BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO ACTA DE VERIFICACIÓN DE CONDICIONES DE CALIDAD Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN LOS UDS Y EAS

F-P-14-9012-PP | 11/07/2023
Versión 2 | Página 1 de 6
Clasificación de la información: Pública

I. DATOS GENERALES

Tipo de instrumento: EAS [ ] UDS [✓]

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 [ ]	CDR [ ]
Familiar	[ ]	HCB FAMI	[ ]	CIMF	[ ]	ER	[ ]			
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: 19092024 Hora de inicio: 08 40 AM [✓] PM [ ] Hora de finalización: 01 20 AM [ ] PM [✓]

Nombre profesional encargado de la verificación: María Barranco M. No. Identificación: 32755697 Cargo: Enlace de Seguimiento Técnico

Nombre profesional encargado de la verificación: No. Identificación: Cargo:

Nombre profesional encargado de la verificación: No. Identificación: Cargo:

II. DATOS ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO - EAS

Nombre Entidad Administradora del Servicio: E.A.S FOND. PARA EL DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL NIT: 900020330-6.

III. DATOS DEL CONTRATO

No. CASM: 8000273 2024 No. Cupos contratados: 1007

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

Código C.E.NTAME: 0001112333 71 Regional: Atlantico Centro Zonal: Sur Oriente

Nombre Unidad de Servicio: HCB Comunitario MPS Primeras Traviesuras

Antes de imprimir este documento, piense en el medio ambiente

V. COBERTURA Y ASISTENCIA EN LA UDS/UAPI/UCA (no diligenciar en verificación a EAS)

Registre el total de cupos asignados a la UDS/UAPI/UCA	13	
Registre el número total de usuarios presentes en la UDS/UAPI/UCA al momento de la verificación (debe realizar el conteo de asistencia de los usuarios en cada espacio pedagógico)	10	
¿El número de usuarios registrados en el CUENTAME corresponden a los cupos asignados a la UDS?	✓	NO
¿Los usuarios registrados en el RAM corresponden a los usuarios presentes en la Unidad al momento de la verificación?	✓	NO
¿El Número total de usuarios presentes en la UDS se encuentra registrados en el RAM y su ver en el sistema de información CUENTAME?	✓	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 O COMPONENTE DE ATENCIÓN	ESTÁNDAR	VERIFICADOR	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN IDENTIFICADA
Ambientes Educativos y Protectores.	40	15	Durante la visita de verificación se evidencia que la UDS. HCB. Mis Primeras Travesuras, no cuenta con suficiente Ventilación e iluminación natural o artificial que Permitan el Confort térmico y Visual de los niños y niñas beneficiarios.

VII. OBSERVACIONES DURANTE LA VERIFICACIÓN

Instrucción: Describa diferentes situaciones identificadas durante 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 profesional que realizó la verificación resolvió la totalidad de inquietudes en el acta?	SI ✓	NO
5. ¿El profesional que realizó la verificación mantuvo los protocolos de bioseguridad durante la permanencia en la visita?	SI ✓	NO

Instrucción: En caso que la EAS no esté de acuerdo con alguna situación reportada 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	

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO ACTA DE VERIFICACIÓN DE CONDICIONES DE CALIDAD Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN LOS UAIUCA Y EAS

F3-P14-V12.0 | 8/03/2021
Versión 12 | Página 6 de 6
Clasificación de la Información: Pública

IX. CIERRE DE LA VERIFICACIÓN - FIRMAS

NOMBRE DE LOS PARTICIPANTES	NÚMERO DE CEDULA	CARGO	FIRMA
Soggeidy Paro Yepes	32886477	Madre Comunitaria	Soggeidy Paro Yepes
Mónica Bermudez M	32755697	Enlace de Seg Técnico	

Nota 1: La verificación de las obligaciones incluidas en en esta acta no exime a la Entidad Administradora del Servicio ICBF - 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/UAIUCA y EAS

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCION Y PREVENCIÓN

FORMATO SEGUIMIENTO A ATENCIONES PRIORIZADAS

F2.IN14.MO12.PP	1/02/2022
Versión 1	Página 1 de 1
Clasificación de la Información Publica	

MUESTRA DE CARPETAS USUARIOS

NOMBRE DE LA UDS/UAA/UCA: HCB Comunitario Los Primeros Trabajadores

CODIGO DE LA UDS: 80011123371

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/UAA/UCA

N°	NOMBRE COMPLETO DEL NIÑO, NIÑA O MUJER GESTANTE	NIÑO O NIÑA	MUJER GESTANTE	NUMERO 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 CARNE O CERTIFICADO DE VACUNAS DEL NIÑO, NIÑA O MUJER GESTANTE					CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO O CONTROL PRENATAL					TOMA DE MEDIDAS ANTROPOMETRICAS					ESCALA DE VALORACION CUALITATIVA DEL DESARROLLO (EVCD-R)			
							CUENTA CON EL DOCUMENTO	EL DOC. EMITIDO 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 (DENTRO DE LOS CINCO (5) DIAS ANTERIORES A LA ATENCIÓN)	NO CUENTA CON EL REGISTRO DE LA TOMA CARGADA EN EL CUENTAME	CUENTA CON LA ESCALA CORRECTAMENTE APLICADA	EL FORMATO REGISTRO Y RESPUESTA DE ESCALA ESTA DESACTUALIZADO	NO CUENTA CON LA APLICACIÓN DEL FORMATO REGISTRO Y RESPUESTA DE LA ESCALA	CUENTA CON INFORMES DEL SEGUIMIENTO AL DESARROLLO
1	Dayan Pena Perez	✓		1158468157	16/07/2019	5A	✓				✓					✓					✓					✓				✓				
2	Juan Camilo Diaz	✓		1043985518	18/03/2022	2A	✓				✓					✓					✓					✓				✓				
3	Lucas Villarreal Arango	✓		1043994341	12/10/2019	4A	✓				✓					✓					✓					✓				✓				
4	Dilan Pineda Sanchez	✓		1047243088	21/08/2020	1A	✓				✓					✓					✓					✓				✓				
5	Paulette Pedroza Vergara	✓		1043710321	31/01/2020	2A	✓				✓					✓					✓					✓				✓				
6	JASKIROSKY Parra Cano	✓		1045769252	04/01/2021	1A	✓				✓					✓					✓					✓				✓				
7	Aithanna Padilla Rada	✓		1044674887	20/12/2021	0A	✓				✓					✓					✓					✓				✓				
8																																		
9																																		
10																																		