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	9/03/2022
Versión 2	Página 1 de 8
Clasificación de la Información: Pública	

I. DATOS GENERALES

Tipo de Instrumento: EAS [ ] UDS [V]

Tipo de visita: Verificación de condiciones de calidad UDS: [V] Verificación de obligaciones contractuales EAS: [ ] Estratégica: [ ]

Modalidad:		Servicio:									
Institucional	[ ]	Centro de Desarrollo Infantil	[ ]	Hogar Infantil	[ ]	Jardín Social	[ ]	Hogar empresarial	[ ]	HCB Múltiple	[ ]	DIER	[ ]
Familiar	[ ]	HCB FAMI	[ ]	DIMF	[ ]	EIR	[ ]						
Comunitaria	[V]	Hogar Comunitario de Bienestar	[V]	HCB Agrupado	[ ]	HCB Integral	[ ]						
Propia e Intercultural	[ ]	Forma de atención 1	[ ]	Forma de atención 2	[ ]	Forma de atención 3 Itinerante	[ ]						

Fecha de verificación: 04/09/2024 Hora de inicio: 08 : 45 AM [V] PM [ ] Hora de finalización 011 : 30 AM [ ] PM [V]

Nombre profesional encargado de la verificación:	No. Identificación:	Cargo:
Nora Nelida Rodas Diaz	24743104	Seguimiento a la ejecución técnica
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: Corporación fuerte y desarrollo NIT: 901466332

III. DATOS DEL CONTRATO

No. CASM: 0500807 2024 No. Cupos Contratados: 2479

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

Código CUÉNTAME: 05001009764153 Regional: Antioquia Centro Zonal: Noroccidental

Nombre Unidad de Servicio: Los Tronquitos

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 número 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 número de usuarios registrados en el Cuéntame 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 encuentran registrados en el RAM y su vez en el sistema de información CUÉNTAME?	✓ 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 cartel visible, pero este no tiene la información de la EAS.
AEyP.	45	6	En la unidad de servicio en cuanto a los recursos para la atención de emergencias se evidencia extintor con fecha de vencimiento de octubre 2023; los elementos del botiquín, no son los necesarios y suficientes para la atención de emergencias.
SyN	18 19 20 21 22	21	Durante la preparación, distribución y servido de alimentos la madre comunitaria cuenta con cofias colocadas y anillo, con lo demas de cumplimiento.
P.P	29	39	En la unidad de servicio se cuenta con el formato de seguimiento al desarrollo, sin embargo es necesario que se realice la observación mes a mes de cada uno de los niños y niñas por la madre comunitaria, independiente que los profesionales de la integralidad realicen su observación en los acompañamientos.

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	ESTÁNDAR	VERIFICADOR	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN IDENTIFICADA
SAN	15	52	en la unidad de servicio se cuenta con el formato de captura de datos antropometricos con la información de la segunda toma, del año y la primera del contrato, aun no se cuenta con la Información de la tercera, un usuario no cuenta con peso y talla y en el cuentame, seguimiento nutricional falta la información del mismo y otra usuaria.
FCYF	1	55	En la verificación de atenciones priorizadas de las niñas y niños en cuanto a documento de identidad (registro civil) una niña cuenta con el documento ilegible en la fecha, mes y año de nacimiento.
SAN	8 10 11	56 57 58	En la verificación de atenciones priorizadas de las niñas y niños en cuando a certificado de afiliación a seguridad social en salud, ocho (8) usuarios tienen el documento desactualizado (cada seis meses) en valoración integral en salud seis (6) tienen el documento desactualizado y en vacunas dos (2) tienen esquema incompleto de acuerdo a la edad.

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.

- Se realiza visita de seguimiento a la ejecución técnica a la unidad de servicio los tranquilos, aplicando instrumento de verificación en las UDS de la modalidad comunitaria a cargo de la EAS Fuerza y desarrollo
- La unidad de servicio cuenta con 13 cupos asignados, de los cuales 13 estan registrados en el RAM y a su vez en el cuentame el dia de hoy asisten 10 y 3 inasistencias.
- El dia de hoy se recibe por parte de la EAS la Fruta y verdura, se Verifica y se encuentra en buen estado, se recomienda colocarla en una superficie elevada del piso minimo 15 cm, mientras se organiza.

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	

Cualquier copia impresa de este documento es considerada 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 PREVENCIÓN

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

F3.IN14.MO12.PP	9/03/2022
Versión 2	Página 8 de 8
Clasificación de la Información: Pública	

IX. CIERRE DE LA VERIFICACIÓN - FIRMAS

NOMBRE DE LOS PARTICIPANTES	NÚMERO DE CÉDULA	CARGO	FIRMA
Nana Natalia Rodas Diaz	24741304	Seguimiento tecnico	Natalia Rodas
Monica Mercedes Molina Perez	65705168	Monitor comunitaria	Mercedes M.

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!

Powered by CamScanner

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO SEGUIMIENTO A ATENCIONES PRIORIZADAS

F2.IN14.MO12.PP	1/02/2022
Versión 1	Página 1 de 1
Clasificación de la información: Pública	

MUESTRA DE CARPETAS USUARIOS

NOMBRE DE LA UDS/UA/UCA: Los tonquitos

CÓDIGO DE LA UDS: 0500100076453

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	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	FECHA DE NACIMIENTO (DD/MM/AAAA)	EDAD DEL USUARIO	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN DEL NIÑO, NIÑA/MUJER GESTANTE				APILIACIÓN 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 ANTROPOMÉTRICAS				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 DE MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS EN EL FORMATO REGISTRO Y RESPUESTA DE LA EVCD-R ESTA DESACTUALIZADO	NO CUENTA CON LA TOMA DE MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS	CUENTA CON EL REGISTRO DE LA APLICACIÓN DE LA EVCD-R EN EL FORMATO REGISTRO Y RESPUESTA DE LA EVCD-R ESTA DESACTUALIZADO	NO CUENTA CON EL REGISTRO DE LA APLICACIÓN DE LA EVCD-R EN EL FORMATO REGISTRO Y RESPUESTA DE LA EVCD-R	CUENTA CON LA EVCD-R CORRECTAMENTE APLICADA	EL FORMATO REGISTRO Y RESPUESTA DE LA EVCD-R ESTA DESACTUALIZADO	NO CUENTA CON LA APLICACIÓN DE LA EVCD-R EN EL FORMATO REGISTRO Y RESPUESTA DE LA EVCD-R	CUENTA CON EL REGISTRO DE LA APLICACIÓN DE LA EVCD-R EN EL FORMATO REGISTRO Y RESPUESTA DE LA EVCD-R ESTA DESACTUALIZADO
1	Stacy Quintero A	x		1018519 8312	16/10/21	2-10m	✓				✓					✓						✗				✓		✓		✓			✓
2	sara jiret Bueno	x		1018276682	10/07/21	3-1m	✓				✓					✓					✓					✓		✓		✓			✓
3	Maximiliano Longo	x		1035985497	25/10/19	4-10m	✓					✗				✓						✗				✓		✓		✓			✓
4	Mª Salome Morales	x		1018278744	09/05/22	2-3m		✗			✓					✓						✗				✓		✓		✓			✓
5	Martin Leon S.	x		1152718609	30/08/21	3-años	✓					✗				✓					✓					✓		✓		✓			✓
6	Nahomy Quiroz	x		1018274754	08/10/20	3-10M	✓					✗				✓					✓					✓		✓		✓			✓
7	Lilian D castro	x		1043195290	22/04/20	4-4m	✓					✗				✓						✗				✓		✓		✓			✓
8	Maximiliano Alman	x		1018277507	20/11/21	2-9m	✓					✗				✓					✓					✓		✓		✓			✓
9	Maximiliano Moru	x		1018280486	24/01/23	1-7m	✓				✓						✗				✓						✗		✗					✓
10	Mª paola contreras	x		1018274510	30/09/20	3-11m	✓					✗				✓					✓					✓		✓		✓			✓
11	Mia victoria velasquez	x		1018279428	22/07/22	2-1m	✓				✓					✓					✓					✓		✗					✓
12	Emmanuel Rodriguez	x		1028045064	16/01/21	3-7m	✓					✗				✓						✗				✓		✓		✓			✓
13	Ariana Martinez	x		1032082347	09/08/19	5-años	✓					✗					✗					✗				✓		✓		✓			✓
14																																	
15																																	

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