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: 17 | 07 | 2025 — Hora de inicio: 10 : 00 AM [X] PM [ ]

Regional: Bolívar — Centro Zonal: Industrial de la Bahía

Nombre profesional encargado de la verificación: Luisa Barbosa Reyes — No. Identificación: 45547049 — Cargo: Enlace Seguimiento 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 [X] Propia e Intercultural [ ]

Servicios:

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

Nombre Entidad Administradora del Servicio: Fundación Gustavo Martínez CAFFAM — NIT: 800188420

No. de contrato: 3012172024 — No. Usuarios contratados: 572

Nombre Unidad de Servicio: M/s Estrellitas

Código CUENTAME: 13001000069486 — Dirección: El edorador Mz G lt 5

Municipio: Cartagena

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	13	
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)	13	
¿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 LÍNEAS DE ACCIÓN	VERIFICADOR	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN IDENTIFICADA
Salud y Nutric			No se evidenció colocación de vacunas de los 6meses del participante Brian Herazo Urango tenía fecha de colocación 23 de Junio/2025. • Se evidenció en Actas de participante Liliana Padilla de Achí/Bolívar, no cuenta con portabilidad. • Se evidenció en Actas de participante Selene Ruiz de chía/cundinamarca, no cuenta con portabilidad. • Actas del participante Gael julio aparece en Baranoa/Atlántico, no cuenta con portabilidad. • Se evidencio formato de entrega de Bienestarina incompleto (falta casilla de firmas) • No se evidencio examen de aptitud para manipular alimentos de persona que apoya en el

Powered by CamScanner

IV. SITUACIÓN IDENTIFICADA

Instrucción: Describa en este apartado las situaciones identificadas que afecten 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 LÍNEA DE ACCIÓN	VERIFICADOR	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN IDENTIFICADA
			Servido y manipulación de alimentos • Se observó intercambio en la ensalada, se entregó Pepino por aguacate, Agente educativa manifestó que éste último salió dañado • Agente Educativa manifestó que uno de los Kamis salió cortado, no lo ha reportado a la EAS. • Solo se observó 1 paquete de galletas de soda para consumo de merienda del día de hoy Día 4 Semana 3, y según lo descrito en el formato de entrega de alimentos, la EAS entregó (2). • Al revisar productos de Panadería se evidenció lo siguiente: - 5 panes de queso, 8 panes mogollas, Agente educativa expresa que estos últimos fueron entregados para completar la totalidad para el día 5 semana 3.
Amb. Educa Protec			Al verificar documento de la póliza de Accidentes de los participantes, se pudo corroborar que falta vincular 3 niños: Brayan Herazo → Ingresó en el mes de junio/25 Matthias Barrios → Ingreso en el mes de junio/25 Selene Ruiz → Ingresó en el mes de julio/25 • No se observó estrategia en el espacio de atención para el momento de descansar, toda vez que el espacio es pequeño para la totalidad de usuarios (13).

Powered by 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 LÍNEAS DE ACCIÓN	VERIFICADOR	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN IDENTIFICADA
Pedago			• No se evidenció Soficiente contenido en el acta de la Socialización de la escala cualitativa a Padres de familia. • No se evidenció observador diligenciado del mes de junio de: Dayhan Mendoza.
Salud y Nutr			• Se observó documento de Afiliación a Salud Bonoso del participante Matthias Bonilla • Se evidenció documento de vacunas desactualizado de: Bryan Herazo Selene Ruiz • Se evidenció documento de crecimiento y desarrollo desactualizado de: Ashly Rico-Teliana Padilla-Yeiran Mogoea-Dayhan Mendoza-Angel Peña • Se verificó información de la oscaris Shantall Rico vergara con 2,7meses de edad y de acuerdo al cuentame se encontro en peso/talla "Adecuado para la edad" y en talla edad "Riesgo baja talla" Peso-edad "Riesgo de peso bajo para la edad. Profesional psicosocial manifiesta que el equipo de la EAS viene realizando acompañamiento en el nucleo familiar y en la UDS ultima acta aportada del mes de marzo, expresa que aportarán lo que realizaron en el mes de junio. Se debe aportar seguimiento mensual con el fin de verificar el estado de la participante quien tiene hasta el 9/5/25 peso: 10.40, talla 84.cm.

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

F38.MT1.PP	18/06/2020
Version 1	Página 4 de 4
Clasificación de la información: Pública	

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

Agente educativa presta a recibir visita profesional enlace Seguimiento técnico

formato de Novedades se observó diligenciado

Uso de gorro - tapabocas - delantal durante manipulación de alimentos.

- cuenta con formato firmado
- Registro de Asistencia, Mensual (PAM) diligenciado
- se evidencia planeación Pedagogica
- cuenta la UDS con formato de entrega de Alimentos.
- Aviso visible en la parte externa de la UDS.
- Extintor Recargado - Sistema de Alarma - cuerda de evacuación
- Agente educativa expresa recibir pagos oportunos por parte de la EAS

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	NUMERO DE CÉDULA	CARGO	FIRMA
Aidee Beatriz Reyes	45547649	Enlac. Seguim. tec	Luisa B
Fanidis Torres Ofic.	33241821	Agente Educativa	Fanidis

Hora de Finalización: 02 : 35 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!

Powered by 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: Mis Estrellitas **CÓDIGO DE LA UDS:** 13001000069486

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 ESTÁ 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 ESTÁ 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 ESTÁ 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 CARNÉ DE LA TOMA EN EL CUENTANE SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA GUÍA OPERATIVA DEL SERVICIO	NO CUENTA CON EL REGISTRO DE LA TOMA CARGADA EN CUENTANE	CUENTA CON LA 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	Ashley Rico Vergara	✓		RC	1201287403	22-8-21	3,10m	✓				✓					✓						X				✓				✓			✓
2	Shantall Correa Padilla	✓		RC	1044021619	24-11-22	2,7m	✓				✓					✓					✓					✓				✓			✓
3	Bryan Herazo Orango	✓		RC	1249069644	19-6-23	2 años	✓				✓						X				✓					✓				✓			✓
4	Tatiana Padilla Paternina	✓		RC	1046406892	5-4-21	4,3m	✓				✓					✓					✓					✓				✓			✓
5	Geron Mogoea Martinez	✓		RC	1044019614	1-2-22	3,5m	✓				✓					✓						X				✓				✓			✓
6	Daikyo Mendoza Mendoza	✓		RC	1201284212	17-7-20	5 años	✓				✓					✓						X				✓				✓			X
7	Angely Peña Ortega	✓		RC	1201289176	18-2-22	3,4m	✓				✓					✓							X			✓				✓			✓
8	Elian Torres Medina	✓		RC	1143420020	20-12-20	4,6m	✓				✓					✓					✓					✓				✓			✓
9	Emmanuel Orango Lemos	✓		RC	1201287629	20-12-20	4,6m	✓				✓					✓					✓					✓				✓			✓
10	Matthias Barrios Reyes	✓		RC	1050981778	13-2-23	2,5m	✓						X			✓					✓					✓				X			✓
11	Selene Ruiz Anaya	✓		RC	1048474185	12-3-23	2,4m	✓				✓						X				✓					✓				X			X
12	Gael julio Contreras	✓		RC	1048228629	21-4-23	2,2m	✓				✓					✓					✓					✓				✓			✓
13	Jose ortiz Herazo	✓		RC	1143420192	15-4-21	4,3m	✓				✓					✓					✓					✓				✓			✓
14																																		
15																																		

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

Cualquier copia impresa de este documento es considerada COPIA NO CONTROLADA

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

CamScanner
Powered by