BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO ACTA DE VISITAS DE APOYO A LA SUPERVISIÓN A UDS Y EAS

F3.G12.PP	18/03/2019
Versión 4	Página 1 de 1
Clasificación de la información: Pública	

I. AGENDA DE LA VISITA

1 Presentación del profesional que realiza la visita de supervisión	SI [X]	NO [ ]
2 Socialización del objetivo de la visita	SI [X]	NO [ ]
3 Presentación de la metodología	SI [X]	NO [ ]
4 Presentación del instrumento	SI [X]	NO [ ]

II. DATOS GENERALES

Tipo de Instrumento: EAS [ ] UDS [X]

Tipo de visita: Verificación de condiciones de calidad [ ] Estratégica [ ] Seguimiento a Compromisos [ ] Especial [X]

Modalidad:
- Institucional [ ]
- Familiar [X]
- Comunitaria [ ]
- Propia e Intercultural [ ]

Servicio:
- Centro de Desarrollo Infantil [ ]
- Hogar Infantil [ ]
- Jardín Social [ ]
- Hogar empresarial [ ]
- HCB Multiple [ ]
- DIER [ ]
- Preescolar Integral [ ]
- FAMI [ ]
- DIMF [X]
- Hogar Comunitario de Bienestar [ ]
- HCB Agrupado [ ]
- HCB Integral [ ]
- Forma de atención 1 [ ]
- Forma de atención 2 [ ]
- Forma de atención 3 Itinerante [ ]

Fecha de visita: 08/07/2020 Hora de inicio: 12 : 45 AM [ ] PM [X] Hora de finalización 2 : 26 AM [ ] PM [X]

Nombre Profesional encargado de la visita: Liliana Milena Lopez S. No. Identificación: 37061454 Cargo: Profesional Apoyo Supvn. Tec.

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

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

III. DATOS ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO - EAS

Nombre Entidad Administradora del Servicio: Fundación de Profesionales Enfocados a la Reconstrucción Social.

NIT: 900631996 Teléfono: 3153285751 Correo Electrónico: representantelegalfunpers@gmail.com.

Dirección: Cra 8 - 81 Barrio / Vereda: B/Recreo Municipio: V/bumuez Departamento: Putumayo

Nombre del Representante Legal: Jessika Mayaly Urbano Ordonez Número de Identificación: 1080900708

Teléfono: 3153285751 Correo Electrónico: representantelegalfunpers@gmail.com.

IV. DATOS DEL CONTRATO

No. CASM: 078 Fecha CASM: 17/02/2020 No. Cupos contratados: 1297 Nombre Supervisor del contrato: Cindy Milena Carreño.

V. DATOS UNIDAD DE SERVICIO - UDS (no diligenciar en visita a EAS)

Código CUÉNTAME: 86865113121 7 Regional: Putumayo Centro Zonal: La Hormiga Municipio: V/bumuez.

Nombre Unidad de Servicio: Dulce Angelito

Dirección: V/ Providencia Barrio / Vereda: Vereda Teléfono: 3128657215

Tipo de Zona: Urbana [ ] Rural [ ] Rural Dispersa [X] Latitud: 0° grados 39 min 11 seg Longitud: 76 grados 52 min 70 seg

Responsable UDS: Paola Andrea Escue No. Identificación: 41121031 Correo Electrónico: No tiene.

Cupos asignados a la UDS: — Cupos asignados a la Unidad de Atención (solo DIMF) 12

COBERTURA	TOTAL
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 (no diligenciar en visita a EAS)	
Número de Usuarios registrados en el Sistema de Información Cuéntame que se encuentran registrados en el RAM en el momento de la visita	
Total de Usuarios presentes en el momento de la visita que se encuentran registrados en el Sistema de Información Cuéntame (no diligenciar en visita a EAS)	

Scanned by CamScanner

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO ACTA DE VISITAS DE APOYO A LA SUPERVISIÓN A UDS Y EAS

F3.G12.PP	15/03/2019
Version 4	Pagina 1 de 1
Clasificación de la Información: Pública	

VI. PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS

COMPONENTE	NUMERO ESTANDAR	NÚMERO VERIFICADOR	DESCRIPCIÓN DE LA SITUCIÓN CON PLAZO DE CUMPLIMIENTO VENCIDO O GENERACIÓN DE COMPROMISO	FECHA MÁXIMA PARA SUBSANACIÓN POR PARTE DE LA UDS/EAS	CUMPLIDO SI	CUMPLIDO NO
			En el transcurso de la Verificacion en sitio. Se seleccionaran de manera Aleatoria. 2 Rpp. correspondiente a cada Grupo Etario, niños y niñas de 6 meses a 5 años y mujeres Gestantes y Madres lactantes.			
			# Verificación 2 Rpp, correspondiente al Grupo Etario niños y niñas de Seis meses a 5 AÑOS. - Pasta fortificada marca Verona cant 4 bolsas. x 250 gr. Fecha de Vencimiento 28-11-2021 - Harina de maiz marca Arepa Arepa, cant 1 bolsa			
			- Leche de vaca entera en polvo marca nutrilac. Cant 2 bolsas x 900 gr. Fecha de vencimiento 16-6-2021 - Harinas de trigo marca tanrevada 1 bolsa x 500 gr. Fecha de Vencimiento 16-6-2021 - cebada marca tabonanza cant 1 bolsa x 500 gr Fecha de Vencimiento Julio/2021			
			- Arroz Marca la soberana, cant 2 bolsas x 500 gr. Fecha de Vencimiento octubre/2021. - Atún Marca la Soberana Cant 3 latas x 175 gr F. Vencimiento 3-1-2024 - Fríjol Marca la Bonanza Cant 2 bolsas x 500 gr Fecha de Vencimiento Junio/2021.			
			- Aceite Marca el Patron Cant 1 Frasco x 1000 cc Fecha de Vencimiento 16-6-2021. - Huevos Cant. 30 Unidades x 60 gr c/u. - Bienestarina Cant 1 bolsa x 900 gr. FV. 23-10-2020.			
			Nota: Para Este grupo Etario, no se Realizan Verificación de Kit pedagogico y Cartilla teniendo en cuenta que en las UDS, no se presentaron Ingresos de Nuevos Usuarios.			

Scanned by CamScanner

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO ACTA DE VISITAS DE APOYO A LA SUPERVISIÓN A UDS Y EAS

F3.G12.PP	15/03/2019
Version 4	Página 1 de 1
Clasificacion de la Informacion. Publica	

VI. PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS

COMPONENTE	NUMERO ESTANDAR	NUMERO VERIFICADOR	DESCRIPCIÓN DE LA SITUCIÓN CON PLAZO DE CUMPLIMIENTO VENCIDO O GENERACION DE COMPROMISO	FECHA MÁXIMA PARA SUBSANACION POR PARTE DE LA UDS/EAS	CUMPLIDO SI	CUMPLIDO NO
			Verificación de 2 RPP. Correspondiente al grupo Etario Mujeres Gestantes y madres lactantes. mes de Julio/2020. Las RPP contienen los siguientes Alimentos:			
			- Harina de maiz marca tropa tropa cant 4 bolsas x 500 gr. Fecha de vencimiento 30-5-2021. - Atún marca sabor del pacifico 6 latas x 175 gr. Fecha de vencimiento 3-1-2024 - Arroz marca Soberana cant 3 bolsas x 500 gr. Fecha de vencimiento octubre/2021.			
			- Harina de trigo marca la nevada cant 2 bolsas. x 500 gr. Fecha de vencimiento 4-5-2021 - Lentejas marca putumayo cant 2 bolsas x 500 gr Fecha de vencimiento 20-6-2021 - Pasta fortificada marca Varona cant 6. bolsas. x 250 gr FV. NOV/2021.			
			- Panela marca Villamanuela cant 1 x 1000 gr. Fecha de vencimiento: 20-2-2022. - Leche de Vaca entera en polvo. 3 bolsas x 900 gr marca Nutra lac. FV. 29-5-2021. - Aceite marca El Fritón. cant. 1 Frasco x 1000 cc. Fecha de vencimiento 16-6-2021.			
			- Huevos cant 30 unidades x 60 gr c/u. - Fríjol marca la Bonanza. cant 2 bolsas x 500 gr. Fecha de Vencimiento Junio/2021.			
			- Bienestarina. 1 Bolsa x 900 gr. FV. 23-10-2020. NOTA: para este grupo Etario no se verifica Kit pedagogico y Cartilla, teniendo en cuenta. que para este grupo Etario NO se presentaron Ingresos nuevos. El Kit se Entrego mayo 2020.			

Scanned by CamScanner

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO ACTA DE VISITAS DE APOYO A LA SUPERVISIÓN A UDS Y EAS

F3.G12.PP	15/03/2015
Versión 4	Página 1 de 1
Clasificación de la Información: Pública	

VII. CIERRE DE VISITA - OBSERVACIONES DEL PROFESIONAL QUE REALIZA LA VISITA

- Los Alimentos se Encuentran almacenados. de Acuerdo a las Buenas practicas de Manufactura.
- Se presento Intercambio de Avena por Cebada, dicha Intercambio estan aprobado por la nutricionista del Centro Zonal.
- No Se Realizan Verificacion de sus pedagogias y cartilla, teniendo en cuenta que para Este mes no se presentaran Ingresos nuevos.
- Los Alimentos Cumplen con lo Establecido en la Minuta patron.

VIII. CIERRE DE LA VISITA - OBSERVACIONES DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE SERVICIO/ENTIDAD ADMINISTRADORA QUE RECIBE LA VISITA.

1 ¿Está de acuerdo con el desarrollo de la visita?	SI [X]	NO [ ]
2 ¿El profesional que realizo la visita mantuvo el respeto y la cordialidad durante el desarrollo de la visita?	SI [X]	NO [ ]
3 ¿Está de acuerdo con las observaciones de la visita?	SI [X]	NO [ ]
4 ¿El responsable recibe a satisfacion el acta?	SI [X]	NO [ ]

COMPONENTE / # ESTÁNDAR / # VERIFICADOR / ARGUMENTO

COMPONENTE / # ESTÁNDAR / # VERIFICADOR / ARGUMENTO

COMPONENTE / # ESTANDAR / # VERIFICADOR / ARGUMENTO

IX. CIERRE DE LA VISITA - FIRMAS

NOMBRE DE LOS PARTICIPANTES	NUMERO DE CÉDULA	CARGO	FIRMA
Liliana Tilano Lopez.	37061455	Profesional de Apoyo a la Sup. Tec	
Juany Andrea Arciade A.	1126456203	Nutricionista-funpei	

Nota 1 La verificación de las obligaciones incluidas en este instrumento, no exime a la Entidad Administradora del Servicio del cumplimiento total de todas las obligaciones contenidas en el contrato para la Atención a la Primera Infancia suscrito con el ICBF.

Nota 2 Los componentes obligaciones y variables señaladas en el ítem número 6 de esta Acta, se refieren exclusivamente a aquellos respecto de los cuales se evidenciaron presuntos incumplimientos. Debe tener en cuenta al diligenciar este ítem lo siguiente: A. Si evidencia un presunto incumplimiento verifique si el plazo para el cumplimiento ya se venció, de ser así "NO" genere un compromiso describa la situación con plazo de cumplimiento vencido y en la forma de subsanación señale que es de cumplimiento inmediato, posteriormente comuníquelo al supervisor para que requiera a la entidad e inicie las acciones administrativas pertinentes. B. Si la situación evidenciada cuenta con un plazo de cumplimiento NO vencido y NO afecta contra la vida e integridad del usuario "SI" genere un compromiso siempre y cuando evidencie que en el avance del cumplimiento de la obligación existen prestar las facilidades. C. Ante situaciones de inminente peligro, fuerza mayor y caso fortuito "SI" genere un compromiso y el acta la variable sea que se subsane inmediata o posteriormente, describa en el compromiso la situación presentada y la forma en que se subsanó de ser inmediato. Este ítem se diligencia una vez aplicado todo el instrumento de visita que se ha dado a conocer a la UDS o EAS, según sea el caso.

Nota 3 Este acta aplica tanto para visita a UDS como a EAS, según sea el caso.

Antes de imprimir este documento piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
TU APOYO PROPICIA IMAGEN INSTITUCIONAL. DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF A LA QUE HACE REFERENCIA

Scanned by CamScanner