

 PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN		PS.B(14) M012 PP 000005
FORMATO ACTA DE VERIFICACIÓN DE CONDICIONES DE CALIDAD Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN UDS AJA, UCA Y EAS		Versión 3 Página 1 de 8
		Clasificación de la Información: Pública
I. DATOS GENERALES		
Tipo de Instrumento: EAS ☐ UDS ☒		
Tipo de visita: Verificación de condiciones de calidad UDS: ☒ Verificación de obligaciones contractuales EAS: ☐ Estrategia: ☐		
Modalidad: Institucional ☐ Centro de Desarrollo Infantil ☐ Hogar Infantil ☐ Jardín Social ☐ Hogar empresarial ☐ HCB Múltiple ☐ DIER ☐ Familiar ☒ HCB FAM ☐ DISF ☒ 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 ☐		
Fecha de verificación: 26.04.2024 Hora de inicio: 8:00 AM ☒ PM ☐ Hora de finalización: 12:30 AM ☐ PM ☒		
Nombre profesional encargado de la verificación: <u>Dayan Damay Pedraza</u> No. Identificación: <u>66.700031</u> Cargo: <u>Enlace al Departamento Ejecución Econ.</u>		
Nombre profesional encargado de la verificación: _____ No. Identificación: _____ Cargo: _____		
Nombre profesional encargado de la verificación: _____ No. Identificación: _____ Cargo: _____		
II. DATOS ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO: EAS		
Nombre Entidad Administradora del Servicio: <u>Condut</u> NIT: <u>900259914</u>		
III. DATOS DEL CONTRATO		
No. CASM: <u>76004082024</u> No. Cupos contratados: <u>300</u>		
IV. DATOS UNIDAD DE SERVICIO: UDS (se diligenciar en verificación a EAS)		
Código CUÉNTAME: <u>768951136320</u> Regional: <u>Valle</u> Centro Zonal: <u>Paldenillo</u>		
Nombre Unidad de Servicio: <u>La poita</u>		
¡Antes de imprimir este documento, piente en el medio ambiente! Evitar usar papel de colores, imprimir en ambos lados, usar copias controladas. LOS DATOS PROPORCIONADOS SON RESULTADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL IMA Y A LA LEY 1581 DE 2013		



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

F3 IN14.M012 PP 003/0002
Versión 2 Página 2 de 6
Clasificación de la
Información: Pública

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

37

Registre el número total de usuarios presentes en la UDS/UA/UCA al momento de la verificación. (debe realizar el conteo de asistencia de los usuarios en cada espacio pedagógico)

15

¿El número de usuarios registrados en el Cuéntame corresponden a los cupos asignados a la UDS?

☒ NO

¿Los usuarios registrados en el RAM corresponden a los usuarios presentes en la Unidad al momento de la verificación?

☒ NO

¿El Número total de usuarios presentes en la UDS se encuentran registrados en el RAM y su vez en el sistema de información CUÉNTAME?

☒ NO

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.

DELIGACIÓN CONTRACTUAL COMPONENTE DE ATENCIÓN	ESTÁNDAR	VERIFICADOR	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN IDENTIFICADA
Administrativo y Gestión	52	29	Se solicita Soporte al pago que evidencie la Cancelación al honorario al talento humano pero en la UA no cuentan con el documento

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier uso indebido de esta información será sancionado de acuerdo con la Ley 1712 de 2014 y la Ley 1591 de 2012.



VII. OBSERVACIONES DURANTE LA VERIFICACIÓN

Instrucción: Describa diferentes situaciones identificadas durante 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.

Producto	Presentación	Fecha vencimiento	Cantidad Entregar	A	B	C
Amor	500g	Feb/25	1.500g	1.000g	500g	500g
Posta	250g	24/11/25	1.500g	1.000g	1000g	1000g
Hna Maiz	500g	sin fecha V (9/05/25)	2.000g	0	0	500g
AAUN	900g	16/10/24	900g	900g	900g	900g
ponela	500g	sin fecha V	1.000g	0	0	0
ATN	175g	11/03/28	1.050g	0	0	0
frijol	500g	26/04/26	1.000g	1000g	1000g	1000g
Lenteja	500g	sin fecha V	1.000g	0	0	0
Hna Trigo	500g	10/05/27 19/05/25	1.000g	0	0	900g
leche	900g	02/05/25	2.700g	0	0	500cc
Acerte	1000cc	31/12/25	1.650g	825g	1650g	1650g
Huevo	uds	NA	0	0	0	500g
Avena en H.	500g	01/03/25	0	0	0	0

* Los usuarios, el usuario Isaac Benitez de los 7 meses no lo aplican Articulo 33 24/06/2024 op. 731-2

VIII. OBSERVACIONES DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE SERVICIO/ENTIDAD ADMINISTRADORA QUE RECIBE LA VERIFICACIÓN

- ¿Está de acuerdo con el desarrollo de la verificación realizada?
- ¿El profesional que realizó la verificación mantuvo el respeto y la cordialidad durante el desarrollo de esta?
- ¿Está de acuerdo con lo registrado en la presente acta?
- ¿El responsable de atender la verificación recibe a satisfacción el acta?
- ¿El profesional que realizó la verificación mantuvo los protocolos de bioseguridad durante la permanencia de la visita?

SI ☒ NO ☐
SI ☒ NO ☐
SI ☒ NO ☐
SI ☒ NO ☐
SI ☒ NO ☐

Instrucción: En caso que la EAS no esté de acuerdo con alguna situación descrita en el acta, por favor indique las razones que motiven su desacuerdo:

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL/COMPONENTE DE CALIDAD / # VERIFICADOR / ARGUMENTO	
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL/COMPONENTE DE CALIDAD / # VERIFICADOR / ARGUMENTO	
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL/COMPONENTE DE CALIDAD / # VERIFICADOR / ARGUMENTO	

¡Antes de imprimir este documento, piense en el medio ambiente!

Copyright 2014. Todos los derechos reservados. Este documento es propiedad de la Universidad de la Amazonia y no puede ser reproducido sin el consentimiento escrito de la Universidad de la Amazonia.



PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
FORMATO ACTA DE VERIFICACIÓN DE CONDICIONES DE CALIDAD Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN UDS-UAUCA Y EAS

P3 IN14 MG13 PP 0032022
Versión 2 Página 6 de 6
Clasificación de la Información: Pública

LA DENTRE DE LA VERIFICACIÓN (FIRMAS)

NOMBRE DE LOS PARTICIPANTES	NÚMERO DE CÉDULA	CARGO	FIRMA
Lidy Carolina Palomares	11144034898	TPMO SYN	Lidy Palomares
Diviana Andrea Betancourt	1116435320	Auxiliar Pedagógica	Diviana A.B.
Densy Marley Caicedo Solís	1116436105	Coordinadora	Densy
Gineith Vanessa Castaño	1116438341	Agente Educativa	Gineith
Alfonso Pérez Pardo	06750031	Enlace septo ej. rec	Alfonso P.

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, suscrita con el ICBF.
Nota 2: esta acta aplica para verificación de las condiciones de calidad y obligaciones contractuales a UDS/UAUCA y EAS

(Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!)

Consulte y use siempre de este documento en formato como copia no controlada.
LOS DATOS PERSONALIZADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL IMA Y LA LEY 1581 DE 2012

