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 | 6/07/2022 |
|---|---|
| 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:

- Institucional [X]
- Familiar [ ]
- Comunitaria [ ]
- Propia e Intercultural [ ]

Servicio:

- Centro de Desarrollo Infantil [ ]
- Hogar Infantil [X]
- Jardín Social [ ]
- Hogar empresarial [ ]
- HCB Múltiple [ ]
- DIER [ ]
- HCB FAMI [ ]
- DIMF [ ]
- EIR [ ]
- Hogar Comunitario de Bienestar [ ]
- HCB Agrupado [ ]
- HCB Integral [ ]
- Forma de atención 1 [ ]
- Forma de atención 2 [ ]
- Forma de atención 3 Itinerante [ ]

Fecha de verificación: 30/10/2024 Hora de inicio: 08 : 10 AM [X] PM [ ] Hora de finalización 11 : 50 AM [X] PM [ ]

| Nombre profesional encargado de la verificación: | No. Identificación: | Cargo: |
|---|---|---|
| Leidy Vanessa Arredondo D | 1.036106996 | Técnico Seguimiento a la ejecución |
| | | |
| | | |

## II. DATOS ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO - EAS

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

## III. DATOS DEL CONTRATO

No. CASM: 5016502024 No. Cupos contratados: 170

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

Código CUÉNTAME: 5042000234639 Regional: Antioquia Centro Zonal: Occidente

Nombre Unidad de Servicio: JOCHIN

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 | 170 |
| 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 | 136 |
| ¿El numero 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 / 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? | 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 con presencia de moho (tomates) almacenados con los alimentos en buen estado.<br>Se observan 2 unidades de queso vencidas desde el dia 29-Octubre-2024, estas unidades habian sobrado ya que el alimento se habia proporcionado en dias anteriores teniendo en cuenta la fecha de vencimiento segun informa el talento humano.<br>Se observaron alimentos con errores en la rotulacion la fecha de vencimiento no coincide con la indicada en el empaque primario, estos alimentos fueron galletas saladas, carne y pastas, durante la verificacion el talento humano corrige las fechas, asi mismo se observaron alimentos sin rotular, (arroz y ajo), durante la verificacion el talento humano realiza la rotulacion pertinente. |

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 |
|---|---|---|---|
| | | 8 | Al momento de la verificación de las temperaturas se observa que Faltó registrar la toma de una de las neveras, al indagar con el talento humano, informan que se les olvidó tomar la temperatura de esa nevera "blanca", las temperaturas de las otras neveras estan registradas de forma adecuada. |
| | | 5 | Al momento de la verificación de los gramajes de los alimentos servidos se identifica que no se cumple con el gramaje establecido en la minuta patrón en:<br>- El grupo etario de 1-3 años 11 meses.<br>Se sirven 43g. de huevo de 50g. indicados en el ciclo de menú<br>- El grupo etario de 4-5 años 11 meses<br>Se sirven 182c de colada de bienestarina de 200c. indicados en el ciclo de menú. |

## 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.

El hogar infantil tiene 166 usuarios matriculados de 170 cupos asignados el director Juan Camilo Cañaveral informa que se tuvieron 4 retiros, 1 de ellos se realizo matricula durante la verificacion y se esta realizando el debido proceso con las listas de espera de la unidad de atencion

En la unidad de servicio hace falta talento humano 1 auxiliar pedagogica el director Juan Camilo Cañaveral informa que la entidad administradora esta en proceso de revision de hojas de vida, asi mismo, una dinca de servicios generales se encuentra con incapacidad por embarazo de alto riesgo desde el dia 20 de Octubre hasta el 02 de Noviembre.

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 | |
|---|---|
| 4 | los tomates que presentan moho inmediatamente fueron retirados y se le realizo limpieza y desinfeccion al recipiente y al resto de los tomates. |
| 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 | 1036616698 | Tec. Sto a la ejecuc | Leidy Arredondo |
| Jenny A. Serna Londoño | 1042707141 | Aux. enfermería | Jenny A. Serna. |
| María Fernanda Espinal Garzón | 1036338992 | Psicosocial | Mafernandaespinal |
| Juan Camilo Cañaveral | 15406468 | Director | |
| Yuleidy Mosquera Alumo | 1131044438 | Tec. Sto. a la ejecución | Yuleidy M. A. |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

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 as 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/JCA y EAS


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