

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN		F3 IN14 MO12 PP 8/04/2017
	FORMATO ACTA DE VERIFICACIÓN DE CONDICIONES DE CALIDAD Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN UDS-UIA-UCA Y EAS		Versión 3 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:	Servicio:		
Institucional ☐	Centro de Desarrollo Infantil ☐ Hogar Infantil ☐ Jardín Social ☐ Hogar empresarial ☐ HCB Múltiple ☐ 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: <u>24/06/2024</u> Hora de inicio: <u>8:15</u> AM ☒ PM ☐ Hora de finalización: <u>12:30</u> AM ☐ PM ☒			
Nombre profesional encargado de la verificación: <u>Diana Natalia Rodríguez</u>	No. identificación: <u>24743104</u>	Cargo: <u>Seguimiento a la ejecución técnica.</u>	
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: <u>Corporación Fuente y desarrollo</u>			NIT: <u>901466332</u>
III. DATOS DEL CONTRATO			
No. CASM: <u>05008072024</u>		No. grupos contratados: <u>2.650</u>	
IV. DATOS UNIDAD DE SERVICIO - UDS (no diligenciar en verificación a EAS)			
Código CUÉNTAME: <u>0500100094344</u>	Regional: <u>Antioquia</u>	Centro Zonal: <u>Noroccidental</u>	
Nombre Unidad de Servicio: <u>05105</u>			

(Antes de imprimir este documento, piense en el medio ambiente!)
 Limpie y recicle el papel usado. No tirelo a la basura. Reciclelo en contenedores de recolección de residuos.
 LOS DATOS PERSONALIZADOS DEBEN SER IMPRIMIDOS EN LA VERSIÓN DE TRÁNSITO DE LOS DATOS PERSONALES EN CONFORMIDAD CON LA LEY 1272 DE 2017.



PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
FORMATO ACTA DE VERIFICACIÓN DE CONDICIONES DE CALIDAD Y EMBLEMAS CONTRAFACTILES EN UDS (A, B, C Y EAS)

FECHA DE VERIFICACIÓN	VERIFICADOR
VERIFICACIÓN 1	Página 2 de 4
Cualquier error en la información de la Página 2	

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

Registre el total de cupos asignados a la UDS/IA/UA

Registre el número total de usuarios presentes en la UDS/IA/UA al momento de la verificación. (Debe realizar el conteo de asistencia de los usuarios en esta espacio pedagógico)

El número de usuarios registrados en el Cuadro correspondiente 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?

El número total de usuarios presentes en la UDS se encuentran registrados en el RAM y a su vez en el sistema de información CUENTAME?

13
03
SI
SI
SI

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

UBICACIÓN (CONTRATO FAMILIAR/ COMPONENTE DE ATENCIÓN)	ESTADOS	VERIFICADOR	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN IDENTIFICADA
FcyR	4	2	La EAS cuenta con plan de articulación interinstitucional y comunitaria, documentado en archivo en word; dicho formato debe ser ajustado en excel con todos los items correspondientes.
FcyP	6	3	La EAS cuenta con plan de formación y acompañamiento a familias, es necesario ajustar teniendo en cuenta las especificaciones descritas en en verificador Clemas y seguimiento).
SUN	12	4	La EAS cuenta con el procedimiento para la identificación repste y acciones a realizar ante posibles casos de ETAS. enfermedades transmitidas por alimentos, pero no se cuenta con la socialización a las madres comunitarias.
SUN	14	5	La EAS no cuenta con acta y listado de asistencia de la socialización realizada a las madres comunitarias. sobre el proceso de guía de preparaciones, listado de intercambios, análisis contenido nutricional y estandarización de porciones; esta capacitación debe realizarse por la nutricionista del centro focal (pendiente).
SUN	17	7	La EAS cuenta con plan de saneamiento básico de forma general, es necesario ajustar de acuerdo a cada UDS.

(Antes de imprimir este documento, póngase en el modo ambiental)

Proceso para la verificación de condiciones de calidad y embelmas contrafactiles en UDS (A, B, C y EAS)



BIENESTAR
FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO ACTA DE VERIFICACIÓN DE CONDICIONES DE CALIDAD Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN USR ASISA Y FAS

FECHA DE VERIFICACIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
VERIFICADOR	PÁGINA 1 DE 1
CONSEJO DE VERIFICACIÓN	

VI. SITUACIÓN IDENTIFICADA

Instrucción: Describa en este apartado las situaciones identificadas que afecten la prestación del servicio en el marco del contrato de aparcería y su cumplimiento en condiciones de calidad y plazos establecidos.

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL COMPONENTE DE ATENCIÓN	ESTÁNDAR	VERIFICADOR	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN IDENTIFICADA
SUN.	18	8	La EAS cuenta con Manual de buenas prácticas de manufactura, se hace necesario ajustar de acuerdo a las características y particularidades de la UDS.
SUN.	22	9	La EAS no cuenta con evidencias del certificado de manipulación de alimentos de la madre comunitaria de la UDS.
TA	32	12	La EAS cuenta con plan de formación al talento humano, es necesario ajustar teniendo en cuenta las especificaciones que se encuentran en el verificador (cumplimiento de horas y seguimiento).
AEYP.	41	13	La EAS no cuenta con plan para la gestión del riesgo de accidentes y situaciones que afecten la vida o integridad de los niños y niñas de acuerdo con las características del contexto, no se cuenta con acta de socialización.
AEYP.	45	14.	La EAS no cuenta con plan de gestión de riesgos de desastres (plan de emergencia) para la UDS de acuerdo al contexto, no se cuenta con acta de socialización.

Antes de imprimir este documento, revise en el sistema de bienestar familiar, para verificar si se encuentra en condiciones de uso, si no es así, consulte al área de sistemas.



PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
FORMATO ACTA DE VERIFICACIÓN DE CONDICIONES DE CALIDAD Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN UDS-UA-JCA Y EAS

F3 0514.M012 SP
Versión 2
Página 6 de 8
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 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 realizó visita de seguimiento a la ejecución técnica a la EAS fuerza y desarrollo, aplicando instrumento estandarizado de verificación en las EAS del servicio HCB comunitario UDS-UDS.

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	

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

Este documento es propiedad de la EAS y debe ser devuelto al personal de la EAS al finalizar la visita.



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

UDS/UAUCA/PP 000001
Versión 3 Página 8 de 8
Clasificación de la Información: Privada

II. CIERRE DE LA VERIFICACIÓN - FIRMAS

NOMBRE DE LOS PARTICIPANTES

NÚMERO DE CÉDULA

CARGO

FIRMA

Maria Nelida Roldán Díaz

2411431109

Seguimiento técnico

Nelida R.

Alexandra Nolasco Figueroa

41323185316

Monitoreo de la calidad

Alexandra N.

Nota 1: la verificación de las obligaciones incluidas en este 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, suscrita con el ICBF.
Nota 2: este acta aplica para verificación de las condiciones de calidad y obligaciones contractuales a UDS/UAUCA y EAS.

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

© 2015. Todos los derechos reservados. Se prohíbe la reproducción o el uso no autorizado de este documento. Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del ICBF y a la Ley 1712 de 2014.