BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

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

I. DATOS GENERALES

Tipo de instrumento: EAS [X] UDS [ ]

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

Modalidad		Servicio						
Institucional	[ ]	Centro de Desarrollo Infantil	[ ]	Hogar Infantil	[ ]	Jardín Social	[ ]	Hogar empresarial [ ]
Familiar	[X]	HCB FAMI	[ ]	DIMF	[X]	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	[ ]	

HCB Multiple	[ ]	DIER	[ ]

Fecha de verificación: 19/04/2024 Hora de inicio: 09 : 00 AM [X] PM [ ] Hora de finalización: 05 : 30 AM [ ] PM [X]

Nombre profesional encargado de la verificación:	No. Identificación:	Cargo:
CARMEN PAOLA ARENAS CAICEDO	53015170	ENLACE DE SEGUIMIENTO ROL FINANCIERO

II. DATOS ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO - EAS

Nombre Entidad Administradora del Servicio: FUNDACION CHOCO SOCIAL NIT: 900231743

III. DATOS DEL CONTRATO

No. CASM: 27001372024 No. Cupos contratados: 146

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

Código CUENTAME: Regional: Centro Zonal:

Nombre Unidad de Servicio:

Antes de imprimir este documento piense en el medio ambiente!
Versión: una vez descargado este documento se convierte en COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

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	
Registre el numero total de usuarios presentes en la UDS/UA/UCA al momento de la verificacion (debe realizar el conteo de asistencia de los usuarios en cada espacio pedagógico)	
¿El numero de usuarios registrados en el Cuentame 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 verificacion?	SI / NO
¿El numero 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

Instruccion: 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	ESTANDAR	VERIFICADOR	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN IDENTIFICADA
EXTRACTOS BANCARIOS Y SOPORTES ADICIONALES	1	1.4	Durante la verificacion no se evidencia la consignacion de los rendimientos financieros con corte a marzo 2024, por valor de $ 4,282 45 correspondiente al contrato 27001372024
EXTRACTOS BANCARIOS Y SOPORTES ADICIONALES	1	1.5	Durante la verificacion no se evidencia la consignacion de los rendimientos financieros con corte a marzo 2024, y verificado el extracto corresponden al valor de $ 4,282 45 del contrato 27001372024
EXTRACTOS BANCARIOS Y SOPORTES ADICIONALES	1	1.6	Durante la verificacion no se evidencia la consignacion de los rendimientos financieros con corte al mes de marzo 2024, y no se observa soporte alguno de remision al supervisor del contrato
FACTURAS O DOCUMENTOS SOPORTES Y ANEXOS	6	6.3	Durante la verificacion se tomó muestra de las facturas y no se pudo evidenciar que la EAS cuente con un sistema contable actualizado que le permita registrar debidamente las facturas del contrato 27001372024 correspondiente al mes de marzo 2024
CONTABILIDAD Y REGISTROS CONTABLES	7	7.1	Durante la verificacion , se solicita el libro auxiliar de la cuenta contable correspondiente o el reporte generado por la herramienta utilizada por la EAS para el control de las provisiones por concepto de prestaciones sociales al talento humano y no se puede verificar dicha informacion debido a retrasos en los registros contables del mes de marzo de 2024
CONTABILIDAD Y REGISTROS CONTABLES	7	7.2	Durante la verificacion , se solicita el libro auxiliar de la cuenta contable correspondiente o el reporte generado por la herramienta utilizada por la EAS para el control de las provisiones por concepto de pago a proveedores y no se puede verificar dicha informacion debido a retrasos en los registros contables del mes de marzo 2024
RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO DEL ACTA DE LEGALIZACION	9	9.2	Durante la verificacion no se evidencia la consignacion de los rendimientos financieros con corte al mes de marzo 2024, lo cual no se puede colocar en el resumen financiero del acta de legalizacion del contrato 27001372024
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL TALENTO HUMANO	11	11.2	Durante la verificacion, frente a la muestra realizada a las carpetas de talento humano de la EAS, las hojas de vida no cuenta con los requisitos documentales actualizados del talento humano tales como Antecedentes Judiciales, Disciplinarios y de Responsabilidad Fiscal Ac, Certificado del Sistema Registro Nacional De Medidas Correctivas de La Policía Nacional, examenes de salud ocupacional, certificados de afiliacion al sistema de seguridad social

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

OBLIGACION CONTRACTUAL: COMPONENTE DE ATENCION	ESTANDAR	VERIFICADOR	DESCRIPCION DE LA SITUACIÓN IDENTIFICADA

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	ESTANDAR	VERIFICADOR	DESCRIPCION DE LA SITUACIÓN IDENTIFICADA

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

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 este 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	

XI. CIERRE DE LA VERIFICACIÓN - FIRMAS

NOMBRE DE LOS PARTICIPANTES	NUMERO DE CÉDULA	CARGO	FIRMA
Gonzalo Palacios Y.	11797466	Financiero	
Marcos Mosquera R.	10888320162	financiero	
Kelly Alaturana Pantoja	1077444445017	adm. Comfama	
Yaneira Tello Córdoba	1077441550	coor. Salud y Nutri.	
Carmen Paola Arenas C	53.015.170	Ehlove Seg. Ejec. Fino	Carmen Arenas.

Nota 1: La verificación de las obligaciones incluidas 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 la entidad territorial.
Nota 2: Esta acta aplica para verificación de las condiciones de calidad en las UDS de los servicios institucionales de Convenios.

COPIA NO CONTROLADA
[illegible]