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.FP	603/2021
Versión 2	Página 1 de 8
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	[X]	Centro de Desarrollo Infantil	[X]	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: 29/10/2024 Hora de inicio: 11 : 30 AM [X] PM [ ] Hora de finalización: 02 : 50 AM [ ] PM [X]

Nombre profesional encargado de la verificación:	No. Identificación:	Cargo:
Jeidy Vanessa Arrieta	1036610698	Técnico Seguimiento a la ejecución

II. DATOS ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO - EAS

Nombre Entidad Administradora del Servicio: CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO NIT: 901466332

III. DATOS DEL CONTRATO

No. CASM: 0301630202 4 No. Cupos contratados: 408

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

Código CUÉNTAME: 3042113 9879 Regional: Antioquia Centro Zonal: Occidente

Nombre Unidad de Servicio: SENDERITO DE FORMACIÓN II

¡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	230
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	194
¿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 Numero 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

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
		4.	Al momento de la verificacion se observan alimentos sobremaduros y magullados (tomates y papa)(Canastillas). Asi mismo se observan alimentos sin rotular (galletas, cajas de leche y pulpa de fruta).
		5	Al momento de la verificacion se observa que el servido de alimentos se realiza con la mano utilizando guantes (carnaza). Se le indica al talento humano que esta práctica se debe de evitar. El dia de hoy se preparaba a los usuarios el menu correspondiente a la semana No 3 – dia 13. encontrado que no se garantiza el gramaje establecido en la minuta patron en los siguientes alimentos: -Verduras se sirven 62.1g de 80g. indicados en la minuta Patron. -Tuberculos se sirven 18.7g de 40g. indicados en la minuta patron -Fruta se sirven 43g. de 80g. indicados en la minuta patron.

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
		7.	En la unidad de Servicio no se incorpora la cantidad correspondiente de AANN - Bienestarina para los usuarios. El Talento humano informa que se le incorpora el alimento a la arena del refrigerio reforzado, manifiesta conocer que son 15g por usuario e indica que incorporaron 3 bolsas de bienestarina reconociendo que cada bolsa tiene 900g. El día de hoy asisten 195 usuarios lo cual da una cantidad de 2.925g, las 3 bolsas incorporadas da un total de 2700g. quedando un faltante 225g. de AANN - Bienestarina que no se incorporaron en la alimentación.
		10	Al momento de la verificación se observan 2 salas de desarrollo. Con 2 formatos de RAM del mismo mes: la sala de desarrollo Investigadores de la agente educativa Vanessa Villa Saucedo tiene 2 formatos de RAM diligenciados y uno de ellos tiene toda la información hasta la fecha, el otro esta incompleta la sala de desarrollo de desarrollo de Constructores y de la agente educativa Jenny Gizela Vargas tiene 2 formatos de RAM del mes de octubre 1 diligenciado hasta la fecha y otro en blanco. Es necesario reforzar el tema de registro de RAM para evitar esta práctica inadecuada.

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

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 en la unidad de servicio se encuentran 194 niñas y niños de 195 usuarios registrados en BAM toda vez que un usuario se retira de la unidad de servicio por enfermedad.

Durante comité técnico la EAS decidió continuar con el ciclo de menú utilizado por el operador anterior, sin embargo, realizaron algunas modificaciones, mismas que estan siendo analizadas por la Nutricionista del centro Zonal Gabriela Alaine para proceder a ser autorizado y actualizar los formatos expuestos.

En la unidad de servicio faltan 2 agentes educativas y una auxiliar pedagogica la coordinadora Camila Rojas informa que estan en proceso de analisis de hojas de vida.

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	

IX. CIERRE DE LA VERIFICACIÓN - FIRMAS

NOMBRE DE LOS PARTICIPANTES	NÚMERO DE CÉDULA	CARGO	FIRMA
Leidy Vanessa Arredondo Delgado	1036610698	Tec. Sto a la ejecucion	Leidy Arredondo.
Maria Camila Borja Mena	1152215544	Coordinadora Pedagogica	Maria camila B
Yina Marcela Tirado Ospina.	1216217757	yinamto.7@gmail.com.	Yina Tirado.
Lorena Marcela Vivares Arenas	1036339162	Aux Admon	Lorena vivares.
Jesica Rodriguez carvajal	1022097747	Psicosocial	Jesica Rodríguez
Yoleidy Mosquera Aluma	1131044438	Tec. Sto a la ejecución	Yoleidy M. A.

Nota 1: la verificación de las obligaciones incluidas en en esta acta no exima 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

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