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	[ ]	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	[ ]						

Servicio:

Fecha de verificación 08/08/2024 **Hora de inicio:** 08:00 AM [X] PM [ ] **Hora de finalización** 02:40 AM [ ] PM [X]

Nombre profesional encargado de la verificación:	No. Identificación:	Cargo:
LUCY MENA PALACIOS	1077449434	ENLACE DE SEGUIMIENTO

II. DATOS ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO - EAS

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

III. DATOS DEL CONTRATO

No. CASM: 05008012024.

No. Cupos contratados: 1.753

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

Código CUÉNTAME: 0583700050214. **Regional:** ANTIOQUIA **Centro Zonal:** URABA

Nombre Unidad de Servicio: MI PEQUEÑO MUNDO

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?	X	NO
¿Los usuarios registrados en el RAM corresponden a los usuarios presentes en la Unidad al momento de la verificación?	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?	X	NO

¡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

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	Durante la visita se evidencia que 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.
AMBIENTES EDUCATIVOS Y PROTECTORES	Guia orientadora para la Gestión de Riesgos en la Primera Infancia Estándar 45	5	Durante la visita se evidencia que implenten estrategias para la prevención de riesgos y desastres en la UDS No contando con plano de evacuación, rutas de evacuación señalizadas (ingresos y salidas) y puntos de encuentro,
AMBIENTES EDUCATIVOS Y PROTECTORES	Guia orientadora para la Gestión de Riesgos en la Primera Infancia Estándar 45	6	Durante la visita se evidencia que el extintor tiene fecha de vencimiento 2023, y el botiquin tiene muchos elmentos faltantes, la EAS realiza solicitud al ICBF de reinervisón para compra de estos elementos.
AMBIENTES EDUCATIVOS Y PROTECTORES	38	11	Se evidencia en la UDS que no se cuenta con mecanismos de seguridad para evitar acceso a áreas de cocina (reja) se le hace la observación a la madre comunitaria que debe colocar la reja evitando riesgo de accidentes en los niños y niñas.
AMBIENTES EDUCATIVOS Y PROTECTORES	39	18	Se evidencia en la UDS que NO cuenta con un espacio para la disposición final de residuos sólidos en recipientes con tapa y bolsa para los mismos.
SALUD Y NUTRICIÓN	13	20	En la UDS NO se observa publicado el ciclo de menús en los formatos diseñados por la Dirección de Nutrición del ICBF, con el fin de ser evidenciados por las familias, sim embargo, la madre comunitaria cuente con este.
SALUD Y NUTRICIÓN	G6.PP Guia Técnica del componente de alimentación y nutrición Estándar 18, 19, 20, 21, 22	21	En al UDS no se evidencia que la madre comunitaria cuenten con certificado médico de aptitud para la manipular alimentos, sim embargo, ella refiere que ella lo realizó, pero no le entregaron certificación.
SALUD Y NUTRICIÓN	G6.PP Guia Técnica del componente de alimentación y nutrición. Estándar 20 y 21	30	Durante la visita se evidencia en el servicio de alimentos de la UDS que la madre comunitaria NO utilizan elementos que garanticen la estandarización de porciones y el cumplimiento del gramaje establecido en la minuta patrón (tazas y cucharas medidoras). Se le consulta a la madre comunitria por que no utiliza niguno de estos mecanismo y responde que no cuenta con ninguno de ellos.
SALUD Y NUTRICIÓN	13 y 14	31	Durante la visita se evidencia que la madre comunitaria no cuenta con la lista de intercambios aprobado por la nutricionitas del ICBF
PROCESO PEDAGOGIICO	PT1.LMS.PP Protocolo de Bioseguridad. Versión 2. Estándar 25 y 27	37	Durante la visita se evidencia que el proyecto lo estan realizando por semana, es de anotra que este se detallar las actividades que se realizan cada dia en la UDS, a demas no se cuenta con suficiente materla didactico sufiente para trabajr con los niños y niñas.
SALUD Y NUTRICIÓN	15	52	Durante la visita se evidencia que el niño registrada en atencones priorizadas en el # 1 no cuentan con toma de datos antropométricos ni en el formato "Formato captura de datos antropométricos" ni en el sistema de información cuentame y revisando los niños estan vinculados desde el 23 de julio del 2024

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA 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

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF 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.

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	

¡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 POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF 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

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 ☐	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 realizó 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 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	

¡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 POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

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

IX. CIERRE DE LA VERIFICACIÓN - FIRMAS

NOMBRE DE LOS PARTICIPANTES	NÚMERO DE CÉDULA	CARGO	FIRMA
Nilsa Martinez Pacheco	39156774	Madre comunitaria	Nilsa MP
Lucy Mena Palacios	1077499434	Enlace Sgto tecnico	Lucy Mena

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 POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

Powered by CamScanner

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO SEGUIMIENTO A ATENCIONES PRIORIZADAS	F2.IN14.MO12.PP	01/02/2022
		Versión 1	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

MUESTRA DE CARPETAS USUARIOS

NOMBRE DE LA UDS/UA/UCA:	MI PEQUEÑO MUNDO	CÓDIGO DE LA UDS:	0583700050214.

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

Nº	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 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 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 ÚLTIMA TOMA)	NO CUENTA CON EL REGISTRO DE LA TOMA CARGADA EN CUENTAME	CUENTA CON LA EVCD-R CORRECTAMENTE APLICADA	EL FORMATO REGISTRO Y RESPUESTA DE EVCD-R ESTÁ DESACTUALIZADO	NO CUENTA CON LA APLICACIÓN DEL FORMATO REGISTRO Y RESPUESTA DE LA EVCD-R	CUENTA CON SOPORTES DEL SEGUIMIENTO AL DESARROLLO
1	JHOINER ANDRES BLANCO ACOSTA	X		1045531632	28/01/2021	3 años y 7 meses	X				X					X					X					x		x		x		x
2	EIMY SOFIA MORELO RODRIGUEZ	X		1045530830	02/10/2019	4 ños y 10 meses	X				X					X					X					x		x		x		x
3	YEISON ANDRES BEITAR BERTEL	X		1200719066	04/01/2022	2 años y 7 meses	X				X					X					X					x		x		x		x
4	MATHEUS CASAMA RAMOS	X		1200719038	23/12/2021	2 años y 7 meses	X				X					X					X					x		x		x		x
5	MILAN ANDRES TORRES HENAO	X		1032197135	13/07/2022	2 años	X				X					X					X					x		x		x		x
6	EMMA LUZ BALLESTAS HOYOS	X		1039105392	12/04/2020	4 años y 3 meses	X				X					X					X					x		x		x		x
7	JOSE MANUEL ESCOBAR PRADO	X		1046542178	12/03/2021	3 años y 4 meses	X				X					X					X					x		x		x		x
8	DANNA CELESTE GARCIA GALLARDO	X		1045530991	21/12/2019	4 7 meses	X				X					X					X					x		x		x		x
9																																
10																																
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