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.M012.PP	6/03/2022
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 [ ]	Hogar Infantil [X]	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 12/12/2024 **Hora de inicio:** 08 : 10 AM [X] PM [ ] **Hora de finalización** 12 : 16 AM [ ] PM [X]

Nombre profesional encargado de la verificación:	No. Identificación:	Cargo:
Leidy Vanessa Arredondo D	1036610698	Técnico Seguimiento a la ejecución
Nombre profesional encargado de la verificación:	No. Identificación:	Cargo:
María Catalina Arias Osorio	1036338235	Técnico Seguimiento a la ejecución
Nombre profesional encargado de la verificación:	No. Identificación:	Cargo:

II. DATOS ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO - EAS

Nombre Entidad Administradora del Servicio: Corporación Fuerza y Desarrollo **NIT:** 901466332

III. DATOS DEL CONTRATO

No. CASM: 5016502024 **No. Cupos contratados:** 408

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

Código CUÉNTAME: 5042000774634 **Regional:** Antioquia **Centro Zonal:** Occidente

Nombre Unidad de Servicio: HOGAR INFANTIL LUCHIN

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	123
¿El numero 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 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
AEP	46	1	El aviso visible corporativo tiene el logo del operador de vigencias anteriores
AEP	45	4	la unidad de atencion no cuenta con mapas de evacuacion que deben ser 1 por sala de desarrollo, asi mismo son un elemento necesario para la atencion de emergencias
AEP	38	6.	Se identifican 14 puertas y 7 Ventanas con presencia de Oxido, asi mismo, algunas Paredes con necesidad de resane por agrietamiento, el total de la Unidad se observa con necesidad de pintura. Se identifica puerta de la sala de desarrollo de constructores 2 con averia en el mecanismo de seguridad "cerradura bloqueada" lo que no permite la seguridad en esta sala de desarrollo. El piso de los baños de las niñas y niños no cuenta con cinta antideslizante
AEP	40	7	las puertas de los baños de las niñas y niños no permiten el control visual de un adulto

VI. SITUACIÓN IDENTIFICADA

Instrucción: Describa en este apartado las situaciones identificadas que afectan la prestación del servicio en el marco del contrato de apertes y su cumplimiento en condiciones de calidad y plazos establecidos.

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL/ COMPONENTE DE ATENCIÓN	ESTÁNDAR	VERIFICADOR	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN IDENTIFICADA
AEP	38	13	Se identifica en los baños de dos unos, en el espacio designado como "zona colas" 2 tarros con sustancias toxicas como desengrasante y jabon para el cuerpo, ninguno de los envases estaba marcado, ni rotulado con la información de dos sustancias, asi mismo estaban al alcance de los niñas y niños
AEP	46	21	En la unidad de servicio se identifican varios elementos en mal estado y otros que se encontraban en buen estado y que actualmente se desconoce su utilidad: -Maquina de escribir electrica -Calculadora digital -Extintores -Sillas de oficina -Nevera -Lavadora -Estanteria El ultimo reporte de estos elementos se realizo en el año 2023. con el operador fundacion Colombinas, el coordinador informa que se recibio por parte del ICBF autorizacion para enviar estos elementos a la regional, sin embargo, por temas de recurso economico para transporte no se culmino el proceso.
AyG	54	50	No se registra la asistencia en el sistema de información Cuentame desde el 09 de diciembre de 2024.
Cuentame			Se identifica error en el registro del apellido de un usuario. A.J.G.C, el apellido en el registro civil dice "chacin" y en el cuentame registra "Chancin"

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
			Se identifica error en el RAM del apellido de una Usuaria T. F. J. el apellido es Facundo y aparece en el RAM "Facunda"
T. H	31	J1	En la unidad de servicio se presenta una vacante de agente educativa desde el 31 de Octubre de 2024.

OBSERVACIONES

- Al validar la hoja de registro de la Escala Cualitativa de valoración al desarrollo - Revisada (EVCD-R) se evidencia que la observación general registrada debe ajustarse teniendo en cuenta que no permite evidenciar las características y particularidades del desarrollo de cada niño y niña, un gran porcentaje de los usuarios cuenta con el mismo registro de observación general.
- Durante la verificación se identifica que no se registra la observación al desarrollo de las niñas y niños durante el mes de diciembre, esta observación debió diligenciarse antes de la culminación del servicio lo cual es el día de hoy, este ejercicio debe garantizarse al igual que la socialización a las familias.

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
			OBSERVACIONES Durante esta vigencia solo se aplica la escala Cualitativa de valoración del desarrollo infantil - revisada en 2 periodos; segun la fecha de inicio de operacion era posible la aplicacion de los 3 periodos como corresponde, sin embargo, para la ejecucion del contrato anterior no se realizó la segunda aplicacion, la cual, se ejecutó con el operador actual, es necesario revisar el ejercicio toda vez que es un proceso que puede ser liderado por el talento humano de la unidad de servicio. Ya que tienen la claridad de los tiempos para su aplicacion. En la unidad de servicio se identifican en la fecha 208 bolsas de AAVN-Bienestarina que serán entregadas a las familias el dia de hoy (ultima dia de la atencion) este alimento llego a la unidad el dia de ayer 11-NOV-2024 a las 3 de la tarde debido a un retraso en el transporte para entregar en los puntos primarios. la bienestarina que llegó para el consumo 38 bolsas, al igual que el saldo que se encontraba en la unidad del mes de noviembre 28 bolsas, serán entregadas a algunas familias priorizadas con algunos riesgos como la edad, socioeconomico y mal nutricion Estas entregas se completaran con la entrega de kpp por contrapartida.

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
			Se identifica un baño del talento humano averiado por taponamiento de piedras en la tubería.

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 validar las actas que evidencian la implementacion del plan de cualificacion al talento humano, se evidencia que no dan claridad del desarrollo de los temas abordados, por lo cual se sugiere ampliar la información registrada
Las actas de cualificacion de Familias y talento humano se registran por area, lo cual dificulta la identificación del cumplimiento total de cualificacion al talento humano el cual deben ser 4 horas para jornada de cualificacion y 4 horas para jornada de reflexion.
Se realizaron 3 intercambios en el ciclo de menu del dia de los mismos que fueron autorizados por la nutricionista del operador y la nutricionista del Centro Zonal Gabriela Alcira

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

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL/COMPONENTE DE CALIDAD / # VERIFICADOR / ARGUMENTO	
	Se realizo subsanación en el momento realizando rotulación y reubicación de los mismos.
AEP Est 38 V=13	La aplicación de la escala se ha garantizado a cada niño y niña los seguimientos estipulado cada tres meses, para la vigencia del actual contrato se cumplio con 1 toma como correspondia.
Cuentame.	Durante la visita se presenta el tiket para la edición de datos.

IX. CIERRE DE LA VERIFICACIÓN - FIRMAS

NOMBRE DE LOS PARTICIPANTES	NÚMERO DE CÉDULA	CARGO	FIRMA
Yenny Aracelly Serna Londoño	1042707141	Aux. enfermeria	Yenny A. Serna
Maria Fernanda Espinal Gañan	1036338992	Psicosocial	Yanafernandae.
Leidy Vanessa Acevedo Delgado	1036616698	Tec 2do a bebecuna	Leidy Acevedo
Mirna Cecilia Arias Osorio	1036338235	Tecnico sto a lactantes	Cecilia Arias
Juan Camilo Cadavid Gil	1S406H69	DIRECTOR	

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

BIENESTAR FAMILIAR	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:	Hogar Infantil Luciam	CÓDIGO DE LA UDS:	05042000074634

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 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	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 ESTA DESACTUALIZADO	NO CUENTA CON LA APLICACIÓN DEL FORMATO REGISTRO Y TESPUESTA DE LA ECVD-R	CUENTA CON SOPORTES DEL SEGUIMIENTO AL DESARROLLO
1	Adan Jesus Gutierrez C	X		ypt 6923609	05-Jun-2019	3 años	X				X					X					X					X				X			
2	Violeta Ayacz Morales	X		1022100594	15-May-2020	1 año	X				X					X					X					X				X			
3	Martina Arzate Benitez	X		1011593781	09-Abr-2020	1 año 3	X				X					X					X					X				X			
4	Anthony Garces Banezzo	X		1022100692	22-Jay-2020	1 año 3	X				X					X					X					X				X			
5	Guadalupe Landazo G.	X		1011597868	17-Oct-2020	1 año	X				X					X					X					X				X			
6	Isaac Ramirez Martinez	X		1011598127	19-Nov-2021	3 años	X				X					X					X					X				X			
7	Matteo Angel Quintero	X		1011598121	03-Nov-2021	3 años	X				X					X					X					X				X			
8	Thiago Taborda Roldan	X		1022100780	04-Ago-2021	3 años	X				X					X					X					X				X			
9	Miguel Angel Gutierrez	X		1011598216	16-Abr-2022	2 años	X				X					X					X					X				X			
10	Ian Perez Justo	X		1011598200	02-Mar-2022	2 años	X				X					X					X					X				X			
11																																
12																																
13																																
14																																
15																																
16																																
17																																

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