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.M.C12.PP | Versión 2 | Página 1 de 6 | 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:
- Institucional [ ]
- Familiar [ ]
- Comunitaria [V]
- Propia e Intercultural [ ]

Servicio:
- Centro de Desarrollo Infantil [ ]
- Hogar Infantil [ ]
- Jardín Social [ ]
- Hogar empresarial [ ]
- HCB Múltiple [ ]
- DIER [ ]
- HCB FAMI [ ]
- DIMF [ ]
- E/R [ ]
- Hogar Comunitario de Bienestar [V]
- HCB Agrupado [ ]
- HCB Integral [ ]

Forma de atención 1 [ ] Forma de atención 2 [ ] Forma de atención 3 Itinerante [ ]

Fecha de verificación: 13/02/2024 Hora de inicio: 08 : 40 AM [V] PM [ ] Hora de finalización: 01 : 36 AM [ ] PM [V]

Nombre profesional encargado de la verificación:	No. Identificación:	Cargo:
Noreli Ayala García	1152439842	Sec ejecu técnica.

II. DATOS ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO - EAS

Nombre Entidad Administradora del Servicio: Corporación Fuerza 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: 0500100031426 Regional: Antioquia Centro Zonal: Noroccidental

Nombre Unidad de Servicio: Cantos sonrientes

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)	7
¿El número de usuarios registrados en el Cuéntame corresponden a los cupos asignados a la UDS?	SI ✓ / NO
¿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 CUÉNTAME?	SI ✓ / 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
familia comunidad y redes	3-4	3	no se observa directorio de entidades expuestas en la UDS la Madre comunitaria manifiesta que apenas el día anterior compro cartulina. 14/10/24 lunes festivo despues de la semana de receso
Ambientes educativos protegidos	43	5	al llegar a la UDS se observa niños en la sala y la reja de las escalas se encontraba abierta se evidencia sillas apiladas, en la cual una niña las escala y se cae, no cuenta con directorio de emergencia, no cuenta con plano de evacuación
Ambientes educativos y protectores	45	6	se observa extintor vencido desde el 2023 no se observa cuerda de evacuación ni pito la Madre comunitaria manifiesta que no recuerda donde los guardo
Ambientes educativos protectores	41	8	se evidencia sillas apiladas la cual genero que una niña las escalara y se callera

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
ambientes educativos y protectores	46	12	se evidencio sillas que genera riesgo de caida en los niños.
salud y nutrición	13	20	no se observa ciclo de menu publicado en un lugar visible
salud y nutrición	18-19	24	se observa alimentos como fruta (sandia en el piso, alimentos de los niños puesto en contacto con otros utensilios cobolares platos socios. RAMAS Bienestarina en el piso sin estar separada del piso.
salud y nutri	18-20	25	se observa alimentos almacenados en inadecuadas condiciones
salud y nutricio	19-20 21 y 22	28	no se evidencia condiciones higienicas para la manipulación de alimentos fogon de gas en inadecuadas condicones
salud y nutricio	13 y 14	31	en verificación de alimentos de evidencia que la Madre comunitaria no cuenta con la carne para la preparación del 16 de octubre, se evidencia que la entidad mando los alimentos completos para los 4 dias de minuta

Cualquier copia impresa de este documento se encuentra en estado 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

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
salud y nutricio	17	32	no se observa aplicacion de limpieza en la cocina se observa inadecuado uso de la limpieza
proceso pedagogico	25 y 27	37	la planeacion de junio es del 2023 julio no concuerda la planeacion escrita con la que dice la profe que planeo mes de septiembre no con cuerda lo planeado con lo realizado planeacion de octubre y actividad realizada la enfermera, Profesional
proceso pedagogico	28	38	durante el desarrollo de la actividad se observa que el niño con down. no participa de esta se queda viendo television se le informa a la profe que debe de hacer participe al niño esta manifiesta que mas tarde lo saca para que lea a la niña distraida y le ponga una inyeccion

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
proceso pedagógico	28	49	NO se evidencia soporte de la socialización de los resultados de la escala cualitativa del desarrollo de los niños a los padres
Ambientes educativos	43	50	NO se puede verificar cuaderno de novedades la docente manifiesta que no lo encuentra
Salud y nutrición	13	52	se observa la socialización del estado peso y talla NO se evidencia formato de peso y talla donde estan las tomas
salud y nutrición	10	57	se observa crecimiento y desarrollo desactualizado de los niños inscritos en formato de Atenciones priorizadas # 2, 5, 8, 9

Cualquier copia impresa de este documento se considera bajo 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

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

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 Versión 2 Página 5 de 6 Clasificación de la información: Pública

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.

* no se observa condiciones de higiene en la UDS disposición de alimentos con enseres, platos sucios dispuestos con alimentos

* la madre comunitaria manifiesta que no cuenta con la carne para el dia 6 de octubre

* la madre comunitaria manifiesta que en semana de receso realiza limpieza y desinfección pero la cocina, documentos y lo dispuesto en la UDS no cuenta con buenas condiciones higienicas

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 las 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	
	* al servir el desayuno se desordena la cocina es normal. la ~~cocina esta~~ nevera esta completamente limpia. yo no conte las carnes y no porque. no está la de mañana.
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL/COMPONENTE DE CALIDAD # VERIFICADOR / ARGUMENTO	las sillas de madera las sacamos para lavarlas y las usamos cuando hay formación a familias El fogon ya no cambia porque le hechamos limpiador de hornos. y no sale nada.
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL/COMPONENTE DE CALIDAD # VERIFICADOR / ARGUMENTO	la niña que se cayó no estaba sentada en la silla ella le gusta patinar en el piso

Se aclara que la semana de receso era para los niños no para nosotras.
El sueldo que nos pagan a nosotras no alcanza para pagar a una persona de oficios varios para que no se vean cosas por hacer. Yo estoy siempre con los niños solo cuando se duermen un ratico puedo organizar bien la loza donde debe ir
El observador si lo tengo. pero lo transpapelé es normal cuando tenemos niños a cargo.

IX. CIERRE DE LA VERIFICACIÓN - FIRMAS

NOMBRE DE LOS PARTICIPANTES	NÚMERO DE CÉDULA	CARGO	FIRMA
Aelis Garcia Valencia	45243908 92	Seg ejec den.	
Loordes Valle Agudelo	23004872	M.C.	

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!

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: Conitos sonrientes

CÓDIGO DE LA UDS: 500 1000 31426

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	NÚMERO 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 DE 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 CUENTAME (DENTROS DE LOS CINCO (5) DIAS ANTERIORES O POSTERIORES A LA ULTIMA TOMA)	NO CUENTA CON EL REGISTRO DE LA TOMA CARGADA EN CUENTAME	CUENTA CON LA EVCDR CORRECTAMENTE APLICADA	EL FORMATO REGISTRO Y RESPUESTA DE EVCD-R ESTA DESACTUALIZADO	NO CUENTA CON LA APLICACIÓN DEL FORMATO REGISTRO Y RESPUESTA DE LA EEVDR	CUENTA CON SOPORTES DEL SEGUIMIENTO
1	Maximiliano Bonilla	✓		1054 93 4238	30/10/22	1 + 11 M	✓				✓					✓					✓					λ				✓			✓
2	Alan esteban	✓		1007168283	9/11/20	4 + 4 M	✓				✓					✓						X				X				✓			✓
3	Samantha Gomez	✓		1011119256	10/6/21	3 + 3 M	✓				✓					✓						X				9				✓			✓
4	Ailyn villada	✓		1020427916	25/7/20	4 + 2 M	✓				✓					✓					✓					X				✓			✓
5	Emiliana Valero	✓		1018223946	29/4/21	3 + 2 M	✓				✓					✓					✓					X				✓			✓
6	Isa carlos Morelo	✓		1052035872	22/1/23	1 + 0 M	✓				✓					✓						X				X				✓			✓
7	Karen Arenales	✓		1040[illegible]	25/4/22	2 + 3 M	✓				✓					✓					✓					X				✓			✓
8	Sofia Morelo	✓		1063187826	12/6/21	3 + 4 M	✓				✓					✓										X				✓			✓
9	Yeriomis Gonzalez	✓		1952	7/2/21	3 + 8 M	✓				✓					✓						X				X				✓			✓
10	Rachel Sanchez	✓		66249393	11/12/20	3 + 11 M	✓				✓					✓					✓					X				✓			✓
11																																	
12																																	
13																																	
14																																	
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