BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO ACTA DE VERIFICACIÓN DE CONDICIONES DE CALIDAD Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESTUDIO JURÍDICA Y EAS

FECHA VIGENCIA | Versión 2 | Página 1 de 8 | 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 Multiple ☐	CER ☐
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: 13092024 Hora de inicio: 08 30 AM ✓ PM ☐ Hora de finalización: 01 25 AM ☐ PM ✓

Nombre profesional encargado de la verificación: María Barrenecha 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 de Servicio: Fund-Para El Desarrollo y Bienestar Social NIT: 900020330-6

III. DATOS DEL CONTRATO

No. CASM: 8000732024 No. Cupos contratados: 1807

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

Código CUENTAME: 8001112332 45 Regional: Centro Zonal: Sur Oriente

Nombre Unidad de Servicio: HCB Comunitario La Abuela Cariñosa

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

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

F3.M14.V3 | Versión 7 | Página 2 de 6 | Clasificación de la Información: Pública

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

Registre el total de cupos asignados a la UDS/UAUCA	13
Registre el número total de usuarios presentes en la UDS/UAUCA al momento de la verificación, dando claridad al motivo de ausencia de los mismos en caso estado pertinente	8
¿El número de usuarios registrados en el Cuadrante corresponden a los cupos asignados a la UDS?	✓
¿Los usuarios registrados en el RAM corresponden a los usuarios presentes en la Unidad al momento de la verificación?	✓
¿El número total de usuarios presentes en la UDS se encuentran registrados en el RAS y su vez en el sistema de información CUENTAME?	✓

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 Protectores	41	9	La madre comunitaria no posee claridad frente a las acciones a realizar frente a una situación de asfixia o ahogamiento de los niños y niñas que atiende.
Salud y Nutrición	18, 19, 20, 21 y 22		La madre comunitaria no cumple con las condiciones para la manipulación de alimentos y buenas Practicas de manufacturas- BPM (Uso de tapabocas, gorro). Hace uso de un mismo tenedor para brindar la fruta porcionada a los beneficiarios en la boca de cada niño y niña.
	13 4 14	31	Los alimentos del ciclo de menú correspondiente al día de hoy como es el caso del Desayuno no fue suministrado a los niños y niñas. Solo se observo el Complemento en la minuta del almuerzo. No se Preparo desayuno a los niños y niños beneficiarios.

VI. SITUACIÓN IDENTIFICADA

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

SITUACIÓN CONTRACTUAL COMPROMETIDA	ESTÁNDAR	VERIFICADOR	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN IDENTIFICADA
Proceso Pedagogico	25 y 27	37	La Experiencia Pedagogica fue Improvisada, el Planeador de actividades no corresponden al año en curso y por ende no se evidencia intencionalidad.
	28	39	Se evidencia que el Registro de Observacion al desarrollo del niño y niña, no cuenta con fecha diligenciada y no se puede tener claridad a que periodo corresponde.
Familia, Comunidad y Redes Sociales	1	55	Dos siguientes niños y niñas no cuentan con el documento de identificación legible: - Helen Salcedo Meiño, RC. 1046.739.181 - Danny Rossil Hernández, RC. 1.033.124.065

VII. OBSERVACIONES DURANTE LA VERIFICACIÓN

Instrucción: Describa aquí cuantas situaciones identificadas durante el desarrollo de la verificación en las cuales evidencie aspectos/factores 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 realiza la verificación mantuvo el respeto y la cordialidad durante el desarrollo de esta?	SI [✓]	NO [ ]
3. ¿Está de acuerdo con la veracidad en la presente acta?	SI [✓]	NO [ ]
4. ¿El responsable de atender la verificación recibe la retroalimentación al acta?	SI [✓]	NO [ ]
5. ¿El profesional que realizó la verificación mantuvo las protocolos de bioseguridad durante la permanencia de la visita?	SI [✓]	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	
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 UDA/UCA Y EAS

F-3-14-[illegible]-PR	[illegible]
Versión: 2	Página 6 de 8
Clasificación de la Información: Pública	

DL CIERRE DE LA VERIFICACIÓN - FIRMAS

NOMBRE DE LOS PARTICIPANTES	NÚMERO DE CÉDULA	CARGO	FIRMA
Ana Fontalvo Falk	32888768	Madre comunitaria	
María Barranco H	37755697	Enlace Seg. Técnico	

Nota 1: La verificación de las obligaciones relacionadas 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 la UDA/UAICA 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/UAUCA: HCB Comunitario La Abuela Cariñosa

CODIGO DE LA UDS: 80011123245

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/UAUCA

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				AFILIACION 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 ANTROPOMÉTRICAS				ESCALA DE VALORACIÓN CUALITATIVA DEL DESARROLLO (EVCO-48)			
							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	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 ANTROPOMÉTRICOS	NO CUENTA CON LA TOMA	CUENTA CON EL REGISTRO EN LA TOMA CARGADA EN CUENTAME	NO CUENTA CON EL REGISTRO DE LA TOMA CARGADA EN CUENTAME	CUENTA CON LA EVCO-48 CORRECTAMENTE APLICADA	EL FORMATO REGISTRO Y RESPUESTA DE EVCO-48 ESTA DESACTUALIZADO	NO CUENTA CON LA APLICACIÓN DEL FORMATO REGISTRO Y RESPUESTA DE LA EVCO-48	CUENTA CON SOPORTES DEL SEGUIMIENTO AL DESARROLLO
1	Hellen Salcedo Herrera	✓		1046739181	12/01/2021	3A		X			✓				✓				✓				✓				✓			
2	Briana Jimenez Galindo	✓		1240691362	23/04/2020	4A	✓				✓				✓				✓				✓				✓			
3	Johan Mendoza Marcano	✓		1240694862	28/04/2021	3A	✓				✓				✓				✓				✓				✓			
4	Jededia Berdugo Cervantes	✓		1240692833	11/10/2020	3A	✓				✓				✓				✓				✓				✓			
5	Danny Russil Hernandez	✓		1033124065	01/10/2020	3A		X			✓				✓				✓				✓				✓			
6	Juan Montalvo Arrieta	✓		1240291019	28/03/2020	4A	✓				✓				✓				✓				✓				✓			
7	Jesus Santiago Villamil	✓		1043495894	23/08/2022	2A	✓				✓				✓				✓				✓				✓			
8																														
9																														
10																														