

SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN ESPECIAL
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL
FICHA DE EVALUACIÓN DE CALIDAD PARA EL SERVICIO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE TRATA DE PERSONAS EN SUS DIFERENTES FINES, A.I.T.

DATOS GENERALES DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN

Nombre de la organización:	Modalidad:	
Código de la unidad SIIMIES:		
Población objetivo:		
Cobertura SIIMIES:	Presentes/atendidos	
	>= 95%	> 80 < 95%
		<= 80%

COMPONENTES DE EVALUACIÓN DE CALIDAD

COMPONENTE 1: PARTICIPACIÓN FAMILIAR Y COMUNITARIA

SÍ NO

1	¿El expediente cuenta con la ficha de ingreso? <i>(De acuerdo a la muestra) Anexo 2</i>		
	Todos los usuarios		
	La mitad o más de la mitad de los usuarios		
	Menos de la mitad de los usuarios		
2	¿El expediente de niñas, niños o adolescentes cuenta con la ficha de entrega de kit de ingreso? <i>(De acuerdo a la muestra) Anexo 3</i>		
	Todos lo usuarios		
	La mitad o más de la mitad de los usuarios		
	Menos de la mitad de los usuarios		
3	¿El expediente de niñas, niños o adolescentes cuenta con la matriz de esclarecimiento legal? <i>(De acuerdo a la muestra) Anexo 4</i>		
	Todos lo usuarios		
	La mitad o más de la mitad de los usuarios		
	Menos de la mitad de los usuarios		
4	¿El expediente de niñas, niños o adolescentes cuenta con la ficha de valoración de riesgo, aplica a partir de los 30 días del ingreso? <i>(De acuerdo a la muestra) Anexo 5</i>		
	Todos lo usuarios		
	La mitad o más de la mitad de los usuarios		
	Menos de la mitad de los usuarios		
5	¿El expediente de niñas, niños o adolescentes cuenta con Informe Psicológico inicial, durante las primeras 72 horas hábiles? <i>(De acuerdo a la muestra) Anexo 6</i>		
	Sí		
	No No aplica		
6	¿El expediente de niñas, niños o adolescentes cuenta con informe de la ruta de trata, dentro de los cinco primeros días hábiles? <i>(De acuerdo a la muestra) Anexo 7</i>		
	Sí		
	No No aplica		
7	¿El expediente de niñas, niños o adolescentes cuenta con la Historia Clínica Psicológica, dentro de los 30 días después del ingreso? <i>(De acuerdo a la muestra) Anexo 8</i>		
	Sí		
	No No aplica		

8	¿El expediente de niñas, niños o adolescentes cuenta con informe psicológico con diagnóstico presuntivo, dentro de los 30 días después del ingreso? <i>(De acuerdo a la muestra) Anexo 9</i>		
	Sí		
	No		
	No aplica		
9	¿El expediente de niñas, niños o adolescentes cuenta con el informe de entrevista social inicial, dentro de los 30 días después del ingreso? <i>(De acuerdo a la muestra) Anexo 10</i>		
	Sí		
	No		
	No aplica		
10	¿El expediente de niñas, niños o adolescentes cuenta con el informe de visita domiciliaria, dentro de los 30 días después del ingreso? <i>(De acuerdo a la muestra) Anexo 11</i>		
	Sí		
	No		
	No aplica		
11	¿El expediente de niñas, niños o adolescentes cuenta con informe de adaptación al grupo en cuanto al restablecimiento de hábitos de sueño, alimentación y cuidado personal, dentro de los 30 días después del ingreso? <i>(De acuerdo a la muestra) Anexo 12</i>		
	Sí		
	No		
	No aplica		
12	¿El expediente de niñas, niños o adolescentes cuenta con ficha de registro de encuentros familiares en un plazo no mayor a las 48 horas hábiles luego del ingreso? <i>(De acuerdo a la muestra) Anexo 14</i>		
	Sí		
	No		
	No aplica		
13	¿El expediente de niñas, niños o adolescentes cuenta con informe social inicial y final? <i>(De acuerdo a la muestra) Anexo 15</i>		
	Todos lo usuarios		
	La mitad o más de la mitad de los usuarios		
	Menos de la mitad de los usuarios		
	Ningún usuario		
14	¿El expediente de niñas, niños o adolescentes cuenta con la Planificación terapéutica, en un período de tres meses a partir del ingreso? <i>(De acuerdo a la muestra) Anexo 16</i>		
	Sí		
	No		
	No aplica		
15	¿El expediente de niñas, niños o adolescentes cuenta con informe del seguimiento del proceso penal, durante los tres meses a partir del ingreso? <i>(De acuerdo a la muestra) Anexo 18</i>		
	Todos lo usuarios		
	La mitad o más de la mitad de los usuarios		
	Menos de la mitad de los usuarios		
	Ningún usuario		
16	¿El expediente de niñas, niños o adolescentes cuenta con informe quincenal de restablecimiento de hábitos de sueño, alimentación y cuidado personal durante los primeros tres meses desde el ingreso? <i>(De acuerdo a la muestra) Anexo 20</i>		
	Todos lo usuarios		
	La mitad o más de la mitad de los usuarios		
	Menos de la mitad de los usuarios		
	Ningún usuario		
17	¿El expediente de niñas, niños o adolescentes cuenta con el Proyecto Global Familiar a partir del día 30 desde su ingreso? <i>(De acuerdo a la muestra) Anexo 23</i>		
	Sí		
	No		
	No aplica		

18	¿La unidad de atención cuenta con el Plan de Intervención Comunitaria? <i>(De acuerdo a la muestra) Anexo 24</i>		
19	¿La unidad de atención cuenta con el informe de avance e implementación del Plan de Intervención Comunitaria?		
COMPONENTE 2: PSICO-SOCIO-EDUCATIVO (ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL)		SÍ	NO
20	¿El expediente de niñas, niños o adolescentes cuenta con el informe psicosocial para la derivación del caso? <i>(De acuerdo a la muestra) Anexo 13</i>		
	Sí		
	No		
	No aplica		
21	¿El expediente de niñas, niños o adolescentes cuenta con el informe de activación de servicios en salud, educación e identificación, esta etapa dura tres meses desde el ingreso? <i>(De acuerdo a la muestra) Anexo 17</i>		
	Sí		
	No		
	No aplica		
22	¿El expediente de niñas, niños o adolescentes cuenta con el Proyecto de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes (PAINA) actualizado? <i>(De acuerdo a la muestra) Anexo 21</i>		
	Todos los usuarios		
	La mitad o más de la mitad de los usuarios		
	Menos de la mitad de los usuarios		
	Ningún usuario		
23	¿El expediente de adolescentes cuenta con la "Cartilla Proyecto de Vida" (solamente adolescentes), actualizado? <i>(De acuerdo a la muestra) Anexo 22</i>		
	Sí		
	No		
	No aplica		
24	¿La unidad de atención utilizó el Informe Alerta de Gestión? <i>Anexo 26</i>		
	Sí		
	No		
	No aplica		
25	¿El expediente de niñas, niños o adolescentes cuenta con el Informe Psicológico final, entre el ingreso de informes finales y la resolución de cambio de medida del juez? <i>(De acuerdo a la muestra) Anexo 27</i>		
	Sí		
	No		
	No aplica		
26	¿El expediente de niñas, niños o adolescentes cuenta con el informe de seguimiento post egreso? <i>(De acuerdo a la muestra) Anexo 29</i>		
	Sí		
	No		
	No aplica		
27	¿El expediente de niñas, niños o adolescentes cuenta con el informe de seguimiento post reinserción, por el lapso de un año desde la fecha de la reintegración? <i>(De acuerdo a la muestra) Anexo 30</i>		
	Sí		
	No		
	No aplica		
28	¿El expediente de niñas, niños o adolescentes cuenta con el informe de cierre de caso? <i>(De acuerdo a la muestra) Anexo 31</i>		
	Sí		
	No		
	No aplica		
COMPONENTE 3: SALUD PREVENTIVA, ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN		SÍ	NO
29	¿La unidad de atención cuenta con un horario de las actividades que incluyan los seis componentes establecidos para la gestión de la convivencia? <i>(De acuerdo a la muestra) Anexo 32</i>		

30	¿La unidad de atención cuenta con la ficha de evaluación de adolescentes a las actividades de Convivencia? (De acuerdo a la muestra) Anexo 33		
31	¿El equipo técnico de la unidad de atención conoce sobre el plan de contingencia en salud? Anexo 34		
32	¿La auxiliar de cocina conoce sobre el manual de manejo de alimentos? Anexo 35		
COMPONENTE 4: TALENTO HUMANO		SÍ	NO
33	¿La unidad de atención cuenta con un/a coordinador/a ?		
34	¿La unidad de atención cuenta con una psicóloga/o, una/o por cada 15-20 niñas, niños o adolescentes ?		
35	¿La unidad de atención cuenta con Trabajador/a Social, una/o por cada 15-20 niñas, niños o adolescentes ?		
36	¿La unidad de atención cuenta con educadoras de noche y fines de semana / Mujeres, 2 por cada turno de ocho horas para unidades de atención entre 15 -20 niñas, niños o adolescentes?		
37	¿La unidad de atención cuenta con Facilitador/a familiar comunitario, dos por cada unidad de atención entre 15 a 20 niñas, niños o adolescentes?		
38	¿La unidad de atención, cuenta con Analista Jurídico / Abogado, uno por cada unidad de atención entre 15 a 20 niñas, niños o adolescentes?		
39	¿La unidad de atención cuenta con Asistente Administrativo, uno por unidad de atención?		
40	¿La unidad de atención cuenta con auxiliar de servicios de limpieza, uno por unidad de atención entre 15- 20 niñas, niños o adolescentes?		
41	¿La unidad de atención cuenta con auxiliar de servicios de cocina, uno por unidad de atención entre 15 - 20 niñas, niños o adolescentes?		
COMPONENTE 5: INFRAESTRUCTURA, AMBIENTES SEGUROS Y ACCESIBLES		SÍ	NO
Los espacios físicos para uso de niñas, niños y adolescentes con o sin hijos/as cuenta con:			
	a) Dormitorios de acuerdo a edad y género		
	b) Cama, velador, closet (funcional)		
	c) Cama o cuna para niños lactantes (funcional)		
42	d) Comedor con mobiliario de acuerdo a la edad de niñas, niños o adolescentes (mesas de comer para niños lactantes)		
	e) Baños y duchas considerando su privacidad		
	f) Espacios que permiten facilitar encuentros entre niñas, niños o adolescentes y sus familias para el fortalecimiento de los vínculos afectivos y habilidades sociales, (puede ser dentro o fuera de la casa).		
La unidad de atención cuenta con un ambiente seguro de salud:			
43	a) Botiquín de primeros auxilios (paracetamol, alcohol, esparadrapo, vendas, etc.)		
	b) Los insumos médicos están bajo llave		
	c) Registro de medicamentos existentes		
	d) Registro de entrega de medicamentos		
El área de bodega cuenta con:			
44	a) Espacios para implementos de aseo con sus respectivas seguridades y etiquetados		
El área de cocina y almacenamiento de alimentos cuenta con:			
45	a) Refrigeradora o cuarto frío funcionando		
	b) Cocina en funcionamiento		
	c) Menaje de cocina y utensilios que no se estén rotos, trizados, golpeados.		
	d) Espacios para almacenamiento de alimentos no perecibles		
La unidad de atención cuenta con el equipamiento de seguridad que incluya:			
46	a) Extintores vigentes y con señalética		
	b) Señalización de salida de emergencia		
	c) Zona de evacuación debidamente rotulada (punto de encuentro)		
47	¿ La unidad de atención cuenta con permiso de bomberos vigente?		
La unidad de atención realiza capacitación en:			
48	a) Simulacros de evacuación, al menos una vez al año		
	b) Primeros Auxilios		
49	¿La unidad de atención cuenta con instalaciones eléctricas adecuadas? (canaletas, sin cables sueltos, protectores de interruptores, etc.)		

50	¿Los tanques de gas se encuentran colocados en el exterior con seguridades y señalética?		
	La unidad de atención cuenta con una edificación que cumpla con las siguientes características:		
	a) Paredes limpias y sin humedad		
	b) Techos sin goteras		
51	c) Edificaciones sin fisuras o grietas		
	d) Pisos de material lavable seguros en la cocina y baños (cintas de seguridad - pisos resbalosos)		
	e) Espacios con iluminación		
	f) Espacios con ventilación		
	La unidad de atención cuenta con los siguientes servicios funcionando:		
	a) Energía eléctrica		
	b) Agua potable		
52	c) Teléfono		
	d) Internet		
	e) Baterías sanitarias		
	COMPONENTE 6: ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN	SÍ	NO
53	¿La unidad de atención cuenta con fichas de registro, reporte de novedades en los cambios de turno? <i>Anexo 19</i>		
	¿El expediente de niñas, niños o adolescentes cuenta con la ficha de evaluación realizada sobre los servicios que ha recibido de la unidad durante el tiempo de acogimiento? <i>(De acuerdo a la muestra) Anexo 28</i>		
54	Todos lo usuarios		
	La mitad o más de la mitad de los usuarios		
	Menos de la mitad de los usuarios		
	Ningún usuario		
55	¿La unidad de atención cuenta con Actas de Reunión de Equipo Técnico, para análisis de casos cada 15 días? <i>Anexo 36</i>		
56	¿La unidad de atención cuenta con un plan de gestión de riesgos, prevención y emergencias revisado por la unidad desconcentrada del MIES de cada jurisdicción y socializada a todo el personal?		
57	¿El equipo tecnico recibio capacitacion, en el ultimo ano, sobre la Norma Tecnica para Unidades de Acogimiento Institucional para niñas, niños y adolescentes víctimas de trata de personas en sus diferentes fines?		
Total			
OBSERVACIONES:			
ACUERDO DE VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN			
Al firmar este documento, garantiza la veracidad de la información brindada por la unidad de atención y registrada por el técnico/a que realizó la aplicación de la ficha y corresponde a las evidencias encontradas durante la evaluación. Este acuerdo de veracidad está conforme al Acuerdo Ministerial Nro. 013 "Cero Tolerancia a la Corrupción del Ministerio de Inclusión Económica y Social" expedido el 26 de febrero de 2018.			
Nombre del Técnico Evaluador/a:		Fecha:	
FIRMA:		Hora Inicio:	
Nombre del responsable de la unidad de atención:		Hora Fin:	
FIRMA:		Correo:	