BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

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

F3.P14.MO12.FR [illegible] | 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 Multiple [ ]	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: 20082024 Hora de inicio: 08 20 AM [✓] PM [ ] Hora de finalización: 02 10 AM [ ] PM [✓]

Nombre profesional encargado de la verificación	No. Identificación	Cargo
María Mauricio H.	32755697	Tutora Seguimiento Técnico

II. DATOS ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO - EAS

Nombre Entidad Administradora del Servicio: EAS: Fund. Para el Desarrollo y Bienestar Social NIT 900020330-6.

III. DATOS DEL CONTRATO

No. CASM: 80027732024. No. Cupos contratados: 1807

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

Código CUENTAME: 80010007503 7. Regional: Atlantico Centro Zona: Sur Oriente

Nombre Unidad de Servicio: HCB Comunitario Mi Corazoncito.

Antes de imprimir este documento piense en el medio ambiente

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

Registre el total de cupos programados en la UDS/UAUCA	1	13
Cuente el número total de usuarios presentes en la UDS/UAUCA al momento de la verificación (Tenga en cuenta la asistencia de los usuarios en cada espacio pedagógico)		11
El número de usuarios registrados en el Cuentame corresponden a los cupos asignados a la UDS?		✓ SI / NO
Los usuarios registrados en el RAM corresponden a los usuarios presentes en la Unidad al momento de la verificación?		✓ SI / NO
El número total de usuarios presentes en la UDS se encuentran registrados en el RAM y su vez en el sistema de información CUENTAME?		✓ SI / NO

VI. SITUACIÓN IDENTIFICADA

Instrucciones: Describa en este acápite las situaciones identificadas que afectan la prestación del servicio en el marco del contrato de aportes y su cumplimiento a condiciones de calidad y criterios establecidos.

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL COMPONENTE DE ATENCIÓN	ESTÁNDAR	VERIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN IDENTIFICADA
Familia, Comunidad y Redes	1	55	los siguientes niños no cuentan con documento de Identidad NO legible: - Adrian Navarro Santiago con RC 1047065713 - Estigeon Pallares Jimmes con R.C 1.240.290687.
Ambientes Educativos y Protectores	38	11	La UDS requiere cambio del mejillon de bateria sanitaria (Fregadero), el cual no se encuentra en optimas condiciones, tiene muchas rayaderas.

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.

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 decoro 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 responsable de atender la verificación recibe a satisfacción su acta?	SI [✓]	NO [ ]
5. ¿El profesional que realizó la verificación mantuvo los 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 HABILITACIÓN A CONTRATISTAS DE LA UAL Y EAS

IX. CIERRE DE LA VERIFICACIÓN - FIRMAS

NOMBRE DE LOS PARTICIPANTES	NÚMERO DE CÉDULA	CARGO	FIRMA
María Bernarda Hernández Pinzón	32755697	Enlace Seguimiento Técnico	
Dina Jimenez	52663828	madre cuidadora	Dina Jimenez

Nota 1:

Nota 2:

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCION Y PREVENCION

FORMATO SEGUIMIENTO A ATENCIONES PRIORIZADAS

F2 PN14 MO12 PP	1/02/2022
Version 1	Pagina 1 de 1
Clasificación de la Información Publica	

MUESTRA DE CARPETAS USUARIOS

NOMBRE DE LA UDS/UAUCA: HCB comunitario Mi Corazoncito

CODIGO DE LA UDS: 8001000750371

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 A NIÑA	MUJER GESTANTE	NUMERO DE IDENTIFICACION	FECHA DE NACIMIENTO (DD/MM/AAAA)	EDAD DEL USUARIO	DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL NIÑO (A)/MUJER GESTANTE				AFILIACION AL SGSSS (ADRES O CARNET)					FOTOCOPIA DE CARNÉ O CERTIFICADO DE VACUNAS DE EL 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 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 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 SE REALIZA LA TOMA	CUENTA CON EL REGISTRO DE LA TOMA CARGADA EN EL CUENTAME DENTRO DE LOS TIEMPOS DE LEY	NO CUENTA CON EL REGISTRO DE LA TOMA ANTROPOMETRICA A LA FECHA	NO EXISTE EN EL REGISTRO DE LA TOMA ANTROPOMETRICA EN CUENTAME	CUENTA CON LA EVCD-R CORRECTAMENTE APLICADA	EL FORMATO PRESENTO Y REMPUESTA DE EVCD-R ESTA DESACTUALIZADO	NO CUENTA CON LA APLICACIÓN DEL FORMATO REGISTRO Y RESPUESTA DE LA EVCD-R	CUENTA CON REPORTE DEL SEGUIMIENTO AL DESARROLLO
1	Isabella Dominguez Hernandez	✓		1043493133	03/05/2020	4A	✓				✓					✓					✓					✓					✓			
2	Adrian Navarro Santiago	✓		1043065713	11/02/2022	2A		X			✓					✓					✓					✓					✓			
3	Yelitza Arreta Ucha	✓		1240291664	28/09/2020	3A	✓				✓					✓					✓					✓					✓			
4	Moises Manjarres Zambrano	✓		1044674721	26/10/2021	2A	✓				✓					✓					✓					✓					✓			
5	Estiguar Pallares Jimenez	✓		1240290687	12/02/2020	4A		X			✓					✓					✓					✓					✓			
6	Jesus Jimenez Dominguez	✓		1143474124	29/10/2021	2A	✓				✓					✓					✓					✓					✓			
7	Gisenpfere Alvarado Garzon	✓		1146546390	17/06/2021	3A	✓				✓					✓					✓					✓					✓			
8	Thiago Prada Caballero	✓		1240296961	07/08/2022	2A	✓				✓					✓					✓					✓					✓			
9																																	
10																																	