BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO AUTOEVALUACIÓN INSTRUMENTO MODALIDAD FAMILIAR SERVICIO DIMF	F4.MO13.PP	29/05/2019
		Versión 1	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

I. DATOS GENERALES DEL DILIGENCIAMIENTO DEL INSTRUMENTO

Tipo de instrumento: UDS **CFCA-5**

Modalidad: **Servicio:**

Familiar	X	DIMF Desarrollo Infantil en Medio Familiar	

Tipo de verificación de condiciones: Visita de supervisión ____ Visita de Caracterización (Fortalecimiento) ____ Autoevaluación X

Fecha de visita o de autoevaluación: **Hora de inicio:** **Hora de finalización**

Nombre Profesional encargado de la visita: **No. Identificación:** **Cargo:**

Nombre Profesional encargado de la visita: **No. Identificación:** **Cargo:**

Nombre Profesional encargado de la visita: **No. Identificación:** **Cargo:**

II. DATOS ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO - EAS

Nombre Entidad Administradora del Servicio: CORPORACION MINUTO DE DIOS DE GARZON

NIT: 891101024-3 **Teléfono:** **Correo Electrónico:** cormidiczgaitana@gmail.com

Dirección: CALLE 6 19 22 **Barrio / Vereda:** CALIXTO **Municipio:** NEIVA **Departamento:** HUILA

Nombre Representante Legal: **JUAN FELIPE TRUJILLO** **Número de Cédula del representante legal:** 7709389 **Teléfono:** **Correo Electrónico:**

III. DATOS DEL CONTRATO

No. CASM: 41001002512025 **Fecha CASM:** **Nombre Supervisor del contrato:** **No. Cupos contratados:**

IV. DATOS UNIDAD DE SERVICIO - UDS

Código CUÉNTAME UDS: 4100100128626 **Regional:** HUILA **Centro Zonal:** LA GAITANA **Municipio:** NEIVA

Nombre Unidad de Servicio: **CONSTRUYENDO FUTURO CON AMOR 5**

Dirección: CRA 31 B # 24 SUR-05 **Barrio / Vereda:** PUERTAS DEL SOL-ENTRE RIOS **Nodo (Fortalecimiento):** **Teléfono:** **3152560135**

Tipo de zona: Zona Urbana X Zona Rural ____ Zona Rural Dispersa ____

Nombre Responsable UDS: MERLY REINOSO ORTIZ **No. Identificación:** 33751259 **Correo Electrónico:** merly0522@gmail.com

Verificación de cobertura (supervisión):

Número de Usuarios registrados en el RAM en el momento de la visita		Número de Usuarios presentes en la Unidad de Servicio en el momento de la visita		Número de Usuarios registrados en el Sistema de Información Cuéntame que se encuentran registrados en el RAM en el momento de la visita	51	Total de Usuarios presentes en el momento de la visita que se encuentran registrados en el Sistema de Información Cuéntame	

Verificación de cobertura (fortalecimiento y autoevaluación):

Numero de niñas y niños atendidos 0 - 6 meses	14	Numero de niñas y niños atendidos 6 - 12 meses	10	Numero de niñas y niños atendidos 1 - 3 años	22	Numero de niñas y niños atendidos 3 - 5 años		Numero de niñas y niños atendidos mayores de 5 años		Numero de mujeres gestantes	5
Numero de niñas y niños con discapacidad de 0 - 6 meses	0	Numero de niñas y niños con discapacidad de 6 - 12 meses	10	Numero de niñas y niños con discapacidad de 1 - 3 años	22	Numero de niñas y niños con discapacidad de 3 - 5 años	0	Numero de niñas y niños con discapacidad mayores de 5 años	0	Numero de mujeres gestantes con discapacidad	0
Numero Coordinador-as:	1	Numero Maestros-as	1	Numero Auxiliares Pedagógicos	1	Numero Madres o Padres comunitarios		Numero personal manipulador de alimentos		Numero personal servicios generales	

Talento Humano de la Unidad de Servicio (fortalecimiento y autoevaluación):

Profesional de apoyo en salud y nutrición:	SI	1	NO		Profesión	
Profesional de apoyo psicosocial:	SI	1	NO		Profesión	
Auxiliar administrativo:	SI	1	NO		Profesión	

V. VERIFICACIÓN CONDICIONES DE CALIDAD

1. Componente Familia, Comunidad y Redes

ESTÁNDAR/OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	VERIFICADOR	RESPUESTA
Está ndar 1·	1. La copia del documento de identificación de todas las niñas, niños y mujeres gestantes reposa en sus respectivas carpetas y es legible y sin enmendaduras.	SI
	2. Los documentos de identificación de las niñas, niños y mujeres gestantes que reposan en las carpetas coinciden con el registro de la atención en el sistema de información definido por el ICBF (registro de Cuéntame).	SI
	3. En caso de no contar con los soportes del documento de identificación de todas las niñas, niños y mujeres gestantes, tiene evidencias (actas, fotos, videos, listados de asistencia, registro de novedades) de haber desarrollado un proceso de sensibilización, orientación y acompañamiento a las familias sobre la importancia del derecho (y las autoridades étnicas si aplica).	SI
	4. En los casos de no contar con los soportes del documento de identidad de todas las niñas, niños y mujeres gestantes, diligencia para toda la población el registro de novedades con las razones y/o el compromiso de la familia o cuidadores para la obtención de dicho documento.	SI
	5. En caso de no contar con los soportes del documento de identidad de todas las niñas, niños y mujeres gestantes, pone en conocimiento de la registraduría y/o las autoridades competentes para el restablecimiento del derecho a través de comunicación escrita para todos los casos.	N/A
Está	**VERIFICADOR**	**RESPUESTA**
	6. La unidad de servicio cuenta con la ficha de caracterización individual de las condiciones sociofamiliares de todas las niñas, niños y mujeres gestantes; diligenciada en medios digitales.	SI
	7. Dentro del diagnóstico situacional del POAI/Plan de Trabajo, se evidencia el análisis de la caracterización del grupo de familias, las niñas, niños y mujeres gestantes.	SI
	8. La unidad de servicio cuenta con el formato de veracidad de la ficha de caracterización firmado por el padre, madre o cuidador de todas las niñas y niños y por las mujeres gestantes.	SI
	9. En caso de no contar con los documentos anteriores, la unidad de servicio ha adelantado acciones para el aplicación y análisis de la ficha de caracterización individual de las condiciones sociofamiliares y el diligenciamiento del formato de veracidad e la ficha de caracterización firmado por el padre, madre o cuidador.	SI
Está	**VERIFICADOR**	**RESPUESTA**
	10. La unidad de servicio cuenta con un protocolo para la activación de la ruta de atención y actuación ante el ICBF o la entidad competente del ente territorial para casos de amenaza, vulneración e inobservancia de derechos, que cuente como mínimo con: 1. Instituciones y autoridades competentes del territorio. 2. Directorio de las instituciones. 3. Procedimiento para la activación de la ruta de actuación y de atención. 4. Acciones para el seguimiento a casos de amenaza, vulneración e inobservancia de derechos.	SI
	11. La unidad de servicio cuenta con evidencias de la socialización al talento humano sobre las señales de alarma y rutas de atención frente a la amenaza, vulneración e inobservancia de derechos.	SI
	12. La unidad de servicio cuenta con soportes de que todos los casos de amenaza o vulneración relacionados en el registro de novedades tuvieron una adecuada activación de ruta, especialmente para los derechos impostergables de la primera infancia como: a. Atención en salud y nutrición b. Esquema completo de vacunación. c. Protección contra los peligros físicos, negligencia o maltrato. d. Educación inicial. e. Registro civil.	SI
	13. En los casos de la activación de ruta, la unidad de servicio cuenta con soportes de la realización del seguimiento al proceso.	SI NO N/A
	14. En los casos en que las niñas y niños y mujeres gestantes atendidos se encuentren en proceso de restablecimiento de derechos (PARD) o sean remitidos por una autoridad competente, la unidad de servicio cuenta con evidencias de seguimiento (actas de reunión o comunicaciones) con la autoridad competente.	SI NO N/A
Está	**VERIFICADOR**	**RESPUESTA**
	15. La unidad cuenta con un directorio actualizado de autoridades reconocidas en su territorio que contiene como mínimo; 1. Entidades en caso de emergencia (bomberos, defensa civil, consejo municipal de gestión de riesgos, hospital). 2. Entidades para activación de rutas en caso de amenaza o vulneración de derechos (defensoría de familia, comisaría de familia, inspección de policía, fiscalía, entre otros).	SI
	16. La unidad de servicio documenta la realización de acciones de prevención y promoción con los diferentes actores del territorio para la consolidación comunidades protectoras (actas, registro fotográfico, listas de asistencia).	SI
	17. La unidad de servicio documenta las experiencias significativas de trabajo comunitario y promoción de redes protectoras .	SI
	18. La unidad de servicio cuenta con soportes (registro fotográfico, actas, listas) de la realización de acciones de articulación (reuniones, visitas, acuerdos, diálogo entre maestros) con Instituciones Educativas públicas cercanas para facilitar el tránsito armónico de las niñas y niños al sistema educativo formal.	SI
Está	**VERIFICADOR**	**RESPUESTA**
	19. La unidad de servicio cuenta con el Pacto de Convivencia que no atenta contra la dignidad y los derechos de las niñas y los niños y contiene como mínimo acuerdos particulares entre todos los actores de la unidad, sobre: 1. Horarios y condiciones de ingreso y salida de las niñas, niños y mujeres gestantes. 2. El buen trato entre las niñas, niños, las familias, el talento humano y la comunidad. 3. Participación y corresponsabilidad de las familias. 4. Regulaciones frente al incumplimiento de los acuerdos.	SI
	20. En caso de no contar con un pacto de convivencia, en los primeros dos meses, la unidad de servicio ha adelantado acciones para su diseño.	SI
	21. La unidad de servicio cuenta con evidencias de la elaboración participativa de las familias, niñas y niños y el talento humano del Pacto de Convivencia actualizado cada año (actas, listas de asistencia, evidencia fotográfica).	SI
	22. Todos las niñas, niños, familias y el talento humano conocen el Pacto de Convivencia.	SI

Está	**VERIFICADOR**	**RESPUESTA**
	23. La unidad de servicio cuenta con el plan de formación y acompañamiento a las familias construido con base en el análisis del diagnóstico situacional del POAI o Plan de trabajo que contenga: 1. Objetivo general y específicos 2. Descripción de estrategias y establecimiento de acciones a desarrollar para el trabajo con las familias. 3. Cronograma 4. Responsables 5. Recursos y materiales 6. Mecanismos de seguimiento y evaluación del plan	SI
	24. El plan de formación y acompañamiento a familias incluye de manera prioritaria las siguientes temáticas y otras identificadas de acuerdo con el diagnóstico situacional del POAI o Plan de trabajo: 1. Socialización del Proyecto pedagógico o propuesta pedagógica. 2. Identificación de señales de alarma y activación de rutas de atención ante situaciones de amenaza o vulneración de derechos. 3. Prácticas de cuidado y crianza. 4. Promoción integral de la salud. 5. Lactancia materna (exclusiva y complementaria), adecuada introducción de alimentos complementarios y alimentación adecuada para la primera infancia y para el periodo de gestación. 6. Vacunación y enfermedades prevalentes, inmunoprevenibles y transmitidas por alimentos (ETA). 7. Hábitos y estilos de vida saludable. 8. Crecimiento y desarrollo/control prenatal. 9. Socialización del Plan de Gestión de Riesgos. 10. Pacto de convivencia. 11. Tránsito armónico de las niñas y niños al sistema educativo formal para (importancia del tránsito, instituciones educativas públicas del sector, requisitos y tiempos de matrícula).	SI
	25. En caso de no contar con un Plan de formación y acompañamiento a familias, en los primeros dos meses, la unidad de servicio ha adelantado acciones para la formulación del Plan.	SI
	26. La unidad de servicio cuenta con los soportes (listados de asistencia, temas y/o fotos) de la implementación del Plan de formación y acompañamiento a las familias con la participación de al menos el 70% de las familias.	SI
	27. La participación de las familias de las niñas, niños y mujeres gestantes que se evidencian en los soportes de la unidad de servicio, coinciden con el registro de la atención en el sistema de información definido por el ICBF (registro de Cuéntame).	SI
	28. En los casos en que se atienden comunidades étnicas, el plan de formación responde a los acuerdos de promoción de la atención intercultural definidos en la fase de concertación.	SI
	29. En los casos en que se atienden comunidades étnicas, la unidad de servicio cuenta con estrategias pertinentes culturalmente para difundir la importancia de todos los temas del Plan.	SI NO
Está	**VERIFICADOR**	**RESPUESTA**
	30. La unidad de servicio cuenta con soportes (fotografías, presentación realizada, listado de asistencia) de las dos jornadas de socialización del servicio realizadas un mes después de iniciada la atención y un mes antes de finalizarlo, de acuerdo a lo establecido en la *Guía de socialización de servicios de primera infancia de las EAS.*	SI
	31. La unidad de servicio cuenta con soportes que evidencien la conformación de un Comité para la vigilancia y control del servicio por parte de la comunidad y usuarios del servicio, de acuerdo a lo establecido en la *Guía de socialización de servicios de primera infancia de las EAS.*	SI
	32. La unidad de servicio cuenta con actas de visita y verificación por parte del Comité para la vigilancia y control, de acuerdo a lo establecido en la *Guía de socialización de servicios de primera infancia de las EAS.*	SI
2. Componente Salud y Nutrición		
ESTÁNDAR/OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	**VERIFICADOR**	**RESPUESTA**
Está ndar 8: Verifi	33. Las carpetas de todos las niñas, niños y mujeres gestantes cuentan con el soporte de afiliación al Sistema General de la Seguridad Social en Salud (SGSSS) expedido en los últimos seis (6) meses. (El carnet solamente es válido para fuerzas militares e INPEC).	SI
	34. Los soportes de afiliación de las niñas, niños y mujeres gestantes que reposan en las carpetas coinciden con el registro de la atención en el sistema de información definido por el ICBF (registro de Cuéntame).	SI
	35. En caso de no contar con los soportes de afiliación al Sistema General de la Seguridad Social en Salud de todas las niñas, niños y mujeres gestantes, cuenta con acta de compromiso firmada por los padres y/o cuidadores para la obtención de dicho documento en plazo no mayor a dos (2) meses.	SI
	36. En los casos de no contar con los soportes de afiliación al Sistema General de la Seguridad Social en Salud de todas las niñas, niños y mujeres gestantes, diligencia en el registro de novedades las razones y/o el compromiso de la familia o cuidadores para la obtención de dicho documento en un plazo no mayor a dos (2) meses.	N/A
	37. En caso de no contar con los soportes de afiliación al Sistema General de la Seguridad Social en Salud de todas niñas, niños y mujeres gestantes cuando se superaran los dos (2) meses del proceso de gestión para la afiliación, la UDS pone en conocimiento a la EAS para su respectivo trámite ante la Dirección Territorial de Salud y/o las autoridades competentes a través de una comunicación escrita.	SI NO N/A
Está	**VERIFICADOR**	**RESPUESTA**
	38. En caso de atender niñas y niños menores de dos (2) años, la unidad de servicio cuenta con evidencias (fotografías, videos, actas firmadas, listados de asistencia) de la orientación sobre la práctica de amamantamiento en el encuentro en el hogar como mínimo una vez al mes. Solo aplica para mujeres en periodo de lactancia.	SI
Está	**VERIFICADOR**	**RESPUESTA**
	39. En las carpetas de todos las niñas, niños y mujeres gestantes se cuenta con el soporte de asistencia a la consulta de valoración integral en salud por una IPS (control de crecimiento y desarrollo, o controles prenatales).	SI

	40. Los soportes de asistencia a la consulta de valoración integral en salud de las niñas, niños y mujeres gestantes que reposan en las carpetas, coinciden con el registro de la atención en el sistema de información definido por el ICBF (registro de Cuéntame).	SI
	41. En los casos de no contar con el soporte de la asistencia a la consulta de valoración integral en salud de todas las niñas, niños y mujeres gestantes, diligencia en el registro de novedades las razones y el compromiso de la familia o cuidadores para la obtención de dicho documento en un plazo no mayor a dos (2) meses.	SI
	42. En caso de no contar con el soporte de la asistencia a la consulta de valoración integral en salud de todas las niñas, niños y mujeres gestantes, la UDS pone en conocimiento a la EAS para el respectivo trámite con la Dirección Territorial de Salud y/o las autoridades competentes a través de una comunicación escrita especificando la IPS del niño, niña o mujer gestante en un plazo no mayor a dos (2) meses.	N/A
Está	**VERIFICADOR**	**RESPUESTA**
	43. En las carpetas de todos las niñas, niños y mujeres gestantes se cuenta con el soporte del esquema completo de vacunación (copia carné de vacunas) según la edad o periodo gestacional de acuerdo con el Plan Ampliado de Inmunización - PAI.	SI
	44. Los soportes del esquema completo de vacunación de las niñas, niños y mujeres gestantes que reposan en las carpetas, coinciden con el registro de la atención en el sistema de información definido por el ICBF (registro de Cuéntame).	SI
	45. En los casos de no contar con el soporte del esquema completo de vacunación de todas las niñas, niños y mujeres gestantes, diligencia en el registro de novedades las razones y el compromiso de la familia o cuidadores para la obtención de dicho documento en un plazo no mayor a dos (2) meses.	N/A
	46. En caso de la negativa reiterada de los padres, madres, cuidadores y/o autoridades tradicionales de vacunar a los niñas y niños por objeción de conciencia, cuenta con soportes firmados sobre las causas de la negativa.	N/A
	47. En caso de no contar con el soporte del esquema completo de vacunación de todas las niñas, niños y mujeres gestantes, pone en conocimiento a la EAS para realizar el respectivo trámite ante la Dirección Territorial de Salud y/o las autoridades competentes a través de una comunicación escrita especificando la IPS del niño, niña o mujer gestante.	N/A
Está	**VERIFICADOR**	**RESPUESTA**
	48. El talento humano conoce el procedimiento para la identificación, reporte y acciones a realizar dentro de la unidad frente a posibles casos de brotes relacionados con enfermedades inmunoprevenibles, prevalentes de la infancia, transmitidas por alimentos (ETA) o de cosmovisión cultural en los casos que aplique.	SI
	49. En caso de no contar con el procedimiento, en el primer mes, la unidad de servicio ha adelantado acciones para su elaboración.	N/A
	50. En el caso de presentarse brotes de enfermedades inmunoprevenibles, prevalentes en la infancia, transmitidas por alimentos (ETA) o culturales, la situación se diligenció en el registro de novedades.	N/A
	51. En caso de que se no se atienda un brote de enfermedades inmunoprevenibles, prevalentes en la infancia o transmitidas por alimentos (ETA) por parte de la IPS, la UDS pone en conocimiento a la EAS para el respectivo trámite ante la Dirección Territorial de Salud y/o la Superintendencia de Salud a través de una comunicación escrita.	N/A
Está	**VERIFICADOR**	**RESPUESTA**
	52. La unidad de servicio cuenta con una minuta patrón de alimentos elaborada por el ICBF, o diseñada por la instancia con dicha competencia en la entidad territorial, o adaptada o elaborada por un profesional en nutrición y dietética con tarjeta profesional del territorio nacional.	SI
	53. La entrega de refrigerio se encuentra diligenciada completamente el Formato Entrega de Refrigerios y cumple con las especificaciones de la minuta patrón.	SI
	54. La entrega de paquete alimentario se encuentra diligenciada de manera completa el Formato Entrega de Complementos Nutricionales y cumple con las especificaciones de la minuta patrón.	SI
Está	**VERIFICADOR**	**RESPUESTA**
	55. La unidad de servicio cuenta con el ciclo de menús para los refrigerios donde se hayan concertado como ración preparada, que indica el tiempo de comida y la distribución por grupos de alimentos, elaborado por un profesional en nutrición y dietética con tarjeta profesional vigente en el territorio nacional y aprobado por el Centro Zonal o Regional.	SI
	56. Las preparaciones suministradas concuerdan con lo establecido en el ciclo de menús. En caso de presentar ajustes, estos son acordes con lo establecido en la lista de intercambios.	SI
	57. La unidad de servicio pública los ciclos de menús o ración para preparar (paquetes de alimentos) en un lugar visible para las familias y comunidad.	SI
	58. Las características organolépticas de la alimentación servida son óptimas. (Tenga en cuenta el color, presentación, apariencia y olor).	SI
	59. En los casos en donde exista población mayoritariamente étnica, la unidad de servicio cuenta con los soporte de los procesos de concertación adelantados con comunidades, para elaborar o ajustar el ciclo de menú.	N/A
Está	**VERIFICADOR**	**RESPUESTA**
	60. El formato de captura de datos antropométricos (peso, talla y perímetro braquial) de cada niña y niño contiene la primera toma máximo 15 días hábiles después de la fecha de vinculación.	SI
	61. La información de los datos antropométricos de las niñas, niños y mujeres gestantes de los formatos de captura, coinciden con el registro en el sistema de información definido por el ICBF (registro de Cuéntame).	SI
	62. La unidad de servicio cuenta con el reporte de diagnóstico nutricional en digital o en físico arrojado por el Sistema de Información CUÉNTAME.	SI
	63. Los registros de las medidas antropométricas de todas las niñas y niños han sido cargados en el sistema máximo 8 días calendario después de la toma.	SI
	64. Para los casos en que se identifiquen usuarios con estados de malnutrición: riesgo desnutrición aguda, desnutrición aguda, obesidad o gestantes con bajo peso, se evidencia el registro de las acciones de seguimiento en la ficha de caracterización socio familiar en el campo destinado para ello.	SI
	65. Para los casos en que se identifiquen usuarios con estados de malnutrición: riesgo desnutrición aguda, desnutrición aguda, obesidad o gestantes con bajo peso, la UDS cuenta con evidencias de activación y seguimiento de la ruta de atención.	SI
	66. En los casos que se evidencie en el formato de captura de datos antropométricos de niños y niñas de 6 a 59 meses con registro de perímetro del brazo < 11.5 cm, (con riesgo de mortalidad por desnutrición aguda) la UDS cuenta con soportes de la remisión inmediata a Salud (EPS o IPS).	SI

Estandar 16: No aplica para este servicio		
Esta	**VERIFICADOR**	**RESPUESTA**
	67. La unidad de servicio cuenta con un documento de Plan de Saneamiento Básico que contiene los programas y los formato de verificación o control.	SI
	68. En términos generales, el personal conoce el Plan de Saneamiento Básico y sus programas.	SI
	69. El Plan de Saneamiento básico incluye un programa de limpieza y desinfección (insumos, conocimiento del personal, aplicación de proceso en las diferentes etapas del servicio de alimentos, registros).	SI
	70. Los formatos de verificación o control del programa de limpieza y desinfección se encuentran diligenciados al día.	SI
	71. El Plan de Saneamiento básico incluye un programa de manejo de residuos sólidos y líquidos (conocimiento del personal, ubicación, señalización y suficiencia en recipientes, recolección interna adecuada, registros, entre otros).	SI
	72. Los formatos de verificación o control del programa de manejo de residuos sólidos y líquidos se encuentran diligenciados al día.	N/A
	73. El Plan de Saneamiento básico incluye un programa de control de vectores (ausencia de huellas o daños causados, dispositivos de control bien ubicados como rejillas, anjeos, certificaciones expedidas por empresa autorizada según la frecuencia definida, fichas técnicas de productos empleados y cronograma).	SI
	74. Los formatos de verificación o control del programa de control de vectores se encuentran diligenciados al día.	SI
Esta	**VERIFICADOR**	**RESPUESTA**
	75. La unidad de servicio cuenta con el Documento del Manual de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) que contiene los procedimientos que apliquen: a. Procedimiento de recibo y control de proveedores de alimentos. b. Procedimiento de prácticas higiénicas, capacitación, dotación del personal manipulador de alimentos. c. Procedimiento de almacenamiento de los alimentos. d. Procedimientos de preparación de los alimentos. e. Procedimientos de transporte de los alimentos. f. Procedimientos de servido de los alimentos a los usuarios. g. Procedimiento de mantenimiento de equipos (equipos de refrigeración y congelación, termómetros, gramera, entre otros). h. Procedimiento de entrega y consumo de refrigerios. (Suministrados por padres / Suministrados por el operador en encuentros grupales.	SI
Esta	**VERIFICADOR**	**RESPUESTA**
	76. Los alimentos, incluidos los de Alto Valor Nutricional - AAVN (Bienestarina) se encuentran separados de pisos y paredes mínimo a 15 cm, en estibas o anaqueles; las dimensiones se ajustan al volumen de los alimentos almacenados.	SI
Estándares 20, 21 y 22: No aplican para el servicio. **Estándar 23:** Se verifica en los estándares 13 y 14.		
3. Componente Proceso Pedagógico		
ESTÁNDAR/OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	**VERIFICADOR**	**RESPUESTA**
Estándar 24: Cuenta con un proyecto pedagógico/propuesta pedagógi	77. La unidad de servicio cuenta con un documento de Proyecto Pedagógico acorde con las características socioculturales de las niñas y niños y sus familias y el contexto, que contiene como mínimo: 1) Características relevantes en el diagnóstico situacional del POAI. 2) Concepciones de niño y niña, desarrollo infantil y educación inicial. 3) Marco normativo y referentes técnicos sobre educación inicial. 4) Intencionalidades pedagógicas. 5) Estrategias pedagógicas para el trabajo con las niñas y niños y familias que posibiliten el juego, arte, literatura y exploración del medio (para el caso de la modalidad propia, incluye encuentros con el entorno y las prácticas tradicionales, en el hogar, comunitarios y grupales para mujeres gestantes y niñas y niños menores de 18 meses). 6) Cómo hacer la planeación pedagógica. 7) Acciones de cuidado que promueven el bienestar, la seguridad y el buen trato de las niñas y los niños (higiene, alimentación, descanso). 8) Cómo y cuándo hacer seguimiento y valoración al desarrollo de las niñas y niños. 9) Mecanismo de seguimiento y evaluación del Proyecto Pedagógico.	SI
	78. En caso de no contar con el documento en el primer trimestre, la unidad de servicio evidencia acciones para su construcción.	SI
	79. La unidad de servicio cuenta con evidencias de la elaboración participativa con las familias, niñas y niños, el talento humano y las autoridades tradicionales (si aplica) del Proyecto / Propuesta Pedagógica (actas, listas de asistencia, evidencia fotográfica).	SI
	80. La unidad de servicio cuenta con evidencias de la actualización anual del Proyecto / Propuesta Pedagógica con base en el mecanismo de evaluación y seguimiento del mismo.	SI
	81. Cuenta con evidencia que todos los agentes educativos conocen las estrategias del Proyecto /Propuesta Pedagógica.	SI
Está	**VERIFICADOR**	**RESPUESTA**
	82. La planeación cuenta con experiencias específicas que respondan a los resultados de la aplicación de la Escala Cualitativa de Valoración del Desarrollo Infantil Revisada (ECVDI-R).	SI
	83. El desarrollo de las experiencias planeadas promueve la participación de todas las niñas y niños.	SI
	84. La unidad de servicio cuenta con soportes de observaciones y reflexiones de la planeación actual o inmediatamente anterior.	SI
	85. La planeación cuenta con experiencias específicas para la sensibilización (diálogos, visitas a las instituciones educativas) de las niñas y niños sobre el proceso de tránsito armónico a la educación formal.	SI
Está	**VERIFICADOR**	**RESPUESTA**

	86. En la rutina diaria de la unidad se dispone de tiempos y espacios para las acciones de cuidado que promueven el bienestar, la seguridad y el buen trato (higiene, alimentación, descanso, otros).	SI
	87. La interacción del talento humano con las niñas y niños se centra en el respeto, afecto y sensibilidad.	SI
	88. En los casos en los que se encuentren prácticas que puedan afectar negativamente el desarrollo de los niños y las niñas, se relaciona en el registro de novedades que el talento humano promueve acciones con las familias mediadas por el dialogo de saberes y en las que prime el interés superior del niño y la niña.	N/A
Está	**VERIFICADOR**	**RESPUESTA**
	89. El diseño del ambiente pedagógico posibilita el juego, la exploración del medio, la literatura y las expresiones artísticas de acuerdo con la planeación de experiencias pedagógicas.	SI
	90. El diseño del ambiente pedagógico incluye elementos diversos propios del contexto y de la cultura.	SI
	91. Las producciones de las niñas y los niños son tenidos en cuenta en la ambientación de los espacios pedagógicos.	SI
	92. Los materiales pedagógicos están al alcance de las niñas y los niños de modo que se facilita interactuar con ellos de forma autónoma.	SI
	93. En caso de atender niñas y niños con discapacidad, los ambientes han sido enriquecidos para promover su participación y desarrollo.	N/A
Está	**VERIFICADOR**	**RESPUESTA**
	94. La unidad de servicio cuenta con un Instrumento de seguimiento al desarrollo que consigna la observación y análisis de los cambios y aspectos a fortalecer (bitácora, formato para el registro, cuaderno de observaciones) diligenciado por lo menos una vez al mes para cada niña y niño.	SI
	95. Las carpetas de todas las niñas y niños contienen los resultados de la aplicación de la Escala Cualitativa de Valoración del Desarrollo Infantil Revisada (ECVDI-R) (3 registros al año; abril, agosto y noviembre).	SI
	96. La unidad de servicio cuenta con un plan de fortalecimiento individual para todas las niñas y niños que se encuentran en perfil de desarrollo "en riesgo" en la carpeta y un acta de acuerdos firmada por la familia.	SI
	97. La unidad de servicio cuenta con las listas de asistencia de la socialización individual con las familias y cuidadores sobre los cambios en el desarrollo de cada niña y niño al menos tres veces por año, con base en el seguimiento mensual y los resultados de la aplicación de la Escala (ECVDI-R).	SI
Está	**VERIFICADOR**	**RESPUESTA**
	98. La unidad de servicio cuenta con un documento semestral con el cronograma, propósitos, responsables y temáticas asociados con los componentes del servicio a tratar en las jornadas pedagógicas mensuales.	SI
	99. La unidad de servicio cuenta con registros de asistencia y actas que documentan el desarrollo de una jornada pedagógica realizada cada mes, incluyendo compromisos y aportes para fortalecer el trabajo con las niñas y los niños.	SI
4. Componente Talento Humano		
ESTÁNDAR/OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	**VERIFICADOR**	**RESPUESTA**
Estándar 30: Cumple con los perfiles del talento humano que se requieren para la atención de las niñas los niños, y las mujeres gestantes con un enfoque diferencial.	100. El talento humano se ajusta a los perfiles exigidos o perfiles optativos, de acuerdo con el manual operativo y el comité operativo.	SI
Está	**VERIFICADOR**	**RESPUESTA**
	101. La unidad de servicio cumple con el talento humano requerido para asegurar la atención de acuerdo con la proporción establecida por el ICBF.	SI
Está	**VERIFICADOR**	**RESPUESTA**
	102. La unidad de servicio cuenta con copia del plan de cualificación permanente del talento humano, que contenga las temáticas establecidas en la "Tabla de Cualificación del Talento Humano" del manual operativo, el objetivo o intencionalidad del proceso, el número de horas por cada temática y el tipo de cualificación (curso, taller o diplomado)	SI
	103. El talento humano cualificado de la UDS, está registrado en el Módulo de Talento Humano del Sistema Cuéntame.	SI
	104. La unidad de servicio cuenta con personal capacitado en la prevención, detección y notificación de las enfermedades prevalentes de la primera infancia de acuerdo a lo establecido en el manual operativo.	SI
	105. La unidad de servicio cuenta con personal capacitado en la prevención y atención de emergencias de acuerdo a lo establecido en el manual operativo.	SI
	106. La unidad de servicio cuenta con personal capacitado en el curso de primer respondiente de acuerdo a lo establecido en el manual operativo.	SI
	107. La unidad de servicio cuenta con personal capacitado en el curso de primeros auxilios de acuerdo a lo establecido en el manual operativo.	SI
Está	**VERIFICADOR**	**RESPUESTA**
	108. Cuenta con evidencia que el talento humano ha participado en el desarrollo de acciones para fortalecer el clima organizacional y realizar actividades de bienestar.	SI
	109. Cuenta con evidencia que todo el talento humano participó en la inducción.	SI
5. Componente Ambientes Educativos y Protectores		
ESTÁNDAR/OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	**VERIFICADOR**	**RESPUESTA**
Está ndar 34: L os	110. El espacio físico donde se presta el servicio de atención a la primera infancia cuenta con la Certificación de la Oficina de Planeación Municipal o entidad competente que constate que la zona en la cual opera está ubicada fuera de zonas de riesgo no mitigables.	SI
	111. En caso de no contar con la certificación que el inmueble esta ubicado fuera de zonas de riesgo no mitigables, la UDS cuenta con carta u oficio de gestión ante la entidad competente.	N/A
	112. En caso de que el espacio físico donde se presta el servicio de atención esté ubicado en una zona de riesgo no mitigable de acuerdo con el concepto expedido por la autoridad competente del municipio, cuenta con soportes de la notificación al supervisor del contrato de aporte.	N/A

	113. En caso de que el espacio físico donde se presta el servicio esté en una zona de riesgo mitigable, se incluyó dentro de su Plan de Gestión de Riesgos de Desastres el análisis de los riesgos y los procedimientos en los planes de acción y de contingencia correspondientes.	SI
Estándares 35 y 36: No aplican para el servicio.		
Está	**VERIFICADOR**	**RESPUESTA**
	114. La unidad se servicio demuestra que desarrolló adecuaciones o ajustes razonables que mejoran la accesibilidad de los espacios para los usuarios y la comunidad en general durante el periodo de atención del contrato.	SI
	115. En caso de no tener ajustes razonables, la UDS incluye en el POAI los ajustes que se realizaran.	N/A
Está	**VERIFICADOR**	**RESPUESTA**
	116. Todos los marcos de las ventanas se encuentran sin deterioro, óxido, astillas o algún elemento que represente un riesgo a los usuarios.	SI
	117. Todos los vidrios y/o anjeos están completos, fijos al marco y sin ningún elemento que represente un riesgo a los usuarios.	SI
	118. Para puertas y ventanas de vidrio de difícil identificación, se cuenta con un elemento de señalización que lo haga visible.	SI
	119. Las ventanas piso techo o con antepecho (muro) inferior a 1,10 m de altura, ubicadas en pisos diferentes al primero, cuentan elementos que protejan a los usuarios de potenciales caídas.	SI
	120. Todos los balcones y terrazas cuentan con protección anticaídas (rejas, vidrios templados, mallas, barandas) que no permiten ser escaladas por las niñas y niños.	SI
	121. Todas las puertas se encuentran fijas a los marcos, sin óxido, astillas u otras condiciones que generen riesgos de accidentes a los usuarios.	SI
	122. El piso es regular (liso uniforme) y libre de agrietamientos y hendiduras.	SI
	123. Todos los muros y techos se encuentran libres de inclinaciones y grietas que representen riesgo de colapso (grietas paralelas al piso o en diagonal, en las columnas o en las vigas), bordes puntiagudos y desprendimiento de sus elementos (cielos rasos, luminarias, claraboyas, ventiladores, entre otros).	SI
	124. Todos los muros, pisos y techos se encuentran libres de deterioro por humedad y goteras.	SI
	125. Todos los tomacorrientes de los espacios donde tienen acceso las niñas y niños tienen protección contra contacto (protección aumentada, tapa ciega, a prueba de manipulación), o están localizados a una altura mayor de 1,50 m.	SI
	126. Todos los cables de la red eléctrica están recubiertos, canalizados y fuera del alcance de las niñas y niños.	SI
	127. Las sustancias tóxicas (por ejemplo, elementos de aseo, gasolina) , medicamentos, o herramientas peligrosas están fuera del alcance de los niños y niñas.	SI
	128. Todos los almacenamientos de agua (aljibes, albercas, estanques, tanques, canecas, baldes, entre otros), cuentan con medidas de protección tales como tapas, rejas o aislamientos.	SI
	129. Todos los cerramientos, rejas y barandas no son escalables y a las niñas y niños no les cabe la cabeza en las separaciones (aprox. 6 cm.).	SI
	130. Todos los tapetes están fijos al piso.	SI
Está	**VERIFICADOR**	**RESPUESTA**
	131. La unidad de servicio cuenta con servicio de acueducto o con algún sistema para garantizar el servicio de agua potable y para el consumo humano aprobado en acta por el Comité Técnico Operativo.	SI
	132. La unidad se servicio cuenta con servicio de alcantarillado o algún sistema para garantizar el manejo de aguas residuales aprobado en acta por el Comité Técnico Operativo.	SI
	133. La unidad de servicio cuenta con servicio recolección de residuos sólidos o algún sistema para el manejo de residuos sólidos aprobado en acta por el Comité Técnico Operativo.	SI
	134. La unidad de servicio cuenta con servicio de energía eléctrica o con algún sistema para garantizar el servicio de energía aprobado en acta por el Comité Técnico Operativo.	SI
	135. La unidad de servicio cuenta con algún sistema de comunicación (móvil, línea fija, o sistemas alternativos existentes en el territorio).	SI
Está	**VERIFICADOR**	**RESPUESTA**
	136. Todos los espacios cuentan con suficiente ventilación natural o artificial que evitan la acumulación de olores y permiten el confort térmico.	SI
	137. Todos los espacios cuentan con Iluminación natural o artificial, son visualmente limpios y neutros que permiten el confort visual.	SI
	138. El espacio físico donde se presta el servicio, cuenta con espacio pedagógico suficiente para la realización de las actividades y la movilidad de las niñas y niños y los demás usuarios.	SI
	139. El espacio físico donde se presta el servicio tiene disponibilidad del servicio sanitario para las niñas y niños y demás usuarios.	SI
Está	**VERIFICADOR**	**RESPUESTA**
	140. El espacio físico donde se presta el servicio de atención cuenta con el Plan para la gestión de riesgos de accidentes o situaciones que afecten la vida o integridad de las niñas y los niños que contiene: -Identificación de factores de riesgos de accidentes. -Acciones de reducción de riesgos de accidentes (Prevención y mitigación). -Procedimiento para la respuesta ante la ocurrencia de un accidente. -Acciones para la recuperación física y psicológica de las personas afectadas. -Procedimiento para salidas y desplazamientos de las niñas y niños para las actividades por fuera de las instalaciones. -Procedimiento para el suministro de medicamentos prescritos. -Procedimiento para actuar en caso de extravío y muerte.	SI
	141. En caso de no contar con el documento del Plan para la gestión de riesgos de accidentes o situaciones que afecten la vida o integridad de las niñas y los niños, la UDS presenta un avance sobre la elaboración del mismo.	SI

	142. En caso de haberse presentado alguna situación de riesgo o accidente que afecte la vida o integridad de las niñas y los niños, la unidad de servicio cuenta con evidencias de la implementación del Plan de gestión riesgos y el manejo de accidentes.	N/A
	143. La unidad de servicio cuenta con evidencias de su socialización con la comunidad educativa de los procedimientos para la gestión de riesgos y el manejo de accidentes o situaciones que afecten la vida o integridad de las niñas y los niños durante las diferentes actividades de ingreso, salida, y durante la permanencia al interior de la institución y en aquellas que impliquen desplazamientos fuera del mismo.	SI
	144. En caso de contar con servicio de transporte, la entidad contratada está legalmente autorizada y cumple con las condiciones definidas por la normatividad (revisión técnico - mecánica, SOAT, licencia de conducción vigente).	N/A
	145. En caso de contar con piscina acuática o hacer uso de ella a través de un tercero, la unidad de servicio cuenta con certificado de cumplimiento de las normas de seguridad reglamentarias para su uso, establecidas en la Ley 1209 de 2008.	SI NO N/A
	146. El equipo de trabajo de la unidad de servicio conoce los procedimientos a seguir en caso de presentarse un accidente o situación que afecte la vida o integridad de las niñas y niños.	SI
	147. En el caso de fallecimiento de una niña o niño (por cualquier motivo dentro o fuera de la unidad) la unidad de servicio cuenta con evidencia de reporte de la EAS al supervisor de contrato, con la siguiente información: -Presentar, previa autorización de la familia o cuidador responsable, copia del resumen de la historia clínica. -Copia de la ficha de caracterización del usuario. -Informe de la atención prestada al usuario fallecido y soportes que para el momento se dispongan.	SI
Estándar 42: Se verifica en el estándar 4 del componente Familia Comunidad y Redes		
Está	**VERIFICADOR**	**RESPUESTA**
	148. La unidad de servicio cuenta con el formato para el registro y seguimiento de novedades de las niñas y los niños y de las mujeres gestantes (en caso que sean usuarias de la modalidad), diligenciado de manera completa donde se detalla como mínimo: a) Accidentes. b) Cambios en los estados de salud. c) Cambios en el estado emocional. d) Razones de inasistencia y/o llegadas tarde. e) Incapacidades. f) Administración de medicamentos. g) Casos en que los niños y niñas no cuenten con registro civil. h) Casos de niños, niñas y mujeres gestantes no cuentan con soporte de afiliación en salud. i) Casos de niños, niñas y mujeres gestantes que no cuentan con certificación de asistencia a la valoración integral o controles prenatales. j) Casos de niños y niñas que no cuentan con el soporte de aplicación del esquema de vacunación de acuerdo a la edad.	SI
Está	**VERIFICADOR**	**RESPUESTA**
	149. Todas las niñas y niños cuenta con el soporte de la póliza de seguro en caso de accidentes.	SI
Está	**VERIFICADOR**	**RESPUESTA**
	150. El espacio físico donde se presta el servicio de atención cuenta con el documento del Plan de Gestión de Riesgos de Desastres que contiene como mínimo: - Identificación de amenazas y vulnerabilidades de acuerdo con el contexto, la población y la infraestructura del Diagnóstico Situacional del POAI o Plan de Trabajo. - Valoración de riesgos. - Acciones para la reducción de los riesgos (prevención y mitigación). - Acciones para la respuesta a las emergencias y desastres.	SI
	151. En caso de no contar con el documento del Plan para la gestión de riesgos de desastres, la UDS presenta un avance sobre la elaboración del mismo.	N/A
	152. La unidad de servicio cuenta con los soportes de la implementación del Plan de Gestión de riesgos de desastres donde se evidencie como mínimo: - Realización de simulacros de respuesta a los riesgos identificados. - Rutas de evacuación señalizadas. - Sistema/mecanismos de alarma. - Conformación de comité o brigada de emergencia. - Sistemas de apoyo para la población con discapacidad entre otros.	SI
	153. La unidad de servicio cuenta con evidencias de socialización con la comunidad educativa del Plan de Gestión de riesgos de Desastres.	SI
	154. El equipo de trabajo de la unidad conoce el Plan de Gestión de Riesgos de Desastres y sus acciones de respuesta.	SI
Está	**VERIFICADOR**	**RESPUESTA**
	155. El espacio físico dispone de los elementos de aseo necesarios, suficientes y en buen estado según las orientaciones de la Guía Orientadora para compra de dotación para la modalidad.	SI
	156. La unidad de servicio dispone de los elementos de lencería necesarios, suficientes y en buen estado según las orientaciones de Guía Orientadora para compra de dotación para la modalidad.	SI
	157. La unidad de servicio dispone de los elementos de mobiliario necesarios, suficientes y en buen estado según las orientaciones de la Guía Orientadora para compra de dotación para la modalidad.	SI
	158. La unidad de servicio dispone de los elementos para la emergencia necesarios, suficientes y en buen estado según las orientaciones de la Guía Orientadora para compra de dotación para la modalidad.	SI
	159. La unidad de servicio dispone de material pedagógico necesarios, suficientes y en buen estado según las orientaciones de Guía Orientadora para compra de dotación para la modalidad.	SI

	160. La unidad de servicio cuenta con un manual o documento de instrucciones de uso, sensibilidad y capacidad de los equipos antropométricos.	SI
	161. La unidad de servicio cuenta con certificados de calibración y mantenimiento preventivo de los equipos antropométricos, emitidos por una entidad certificada.	SI
	162. La unidad de servicio dispone de los equipos antropométricos necesarios, suficientes y en buen estado según lo definido en la Guía Técnica para la Metrología a los Procesos Misionales de la Dirección de Nutrición del ICBF.	SI
Estándar 47: Se verifica en el estándar 46 **Estándar 48:** Se verifica en el estándar 46 **Estándar 49:** Se verifica en el estándar 41 **Estándar 50:** Se verifica en el estándar 41		
Obli	**VERIFICADOR**	**RESPUESTA**
	163. La unidad de servicio presenta un aviso exterior visible con identificación de la EAS y el ICBF de acuerdo con lo establecido en el manual de marca del ICBF.	SI
6. Componente Proceso Administrativo y de Gestión		
ESTÁNDAR/OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	**VERIFICADOR**	**RESPUESTA**
Estándar 51: Documenta las estrategias organizacionales que le dan identidad como organización que atiende a la primera infancia.	164. Cuenta con evidencias que todo el talento humano conoce la misión y la visión de la EAS y del ICBF.	SI
Está	**VERIFICADOR**	**RESPUESTA**
	165. Todo el talento humano fue contratado oportunamente y bajo una modalidad legal vigente.	SI
	166. Todo el talento humano cuenta con una copia de su contrato.	SI
	167. El pago de los salarios y/o honorarios ha sido oportuno.	SI
	168. El pago al sistema general de seguridad social, ARL y pensiones ha sido oportuno.	SI
Está	**VERIFICADOR**	**RESPUESTA**
	169. Todas las niñas y niños cuentan con una carpeta marcada con el nombre y apellido y con sus documentos legajados organizados cronológicamente de acuerdo con lo establecido en el manual operativo (Tabla de relación de documentos).	SI
	170. Todos los documentos de niñas y niños se encuentran al interior de la carpeta y no hay documentos por fuera de ellas.	SI
Está	**VERIFICADOR**	**RESPUESTA**
	171. El responsable de la unidad conoce el procedimiento para el reporte de la información que debe ser cargada al Cuéntame por parte de la EAS (tipo de datos que se carga, tiempos de reporte, actualización de datos, responsables, confidencialidad).	SI
	172. El número de niñas, niños y mujeres gestantes que asisten al servicio corresponden a la cobertura asignada.	SI
	173. Las niñas, niños y mujeres gestantes reportados en el Registro de Asistencia Mensual coinciden con los registrados en el sistema de información definido por el ICBF (registro de Cuéntame).	SI
	174. Las niñas, niños y mujeres gestantes reportados en el Registro de Asistencia Mensual coinciden con los que asisten al servicio.	SI
	175. Todas las niñas y niños que asisten al servicio están registrados en el Cuéntame.	SI
	176. La unidad de servicio cuenta con soportes de inasistencia en donde sea posible verificar la justificación de la ausencia del niño o niña (Excusa médica o nota firmada por adulto cuidador/a).	SI
	177. El Registro de Asistencia Mensual (RAM) está diligenciado completamente, sin tachones, sin enmendaduras, sin exceder la fecha de la atención y no se encuentra en lápiz.	SI
	178. El talento humano reportado en el Cuéntame corresponde al presente en la unidad.	SI
Está	**VERIFICADOR**	**RESPUESTA**
	179. La unidad de servicio cuenta con un directorio actualizado de todas las niñas, niños y mujeres gestantes en medio físico con la siguiente información: a) Nombre y apellido del niño, niña o mujer gestante. b) Nombre del padre, madre y/o adulto cuidador/a. c) Dirección de la vivienda si aplica. d) Teléfono fijo o celular. e) Datos de contacto alterno.	SI
Está	**VERIFICADOR**	**RESPUESTA**
	180. La unidad de servicio cuenta con un mecanismo físico o digital para la presentación de peticiones, quejas, reclamos felicitaciones y sugerencias.	SI
	181. La unidad de servicio cuenta con soportes de la implementación de mecanismos para medir la satisfacción de los usuarios, analizar sus resultados y definir acciones de mejora al menos dos veces al año.	SI
Estándar 57 y 58 : Se se verifica en el Instrumento de Verificación de Condiciones de Calidad para **EAS**		
Está	**VERIFICADOR**	**RESPUESTA**
	182. El POAI de la unidad de servicio cuenta con un diagnóstico situacional compuesto por: a) Análisis de la caracterización Sociofamiliar. b) Concepciones de niño, niña, familia, desarrollo integral y otras que se consideren significativas para la atención en la UDS. c) Caracterización del territorio: • Ubicación geográfica (departamento, municipio, corregimiento, vereda, localidad, barrio, caserío). • Oferta de servicios para la primera infancia en el entorno inmediato (salud, educación, comisaría de familia, inspección de policía, fiscalía, centros zonales del ICBF, juntas de acción comunal, registraduría, parques, espacios culturales y recreativos, bomberos, defensa civil, consejo municipal de gestión de riesgos). • Identificación de riesgos sociales y ambientales del entorno inmediato. d) La autoevaluación de todas las condiciones de calidad de la prestación del servicio.	SI
	183. En caso de no contar con el documento en el primer trimestre, la unidad de servicio evidencia acciones para su construcción.	SI

184. El POAI de la unidad de servicio cuenta con un Plan Anual en donde se definen los objetivos, estrategias, recursos y responsables desde un enfoque integrador para el mejoramiento de las condiciones de calidad priorizadas de acuerdo con el diagnóstico situacional, la autoevaluación y los resultados de supervisión.	SI
185. La unidad de servicio cuenta con evidencias del seguimiento y avance trimestral al desarrollo de las estrategias del plan anual para el mejoramiento de las condiciones de calidad.	SI NO N/A
186. La unidad de servicio cuenta con evidencias de la participación de la comunidad y el talento humano en la construcción del diagnóstico situacional y del POAI.	SI NO N/A
187. La unidad de servicio cuenta con un análisis y documenta las causas internas o externas que dificultan el cumplimiento de las condiciones de calidad y sus consecuencias, con los resultados de la evaluación y las acciones correctivas, preventivas y de mejora.	SI NO N/A
188. En caso de no contar con el documento en el primer trimestre, la unidad de servicio evidencia acciones para su construcción.	SI NO N/A

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 POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012