REGIONAL: REGIONAL ATLANTICO

CENTRO ZONAL: SABANALARGA

OPERADOR: FUNDACION DESARROLLO SOCIAL JAIME URQUIJO NOMBRE REPRESENTANTE

LEGAL: DANIELA CECILIA URQUIJO PEDROZA

FECHA: 02 DE ABRIL.

ÚBLICA

BIENESTAR FAMILIAR	**PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS FORMATO ACCIONES DE MEJORA**	F2.G7.ABS	24/11/2021
		Versión 3	Página 1 de 1

SITUACIÓN ENCONTRADA	**ACCIONES (Actividades a realizar)**	**FECHA – dd/mm/aaaa (fecha programada de terminación)**	**EVIDENCIA (soporte del cumplimiento de la acción definida)**	**VERIFICACIÓN (cumple - no cumple; la actividad programada de acuerdo con la fecha y evidencia definida).**
Se realiza socialización de situación encontrada en visita sede Barranquilla(contrato 08008692024), en aras de prevenir posibles incumplimientos a las obligaciones contractuales. Elaborar e implementar las estrategias, acciones o metodologías, acorde con el proceso de atención establecido en los documentos técnicos del ICBF y la Propuesta de Implementación y Cualificación- PIYC.		31/03/2025	Acta de actividad realizada, con firmas y evidencia fotográfica.	CUMPLE- El día 31/03/2025. .
1. Planes de caso y atenciones necesarias Se evidencia que en los planes de caso se establecen atenciones necesarias que no guardan relación con las acciones ejecutadas por parte de los profesionales, sin dejar anotación de lo anterior en los seguimientos de planes de caso que deben realizar a los usuarios.	1. Capacitación al Talento Humano frente a la propuesta de implementación y Cualificación.	05/04/2025	Acta de actividad realizada, con firmas y evidencia fotográfica.	CUMPLE- 05/04/2025
2. No individualización del proceso de atención Se evidencia que para los usuarios DDP y KPMS se establecen las mismas atenciones necesarias teniendo motivos de apertura de Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos diferentes indicando que no existe	3. Capacitación al Talento humano sobre el proceso de atención de acuerdo con la guía operativa Modalidad Apoyo Psicosocial. 4. Elaboración de Cronograma de atención para los meses de abril y Mayo, que den cuenta	07/04/2025 07/04/2025	Acta de actividad realizada, con firmas y evidencia fotográfica. Nuevo Cronograma desarrollo de atención meses de abril y mayo.	CUMPLE- 07/04/2025 CUMPLE- 07/04/2025

individualización para la atención y seguimiento de los casos, propiciando los reingresos al proceso antes mencionado. 3. Nivel de riesgo Se evidenció que de la muestra seleccionada en varios de los planes de caso registraban nivel de riesgo bajo (mínimo una atención mensual), encontrándose más de una atención sin justificación en los seguimientos realizados. 4. Seguimiento a planes de caso Se evidenció que algunos seguimientos a planes de caso indican cumplimiento de atenciones realizadas, sin embargo, no existe trazabilidad entre las relacionadas y las evidenciadas en el anexo de historias de atención por áreas, psicología, trabajo social y pedagogía (especialista de área). 5. Duplicidad en Atenciones Se evidencia que se desarrollan actividades con las mismas temáticas, formatos y objetivos en fechas diferentes del mismo mes, entendiéndose repetición que no sería visto como una sesión de atención dada la duplicidad.	de las intervenciones a realizar cumpliendo con lo establecido en lineamientos y guía operativa de la modalidad. 5. Seguimientos a los anexos de Historias y seguimientos de los planes de caso con el fin de determinar si se ha superado las situaciones encontradas en visitas.	07/05/2025	Revisión mensual de las temáticas determinadas para las intervenciones.	

Daniela Urquijo Pedroza.
Representante legal.