BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

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

F-GPP-14-302-12-PP	2020-01-01
Versión 1	Página 1 de 4
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 ☐ Extraordinaria ☐

Modalidad:
- Institucional ☐
- Familiar ☐
- Comunitaria ☑
- Propia e Intercultural ☐

Servicio:
- Centro de Desarrollo Infantil ☐ Hogar Infantil ☐ Jardín Social ☐ Hogar empresarial ☐ HCB Mobile ☐ 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: 11 06 2024 Hora de inicio: 10 : 00 AM ☑ PM ☐ Hora de finalización: 2 : 30 AM ☐ PM ☑

Nombre profesional encargado de la verificación	No. Identificación	Cargo
Nona Olalide Rodon D.	24743104	Seguimiento a la ejecución Técnica

II. DATOS ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO - EAS

Nombre Entidad Administradora del Servicio: Corporación Fuerza y desarrollo NIT 901260332

III. DATOS DEL CONTRATO

No. CASM: 0500E0732024 No. Cupos contratados: 2650

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

Código CUENTAME: 0500100026094 Regional: Antioquia Centro Zonal: Noroccidental

Nombre Unidad de Servicio: Mi Castillito

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

Powered by CamScanner

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

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

FT.PYP.0031.FP | Versión 2 | Página 3 de 6 | Clasificación de la información: Pública

V. COBERTURA Y ASISTENCIA EN LA UDS/UAUCA (por diligenciar en verificación a EAS)

Registre el total de cupos asignados a la UDS/UAUCA	43
Registre el número total de usuarios presentes en la UDS/UAUCA al momento de la verificación (debe realizar el conteo de asistencia de los usuarios en cada espacio pedagógico)	04.
¿El número de usuarios registrados en el Cuentame corresponden a los cupos asignados a la UDS?	SI —
¿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

Instrucción: Describa en este apartado las situaciones identificadas que afectan la prestación del servicio en el marco del complejo de apoyos y su cumplimiento en condiciones de calidad y plazos establecidos

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL/ COMPONENTE DE ATENCIÓN	ESTÁNDAR	VERIFICADOR	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN IDENTIFICADA
NEYP	46	1	En el exterior de la UDS no se cuenta con aviso visible que indique. que indique la información establecida en el manual de imagen corporativa.
NEyP.	45	6	en cuanto a los recursos para la atención de emergencias en la UDS se cuenta con extintor pero este esta vencido del 2023, el botiquin no cuenta con los elementos suficientes para la atención de emergencias.
SAN.	18,19 20,21 22	31	La madre comunitaria aplica buenas prácticas de manufactura, sin embargo en la UDS no se cuenta con los exámenes medicos de aptitud para manipular alimentos.
SAN	13 14.	31	en el momento del almuerzo se cumple con el ciclo de menú, pero no se hace entrega de la fruta en este momento de alimentación.
PP	29	39	En la UDS se cuenta con el seguimiento al desarrollo sin embargo es importante que sea la madre comunitaria quien diligencie mes a mes el seguimiento de los niños y niños, los profesionales de la integralidad pueden hacer su registro cada vez que hagan el acompañamiento.

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
NEUP.	14	48	En la UDS se cuenta con el listado de niñas y niños que se encuentran inscritos en la política, más no con la política como tal (documento) donde se logre identificar las fechas y amparos establecidos.
SAN.	15	32	En la UDS se cuenta con el formato de captura de datos antropométricos con la primera toma; no se evidencia la segunda toma registrada en el formato.
SAN.	19	34	En la UDS se cuenta con los formatos de entrega de alimentos por parte de la EAS, sin embargo no se evidencia en estos el nombre de la UDS y el responsable de la misma.
SAN.	8 10	56 57	En la verificación de atenciones prioritadas de las niñas y niños: en cuanto a certificado de afiliación en seguridad social: cinco no tienen el documento y en crecimiento y desarrollo uno no tiene el documento y solo lo tienen desactualizado.
CYA	69		La UDS cuenta con 13 cupos asignados de los cuales 10 estan registrados en el RIAM; se cuenta con 3 bajas coberturas; para el día de hoy la asistencia fué de cuatro usuarios.

Powered by CamScanner

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO ACTA DE VERIFICACIÓN DE CONDICIONES DE CALIDAD Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN UDS (A, I, C Y F) Y EAS

Fecha de emisión: DD/MM/AAAA | Versión: 1 | Página 4 de 4 | Clasificación de la información: Pública

VII. OBSERVACIONES DURANTE LA VERIFICACIÓN

Instrucción: Describa diferentes situaciones identificadas durante el desarrollo de la verificación, en las cuales intervienen aspectos/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 UDS Mi castillito, aplicando instrumento estratégico de verificación en las UDS de la modalidad comunitaria a cargo de la ENS corporación fuerza y desarrollo

* Durante la visita no se logro verificar la información del aplicativo en el modulo de beneficiarios, seguimiento nutricional y RNM. la EAS se encuentra en los tiempos establecidos para el cargue de la información, teniendo en cuenta las dificultades presentadas con el sistema de información

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 visita?	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	

Powered by CamScanner

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

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

FT.PYP.M012.P09	01/07/22
Versión 2	Página 6 de 8
Clasificación de la Información: Pública	

IX. CIERRE DE LA VERIFICACIÓN - FIRMAS

NOMBRE DE LOS PARTICIPANTES	NUMERO DE CÉDULA	CARGO	FIRMA
Mono Natalia Rodas Dicat.	24743104	Seguimiento Tecnico	Natalia R.
OLGA Sanchin Lopez U.	21467312	madre Comunitaria	OLGA Lopez

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 par a verificación de las condiciones de calidad y obligaciones contractuales a UDS/UAUCA 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

FECHA (DD/MM/AAAA)	19/08/22
Versión: 1	Página 1 de 1
Clasificación de la Información Pública	

MUESTRA DE CARPETAS USUARIOS

NOMBRE DE LA UDS/UA/UCA:	Mi castillito	CODIGO DE LA UDS:	050010008609 4.

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 IDENTIFICACION	FECHA DE NACIMIENTO (DD/MM/AAAA)	EDAD DEL USUARIO	DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL NIÑO, NIÑA/MUJER GESTANTE				AFILIACION AL SGSSS (PADRES O CAPRET)					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				VALORACIÓN CONSULTA PRIMERA DEL DESARROLLO INFANTIL			
							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	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 ANTHROPOMETRICOS	NO CUENTA CON LA TOMA	CUENTA CON EL REGISTRO DE LA TOMA CANCELADA EN EL CUENTAME (DENTRO DE LOS CINCO (5) DIAS ANTERIORES O POSTERIORES A LA ULTIMA TOMA)	NO CUENTA CON EL REGISTRO DE LA TOMA CANCELADA EN CUENTAME	CUENTA CON LA VALORACIÓN CONSULTA PRIMERA APLICADA	EL FORMATO REGISTRO Y RESPUESTA DE EVOLUCIÓN ESTA DESACTUALIZADO	NO CUENTA CON LA APLICACIÓN DEL FORMATO REGISTRO Y RESPUESTA DE LA EVOLUCIÓN	CUENTA CON EL SOPORTE DEL DILIGENCIAMIENTO DEL REGISTRO
1	M: Antonia Lopez A	x		1022167501	1/10/20	3-8m	✓							x		✓						x				A		x		✓		✓
2	Guadalupe Gonzalez	x		1021947660	25/12/19	4-5m	✓							x		✓						x				Y		Y		✓		✓
3	Guadalupe Hincapie	x		1245478022	23/09/21	2-8m	✓				✓					✓					✓					Y		X		✓		✓
4	Julieth Ortiz Daniel	x		1011520015	17/07/20	3-10m	✓				✓					✓					✓					Y		Y		✓		✓
5	Emiliano Palacio A	x		1018278092	29/01/22	2-4m	✓				✓					✓								x		Y		Y		✓		✓
6	Samantha Salazar A	x		1023654857	2/07/20	3-11m	✓							x		✓						x				Y		Y		✓		✓
7	Jacob Restrepo Perez	x		1015197219	14/07/19	4-10m	✓							x		✓						x				X		Y		✓		✓
8	Thiago David Lugo	x		1036693532	14/02/21	3-3m	✓							x		✓						x				Y		Y		NA		✓
9	Ilhan Echavarria M	x		1033204835	7/05/19	5-1m	✓				✓					✓						x				Y		Y		✓		✓
10	Mateo Coduad J	x		1023663884	12/06/22	1-11m	✓				✓					✓					✓					X		Y		✓		✓
11																																
12																																
13																																
14																																
15																																

Powered by CamScanner