. CASM:	No. Cupos contratados:
5008012024	1753

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

Código CUÉNTAME: 547500091448 **Regional:** ANTIOQUIA **Centro Zonal:** URABA

Nombre Unidad de Servicio: LAS ESTRELLITAS

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

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	10	
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)	9	
¿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 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
Ambientes educativos y protectores	46	1	En el exterior de la UDS no se observa el aviso visible que indique la información establecida en el Manual de Imagen Corporativa Aplicación para Operadores, Contratistas o Convenios del ICBF vigente o en el documento que lo modifique o sustituya. Este debe contener la línea nacional 141 y la línea gratuita 018000918080.
Familia, comunidad y redes sociales	3 y 4	3	En la UDS no se cuenta con un directorio actualizado de las entidades y autoridades presentes en el territorio que promuevan la protección de las niñas y los niños, así como instituciones para la activación de rutas de atención en casos de amenazas, vulneración e inobservancia de derechos.
Ambientes educativos y protectores	45	6	En la UDS, no se observan los siguientes recursos para la atención de emergencias: sistema de alarma (pito o timbre), extintor de polvo químico seco clase ABC se encuentra vencido
Ambientes educativos y protectores	45	7	Se evidencia poco conocimieto por parte de la madre comunitaria en la forma de actuar y las acciones de respuesta ante un desastre natural (derrumbe, inundación, temblor, incendio), además no se observa en la UDS plan de gestión de riesgo.
Salud y nutrición	18,19,20, 21,22	21	En la UDS se observa la madre comunitaria no cuenta con el certificado medico de aptitud para la manipulación de alimentos.
Salud y nutrición	18 y 20	25	En la UDS se observa alimento no perecedero como el pan vencido, se realiza la observación a la madre y se procede a desechar el alimento, con el proposito que no sea ofrecido a los niños y niñas. Se orienta a la madre sobre la rotación que deben tener los productos, primeros en entrar primeros en salir
Salud y nutrición	13 y 14	31	Los alimentos servidos a los niños y las niñas no corresponden a lo evidenciado en el ciclo de menús, en el refrigerio reforzado se observa que se suministro, colada de bienestarina, galleta de soda y mantequilla, la madre comunitaria no ofrece la proteina y la fruta, manifiesta que la fruta por lo general se ofrece las primeras semanas, dado que se dañan y entran en estado de descomposición por las condiciones del territorio, altas temperaturas, zonas dispersas etc. se realiza enfasis en la importancia de ofrecer los grupos de laimento segun corresponda en el menú del día de atención. Asimismo, la madre comunitaria expresa que para el momento de la alimentoación del almuerzo corresponde pollo sudado, sin embarrgo, este alimento no se ofrece dado que se suministro en días anteriores, puesto es un alimento que se daña con facilidad por la interupción constante del fluido electrico en la zona
Proceso Pedagógico	25 y 27	37	En la UDS no se observa el desarrollo de experiencias pedagógicas, asimismo, no se evidencia planeación que incluyan procesos propios de primera infancia (arte, juego, literatura y exploración del medio) no se cuenta con planeación pedagógíca
Proceso Pedagógico	28	38	En la UDS no se evidencia material pedagógico, asi como tampoco material didactico para el goce y disfrute del juego de los niños y niñas, se evidencia que los menores toman las sillas de sentarse en el comedor para jugar y rodarlas por toda la unidad de servicio lo que ocasiona ruptura y daño en las mismas.
Ambientes educativos y protectores	43	50	En la UDS se evidencia registro de novedades, sin embargo se debe fortalecer el diligenciamiento en cuanto a las situaciones que se presentan con las niñas y los niños, como por ejemplo: accidentes, cambios en los estados de salud o emocional, razones de inasistencia y/o llegadas tarde, incapacidades, enfermedades, administración de medicamentos, seguimiento al estado de desnutrición aguda moderada y severa, casos en que los usuarios no cuenten con documento de identificación, afiliación en salud, esquema de vacunación, certificación de asistencia a la valoración integral en salud, así mismo se consigna información sobre activación de rutas en caso de amenaza, vulneración e inobservancia de derechos
Salud y nutrición	15	52	En la UDS no se evidencia el formato de captura antropometrica de los participantes, la madrescomunitaria manifiesta que el apoyo en salud y nutrición cuenta con la información citada anteriormente
Familia comunidad y redes sociales	1	55	Se evidencia un participante sin el documento de identidad en la carpeta del beneficiario se evidencia en la casilla 6 del formato de atenciones priorizadas
Salud y nutrición	8	56	En la UDS se observan que los 10 usuarios no cuentan con el documento soporte de afiliación vigente en físico o digital (no superior a seis (6) meses) al Sistema General de Seguridad Social en Salud SGSSS, se observa en el formato de atenciones priorizadas.
Salud y nutrición	10	57	En la UDS se evidencian 3 participantes con el documento de crecimiento y desarrollo desactualizado se observa en la casilla 2, 6, y 9, y un usuario no cuenta con el documento, se observa en la casilla 1 del formato de atenciones priorizadas
Salud y nutrición	11	58	En la UDS se evidencian 1 participantes con el esquema de vacuna desactualizados de acuerdo a la edad, se observan en las casillas 8 de atenciones priorizadas.

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

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL IBA Y A LA LEY 1581 DE 2012

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.

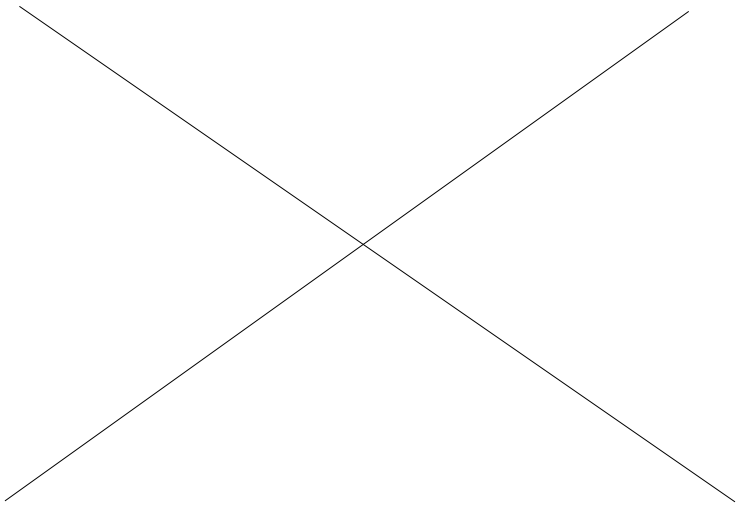
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL/ COMPONENTE DE ATENCIÓN	ESTÁNDAR	VERIFICADOR	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN IDENTIFICADA

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL IBA Y A LA LEY 1581 DE 2012

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.

Durante la verificación de condiciones de calidad se evidencia que en la UDS no se ha realizado la entrega de reposición de ditación. En el hogar comunitario se evidencia que los niños y las niñas no cuenta con material didactico para jugar utilizan las sillas y mesas para simular juguetes, generando ruptura y daño de las mismas. En cuanto a los ciclos de menús no se cumple con se establece en el documento, dada las condiciones del territorio, por lo tanto se hace necesario tener en cuenta las caracteristicas del territorio para plantear los ciclos de menús con enfoque diferencial, se incluye mucho pollo en las preparaciones, la madre expresa que el pollo se daña con facilidad.



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

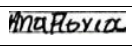
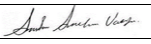
1. ¿Está de acuerdo con el desarrollo de la verificación realizada?	SI	x	NO	
2. ¿El profesional que realizó la verificación mantuvo el respeto y la cordialidad durante el desarrollo de esta?	SI	x	NO	
3. ¿Está de acuerdo con lo registrado en la presente acta?	SI	x	NO	
4. ¿El responsable de atender la 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 algúna situación descdrita 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	

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL IBA Y A LA LEY 1581 DE 2012

IX. CIERRE DE LA VERIFICACIÓN - FIRMAS

NOMBRE DE LOS PARTICIPANTES	NÚMERO DE CÉDULA	CARGO	FIRMA
ANA FLORIA LOZANO	54170006	MADRE COMUNITARIA	
ANDRES DE JESUS ANAYA VARGAS	1027799966	ENLACE DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN TÉCNICO	

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!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL IBA Y A LA LEY 1581 DE 2012

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO SEGUIMIENTO A ATENCIONES PRIORIZADAS	F2.IN14.MO12.PP	1/02/2022
		Versión 1	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

MUESTRA DE CARPETAS USUARIOS

NOMBRE DE LA UDS/UA/UCA:	LASESTRELLITAS	CÓDIGO DE LA UDS:	547500091448

Instrucción: Señale con una X las opciones de respuesta, de acuerdo a lo verificado en cada una de las carpetas que hacen parte de la muestra documental de la UDS/UA/UCA

N°	NOMBRE COMPLETO DEL NIÑO, NIÑA O MUJER GESTANTE	NIÑO O NIÑA	MUJER GESTANTE	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	FECHA DE NACIMIENTO (DD/MM/AAAA)	EDAD DEL USUARIO	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN DEL NIÑO, NIÑA/MUJER GESTANTE				AFILIACIÓN AL SGSSS (ADRES O CARNET)				FOTOCOPIA DE CARNÉ O CERTIFICADO DE VACUNAS DEL NIÑO, NIÑA O MUJER GESTANTE					CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO O CONTROL PRENATAL					TOMA DE MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS				ESCALA DE VALORACIÓN CUALITATIVA DEL DESARROLLO (EVCD-R)			
							CUENTA CON EL DOCUMENTO	EL DOCUMENTO NO ES LEGIBLE	NO CUENTA CON EL DOCUMENTO	LA EAS REALIZA LA GESTIÓN PARA OBTENER EL DOCUMENTO	CUENTA CON EL DOCUMENTO ACTUALIZADO	EL DOCUMENTO ESTA DESACTUALIZADO	EL DOCUMENTO NO ES LEGIBLE	NO CUENTA CON EL DOCUMENTO	LA EAS REALIZA LA GESTIÓN PARA OBTENER EL DOCUMENTO	CUENTA CON EL DOCUMENTO ACTUALIZADO	EL DOCUMENTO ESTA DESACTUALIZADO	EL DOCUMENTO NO ES LEGIBLE	NO CUENTA CON EL DOCUMENTO	LA EAS REALIZA LA GESTION PARA OBTENER EL DOCUMENTO	CUENTA CON EL DOCUMENTO ACTUALIZADO	EL DOCUMENTO ESTA DESACTUALIZADO	EL DOCUMENTO NO ES LEGIBLE	NO CUENTA CON EL DOCUMENTO	LA EAS REALIZA LA GESTION PARA OBTENER EL DOCUMENTO	CUENTA CON LA TOMA EN EL FORMATO DE CAPTURA DE DATOS ANTROPOMETRICOS	NO CUENTA CON LA TOMA	CUENTA CON EL REGISTRO DE LA TOMA CARGADA EN EL CUENTAME (DENTROS DE LOS CINCO (5) DIAS ANTERIORES O POSTERIORES A LA ULTIMA TOMA)	NO CUENTA CON EL REGISTRO DE LA TOMA CARGADA EN CUÉNTAME	CUENTA CON LA EVCD-R CORRECTAMENTE APLICADA	EL FORMATO REGISTRO Y RESPUESTA DE EVCD-R ESTA DESACTULIZADO	NO CUENTA CON LA APLICACIÓN DEL FORMATO REGISTRO Y TESPUESTA DE LA EVCD-R	CUENTA CON SOPORTES DEL SEGUIMIENTO AL DESARROLLO
1	TALIANA YULIETH PALACIOS VARIKIRU	X		1039655019	10/01/2020	4 AÑOS	X							X		X						X					NO		X		NA				X
2	SAMUEL PALACIO ROMAÑA	X		1039655020	07/11/2019	4 AÑOS	X							X		X						X					NO		X		NA				X
3	YAIRA LORENA CABRERA HEREDIA	X		1039655045	04/01/2020	4 AÑOS	X							X		X											NO		X		NA				X
4	WILDER MARTINEZ PALACIO	X		1039655155	07/11/2020	3 AÑOS	X							X		X											NO		X		NA				X
5	YOHEL JOSE PALACIOS HURTADO	X		1039655233	20/04/2021	3 AÑOS	X							X		X											NO		X		NA				X
6	CAROL ANDREA HEREDIA CORDOBA	X		1039655314	05/10/2021	2 AÑOS			X					X		X							X				NO		X		NA				X
7	LOREAN YELISA RAMOS CORDOBA	X		1039655350	07/02/2022	2 AÑOS	X							X		X						X					NO		X		NA				X
8	ADRIASNY LOZANO RAMOS	X		1039655371	07/04/2022	2 AÑOS	X							X			X					X					NO		X		NA				X
9	YEIDY JIREH PALACIOS SARAS	X		1039655385	19/04/2022	2 AÑOS	X							X		X							X				NO		X		NA				X
10	YOLANDA MARTINEZ MOSQUERA	X		1039655417	30/08/2022	1 AÑO	X							X		X						X					NO		X		NA				X
11																																				
12																																				
13																																				
14																																				
15																																				

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

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012