BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO ACTA DE VERIFICACIÓN DE CONDICIONES DE CALIDAD Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN UDS-UA-UCA Y EAS	F25.MT1.PP	18/06/2025
		Versión 1	Página 1 de 6
		Clasificación de la información: Pública	

I. DATOS GENERALES

Fecha de verificación: 17/07/2025 **Hora de inicio:** 09:30 AM [X] PM [ ]

Regional: ANTIOQUIA **Centro Zonal:** SUROESTE

Nombre profesional encargado de la verificación: LEIDY JULIANA ROJAS CASTRO **No. Identificación:** 39´287,968 **Cargo:** PROFESIONAL DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN ROL - TÉCNICO

Nombre profesional encargado de la verificación: **No. Identificación:** **Cargo:**

Tipo de instrumento: EAS [ ] UDS [X] Especial [ ]

II. DATOS GENERALES DEL CONTRATO, UDS/UA/UCA Y EAS

Modalidad:

Institucional		Familiar y Comunitaria		Propia e Intercultural	

Servicios:

Centro de Desarrollo Infantil	[ ]	HCB FAMI	[ ]	Jardines Interculturales de Educación Inicial	[ ]	
Centro de Educación Inicial	[ ]	HCB FAMI BIENVENIR	[ ]	Educación Inicial Campesina	[ ]	
Hogar Infantil	[ ]	Educación Inicial en el Hogar	[X]	Educación Inicial Propia e Intercultural	[ ]	
Desarrollo Infantil en Restablecimiento de Reclusión	[ ]	HCB	[ ]	Proyectos Propios y autónomos de Educación Inicial	[ ]	Cuál:
		Jardines Comunitarios	[ ]			

Nombre Entidad Administradora del Servicio: FUNDACIÓN EDUCADORA INFANTIL CARLA CRISTINA **NIT:** 890901524

No. de contrato: 5006522025 **No. Usuarios contratados:** 975

Nombre Unidad de Servicio: ESE SAN JUAN DE DIOS

Código CUÉNTAME: 58561136975 **Dirección:** KR 12 N° 6 31 CASA DE LA CULTURA

Municipio: VALPARAISO

Scanned with CamScanner

III. COBERTURA Y ASISTENCIA EN LA UDS/UA/UCA (no diligenciar en verificación a EAS)

Registre el total de usuarios asignados a la UDS/UA/UCA	2	8
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)	2	2
¿Los usuarios registrados en el RAM corresponden a los usuarios presentes en la UDS/UA/UCA al momento de la verificación?	CUMPLE	NO CUMPLE
¿El número de usuarios registrados en el CUENTAME corresponden a los asignados la UDS/UA/UCA?	CUMPLE	NO CUMPLE

IV. 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	ESTÁNDAR O LINEAS DE ACCIÓN	VERIFICADOR	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN IDENTIFICADA
Salud y Nutrición	13 y 14	13	Se observó incumplimiento en el ciclos de menú publicado de la Ración Lista para el Consumo (refrigerio); el alimento fruta establecido en el menú (pera) no coincidia con la fruta a entregar en el encuentro (banano) y no se contaba con un registro del intercambio.
	19	12	Se observó alimentos de la ración lista para el consumo (leche) con fechas próximas al vencimiento. Se observó fruta sobremadura y con mal aspecto a la hora de la entrega puesto que fue almacenado en refrigeración y la concha de esta se quemo (banano). Se observó panificado (pan de bono) destapados, situación que no garantiza la inocuidad del alimento.
	13	14	Se observó alimento fruta del paquete alimentario RPP (manzanas con magulladuras) Se observó los alimentos frutas y verduras del paquete RPP en bolsas secundarias que no relacionan gramaje para dar cumplimiento a la entrega que corresponde para cada grupo etario. Se observó inadecuadas prácticas de BPM en el momento de la entrega del RPP, pues estaba mezclado un aceite con la leche, este se estaba regando y lleno de grasa el empaque.
Ambientes	38	5	Se observó que en el lugar (casa de la cultura) donde se llevan a cabo los EEG se evidenciaron riesgos para los participantes por las inadecuadas condiciones de la infraestructura; pues esta se encuentra en reparaciones de techo y se observó material de construcción en el acceso a la UA, se observaron pisos no uniformes (baldosas faltantes y quebradas), columnas con bordes sin protección, pintura desprendida y no cuenta con compuerta para el acceso al aula, (se observo mesa atravesada); además que para el acceso al servicio sanitario se debe cruzar todo un pasillo lleno de objetos que obstaculizan el libre transitar de los participantes (libreros metalicos, sillas, mesas, etc), puerta sin amarrar con riesgo de machucón al lado del acceso del aula, riesgo electrico (tomas sin protección).
	3 y 43	35	Fortalecer el registro de novedades; pues este registro debe tener un reporte más amplio y el seguimiento de las situaciones especiales de los participantes (cambios de estado de salud o emocional, razones de inasistencia y/ó llegadas tardes, incapacidades, enfermedades, casos en que los participantes no cuenten con los documentos actualizados (esquema de vacunación, afiliación en salud, crecimiento y desarrollo entre otros).

Scanned with CamScanner

Educativos y protectores	44	34	Se verificó que la UDS no cuenta con certificado o soporte de afiliación de los participantes a poliza; la base datos mostrada por el TH no garantiza la afiliación.
	41 y 45	4	En la UA se cuenta con plano de evacuación pero esta no está contextualizado y no tiene las convenciones y su respectiva descripción, por lo que se requiere ajustar y contextualizar en un lugar visible para los participantes.
	48		Se observó botiquín para las emergencias con insumos incompletos.

Scanned with CamScanner

IV. 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	ESTÁNDAR O LINEA DE ACCIÓN	VERIFICADOR	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN IDENTIFICADA
Administrativo y de Gestión	51		No se observó identificación institucional del ICBF y de la EAS en el servicio de atención a la primera infancia teniendo en cuenta que la UA no contaba con la misión, visión y objetivos estratégicos.
Talento Humano	31	26	Se verificó que el encuentro no se contaba con todo el equipo interdisciplinario; hacía falta la agente educativa; pues al ser una UA en el casco urbano debe contar con todo el equipo en las formaciones a las familias; por que no necesita rubro de transporte.

Scanned with CamScanner

V. OBSERVACIONES GENERALES DE 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.

Scanned with CamScanner

VI. OBSERVACIONES DE QUIEN RECIBE LA VERIFICACIÓN
Instrucción: En caso que la EAS no esté de acuerdo con alguna situación descrita en el acta, por favor indique las razones que motivan su desacuerdo, especificando la obligación contractual, componente de calidad, número de verificador.

¡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 IBA Y A LA LEY 1581 DE 2012

Scanned with CamScanner

VII. CIERRE DE LA VERIFICACIÓN - FIRMAS

NOMBRE DE LOS PARTICIPANTES	NÚMERO DE CÉDULA	CARGO	FIRMA
ÁNGELICA VELASQUEZ		PSICOSOCIAL	Angélica Mª Velásquez
LICINDY FLOREZ MEJÍA		AUX. PEDAGÓGICA	Licindy Flórez M.
ELSY OSPINA GRANADA	43792041	COORDINADORA	Elsy Ospina G.
LEIDY JULIANA ROJAS CASTRO	39287968	OFESIONAL DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN TÉCN	

Hora de Finalización: 0 1 : 0 0 AM [ ] PM [X]

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 el ICBF.
Nota 2: El formato acta de verificación, debe contar con las firmas originales de todos los participantes (No digitales).
Nota 3: Al finalizar la verificación se debe garantizar que la UDS/UA/UCA o EAS cuente con una copia del formato acta de verificación.

¡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 POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ISA Y A LA LEY 1581 DE 2012

Scanned with CamScanner

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO ACTA DE VERIFICACIÓN DE CONDICIONES DE CALIDAD Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN UDS-UA-UCA Y EAS	F25.MT1.PP	18/06/2025
		Versión 1	Página 1 de 6
		Clasificación de la Información: Pública	

I. DATOS GENERALES

Fecha de verificación 16/07/2025 **Hora de inicio:** 09:30 **AM** X **PM**

Regional ANTIOQUIA **Centro Zonal** SUROESTE

Nombre profesional encargado de la verificación: LEIDY JULIANA ROJAS CASTRO **No. Identificación:** 39´287,968 **Cargo:** PROFESIONAL DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN ROL - TÉCNICO

Nombre profesional encargado de la verificación: **No. Identificación:** **Cargo:**

Tipo de instrumento: **EAS** ☐ **UDS** X **Especial** ☐

II. DATOS GENERALES DEL CONTRATO, UDS/UA/UCA Y EAS

Modalidad:

Institucional ☐ **Familiar y Comunitaria** ☐ **Propia e Intercultural** ☐

Servicios:

Centro de Desarrollo Infantil	X	HCB FAMI	☐	Jardines Interculturales de Educación Inicial	☐
Centro de Educación Inicial	☐	HCB FAMI BIENVENIR	☐	Educación Inicial Campesina	☐
Hogar Infantil	☐	Educación Inicial en el Hogar	☐	Educación Inicial Propia e Intercultural	☐
Desarrollo Infantil en Restablecimiento de Reclusión	☐	HCB	☐	Proyectos Propios y autónomos de Educación Inicial	☐ Cuál:
		Jardines Comunitarios	☐		

Nombre Entidad Administradora del Servicio: FUNDACIÓN EDUCADORA INFANTIL CARLA CRISTINA **NIT:** 890901524

No. de contrato 5006522025 **No. Usuarios contratados:** 975

Nombre Unidad de Servicio: CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL VALPARAISO

Código CUÉNTAME: 585600021836 **Dirección:** BARRIO LA NUEVA

Municipio VALPARAISO

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 IBA Y A LA LEY 1581 DE 2012

III: COBERTURA Y ASISTENCIA EN LA UDS/UA/UCA (no diligenciar en verificación a EAS)

Registre el total de usuarios asignados a la UDS/UA/UCA	7	7
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)	5	5
¿Los usuarios registrados en el RAM corresponden a los usuarios presentes en la UDS/UA/UCA al momento de la verificación?	CUMPLE	NO CUMPLE
¿El número de usuarios registrados en el CUENTAME corresponden a los asignados la UDS/UA/UCA?	CUMPLE	NO CUMPLE

IV. 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	ESTÁNDAR O LINEAS DE ACCIÓN	VERIFICADOR	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN IDENTIFICADA
Ambientes Educativos y protectores	45	2	Se observó que la UDS cuenta con el plan de gestión de riesgos de accidentes y desastres, pero no se logra evidenciar que responda al contexto de la UDS, no tiene señalada la ubicación en el plano de evacuación de los botiquin, señalización de rutas y convenciones. No se han realizado simulacros de respuesta a los riesgos hasta la fecha, ni tampoco se observó cronograma de estos. Además que se observó botiquin portatíl con insumos incompletos y 2 extintores vencidos Clase ABC y que no se cuenta con el extintor portatil agente limpio.
	38 y 40	4 y 5	Se observó en la UDS diversas condiciones de inseguras de la infraestructura escaleras para acceso de la uds y de las aulas de jardín y prejardin, humedad en oficina administrativa y generalizada en paredes, muros de jardineras con esquinas a la altura de la cabeza de los niños y niñas, rejas deslizante escalable en aula de jardín, y sin candado. Rejilla de desague muy amplias en los pasillos de accesos a los salones. Material de vegetación y zonas verdes en alrededores de la UDS. - Ventanas del comedor con puntas filosas y tambien ventanas del aula prejardin, sin malla de protección y de facil acceso a los participantes. - Unidades sanitarias en mal estado, con tapa de madera.
	17	10	No se contó con certificado de lavado de tanques menor a un año; esta acción y su cronograma debe estar en el plan de saneamiento básico y darle cumplimiento en los tiempos establecidos.
	3 y 43	48	Durante la visita, se revisó los cuadernos de novedades, donde se evidenció que los registros se limitan únicamente a las inasistencias de los niños y niñas, sin incluir observaciones adicionales, seguimientos o anotaciones relevantes por parte del equipo profesional. Al contrastar esta información con el Registro de Asistencia Mensual (RAM), se identificaron casos de ausencias prolongadas, incluso por periodos de hasta seis días consecutivos, sin que se encontrara evidencia de seguimiento o abordaje por parte del profesional de salud, a pesar de conocerse que las causas de dichas inasistencias están relacionadas con motivos de salud. sin que se haya documentado ningún tipo de intervención o seguimiento, situación que contraviene las acciones esperadas para garantizar el bienestar integral de los niños y niñas atendidos en la UDS, posible inobservancia de derechos.

	44	47	Se verificó que el participante S.V.V. no cuenta con certificado que garantice la afiliación a la poliza.
Salud Y Nutrición	19	20	Se observó que el alimento carne de cerdo (1000 gr) se encontraba vencido desde el 05 de julio. Se observó plátanos sobremadurados, Frutas congeladas (mandarinas) y papayas y fresas magulladas, alimentos sin rotulo de ingreso (queso).
	19	21	La UDS cuenta con 1 nevera vertical y una licuadora dañada. (no funcionales)
	19,20,21 y 22	23	Se observó inadecuadas BPM en el almacenamiento en el congelador, puesto que se evidenció tuberculos (papa) sobre verduras (tomates) lo cual ocasiona magulladuras; además que se observó verduras almacenadas sin lavar (cebolla) con otras frutas y verduras en el mismo lugar de almacenamiento (congelador horizontal)

IV. 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	ESTÁNDAR O LINEA DE ACCIÓN	VERIFICADOR	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN IDENTIFICADA
Salud Y Nutrición	13 Y 14	27	Se observó durante la verificación picada de diferentes frutas (mayor a una libra) en bolsa en nevera sin rotulos (papaya, fresas, mango); gestora manifesto que era suyo y luego de verificar el ciclo de menús 17 y 18 semana 4 se constato que las frutas correspondian a los distribuidos para los participantes; y gestora de alimentos reconoció hallazgo e indico que eran sobrantes.
	16	62	Se observó soporte de concepto sanitario vencido y no se evidenció tramite ante la secretaria de salud para la gestión de la visita.
	21	29	Se observó mosca durante el servido de los alimentos, puesto que las puertas de acceso a la cocina tienen espacio amplio en la parte de abajo y esto facilita el posible acceso de insectos y roedores; poniendo en riesgo la inocuidad de los alimentos.
Administrativo y de Gestión	28	39	Se Observó que en la UDS los tres grupos de atención presentaban diligenciamiento del RAM a lapiz.
	1		No se observó identificación institucional del ICBF y de la EAS en el servicio de atención a la primera infancia teniendo en cuenta que la UDS no contaba con la misión, visión y objetivos estratégicos publicados.
	56	66	No se contó con un mecanismo de seguimiento (Matriz) a las PQRSF que evidencie la trazabilidad de estas.
Familia, Comunidad y Redes	3	50	La UDS no cuenta con protocolo de actuaciones ante alerta de amenaza, vulneración o inobservancia de derechos en los servicios de atención a la primera infancia.
Proceso Pedagógico	24	31	La UDS cuenta con un documento identificado como proyecto pedagógico, pero se evidencian debilidades en su estructura y contenido; este se debe ajustar integrando la caracterización, los enfoques pedagógicos, el marco conceptual y las estrategias para lograr experiencias pedagógicas enriquecidas.
Talento Humano	31	40	Se verificó que La UDS solo cuenta con un Gestor de alimentos que según proporción de la cobertura esta sobrecargada; Aunque se observó apoyo en cocina por acompañamiento de la auxiliar de servicios generales.
	32		No se contó con la actas de cualificación del talento humano correspondientes al mes de abril.

V. OBSERVACIONES GENERALES DE 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.

Fortalecer el registro de novedades; pues este registro debe tener un reporte más amplio y el seguimiento de las situaciones especiales de los participantes (cambios de estado de salud o emocional, razones de inasistencia y/ó llegadas tardes, incapacidades, enfermedades, casos en que los participantes no cuenten con los documentos actualizados (esquema de vacunación, afiliación en salud, crecimiento y desarrollo entre otros).

VI. OBSERVACIONES DE QUIEN RECIBE LA VERIFICACIÓN

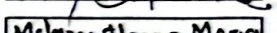
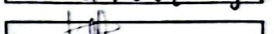
Instrucción: En caso que la EAS no esté de acuerdo con alguna situación descrita en el acta, por favor indique las razones que motivan su desacuerdo, especificando la obligación contractual, componente de calidad, número de verificador.

¡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 IBA Y A LA LEY 1581 DE 2012

VII. CIERRE DE LA VERIFICACIÓN - FIRMAS

NOMBRE DE LOS PARTICIPANTES	NÚMERO DE CÉDULA	CARGO	FIRMA
ELSY OSPINA GRANADA	43792041	COORDINADORA	
MELANY FLOREZ MEJIA	1041611419	AUX. DE ENFERMERIA	
LEIDY JULIANA ROJAS CASTRO	39287968	PROFESIONAL DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN TÉCNICO	

Hora de Finalización: 0 5 : 3 0 AM [ ] PM [X]

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 el ICBF.
Nota 2: El formato acta de verificación, debe contar con las firmas originales de todos los participantes (No digitales).
Nota 3: Al finalizar la verificación se debe garantizar que la UDS/UA/UCA o EAS cuente con una copia del formato acta de verificación.

¡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 POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ISBA Y A LA LEY 1581 DE 2012

Scanned with CamScanner

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO SEGUIMIENTO A ATENCIONES PRIORIZADAS

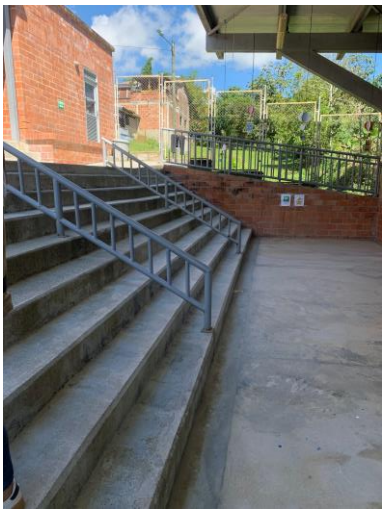
F26 MT1.PP	18/06/2025
Versión 1	Página 1 de 1
Clasificación de la Información: Pública	

MUESTRA DE CARPETAS USUARIOS

NOMBRE DE LA UDS/UA/UCA: CDI Valparaiso. **CÓDIGO DE LA UDS:** 05856000021836.

Instrucción: Señale con una **X** las opciones de respuesta, de acuerdo a lo verificado en cada una de las carpetas (fisico o digital) que hacen parte de la muestra documental de la **UDS/UA/UCA**

N°	NOMBRE COMPLETO DE LA NIÑA, NIÑO O MUJER Y PERSONA EN ESTADO DE GESTACIÓN	NIÑA O NIÑO	MUJER Y PERSONA EN ESTADO DE GESTACIÓN	TIPO DE DOCUMENTO (RC, TI, CC, PPT, ENTRE OTROS)	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	FECHA DE NACIMIENTO (DD/MM/AAAA)	EDAD	EXISTENCIA Y CALIDAD DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD				EXISTENCIA Y CALIDAD DE LA AFILIACIÓN AL SGSSS (ADRES, BDUA, CERTIFICACIÓN DE LA EAPB)					EXISTENCIA Y CALIDAD DEL CARNÉ O CERTIFICADO DE VACUNAS					EXISTENCIA Y CALIDAD DEL CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO O CONTROL PRENATAL					TOMA DE MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS				ESCALA DE VALORACIÓN CUALITATIVA DEL DESARROLLO (EVCD-R)			
								CUENTA CON EL DOCUMENTO	EL DOCUMENTO NO ES LEGIBLE	NO CUENTA CON EL DOCUMENTO	LA EAS REALIZA LA GESTIÓN PARA OBTENER EL DOCUMENTO	CUENTA CON EL DOCUMENTO ACTUALIZADO	EL DOCUMENTO ESTA DESACTUALIZADO	EL DOCUMENTO NO ES LEGIBLE	NO CUENTA CON EL DOCUMENTO	LA EAS REALIZA LA GESTIÓN PARA OBTENER EL DOCUMENTO	CUENTA CON EL DOCUMENTO ACTUALIZADO	EL DOCUMENTO ESTA DESACTUALIZADO	EL DOCUMENTO NO ES LEGIBLE	NO CUENTA CON EL DOCUMENTO	LA EAS REALIZA LA GESTIÓN PARA OBTENER EL DOCUMENTO	CUENTA CON EL DOCUMENTO ACTUALIZADO	EL DOCUMENTO ESTA DESACTUALIZADO	EL DOCUMENTO NO ES LEGIBLE	NO CUENTA CON EL DOCUMENTO	LA EAS REALIZA LA GESTIÓN PARA OBTENER EL DOCUMENTO	CUENTA CON LA TOMA EN EL FORMATO DE CAPTURA DE DATOS ANTROPOMÉTRICOS	NO CUENTA CON LA TOMA	CUENTA CON EL CARGUE DE LA TOMA EN EL CUÉNTAME SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA GUÍA OPERATIVA DEL SERVICIO	NO CUENTA CON EL REGISTRO DE LA TOMA CARGADA EN CUÉNTAME	CUENTA CON LA EVCD-R CORRECTAMENTE APLICADA	EL FORMATO REGISTRO Y RESPUESTA DE EVCD-R ESTA DESACTUALIZADO	NO CUENTA CON LA APLICACIÓN DEL FORMATO REGISTRO Y RESPUESTA DE LA ECVD-R	CUENTA CON SOPORTES DEL SEGUIMIENTO AL DESARROLLO
1	Samantha Yaslo V.	X		RC	1038627641	21-03-21	4A-3M	X				X					X	X				X								N/A			X
2	Celeste Correa C.	X		RC	1041611930	23-09-22	2A-10M	X				X						X				X								X			X
3	Samantha Ibarra R.	X		RC	1041611900	01-11-21	3A-8M	X				X						X				X								X			X
4	Jeronimo Granada	X		RC	1046982532	04-06-20	5A-1M	X					X				X				X				X					X			X
5	Gael Alvarez G.	X		RC	1035987047	9-01-21	4A-6M	X				X						X		X									X			X
6	Ismael Aguirre V.	X		RC	1031947174	16-01-21	4A-6M	X				X					X												X			X
7	Antonella Ospina C.	X		RC	1041611923	22-08-22	2A-11M	X				X					X												X			X
8	Abigail Villada V.	X		RC	1041611943	16-12-22	2A-7M	X				X					X												X			X
9	Emilio Cruz P.	X		RC	1041611915	24-06-22	3A-1M	X				X					X												X			X
10	Ismael Velez G.	X		RC	1041611962	30-05-23	2A-2M	X				X						X					X						N/A			X
11																																	
12																																	
13																																	
14																																	
15																																	








CERDO
CERDO











BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO ACTA DE VERIFICACIÓN DE CONDICIONES DE CALIDAD Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN UDS-UA-UCA Y EAS	F25.MT1.PP	18/06/2025
		Versión 1	Página 1 de 6
		Clasificación de la Información: Pública	

I. DATOS GENERALES

Fecha de verificación: 17/07/2025 **Hora de inicio:** 08:00 AM [X] PM [ ]

Regional: ANTIOQUIA **Centro Zonal:** SUROESTE

Nombre profesional encargado de la verificación:	No. Identificación:	Cargo:
YAMID ALONSO GÓMEZ GÓMEZ	1.017.147.375	PROFESIONAL DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN - ROL TÉCNICO

Tipo de instrumento: EAS [ ] UDS [X] Especial [ ]

II. DATOS GENERALES DEL CONTRATO, UDS/UA/UCA Y EAS

Modalidad:

Institucional	X	Familiar y Comunitaria		Propia e Intercultural	

Servicios:

Centro de Desarrollo Infantil	X	HCB FAMI		Jardines Interculturales de Educación Inic	
Centro de Educación Inicial		HCB FAMI BIENVENIR		Educación Inicial Campesina	
Hogar Infantil		Educación Inicial en el Hogar		Educación Inicial Propia e Intercultural	
Desarrollo Infantil en Restablecimiento de Reclusión		HCB		Proyectos Propios y autónomos de Educación Inicial	
		Jardines Comunitarios		Cuál:	

Nombre Entidad Administradora del Servicio: FUNDACION EDUCADORA INFANTIL CARLA CRISTINA **NIT:** 980901524-3

No. de contrato: 5006522025 **No. Usuarios contratados:** 975

Nombre Unidad de Servicio: VIRGINIA OSORIO DE RESTREPO

Código CUÉNTAME: ´0514500024286 **Dirección:** Calle Montoya

Municipio: Caramanta

¡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 IBA Y A LA LEY 1581 DE 2012

CamScanner

III: COBERTURA Y ASISTENCIA EN LA UDS/UA/UCA (no diligenciar en verificación a EAS)

Registre el total de usuarios asignados a la UDS/UA/UCA	50	
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)	36	
¿Los usuarios registrados en el RAM corresponden a los usuarios presentes en la UDS/UA/UCA al momento de la verificación?	CUMPLE X	NO CUMPLE
¿El número de usuarios registrados en el CUENTAME corresponden a los asignados la UDS/UA/UCA?	CUMPLE X	NO CUMPLE

IV. 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	ESTÁNDAR O LINEAS DE ACCIÓN	VERIFICADOR	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN IDENTIFICADA
AMBIENTES EDUCATIVOS Y PROTECTORES	45	2	Si bien la UDS cuenta con el plan de gestión de riesgos de accidentes y desastres, no se logra evidenciar la contextualización de la unidad de acuerdo con la cobertura, la ubicación y la población a atender.
	38	4	Se observó en la UDS que se encuentra al lado de una quebrada (aprox 5 metros), en la parte exterior del CDI hay un parque recreativo con algunos muros escalables, con riego de caídas. Se observó dificultades de infraestructura como: reja o maya escalables en los alrededores del CDI con riesgo de caída. - Rejilla en puertas de salones desajustadas (riesgo de cortaduras o atrapamientos de extremidad). – Rampa con desnivel hacia la zona verde sin pasamanos. - Puerta de bodega de almacenamiento de basura desajustada y sin chapas de protección (fácil acceso de los usuarios). - Lámparas sin protección (Todas la UDS). – Tapa de desagüen en pasillo desnivelada. - Repisa desajustada. - Huerta en patio con riesgo de caída y reja escalable. – humedades en varias paredes de la UDS, hay una humedad muy evidente en los servicios sanitario y en paredes de la parte externa de la cocina con (Moo blanco y hongo). – Chapas de puertas desajustadas y en mal estado. – pasamanos en madera, completamente deteriorado con riesgo de caída. – Material de vegetaciòn en alrededores de la UDS.
	40	5	En la UDS se observan dos unidades sanitarias en mal estado, además de lavamanos con fuga de agua, lo que implica que se deshabilite su uso.
	46	8	Se observa situaciones de riesgo como estanterías de madera escalables, sin protección o señalización de riesgo, sillas con rodachines y desajustadas, o de madera en lagunas aulas. Mesones y asientos de cemento (riesgo de caida). Se observo en salón de párvulos, nevera en funcionamiento con alimentos para uso en cocina, lo que implica un riesgo de contagio para los alimentos y para los niños, pues la puerta se encontraba abierta al momento de la visita.
	3 y 43	48	Durante la visita, se revisó el cuaderno de novedades, donde se evidenció que los registros se limitan únicamente a las inasistencias de los niños y niñas, sin incluir observaciones adicionales, seguimientos o anotaciones relevantes por parte del equipo profesional. Al contrastar esta información con el Registro de Asistencia Mensual (RAM), se identificaron casos de ausencias prolongadas, incluso por periodos de hasta cinco días consecutivos, sin que se encontrara evidencia de seguimiento o abordaje por parte del profesional de salud, a pesar de conocerse que las causas de dichas inasistencias están relacionadas con motivos de salud. Particularmente, se destaca el caso de un niño H.I.Q.S., con una inasistencia superior a 10 días, sin que se haya documentado ningún tipo de intervención o seguimiento, situación que contraviene las acciones esperadas para garantizar el bienestar integral de los niños y niñas atendidos en la UDS, posible inobservancia de derechos.

CamScanner

SALUD y NUTRICIÓN	**19**	**20**	* Durante la revisión realizada, se evidenció una sobre existencia de alimentos, lo que indica que no se está llevando a cabo una adecuada rotación de los mismos. Entre los productos encontrados con estaba la papaya, mandarina, zanahoria, piña, limón, manzanas, entre otros perecederos. además, que algunos se encontraban en proceso de descomposición (con moho), sobre madurados, algunos estaban en el mismo empaque en que llega, sin la aplicación de las BPM. * En el momento de la visita, se estaba elaborando el pedido de mercado correspondiente a la semana siguiente. Al comparar dicho pedido con las existencias actuales en cocina, se identificaron inconsistencias, ya que el requerimiento no corresponde con las cantidades en inventario. Esta situación fue comunicada al personal presente, a quienes se les recomendó realizar una revisión más rigurosa del inventario antes de generar nuevos pedidos, con el fin de evitar desperdicio de alimentos. * Asimismo, se observó que algunos productos presentaban rótulos con fecha de ingreso a la UDS del 15 de junio y otros con fecha del 26 de mayo, lo cual evidencia permanencia prolongada sin uso. Adicionalmente, se encontraron alimentos sin ningún tipo de rotulación, lo que dificulta el control de fechas y condiciones de almacenamiento. **Recomendaciones**: Implementar y mantener un sistema de rotación de alimentos bajo la metodología PEPS (Primero en Entrar, Primero en Salir). - Verificar rigurosamente el inventario antes de realizar nuevos pedidos, especialmente de productos perecederos. - Asegurar que todos los alimentos cuenten con rótulos que indiquen claramente la fecha de recepción. - Capacitar al personal en prácticas de almacenamiento y control de inventario para evitar pérdidas y garantizar la inocuidad alimentaria.
	19, 20, 21 y 22	**24**	En el espacio de bodega se pudo observar presencia de vectores como insectos en general.
	13 y 14	**27**	Durante el servicio de alimentación (Almuerzo) se realizó prueba de gramaje en compañía de la Auxiliar de Enfermería, se realizó varias pruebas para la proteína (cerdo Guisado), las cuales arrojaron como resultado un gramaje inferior a lo establecido en la minuta patrón: Para niños de 4 a 5 años se establece 40g de proteína, la prueba en gramaje muestra en plato servido 24g y 30g, se realiza prueba de gramaje en el alimento Arroz, el cual arroja como resultado en plato servido 20g
PROCESO PEDAGÓGICO	**24**	**31**	Si bien la Unidad de Servicio (UDS) cuenta con un documento identificado como proyecto pedagógico, se evidencian debilidades significativas en su estructura y contenido. El documento no presenta una pregunta orientadora, ni establece de manera clara un objetivo general o específicos, elementos fundamentales para guiar la planeación pedagógica. Además, se identifica que el proyecto carece de una intencionalidad pedagógica coherente y articulada con los hallazgos obtenidos en el proceso de caracterización de los niños y niñas atendidos. Esto limita su pertinencia y aplicabilidad como herramienta de orientación del quehacer educativo dentro de la UDS.
	25	**32**	Durante la revisión de las planeaciones pedagógicas, se identificó que estas presentan oportunidades de mejora en cuanto a la profundidad y claridad de su contenido. En particular, se observa que las descripciones del desarrollo de las actividades son generales y poco detalladas, lo cual puede dificultar su implementación efectiva y el logro de los propósitos pedagógicos. Asimismo, se evidencia una descripción limitada respecto al uso e intencionalidad de los materiales, lo que reduce la posibilidad de que estos sean utilizados de manera significativa y en coherencia con los objetivos de aprendizaje.

¡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 IBA Y A LA LEY 1581 DE 2012

CamScanner

V. OBSERVACIONES GENERALES DE 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.

Se deja como solicitud, adelantar las acciones necesarias para que se pode el material vegetal en la parte posterior de la UDS, con el dueño del predio, el cual es un particular.

Durante la visita no se logra hacer revisión del acta de socialización con las familias y el talento humano sobre las BPM ni el PSB. Se solicita hacer la implementación de esta en la mayor brevedad posible.

Si bien la UDS cuenta con el plan de articulación interinstitucional, se sugiere ajustar de acuerdo con la oferta del territorio y las necesidades de las familias participantes. Además de ampliar la articulación con entes no gubernamentales, incluir actores de la comunidad y culturales.

Durante la revisión del proceso de Familia, Comunidad y Redes, se evidenció que no se está realizando el seguimiento mensual al plan de formación a familias, lo cual limita la evaluación del cumplimiento de los objetivos propuestos, así como la identificación de avances, dificultades y necesidades emergentes en el trabajo con las familias.

Durante la revisión del componente de salud y nutrición, se identificó que el talento humano, con autorización de la Entidad Administradora del Servicio (EAS), realiza el traslado de alimentos sobrantes provenientes de la modalidad de Educación Inicial en el Hogar (EIH), como mandarina, manzana y banano, hacia el servicio institucional del Centro de Desarrollo Infantil (CDI).
Si bien esta práctica se ejecuta con autorización por paerte de la EAS, es necesario revisar en detalle su pertinencia, trazabilidad y cumplimiento normativo, especialmente en lo relacionado con los lineamientos técnicos del Programa y los protocolos de seguridad alimentaria.
Esta situación será objeto de análisis más profundo en conjunto con la supervisión del contrato, con el fin de garantizar la transparencia, el adecuado uso de los recursos y la seguridad alimentaria de los niños y niñas atendidos.

¡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 IBA Y A LA LEY 1581 DE 2012

CamScanner

VI. OBSERVACIONES DE QUIEN RECIBE LA VERIFICACIÓN

Instrucción: En caso que la EAS no esté de acuerdo con alguna situación descrita en el acta, por favor indique las razones que motivan su desacuerdo, especificando la obligación contractual, componente de calidad, número de verificador.

VII. CIERRE DE LA VERIFICACIÓN - FIRMAS

NOMBRE DE LOS PARTICIPANTES	NÚMERO DE CÉDULA	CARGO	FIRMA
YAMID ALONSO GÓMEZ GÓMEZ	1017147375	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN - ROL TÉCNICO	
JULIETH DANIELA BEDOYA MISAS	1038627453	COORDINADORA	
ELIZABETH ZULUAGA TORO	1038626832	AUXILIAR DE ENFERMERIA	

Hora de Finalización: 0 4 : 0 0 AM [ ] PM [X]

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 el ICBF.
Nota 2: El formato acta de verificación, debe contar con las firmas originales de todos los participantes (No digitales).
Nota 3: Al finalizar la verificación se debe garantizar que la UDS/UA/UCA o EAS cuente con una copia del formato acta de verificación.

¡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 IBA Y A LA LEY 1581 DE 2012

CamScanner

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

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

F26 MT1 PP	16/06/2025
Versión 1	Página 1 de 1
Clasificación de la Información Publica	

MUESTRA DE CARPETAS USUARIOS

NOMBRE DE LA UDS/UA/UCA:	Virginia Osorio De Restrepo	CÓDIGO DE LA UDS:	05145000024286.

Instrucción: Señale con una **X** las opciones de respuesta, de acuerdo a lo verificado en cada una de las carpetas (físico o digital) que hacen parte de la muestra documental de la **UDS/UA/UCA**

N°	NOMBRE COMPLETO DE LA NIÑA, NIÑO O MUJER Y PERSONA EN ESTADO DE GESTACIÓN	NIÑA O NIÑO	MUJER Y PERSONA EN ESTADO DE GESTACIÓN	TIPO DE DOCUMENTO (RC, TI, CC, PPT, ENTRE OTROS)	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	FECHA DE NACIMIENTO (DD/MM/AAAA)	EDAD	EXISTENCIA Y CALIDAD DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD				EXISTENCIA Y CALIDAD DE LA AFILIACIÓN AL SGSSS (ADRES, BDUA, CERTIFICACIÓN DE LA EAPB)					EXISTENCIA Y CALIDAD DEL CARNÉ O CERTIFICADO DE VACUNAS					EXISTENCIA Y CALIDAD DEL CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO O CONTROL PRENATAL					TOMA DE MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS				ESCALA DE VALORACIÓN CUALITATIVA DEL DESARROLLO (EVCD-R)			
								CUENTA CON EL DOCUMENTO	EL DOCUMENTO NO ES LEGIBLE	NO CUENTA CON EL DOCUMENTO	LA EAS REALIZA LA GESTIÓN PARA OBTENER EL DOCUMENTO	CUENTA CON EL DOCUMENTO ACTUALIZADO	EL DOCUMENTO ESTA DESACTUALIZADO	EL DOCUMENTO NO ES LEGIBLE	NO CUENTA CON EL DOCUMENTO	LA EAS REALIZA LA GESTIÓN PARA OBTENER EL DOCUMENTO	CUENTA CON EL DOCUMENTO ACTUALIZADO	EL DOCUMENTO ESTA DESACTUALIZADO	EL DOCUMENTO NO ES LEGIBLE	NO CUENTA CON EL DOCUMENTO	LA EAS REALIZA LA GESTIÓN PARA OBTENER EL DOCUMENTO	CUENTA CON EL DOCUMENTO ACTUALIZADO	EL DOCUMENTO ESTA DESACTUALIZADO	EL DOCUMENTO NO ES LEGIBLE	NO CUENTA CON EL DOCUMENTO	LA EAS REALIZA LA GESTIÓN PARA OBTENER EL DOCUMENTO	CUENTA CON LA TOMA EN EL FORMATO DE CAPTURA DE DATOS ANTROPOMÉTRICOS	NO CUENTA CON LA TOMA	CUENTA CON EL CARGUE DE LA TOMA EN EL CUÉNTAME SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA GUÍA OPERATIVA DEL SERVICIO	NO CUENTA CON EL REGISTRO DE LA TOMA CARGADA EN CUÉNTAME	CUENTA CON LA EVCD-R CORRECTAMENTE APLICADA	EL FORMATO REGISTRO Y RESPUESTA DE EVCD-R ESTA DESACTUALIZADO	NO CUENTA CON LA APLICACIÓN DEL FORMATO REGISTRO Y RESPUESTA DE LA ECVD-R	CUENTA CON SOPORTES DEL SEGUIMIENTO AL DESARROLLO
1	Ronahikel Isaac Alvarez	X		CE	72-1SD99	8/11/2020	4 años	X				X					X					X					X				X			X
2	Ashly Bustamante Ospino	X		RC	1038627640	18/03/21	4 años	X				X					X					X					X				X			X
3	Deisy Bahiano Agudelo Diosa	X		RC	1039627694	31/05/22	3 años	X				X					X					X					X				X			X
4	Valery Castrillon Flores.	X		RC	1039198821	21/10/21	3 años	X				X					X					X					X				X			X
5	Maria Antonia Otalvaro Lopez	X		RC	1023561766	18/03/21	4 años	X				X					X					X					X				X			X
6	Emely Vasquez Polgarin.	X		RC	1038627693	25/05/22	3 años	X				X					X					X					X				X			X
7	Dylan Balvin Lopez.	X		RC	1038627673	05/12/21	3 años	X				X					X					X					X				X			X
8	Daniel Alejandro Clavijo Isaza	X		RC	1038627599	24/09/22	2 años	X				X					X					X					X				X			X
9	Matias Arcego Salazar.	X		RC	1039198826	12/03/22	3 años	X				X					X					X					X				X			X
10	Emilio Ramirez Arias	X		RC	1023595681	14/06/20	4 años	X				X					X					X					X				X			X
11	Erthan Rivera Castro	X		RC	1058231843	16/07/22	3 años	X				X					X					X					X				X	✓		X
12																																		
13																																		
14																																		

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO ACTA DE VERIFICACIÓN DE CONDICIONES DE CALIDAD Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN UDS-UA-UCA Y EAS	F25.MT1.PP	18/06/2025
		Versión 1	Página 1 de 6
		Clasificación de la Información: Pública	

I. DATOS GENERALES

Fecha de verificación: 15/07/2025 **Hora de inicio:** 01:00 AM [ ] PM [X]

Regional: ANTIOQUIA **Centro Zonal:** SUROESTE

Nombre profesional encargado de la verificación:	No. Identificación:	Cargo:
YAMID ALONSO GÓMEZ GÓMEZ	1.017.147.375	PROFESIONAL DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN - ROL TÉCNICO

Tipo de instrumento: EAS [ ] UDS [X] Especial [ ]

II. DATOS GENERALES DEL CONTRATO, UDS/UA/UCA Y EAS

Modalidad:

Institucional	Familiar y Comunitaria	Propia e Intercultural
[ ]	[ ]	[X]

Servicios:

Centro de Desarrollo Infantil	[ ]	HCB FAMI	[ ]	Jardines Interculturales de Educación Ini	[ ]
Centro de Educación Inicial	[ ]	HCB FAMI BIENVENIR	[ ]	Educación Inicial Campesina	[ ]
Hogar Infantil	[ ]	Educación Inicial en el Hogar	[ ]	Educación Inicial Propia e Intercultural	[X]
Desarrollo Infantil en Restablecimiento de Reclusión	[ ]	HCB	[ ]	Proyectos Propios y autónomos de Educación Inicial	[ ] Cuál:
		Jardines Comunitarios	[ ]		

Nombre Entidad Administradora del Servicio: FUNDACION EDUCADORA INFANTIL CARLA CRISTINA **NIT:** 980901524

No. de contrato: 5006522025 **No. Usuarios contratados:** 975

Nombre Unidad de Servicio: CER LA SECA - RURAL

Código CUÉNTAME: ´0535300024465 **Dirección:** Vereda la seca

Municipio: Hipania

III: COBERTURA Y ASISTENCIA EN LA UDS/UA/UCA (no diligenciar en verificación a EAS)

Registre el total de usuarios asignados a la UDS/UA/UCA	7	
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)		
¿Los usuarios registrados en el RAM corresponden a los usuarios presentes en la UDS/UA/UCA al momento de la verificación?	CUMPLE	NO CUMPLE
¿El número de usuarios registrados en el CUENTAME corresponden a los asignados la UDS/UA/UCA?	CUMPLE	NO CUMPLE

IV. 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	ESTÁNDAR O LINEAS DE ACCIÓN	VERIFICADOR	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN IDENTIFICADA
AMBIENTES EDUCATIVOS Y PROTECTORES	3, 4, 38, 41, 43, 44, 45,	1, 2, 4, 5, 6, 46, 47	No fue posible la verificación de estos procesos, toda vez que no se llevo a cabo el EEG según cronograma.
FAMILIA COMUNIDAD Y REDES	1, 3, 5, 8, 10,11 y 15	35, 45, 59, 61, 65	No fue posible la verificación de estos procesos, toda vez que no se llevo a cabo el EEG según cronograma.
SALUD y NUTRICIÓN	8, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 29	14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 62, 63, 64	No fue posible la verificación de estos procesos, toda vez que no se llevo a cabo el EEG según cronograma.
PROCESO PEDAGÓGICO	24, 25, 26, 27, 28	30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 55, 56, 57, 58	No fue posible la verificación de estos procesos, toda vez que no se llevo a cabo el EEG según cronograma.
ADMINISTRATIVO Y DE GESTIÓN	52, 54, 56	37, 38, 39, 40, 41, 60	No fue posible la verificación de estos procesos, toda vez que no se llevo a cabo el EEG según cronograma.

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 IBA Y A LA LEY 1581 DE 2012

V. OBSERVACIONES GENERALES DE 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.

En el Primer comité Técnico Operativo se dio indicación de hacer el cargue del cronograma de los EEG y entrega de RPP los primeros cinco (5) días de cada mes; reportar a la supervisión y el equipo de seguimiento en caso de presentar alguna novedad o situación atípica que se presente ante esta programación. Caso en particular no se tenía conocimiento o reporte de novedades para esta UCA.

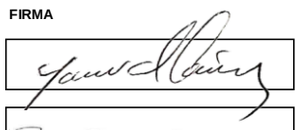
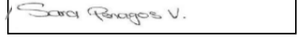
No se logra verificar la entrega de RPP, evidenciando un incumplimiento con el cronograma, además de lo establecido en los comites Técnicos operativos de seguimiento a la ejecución, en los que se establecio que las entregas se deben realizar en las dos primeras semanas de cada mes.

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 IBA Y A LA LEY 1581 DE 2012

VI. OBSERVACIONES DE QUIEN RECIBE LA VERIFICACIÓN

Instrucción: En caso que la EAS no esté de acuerdo con alguna situación descrita en el acta, por favor indique las razones que motivan su desacuerdo, especificando la obligación contractual, componente de calidad, número de verificador.

VII. CIERRE DE LA VERIFICACIÓN - FIRMAS

NOMBRE DE LOS PARTICIPANTES	NÚMERO DE CÉDULA	CARGO	FIRMA
YAMID ALONSO GÓMEZ GÓMEZ	1017147375	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN - ROL TÉCNICO	
SARA ELENA PENAGOS VILLADA	1041147926	COORDINADORA	
JAZMIN JULIETH ZULETA QUIROZ	1033649916	AGENTE EDUCATIVA	

Hora de Finalización: 04 : 00 AM [ ] PM [X]

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 el ICBF.
Nota 2: El formato acta de verificación, debe contar con las firmas originales de todos los participantes (No digitales).
Nota 3: Al finalizar la verificación se debe garantizar que la UDS/UA/UCA o EAS cuente con una copia del formato acta de verificación.

¡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 IBA Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO ACTA DE VERIFICACIÓN DE CONDICIONES DE CALIDAD Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN UDS-UA-UCA Y EAS	F25.MT1.PP	18/06/2025
		Versión 1	Página 1 de 6
		Clasificación de la Información: Pública	

I. DATOS GENERALES

Fecha de verificación: 16 07 2025 — Hora de inicio: 10 : 00 AM [X] PM [ ]

Regional: ANTIOQUIA — Centro Zonal: SUROESTE

Nombre profesional encargado de la verificación:	No. Identificación:	Cargo:
YAMID ALONSO GÓMEZ GÓMEZ	1.017.147.375	PROFESIONAL DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN - ROL TÉCNICO

Tipo de instrumento: EAS [ ] UDS [X] Especial [ ]

II. DATOS GENERALES DEL CONTRATO, UDS/UA/UCA Y EAS

Modalidad:

Institucional [ ] — Familiar y Comunitaria [X] — Propia e Intercultural [ ]

Servicios:

Centro de Desarrollo Infantil	[ ]	HCB FAMI	[ ]	Jardines Interculturales de Educación Ir	[ ]
Centro de Educación Inicial	[ ]	HCB FAMI BIENVENIR	[ ]	Educación Inicial Campesina	[ ]
Hogar Infantil	[ ]	Educación Inicial en el Hogar	[X]	Educación Inicial Propia e Intercultural	[ ]
Desarrollo Infantil en Restablecimiento de Reclusión	[ ]	HCB	[ ]	Proyectos Propios y autónomos de Educación Inicial	[ ] Cuál:
		Jardines Comunitarios	[ ]		

Nombre Entidad Administradora del Servicio: Fundación Educadora Infantil Carla Cristina — NIT: 890903524-3

No. de contrato: 0500 652 2025 — No. Usuarios contratados: 975

Nombre Unidad de Servicio: CER Yarumalito

Código CUÉNTAME: 05145111114953 — Dirección: Vereda Yarumalito

Municipio: Caramanta.

III: COBERTURA Y ASISTENCIA EN LA UDS/UA/UCA (no diligenciar en verificación a EAS)

Registre el total de usuarios asignados a la UDS/UA/UCA	9	
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)	5.	
¿Los usuarios registrados en el RAM corresponden a los usuarios presentes en la UDS/UA/UCA al momento de la verificación?	CUMPLE X	NO CUMPLE
¿El numero de usuarios registrados en el CUENTAME corresponden a los asignados la UDS/UA/UCA?	CUMPLE	NO CUMPLE X

IV. 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	ESTÁNDAR O LINEAS DE ACCIÓN	VERIFICADOR	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN IDENTIFICADA
Ambientes Educativos y Protect	41	1	Durante la visita en la U.A no se observa un aviso que indique la información de la modalidad y operador
	45 - 47	4	Si bien la U.A se observa mapa de evacuación, no se evidencia señalización de ingreso, salida y punto de encuentros (con las convenciones).
	28	5	En la U.A se observan situaciones de riesgo en infraestructura como: malla escalable al acceso, escalones en diferentes lugares, material vegetal alrededor y macetas con plantas con puas, mesones de madera (cemento), concha al lado, camino en piedra para la llegada
		4.	Si bien la U.A cuenta con el plan de gestión de riesgos y accidentes y desastres, no se observa la contextualización a la U.A.
Salud y Nutrición	13 y 14	13	Durante el encuentro y al momento de la entrega del refrigerio no se contaba con el acto de menú exhibido... tampo se contaba con Acta de Socialización de la Minuta con las familias.

IV. 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	ESTÁNDAR O LINEA DE ACCIÓN	VERIFICADOR	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN IDENTIFICADA
	10	50	El usuario H.Y.L cuenta con el documento de control de crecimiento y desarrollo desactualizado (la Agente Educativa cuenta con compromiso).
	11	51	El usuario H.Y.L. no cuenta con el soporte físico o digital de la aplicación del esquema de Vacunación (cuenta con compromiso para hoy).
Proceso Pedagógico	25	18	Si bien la U.A cuenta con la planeación, es importante hacer la descripción de la intencionalidad, donde se evidencie las voces de los niños y familias, que además, se evidencie una ejecución de la misma durante el encuentro, pues se observo un trabajo diferente con los niños, sin ejecutar las actividades programadas.
Familia Comunidad y Redes	2	N/A	Si bien la U.A cuenta con fichas de caracterización y una descripción para cada una de las gráficas, se puede observar que puede mejorar en su descripción de particularidades propias de cada U.A, contexto y necesidades particulares.
Salud y Nutrición	13	14	Durante el E.E.G se realizo entrega de racion para preparar (RPP) a las familias, se observo producto en descomposición (zanahoria)... las demas productos se encontraban en buen estado...

V. OBSERVACIONES GENERALES DE 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.

- Si bien se cuentes con el plan de articulación interinstitucional se debe ajustar a la propuesta del territorio, por parte de los diferentes profesionales que hacen parte de equipo, ademas de contar con información como objetivo, responsable, posible fecha, evidencias a presentar.
- Se le solicita al T.H hacer los ajustes al taller de sentidos y cartografia, hacer concepto y definición o conclución de lo identificado en el mismo.
- La U.A cuenta con baja cobertura, Se solicita adelantar nuevas estrategias de focalización y conservar evidencias, Se observa ademas participacion posiva de las familias a los encuentros
- Si bien la U.A cuenta con cuaderno de novedades, estas se limitan solo a inasistencias de los participantes, se hace la observacion de registrar todas las situaciones atipicas que se puedan presentar durante el encuentro como en la familia...
- En conversación con el T.H y las familias participantes manifiestan la necesidad de cambio de lugar para los E.E.G, la cual dejaron como una P.Q.R.S, remitida por la coordinadora a la EAS pero a la fecha no se tiene una respuesta clara y de fondo
- Durante la visita no se logro hacer revisión de Actos de Socialización con las familias sobre las enfermedades inmunoprevenibles, como de las ETA'S (T.H afirma estar en ejecucion para este mes)
- En revision en sede no se evidencio cuaderno familiar con los planeaciones y seguimiento al desarrollo para el mes de junio de la participante J.G.G. (el cual le corresponde a la profesional de enfermeria).

VI. OBSERVACIONES DE QUIEN RECIBE LA VERIFICACIÓN

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, especificando la obligación contractual, componente de calidad, número de verificador.

VII. CIERRE DE LA VERIFICACIÓN - FIRMAS

NOMBRE DE LOS PARTICIPANTES	NÚMERO DE CÉDULA	CARGO	FIRMA
Julieth Daniela Bedoya Misas	1038627453	Coordinadora Pedagógica	Daniela Bedoya
Natalia Angel	1045050485	Agente Educativa	Natalia Angel
Yamid Alonso Gomez Gomez	1017147375	Seg Evacuador - Bol Técnico	Yamid Alonso

Hora de Finalización: [ ][ ] : [ ][ ] AM [ ] PM [ ]

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 el ICBF.
Nota 2: El formato acta de verificación, debe contar con las firmas originales de todos los participantes (No digitales).
Nota 3 Al finalizar la verificación se debe garantizar que la UDS/UA/UCA o EAS cuente con una copia del formato acta de verificación.

¡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 IBA Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

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

F26.MT1 PP	18/06/2025
Versión 1	Página 1 de 1
Clasificación de la Información Pública	

MUESTRA DE CARPETAS USUARIOS

NOMBRE DE LA UDS/UA/UCA: CER Yaruma Lito

CÓDIGO DE LA UDS: 05745774953

Instrucción: Señale con una X las opciones de respuesta, de acuerdo a lo verificado en cada una de las carpetas (físico o digital) que hacen parte de la muestra documental de la **UDS/UA/UCA**

Nº	NOMBRE COMPLETO DE LA NIÑA, NIÑO O MUJER Y PERSONA EN ESTADO DE GESTACIÓN	NIÑA O NIÑO	MUJER Y PERSONA EN ESTADO DE GESTACIÓN	TIPO DE DOCUMENTO (RC, TI, CC, PPT, ENTRE OTROS)	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	FECHA DE NACIMIENTO (DD/MM/AAAA)	EDAD	EXISTENCIA Y CALIDAD DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD				EXISTENCIA Y CALIDAD DE LA AFILIACIÓN AL SGSSS (ADRES, BDUA, CERTIFICACIÓN DE LA EAPB)					EXISTENCIA Y CALIDAD DEL CARNÉ O CERTIFICADO DE VACUNAS					EXISTENCIA Y CALIDAD DEL CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO O CONTROL PRENATAL					TOMA DE MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS				ESCALA DE VALORACIÓN CUALITATIVA DEL DESARROLLO (EVCD-R)			
								CUENTA CON EL DOCUMENTO	EL DOCUMENTO NO ES LEGIBLE	NO CUENTA CON EL DOCUMENTO	LA EAS REALIZA LA GESTIÓN PARA OBTENER EL DOCUMENTO	CUENTA CON EL DOCUMENTO ACTUALIZADO	EL DOCUMENTO ESTA DESACTUALIZADO	EL DOCUMENTO NO ES LEGIBLE	NO CUENTA CON EL DOCUMENTO	LA EAS REALIZA LA GESTIÓN PARA OBTENER EL DOCUMENTO	CUENTA CON EL DOCUMENTO ACTUALIZADO	EL DOCUMENTO ESTA DESACTUALIZADO	EL DOCUMENTO NO ES LEGIBLE	NO CUENTA CON EL DOCUMENTO	LA EAS REALIZA LA GESTIÓN PARA OBTENER EL DOCUMENTO	CUENTA CON EL DOCUMENTO ACTUALIZADO	EL DOCUMENTO ESTA DESACTUALIZADO	EL DOCUMENTO NO ES LEGIBLE	NO CUENTA CON EL DOCUMENTO	LA EAS REALIZA LA GESTIÓN PARA OBTENER EL DOCUMENTO	CUENTA CON LA TOMA, EN EL FORMATO ESTABLECIDO LOS ANTROPOMÉTRICOS	NO CUENTA CON LA TOMA	CUENTA CON EL CARGUE DE LA TOMA EN EL APLICATIVO ESTABLECIDO EN LA GUÍA OPERATIVA DEL SERVICIO	NO CUENTA CON EL REGISTRO DE LA TOMA CARGADA EN CUÉNTAME	CUENTA CON LA EVCD-R CORRECTAMENTE APLICADA	EL FORMATO REGISTRO Y RESPUESTA DE EVCD-R ESTA DESACTUALIZADO	NO CUENTA CON LA APLICACIÓN DEL FORMATO REGISTRO Y RESPUESTA DE LA EVCD-R	CUENTA CON SOPORTES DEL SEGUIMIENTO AL DESARROLLO
1	Mariana Colorado	X		CC	1041611284	26-11-95	25 años	X				X					X					X					-				H/A			X
2	Maximiliano Osorio	X		RC	1039198845	07-01-24	1A-6m	X				X					X					X									H/A			
3	Jennifer Callejo	X		RC	1039198806	17-08-20	4A-11m	X				X					X					X					X				X			
4	Miguel A. Rivera	X		RC	1039198823	26-10-21	3A-9m	X				X					X					X					X				X			
5	Hellin Y. Jordán	X		RC	1191229062	14-11-24	8 meses	X					X							X			X					X				X			
6	Samantha Medina	X		RC	1039198832	20-08-22	2A-11M	X				X					X					X					X				X			
7	Emily S. Rivera J.	X		RC	1039198835	15-12-22	2A 7m	X				X					X					X					X				X			
8																																			
9																																			
10																																			
11																																			
12																																			
13																																			
14																																			

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO ACTA DE VERIFICACIÓN DE CONDICIONES DE CALIDAD Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN UDS-UA-UCA Y EAS	F25.MT1.PP | 18/06/2025 Versión 1 | Página 1 de 6 Clasificación de la Información: Pública

I. DATOS GENERALES

Fecha de verificación: 21/07/2025 **Hora de inicio:** 09:30 AM [X] PM [ ]

Regional: ANTIOQUIA **Centro Zonal:** SUROESTE

Nombre profesional encargado de la verificación:	No. Identificación:	Cargo:
ANA MARÍA ZAPATA ZAPATA	32110535	PROFESIONAL DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN ROL TECNICO

Nombre profesional encargado de la verificación:	No. Identificación:	Cargo:

Tipo de instrumento: EAS [ ] UDS [X] Especial [ ]

II. DATOS GENERALES DEL CONTRATO, UDS/UA/UCA Y EAS

Modalidad:

Institucional [X]	Familiar y Comunitaria [ ]	Propia e Intercultural [ ]

Servicios:

Centro de Desarrollo Infantil	[X]	HCB FAMI	[ ]	Jardines Interculturales de Educación In	[ ]
Centro de Educación Inicial	[ ]	HCB FAMI BIENVENIR	[ ]	Educación Inicial Campesina	[ ]
Hogar Infantil	[ ]	Educación Inicial en el Hogar	[ ]	Educación Inicial Propia e Intercultural	[ ]
Desarrollo Infantil en Restablecimiento de Reclusión	[ ]	HCB	[ ]	Proyectos Propios y autónomos de Educación Inicial	[ ] Cuál:
		Jardines Comunitarios	[ ]		

Nombre Entidad Administradora del Servicio: FUNDACIÓN EDUCADORA INFANTIL CARLA CRISTINA **NIT:** 890901524

No. de contrato: 5006522025 **No. Usuarios contratados:** 975

Nombre Unidad de Servicio: CDI TARSO

Código CUÉNTAME: 57921139708 **Dirección:** CALLE 18 # 12 185 BARRIO GUAYABAL

Municipio: TARSO

Powered by CamScanner

III: COBERTURA Y ASISTENCIA EN LA UDS/UA/UCA (no diligenciar en verificación a EAS)

Registre el total de usuarios asignados a la UDS/UA/UCA	94	
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)	62	
¿Los usuarios registrados en el RAM corresponden a los usuarios presentes en la UDS/UA/UCA al momento de la verificación?	CUMPLE	NO CUMPLE: X
¿El número de usuarios registrados en el CUENTAME corresponden a los asignados la UDS/UA/UCA?	CUMPLE	NO CUMPLE: X

IV. 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	ESTÁNDAR O LINEAS DE ACCIÓN	VERIFICADOR	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN IDENTIFICADA
AMBIENTES EDUCATIVOS Y PROTECTORES	38-40	4 Y 5	SE OBSERVÓ DIVERSAS DIFICULTADES DE INFRAESTRUCTURA COMO: SANITARIO INFANTIL AULA DE CAMINADORES EN MALAS CONDICIONES (SIN FUNCIONAMIENTO). TECHO DE SERVICIOS SANITARIOR INFANTILES SIN CIELO RAZO, ALLÍ MISMO ALAMBRE Y LAMPARA ILUMINARIA EXPUESTA SIN PROTECCIÓN, SANITARIO INFANTIL MALO, LLAVE LAVAMANOS CON FUGA DE AGUA E INESTABLE, HUMEDAD EN PARED SALA DE JUEGOS, INVASIÓN DE MALESA POR ORIFICIOS PARED ALTA AULA DE CAMINADORES.
	45	2	SE OBSERVÓ DEMARCACION CORRESPONDIENTE A RUTA DE EVACUACIÓN EN MAL ESTADO (INFORMACIÓN BORROSA, MATERIAL CON HUMEDAD Y SUCIEDAD). NO SE CUENTA CON LA ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES DE RIESGO EN ACCIDENTES (RUTA DE ATECNION, DIRECTORIO) Y PLAN DE GESTION DE DESASTRES - EMERGENCIAS (NO SE HA REALIZADO SIMULACROS NI TAMPOCO CRONOGRAMA DE ESTAS ACCIONES DE PREVENCIÓN, NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN DE CONFORMACIÓN DE LA BRIGADA DE EMERGENCIA, RUTA DE ATENCIÓN, DIRECTORIO INSTITUCIONES DE EMERGENCIA). NO SE CUENTA TAMPOCO CON ACTA DE SOCIALIZACIÓN DE LOS PLANES DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO.
	41	6	SE IDENTIFICARON SITUACIONES DE RIESGO QUE PUEDEN GENERAR ACCIDENTES POR INVASIÓN DE MALESA EN ORIFICIOS EN ESPACIO DE AULA CAMINADORES (ESTO PUEDE OCASIONAR INGRESO DE ANIMALES)
	40	9	SE OBSERVÓ INADECUADAS CONDICIONES DE ASEO EN LOS ESPACIOS DEL CDI (SUCIEDAD EN PAREDES, RESIDUO DE POLVO, TELARAÑAS)

Powered by CamScanner

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL/ COMPONENTE DE ATENCIÓN	ESTÁNDAR O LINEAS DE ACCIÓN	VERIFICADOR	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN IDENTIFICADA
SALUD Y NUTRICIÓN	17	63	LA UDS NO CUENTA CON CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS. ADEMÁS NO SE EVIDENCIÓ INFORMACIÓN Y/O CRONOGRAMA DE ESTAS ACCIONES EN EL PLAN DE SANEAMIENTO BÁSICO.
	15	71	NO SE EVIDENCIÓ REPORTE Y/O INFORMACIÓN DE LA TOMA ANTROPOMETRICA DEL PARTICIPANTE **N.R.V** (USUARIO QUE SE ENCUENTRA ATENDIDO EN LA UDS DESDE EL 09/07/2025)
	19	20	SE OBSERVÓ EL ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS EN EL EQUIPO DE FRÍO SIN LA DEBIDA ROTULACIÓN, COMO ES EL CASO DE LA MORA. ASÍ MISMO FRUTA (MANDARINA) CON FECHA DE INGRESO 26/06/2025 IDENTIFICANDO QUE NO SE REALIZÓ ROTACIÓN DE ESTE ALIMENTO. IGUALMENTE, SE EVIDENCIÓ LA PRESENCIA DE ALIMENTOS QUE NO HACEN PARTE DE LA MINUTA NI DE LOS CICLOS DE MENÚ ESTABLECIDOS PARA EL SERVICIO DE ATENCIÓN DEL CDI (EMPANADAS), LAS CUALES TAMBIÉN SE ENCONTRABAN SIN ROTULACIÓN. SE IDENTIFICÓ QUE ESTOS ALIMENTOS NO CORRESPONDEN AL SERVICIO CDI, SINO A OTRA MODALIDAD (EIH). AL INDAGAR CON EL PERSONAL, INDICÓ QUE EN EL ÁREA DE PREPARACIÓN DEL CDI SE REALIZA EL PROCESO DE FRITURA DE ESTAS EMPANADAS PARA DICHA MODALIDAD. ADICIONALMENTE, AL REVISAR EL FORMATO DE REMISIONES, SE EVIDENCIÓ QUE ESTE PRODUCTO (EMPANADAS) ESTÁ INCLUIDO EN EL MISMO DOCUMENTO DE RECEPCIÓN DE INSUMOS CORRESPONDIENTE AL CDI, SITUACIÓN QUE DIFICULTA LA TRAZABILIDAD Y EL CONTROL DE LOS ALIMENTOS DESTINADOS ESPECÍFICAMENTE PARA CADA MODALIDAD.
	13-14	27	LA PORCIÓN SERVIDA PARA LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS EN LA PREPARACIÓN ENSALADA CRUDA NO CORRESPONDIÓ AL GRAMAJE ESTABLECIDA PARA ESTE ALIMENTO (PORCION SERVIDA 3 A 5 AÑOS 35 GRS - 26 GRS) NO CORRESPONDIENTE A LA INDICADA EN MINUTA PATRON ICBF (39-40 GRS). ADEMÁS, EN PLATOS SERVIDOS SE OBSERVÓ DESPROPORCIÓN DE ESTA PREPARACIÓN. ASÍ MISMO PARA LA FRUTA SE BRINDÓ PORCIÓN DE 52 GRS (MINUTA PATRON ICBF 60 GRS)
	18-22	17-28	LA UDS NO CUENTA CON ACTA DE LA SOCIALIZACIÓN AL TALENTO HUMANO DEL PLAN DE SANEAMIENTO BÁSICO

Powered by CamScanner

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL/ COMPONENTE DE ATENCIÓN	ESTÁNDAR O LINEAS DE ACCIÓN	VERIFICADOR	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN IDENTIFICADA
FAMILIA COMUNIDAD Y REDES SOCIALES	6	54	SE OBSERVÓ FICHA DE CARACTERIZACIÓN Y DOCUMENTO DE ANÁLISIS DE ESTA, PERO ESTE PROCESO NO SE ENCUENTRA COMPLETO SEGÚN LO INDICADO EN LA GUÍA OPERATIVA Y ANEXO ORIENTACIONES PARA EL PROCESO DE CARACTERIZACIÓN EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL DEL ICBF (NO CUENTA CON ANÁLISIS DE CARTOGRAFÍA, IDENTIFICACIÓN DE SENTIDOS O PRECONCEPTOS, EL ANÁLISIS INTERDISCIPLINAR DE PRESTACION DEL SERVICIO - AUTOEVALUACION SEMAFORIZACIÓN, ANALISIS DISCIPLINAR BASADO EN FACTORES PROTECTORES DE RIESGO Y PRIORITARIOS, ANÁLISIS DERIVADA DE LA VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO AL ESTADO NUTRICIONAL, PROCESO DE SEGUIMIENTO AL DESARROLLO)
	3	50	LA UDS NO CUENTA CON PROTOCOLO DE ACTUACIONES ANTE ALERTAS DE AMANEZA, VULNERACIÓN E INOBSERVANCIA DE DERECHOS DE LA PRIMERA INFANCIA.
	5	76	LA UDS NO CUENTA CON ACTA DE SOCIALIZACIÓN A LAS FAMILIAS DEL PACTO DE CONVIVENCIA.
	1	72	SE OBSERVÓ SOPORTE DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD (REGISTRO CIVIL) POCO LEGIBLE (BORROSO) DEL PARTICIPANTE **N.R.V**
TALENTO HUMANO	31	40	LA UDS NO CUENTA CON LA PROPORCION REQUERIDA PARA EL TALENTO HUMANO CORRESPONDIENTE AL PERFIL AGENTE EDUCATIVA (SE ENCUENTRA LA VACANTE PARA 1 AGENTE EDUCATIVA)

Powered by CamScanner

V. OBSERVACIONES GENERALES DE 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.

1. SE REALIZÓ VERIFICACIÓN A LA UDS CUPOS PROGRAMADOS 94, PARTICIPANTES ACTIVOS 82 (12 BAJAS COBERTURAS)

2. FORTALECER EL PROCESO DE VALORACION PEDAGOGICA CON LA INCORPORACIÓN DE ASPECTOS RELEVANTES EN LA BITACORA U OBSERVADOR QUE SE DILIGENCIA SEMANAL EN LO RELACIONADO CON COMPORTAMIENTOS EMOCIONALES Y CAMBIOS COMPORTAMENTALES DE LOS NIÑOS Y NIÑAS, ADEMÁS, ESTABLECER LAS ACCIONES A IMPLEMENTAR PARA SUBSANAR O MEJORAR SITUACIONES QUE AFECTAN LAS INTERACCIONES DIARIAS DENTRO DE LAS EXPERIENCIAS PEDAGOGICAS.

3. REFORZAR PROCESO DE NOVEDADES, YA QUE SE OBSERVÓ QUE EN SU MAYORÍA SE ESTIPULA SOLO INASISTENCIAS, NO SE CUENTA CON SITUACIONES Y/O NOVEDADES DE CAMBIOS COMPORTAMENTALES O CAMBIOS EMOCIONALES.

4. NO SE CUENTA CON ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LA EAS VIGENCIA 2025 EN EL AVISO EXTERIOR DE LA UDS.

VI. OBSERVACIONES DE QUIEN RECIBE LA VERIFICACIÓN

Instrucción: En caso que la EAS no esté de acuerdo con alguna situación descrita en el acta, por favor indique las razones que motivan su desacuerdo, especificando la obligación contractual, componente de calidad, número de verificador.

Powered by CamScanner

VII. CIERRE DE LA VERIFICACIÓN - FIRMAS

NOMBRE DE LOS PARTICIPANTES	NÚMERO DE CÉDULA	CARGO	FIRMA
LUISA FERNANDA FLOREZ RIOS	1046932615	COORDINADORA UDS	Luisa flórez R
MARIANA SANCHEZ FRANCO	1026159702	PROFESIONAL APOYO SALUD Y NUTRICIÓN UDS	Mariana S. F.
LAURA ANDREA URREGO RUIZ	1046933817	PROFESIONAL PSICOSOCIAL UDS	Laura A. Urrego
ANA MARÍA ZAPATA ZAPATA	32110535	PROFESIONAL DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN ROL TECNICO ICBF - CZ SUROESTE	

Hora de Finalización: 0 4 : 3 0 AM [ ] PM [X]

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 el ICBF.
Nota 2: El formato acta de verificación, debe contar con las firmas originales de todos los participantes (No digitales).
Nota 3: Al finalizar la verificación se debe garantizar que la UDS/UA/UCA o EAS cuente con una copia del formato acta de verificación.

¡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 IBA Y A LA LEY 1581 DE 2012

Powered by CamScanner

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO SEGUIMIENTO A ATENCIONES PRIORIZADAS

F26 MT1 PP	19/06/2025
Versión 1	Página 1 de 1
Clasificación de la información Pública	

MUESTRA DE CARPETAS USUARIOS

NOMBRE DE LA UDS/UA/UCA: CDI Tarso

CÓDIGO DE LA UDS: 0579211397 08

Instrucción: Señale con una **X las** opciones de respuesta, de acuerdo a lo verificado en cada una de las carpetas (físico o digital) que hacen parte de la muestra documental de la **UDS/UA/UCA**

Nº	NOMBRE COMPLETO DE LA NIÑA, NIÑO O MUJER Y PERSONA EN ESTADO DE GESTACIÓN	NIÑA O NIÑO	MUJER Y PERSONA EN ESTADO DE GESTACIÓN	TIPO DE DOCUMENTO (RC, TI, CC, PPT, ENTRE OTROS)	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	FECHA DE NACIMIENTO (DD/MM/AAAA)	EDAD	EXISTENCIA Y CALIDAD DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD				EXISTENCIA Y CALIDAD DE LA AFILIACIÓN AL SGSSS (ADRES, BDUA, CERTIFICACIÓN DE LA EAPB)					EXISTENCIA Y CALIDAD DEL CARNÉ O CERTIFICADO DE VACUNAS					EXISTENCIA Y CALIDAD DEL CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO O CONTROL PRENATAL					TOMA DE MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS					ESCALA DE VALORACIÓN CUALITATIVA DEL DESARROLLO (EVCD-R)			
								CUENTA CON EL DOCUMENTO	EL DOCUMENTO NO ES LEGIBLE	NO CUENTA CON EL DOCUMENTO	LA EAS REALIZA LA GESTIÓN PARA OBTENER EL DOCUMENTO	CUENTA CON EL DOCUMENTO ACTUALIZADO	EL DOCUMENTO ESTA DESACTUALIZADO	EL DOCUMENTO NO ES LEGIBLE	NO CUENTA CON EL DOCUMENTO	LA EAS REALIZA LA GESTIÓN PARA OBTENER EL DOCUMENTO	CUENTA CON EL DOCUMENTO ACTUALIZADO	EL DOCUMENTO ESTA DESACTUALIZADO	EL DOCUMENTO NO ES LEGIBLE	NO CUENTA CON EL DOCUMENTO	LA EAS REALIZA LA GESTIÓN PARA OBTENER EL DOCUMENTO	CUENTA CON EL DOCUMENTO ACTUALIZADO	EL DOCUMENTO ESTA DESACTUALIZADO	EL DOCUMENTO NO ES LEGIBLE	NO CUENTA CON EL DOCUMENTO	LA EAS REALIZA LA GESTIÓN PARA OBTENER EL DOCUMENTO	CUENTA CON LA TOMA EN EL FORMATO DE CAPTURA DE DATOS ANTROPOMÉTRICOS	NO CUENTA CON LA TOMA	CUENTA CON EL CARGUE DE LA TOMA EN EL CUENTAME SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA GUÍA OPERATIVA DEL SERVICIO	NO CUENTA CON EL REGISTRO DE LA TOMA CARGADA EN CUENTAME	CUENTA CON - + EVCD-R CORRECTAMENTE APLICADA	EL FORMATO REGISTRO Y RESPUESTA DE EVCD-R ESTÁ DESACTUALIZADO	NO CUENTA CON LA APLICACIÓN DEL FORMATO REGISTRO Y RESPUESTA DE LA EVCD-R	CUENTA CON SOPORTES DEL SEGUIMIENTO AL DESARROLLO
1	Aitana Arango A.	X			1034728239	05/09/2020	4 años, 10M	X				X					X					X					X				X			X
2	Ahmira Sánchez V	X			1041655657	01/12/2020	4 años, 5M	X				X					X					X					X				X			X
3	Samuel Vallejo Z	X			1041693395	12/10/2020	4 años, 9M	X				X					X					X					X				X			X
4	Dilan Alizate M.	X			1046933967	13/01/2021	4 años, 5M	X				X					X					X					X				X			X
5	Guadalupe Takada	X			1045506697	11/11/2021	3 años, 6M	X				X					X					X					X				X			X
6	Emiliano Herrera F	X			1041933979	06/01/2022	3 años, 6M	X				X					X					X					X				X			X
7	Nemath Restrepo V.	X			1041 [illegible] 950	09/11/2023	1 año, 8M		X		X	X					X					X					NO				NA			X
8	Nassim Ortega C	X			1046306920	06/10/2022	2 años 9M	X				X					X					X					X				X			X
9	Mia Matthews Hoyos	X			1041630644	03/10/2023	1 año, 9M	X				X					X					X					X				X			X
10	Madyson Osorio H	X			1046306739	05/09/2023	1 año, 11M	X				X					X					X					X				X			X
11																																		
12																																		
13																																		
14																																		
15																																		

LOS DATOS PERSONALES SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

Powered by CamScanner

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO ACTA DE VERIFICACIÓN DE CONDICIONES DE CALIDAD Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN UDS-UA-UCA Y EAS	F25.MT1.PP | 18/06/2025 Versión 1 | Página 1 de 4 Clasificación de la información: Pública

I. DATOS GENERALES

Fecha de verificación: 23/07/2025 | Hora de inicio: 10:00 AM [X] PM [ ]

Regional: ANTIOQUIA | Centro Zonal: SUROESTE

Nombre profesional encargado de la verificación:	No. Identificación:	Cargo:
ANA MARÍA ZAPATA ZAPATA	32110535	PROFESIONAL DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN ROL TECNICO

Nombre profesional encargado de la verificación:	No. Identificación:	Cargo:

Tipo de instrumento: EAS [ ] UDS [X] Especial [ ]

II. DATOS GENERALES DEL CONTRATO, UDS/UA/UCA Y EAS

Modalidad:

Institucional	Familiar y Comunitaria	Propia e Intercultural
[ ]	[ ]	[X]

Servicios:

Centro de Desarrollo Infantil	[ ]	HCB FAMI	[ ]	Jardines Interculturales de Educación In	[ ]
Centro de Educación Inicial	[ ]	HCB FAMI BIENVENIR	[ ]	Educación Inicial Campesina	[X]
Hogar Infantil	[ ]	Educación Inicial en el Hogar	[ ]	Educación Inicial Propia e Intercultural	[ ]
Desarrollo Infantil en Restablecimiento de Reclusión	[ ]	HCB	[ ]	Proyectos Propios y autónomos de Educación Inicial	[ ] Cuál:
		Jardines Comunitarios	[ ]		

Nombre Entidad Administradora del Servicio: FUNDACIÓN EDUCADORA INFANTIL CARLA CRISTINA | NIT: 890901524

No. de contrato: 5006522025 | No. Usuarios contratados: 975

Nombre Unidad de Servicio: IE RURAL EL TABLAZO

Código CUÉNTAME: 50911143882 | Dirección: VEREDA EL TABLAZO | Municipio: BETANIA

III: COBERTURA Y ASISTENCIA EN LA UDS/UA/UCA (no diligenciar en verificación a EAS)

Registre el total de usuarios asignados a la UDS/UA/UCA	20	
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)	18	
¿Los usuarios registrados en el RAM corresponden a los usuarios presentes en la UDS/UA/UCA al momento de la verificación?	CUMPLE	NO CUMPLE: X
¿El número de usuarios registrados en el CUENTAME corresponden a los asignados la UDS/UA/UCA?	CUMPLE: X	NO CUMPLE

IV. 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	ESTÁNDAR O LINEAS DE ACCIÓN	VERIFICADOR	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN IDENTIFICADA
AMBIENTES EDUCATIVOS Y PROTECTORES	45	4	LA UCA NO CUENTA CON INSUMOS COMPLETOS PARA EL BOTIQUIN ELEMENTO DE EMERGENCIAS.
SALUD Y NUTRICIÓN	14	14	NO SE CUENTA CON LA ACTUALIZACIÓN CON RELACIÓN AL APORTE ALIMENTARIO A LAS FAMILIAS PARA LA OLLA COMUNITARIA (NO SE HA REALIZADO CAMBIO DE ALIMENTOS DESDE INICIO DE ATENCIÓN Y ESTE CORRESPONDE A ACTUALIZACIÓN CADA TRIMESTRE)
	17	11	LA UCA NO CUENTA CON PLAN DE SANEAMIENTO BASICO AJUSTADO Y/O CONTEXTUALIZADO A LOS PROCESOS CORRESPONDIENTES AL SERVICIO DE EIH (EL DOCUMENTO VERIFICADO SE ENCUENTRA CON INFORMACIÓN GENERAL)
	13,19,20,21,22	18	LA UCA NO CUENTA CON EL PLAN DE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA AJUSTADO Y/O CONTEXTUALIZADO A LOS PROCESOS CORRESPONDIENTES AL SERVICIO DE EIH (EL DOCUMENTO VERIFICADO SE ENCUENTRA CON INFORMACIÓN GENERAL)

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL/ COMPONENTE DE ATENCIÓN	ESTÁNDAR O LINEAS DE ACCIÓN	VERIFICADOR	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN IDENTIFICADA
PROCESO PEDAGÓGICO	24-25	30-31	LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN LAS PLANEACIONES PEDAGÓGICAS CORRESPONDIENTES AL ENCUENTRO EDUCATIVO EN EL HOGAR - FAMILIAR, AÚN NO SE ENCUENTRAN ENMARCADAS EN EXPERIENCIAS QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO DE LA PRÁCTICA DE AUTOABASTECIMIENTO. ASÍ MISMO, NO SE EVIDENCIAN PROCESOS PREVIOS NI ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN ORIENTADAS AL USO Y APROPIACIÓN DEL KIT DE AUTOABASTECIMIENTO QUE SERÁ ENTREGADO A LAS FAMILIAS.
	28	57	SE EVIDENCIÓ QUE LA SOCIALIZACIÓN REALIZADA A LAS FAMILIAS CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE VALORACIÓN DEL DESARROLLO ESCVDI-R PARA EL PRIMER TRIMESTRE FUE LIMITADA. NO SE CUENTA CON EL RESPECTIVO REGISTRO DEL ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS POR PARTE DEL TALENTO HUMANO, LO CUAL ES FUNDAMENTAL PARA GARANTIZAR UNA RETROALIMENTACIÓN EFECTIVA CON LAS FAMILIAS. ES NECESARIO FORTALECER ESTE COMPONENTE, ASEGURANDO UNA SOCIALIZACIÓN CLARA, OPORTUNA Y FUNDAMENTADA QUE PERMITA A LAS FAMILIAS COMPRENDER EL PROCESO, LAS DIFICULTADES Y LAS POSIBLES ORIENTACIONES PARA ACOMPAÑAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS.
ADMINISTRATIVO Y DE GESTIÓN	56	60	LA UCA CUENTA CON LAS ESTRATEGIAS PARA RECOLECCIÓN DE PQRS Y REGISTRO DE ESTAS, MÁS NO SE IDENTIFICÓ EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO Y RESPUESTAS A LAS FAMILIAS ANTE LAS PQRS PRESENTADAS.

V. OBSERVACIONES GENERALES DE 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.

1. EL KIT DE AUTOABASTECIMIENTO NO SE HA SIDO ENTREGADO A LAS FAMILIAS, LA EAS SE ENCUENTRA EN PROCESO DE AJUSTES A LA PROPUESTA SEGÚN SOLICITUD DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO.

2. LOS CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR AUN NO HAN SIDO ENTREGADO AL TALENTO HUMANO, ESTE TRAMITE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE RIVISIÓN POR LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO.

¡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 IBA Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO SEGUIMIENTO A ATENCIONES PRIORIZADAS	F2.IN14.MO12.PP	1/02/2022
		Versión 1	Página 1 de 1
		Clasificación de la información: Pública	

MUESTRA DE CARPETAS USUARIOS

NOMBRE DE LA UDS/UA/UCA:	El Tablazo.	CÓDIGO DE LA UDS:	5091111438882

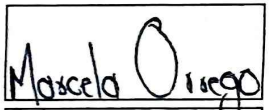
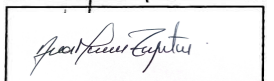
Instrucción: Señale con una X las opciones de respuesta, de acuerdo a lo verificado en cada una de las carpetas que hacen parte de la muestra documental de la UDS/UA/UCA

N°	NOMBRE COMPLETO DEL NIÑO, NIÑA O MUJER GESTANTE	NIÑO O NIÑA	MUJER GESTANTE	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	FECHA DE NACIMIENTO (DD/MM/AAAA)	EDAD DEL USUARIO	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN DEL NIÑO, NIÑA/MUJER GESTANTE				AFILIACIÓN AL SGSSS (ADRES O CARNET)					FOTOCOPIA DE CARNÉ O CERTIFICADO DE VACUNAS DEL NIÑO, NIÑA O MUJER GESTANTE					CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO O CONTROL PRENATAL					TOMA DE MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS				ESCALA DE VALORACIÓN CUALITATIVA DEL DESARROLLO (EVCD-R)			
							CUENTA CON EL DOCUMENTO	EL DOCUEMENTO NO ES LEGIBLE	NO CUENTA CON EL DOCUMENTO	LA EAS REALIZA LA GESTIÓN PARA OBTENER EL DOCUMENTO	CUENTA CON EL DOCUMENTO ACTUALIZADO	EL DOCUMENTO ESTÁ DESACTUALIZADO	EL DOCUEMENTO NO ES LEGIBLE	NO CUENTA CON EL DOCUMENTO	LA EAS REALIZA LA GESTIÓN PARA OBTENER EL DOCUMENTO	CUENTA CON EL DOCUMENTO ACTUALIZADO	EL DOCUMENTO ESTA DESACTUALIZADO	EL DOCUEMENTO NO ES LEGIBLE	NO CUENTA CON EL DOCUMENTO	LA EAS REALIZA LA GESTION PARA OBTENER EL DOCUMENTO	CUENTA CON EL DOCUMENTO ACTUALIZADO	EL DOCUMENTO ESTA DESACTUALIZADO	EL DOCUEMENTO NO ES LEGIBLE	NO CUENTA CON EL DOCUMENTO	LA EAS REALIZA LA GESTION PARA OBTENER EL DOCUMENTO	CUENTA CON LA TOMA EN EL FORMATO DE CAPTURA DE DATOS ANTROPOMETRICOS	NO CUENTA CON LA TOMA	CUENTA CON EL REGISTRO DE LA TOMA CARGADA EN EL CUENTAME DENTROS DE LOS CINCO (5) DIAS	NO CUENTA CON EL REGISTRO DE LA TOMA CARGADA EN CUENTAME	CUENTA CON LA EVCD-R CORRECTAMENTE APLICADA	EL FORMATO REGISTRO Y RESPUESTA DE EVCD-R ESTA DESACTUALIZADO	NO CUENTA CON LA APLICACIÓN DEL FORMATO REGISTRO Y TERPUESTA DE LA ECVD-R	CUENTA CON SOPORTES DEL SEGUIMIENTO AL DESARROLLO
1	Thiago Jaramillo R.	X		1013559686	10/10/2022	2años, 9meses	X				X					X					X					X		X		X			X
2	Urban Andres Londoño	X		1022167611	23/10/2020	3años, 9meses	X				X					X					X					X		X		X			X
3	Mathias Sanchez A.	X		1083594088	14/09/2024	10meses	X				X					X					X					X		X		X			X
4	Juana Urban Torres	X		1013559596	09/08/2021	3años, 11meses	X				X					X					X					X		X		X			X
5	Iris Castrillon Ruedi	X		1033659008	26/06/2021	4años	X				X					X					X					X		X		X			X
6	Laura Valeria Velez	X		1039598142	25/08/2020	4años, 11meses	X				X					X					X					X		X		X			X
7	Violeta Perez Agudelo	X		1013559657	06/05/2022	3años, 2meses	X				X					X					X					X		X		X			X
8	Bibiana Mora R		X	1027987108	29/10/1993	32años	X				X					X					X					X		X		NA			NA
9	Maximiliano Parejo A	X		1032104140	18/12/2021	3años, 7meses	X				X					X					X					X		X		X			X
10	Alan Mora Urrego	X		1013589777	24/03/2023	2años, 3meses	X				X					X					X					X		X		X			X
11																																	
12																																	

VI. OBSERVACIONES DE QUIEN RECIBE LA VERIFICACIÓN

Instrucción: En caso que la EAS no esté de acuerdo con alguna situación descrita en el acta, por favor indique las razones que motivan su desacuerdo, especificando la obligación contractual, componente de calidad, número de verificador.

VII. CIERRE DE LA VERIFICACIÓN - FIRMAS

NOMBRE DE LOS PARTICIPANTES	NÚMERO DE CÉDULA	CARGO	FIRMA
JOHANNA BOTACHE RAMÍREZ	1026564778	COORDINADORA PEDAGÓGICA	
YENNY MARCELA ORREGO GARRO	1027886709	PROFESIONAL SALUD Y NUTRICIÓN	
ANGIE YURANI PINEDA ZULETA	1030663860	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	
ANA MARÍA ZAPATA ZAPATA	32110535	PROFESIONAL DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN ROL TECNICO ICBF - CZ SUROESTE	

Hora de Finalización: 0 3 : 0 0 AM [ ] PM [X]

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 el ICBF.
Nota 2: El formato acta de verificación, debe contar con las firmas originales de todos los participantes (No digitales).
Nota 3: Al finalizar la verificación se debe garantizar que la UDS/UA/UCA o EAS cuente con una copia del formato acta de verificación.

¡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 IBA Y A LA LEY 1581 DE 2012