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.MO12.PP	6/01/2022
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:
- Institucional [ ]
- Familiar [ ]
- Comunitaria [✓]
- Propia e Intercultural [ ]

Servicio:
- Centro de Desarrollo Infantil [ ]
- Hogar Infantil [ ]
- Jardín Social [ ]
- Hogar empresarial [ ]
- HCB Múltiple [ ]
- DIER [ ]
- HCB FAMI [ ]
- DIMF [ ]
- EIR [ ]
- Hogar Comunitario de Bienestar [✓]
- HCB Agrupado [ ]
- HCB Integral [ ]
- Forma de atención 1 [ ]
- Forma de atención 2 [ ]
- Forma de atención 3 Itinerante [ ]

Fecha de verificación: 06/08/2024 Hora de Inicio: 08 : 10 AM [✓] PM [ ] Hora de finalización: 03 : 00 AM [ ] PM [✓]

Nombre profesional encargado de la verificación:	No. Identificación:	Cargo:
Tatiana Natalia Rodas Diaz	24743104.	Seguimiento a la ejecución técnica

II. DATOS ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO - EAS

Nombre Entidad Administradora del Servicio: Corporación fuente y desarrollo NIT: 901466332

III. DATOS DEL CONTRATO

No. CASM: 0500862024. No. Cupos contratados: 2650

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

Código CUÉNTAME: 05001000663 25 Regional: Antioquia Centro Zonal: Noroccidental

Nombre Unidad de Servicio: Las estrellitas.

Powered by CamScanner

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	13
Registre el numero 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)	10
¿El numero 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 Numero total de usuarios presentes en la UDS se encuentran registrados en el RAM y su vez 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/ COMPONENTE DE ATENCIÓN	ESTÁNDAR	VERIFICADOR	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN IDENTIFICADA
AEyP.	46	1	En el exterior de la unidad de servicio se evidencia el aviso visible, pero este no cuenta con la información de la EAS.
AEyP.	45	5.6	La unidad de servicio implementa estrategia para la prevención de riesgo, sin embargo no se evidencia el plano de evacuación, en cuanto a los elementos no se evidencia el pito o sistema de alarma, el extintor esta vencido de septiembre de 2023.
AEyP	38	11	En la infraestructura de la unidad de servicio en el espacio pedagogico se evidencia un ventanal, sin protección; no se cuenta con mecanismo para evitar el ingreso de los niños y niños al servicio de alimentación
SAN	13 14	31	Durante el momento de servido de almuerzo se evidencia intercambio de alimentos (proteina) pollo por higado, teniendo en cuenta que la madre comunitaria no contaba con el pollo para este día, porque se le habia quedado debiendo en el mercado anterior; adicional a la minuta se les proporciona lentejas.

Powered by CamScanner

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	ESTANDAR	VERIFICADOR	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN IDENTIFICADA
P.P.	25 27	37	En la unidad de servicio se cuenta con la planeación pedagogica correspondiente al mes de agosto, sin embargo en ningun momento se evidencia la aplicación de la misma; la reflexión pedagogica debe realizarse de manera diaria o semanal.
PP.	28	49	En la unidad de servicio se evidencia la aplicación de la segunda escala de valoración al desarro por cada uno de los niños y niñas, no se evidencia acta solo listado de asistencia.
SyN	15	52	En la unidad de servicio no se evidencia el formato de capture de datos antropometricos diligenciado con la informacion de la segunda toma (primera para el con tuto). en el cuentame esta cargada la información de diez (10) usuarios, falta la de tres (3).
SyN.	8 10	56 57	En la verificación de alencuantes priorizados de los niños y niños en cuanto a certificado de afiliación al sis- tema de salud, un usuario no cuenta con el docu- mento y otro lo tiene desactualizado. y en valoración integral en salud una usuaria no tiene el documento.

Powered by CamScanner

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	ESTANDAR	VERIFICADOR	DESCRIPCION DE LA SITUACION IDENTIFICADA
			OBSERVACIONES. ✓ Se realiza visita de seguimiento a la ejecución técnica a la unidad de servicio los estrellitas, aplicando instrumento estrategico de verificación de condiciones de calidad en las UDS de la modalidad comunitaria a cargo de la EAS: corporación fuerza y desarrollo ✓ El dia de hoy se recibió el mercado en la unidad de servicio, se verifica que este este en buenas condiciones; el dia de hoy se realizo cambio en la proteina (pollo-higado) en el mercado pasado el proveedor quedó debiendo el pollo, hasta el dia de hoy lo repusieron. ✓ Se establece dialogo con la madre comunitaria teniendo en cuenta que se ha venido presentando dificultades con los profesionales de la integralidad que acompañan la UDS: equipo 7; la madre comunitaria manifiesta varias inconformidades y situaciones que se han venido presentando con dichos profesionales, asi como la inconsistencia en los acompañamientos que se deben realizar mes a mes.

Powered by CamScanner

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.

* La unidad de servicio cuenta con cobertura completa 13 niños y niñas registrados en el RAM y a su vez en el cuentame, el día de hoy asisten 10 y 3 inasistencias.

* En el formato de atenciones priorizadas aparece el nombre de un niño resultado, se revisó esta carpeta pero el usuario ya se encuentra retirado.

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 responsable de atender la verificación recibe a satisfacción el 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	

Powered by CamScanner

IX. CIERRE DE LA VERIFICACIÓN - FIRMAS

NOMBRE DE LOS PARTICIPANTES	NUMERO DE CÉDULA	CARGO	FIRMA
Maria Natalia Rodas Diaz	24743104	Seguimiento tecnico	Natalia R.
Yorlis Ligia Posada M	21991594	PIC	Yorlis P.

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

¡Antes de imprimir este documento..., piense en el medio ambiente!

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

Powered by CamScanner

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCION

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/UA/UCA: Las Estrellitas | CÓDIGO DE LA UDS: 05001000663 25

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	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 CARNÉ O CERTIFICADO DE VACUNAS DEL NIÑO, NIÑA O MUJER GESTANTE					CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO O CONTROL PRENATAL					TOMA DE MEDIDAS ANTROPOMETRICAS				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 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 SOFTWARE ANTROPOMETRICO (EN EL FORMATO PLANO)	NO CUENTA CON EL REGISTRO DE LA TOMA EN EL SOFTWARE ANTROPOMETRICO (EN EL FORMATO PLANO)	CUENTA CON LA APLICACIÓN	NO CUENTA CON LA APLICACIÓN	EL FORMATO REGISTRO Y RESPUESTA DE EVCD-R ESTA DESACTUALIZADO	NO CUENTA CON LA APLICACIÓN DEL FORMATO REGISTRO Y RESPUESTA DE LA EVCD-R	CUENTA CON LOS SOPORTES (PAL, SEGUIMIENTO AL DESARROLLO
1	Dylan Andres Maturana	x		1021946961	15/09/19	4-10m	✓					X				✓					✓					✓				✓		✓
2	Matias Alejandro Camacaro	x		1020239859	31/12/19	4-7m	✓				✓					✓					✓					✓				✓		✓
3	Mariangel Pambertey M.	x		1023563799	8/11/21	2-7m	✓				✓					✓					✓					✓				✓		✓
4	Samuel Alejandro Leal. C.	x		1015197601	12/08/20	3-11m	✓				✓					✓					✓					✓				✓		✓
5	Jasgreangelis valentina soto	x		Acta 895	20/10/21	2-9m	✓							X		✓									X		✓				✓		✓
6	Maria Angel Aragon A.	x		1015197235	25/08/19	4-11m	✓				✓		.			✓					✓					✓				✓		✓
7	Alanny Nahomy Pena C.	x		1152718476	4/09/21	3-4m	✓				✓					✓					✓					✓				✓		✓
8	Carroll Anyeli Gomez T	x		1038480852	24/02/22	2-6m	✓				✓					✓					✓					✓				✓		✓
9	Briaun de Jesus Cabrera	x		1013378809	7/04/22	2-3m	✓				✓					✓					✓									Retirado.		
10	Yilver Gratdo Campo	x		1032034593	1/09/21	3-1m	✓				✓					✓					✓					✓				✓		✓
11	Logan David Useda	x		1025909628	28/03/21	3-4m	✓				✓					✓					✓					✓				✓		✓
12	Oriayne Isabel Jimenez	x		1018278507	2/04/22	2-4m	✓				✓					✓					✓					✓				✓		✓
13	Miguel Angel Castano P.	x		1018277284	20/10/21	2-9m	✓				✓					✓					✓					✓				✓		✓
14	Yeldeemar Subima Noguera	x		1015197645	11/07/20	3-11m	✓				✓					✓					✓					✓				✓		✓
15																																

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

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

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

Powered by CamScanner