BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

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

F3-PM-14-FOR-12-DO | [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 y/o microcultural ☐	Forma de atención 1 ☐	Forma de atención 2 ☐		Forma de atención 3 (Itinerante ☐		

Fecha de verificación: 27 08 2024 Hora de inicio: 08 30 AM ✔ PM ☐ Hora de finalización: 01 50 AM ☐ PM ✔

Nombre profesional encargado de la verificación: Nelva Barrera [illegible] No. Identificación: 32.755.697 Cargo: Tutora Seg. 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: EAS Fund Para el Desarrollo y Bienestar Social NIT: 900020330-6

III. DATOS DEL CONTRATO

No. CASM: 800273 2024 No. Cupos contratados: 180

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

Código CUENTAME: 80010003497 28 Regional: Atlantico Centro Zona: Sur Oriental

Nombre Unidad de Servicio: HCB Comunitario Mis Pequeños Traviesos.

Antes de imprimir este documento piense en el medio ambiente

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO ACTA DE VERIFICACION DE CONDICIONES DE CALIDAD Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN ULS UA-UCA Y EAS

F3.IN.4.V0512.pr | 4-F3-...
Versión 2 | Página 3 de 5
Clasificación de la información: Pública

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

Ingrese el total de cupos asignados a la UDS/UA/UCA		13
Ingrese el número total de usuarios presentes en la UDS/UA/UCA al momento de la verificación. Si hay más de 20 usuarios en este espacio cada grupo		B
El número de usuarios registrados en el Cuentame 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?	✓	NO
El Número total de usuarios presentes en la UDS se encuentran registrados en el RAM y suman en el aplicativo 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 INCUMPLIDA DE ATENCIÓN	ESTÁNDAR	VERIFICADOR	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN IDENTIFICADA
Ambientes Educativos y Protectores	40	15	La U.D.S no dispone de espacio pedagogico óptimo, dado que no cuenta con suficiente Ventilación e Iluminación natural que eviten la acumulación de olores y permitan el confort Térmico y Visual para los niños y niñas beneficiarios.
	38	11	En la U.D.S no se observa mecanismo de seguridad para evitar el acceso de los niños y niñas a area de cocina.
Salud y Nutrición	19	26	La U.D.S dispone de nevera para la conservación de los alimentos pero no se encuentra en buenas condiciones higienicas.

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente

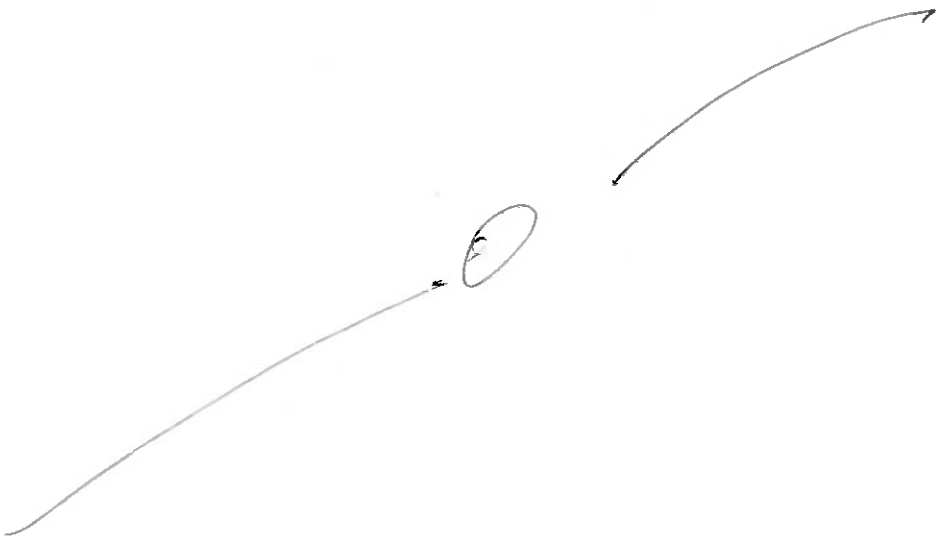
V. SITUACIÓN IDENTIFICADA

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 CORRESPONDIENTE DE ATENCIÓN	ESTÁNDAR	VERIFICADOR	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN IDENTIFICADA
Salud y Nutrición	19, 20, 21 y 22	99	El área de elaboración de alimentos no posee Sistema de ventilación generando Inconmodidad (altas temperaturas y olores fuertes) debido al espacio reducido y cerrado en donde se brinda la atención a los niños y niñas.
Familia, Comunidad y Redes.	1	55.	Todos los niños y niñas no cuentan con documento de Identidad legible (Registro civil), como es el caso de la niña: - Zareth Miranda Beltran, con R.C. 1.047.065.688.

VII. OBSERVACIONES DURANTE LA VERIFICACIÓN

Instrucción: Describa diferentes situaciones manifestadas 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 [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 vez la?	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	
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL/COMPONENTE DE CALIDAD / # VERIFICADOR / ARGUMENTO	
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL/COMPONENTE DE CALIDAD / # VERIFICADOR / ARGUMENTO	

Cualquier copia impresa de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PERSONALES SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO ACTA DE VERIFICACIÓN DE CONDICIONES DE CALIDAD Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN LOS UAL/CA Y EAS

Versión: 2

Clasificación de la información: PÚBLICA

III. CIERRE DE LA VERIFICACIÓN - FIRMAS

NOMBRE DE LOS PARTICIPANTES	NÚMERO DE CEDULA	CARGO
Tony Dominguez Ibañez	32865781	Madre Comunitaria
María Bautista Cotes	32755697	Enlace de Seg. Técnico

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCION Y PREVENCION

FORMATO SEGUIMIENTO A ATENCIONES PRIORIZADAS

F21P14-MO12-PP	1/02/2022
Versión 1	Página 1 de 1
Clasificación de la Información Publica	

MUESTRA DE CARPETAS USUARIOS

NOMBRE DE LA UDS/UA/UCA: HCB Comunitario Mis Pequeños Traviesos.

CODIGO DE LA UDS: 8001000034928.

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

N°	NOMBRE COMPLETO DEL NIÑO, NIÑA O MUJER GESTANTE	NIÑO O NIÑA	MUJER GESTANTE	NUMERO DE IDENTIFICACION	FECHA DE NACIMIENTO (DD/MM/AAAA)	EDAD DEL USUARIO	DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL NIÑO, NIÑA/MUJER GESTANTE				APLIACION AL SOSISBEN (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 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 EL DOCUMENTO ACTUALIZADO	EL DOCUMENTO ESTA DESACTUALIZADO	NO CUENTA CON LA TOMA	CUENTA CON EL REGISTRO DE LA TOMA CORRESPONDIENTE EN EL CUENTANOS DE ACUERDO AL CASO (EDAD, ANTECEDENTES, CONDICIONES ESPECIALES) EL CUENTA CON EL REGISTRO DE LA TOMA EXTEMPORANEO	CUENTA CON LA EVCD-R CORRECTAMENTE APLICADA	EL FORMATO DE REGISTRO Y RESPUESTA DE EVCD-R ESTA DESACTUALIZADO	NO CUENTA CON LA APLICACIÓN DEL FORMATO DE REGISTRO Y RESPUESTA DE LA EVCD-R	CUENTA CON ADECUADO SEGUIMIENTO AL DESARROLLO
1	Dahomy Dominguez Torres	✓		1044237273	04/06/2022	2A	✓				✓					✓					✓					✓				✓			
2	Dulce Jimenez Barrios	✓		1240695443	28/09/2021	3A	✓				✓					✓					✓					✓				✓			
3	Zaretty Miranda Beltran	✓		1047065688	31/05/2022	1A		X			✓					✓					✓					✓				✓			
4	Danna Bolaños De la Hoz	✓		1143474235	20/2/2021	8A	✓				✓					✓					✓					✓				✓			
5	Sangronis Perez Jelliannys	✓		1240690033	12/10/209	4A	✓				✓					✓					✓					✓				✓			
6	Adriana Ramos Lanes	✓		1240293586	11/06/2021	3A	✓				✓					✓					✓					✓				✓			
7	Rosa Quintero Lanes	✓		1140910253	11/08/2021	3A	✓				✓					✓					✓					✓				✓			
8																																	
9																																	
10																																	

Antes de imprimir este documento, piense en el medio ambiente