PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

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

I. DATOS GENERALES

Fecha de verificación: 08072025 Hora de Inicio: 09 : 10 AM [X] PM [ ]

Regional: Centro Zonal: Occidente

Nombre profesional encargado de la verificación: Yuleidy Mosquera Aluma No. Identificación: 1131044438 Cargo: T. Seguimiento a la ejecución

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 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	[ ] Cual:
		Jardines Comunitarios	[ ]		

Nombre Entidad Administradora del Servicio: Corporación Colombia Avanza NIT: 900325087-7

No. de contrato: 05006592025 No. Usuarios contratados: 126

Nombre Unidad de Servicio: CDI Dejando Huellas de Amor

Código CUÉNTAME: 05656000077004 Dirección: C/127 # 08-69 B/ la Palmera

Municipio: San Jeronimo

¡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 ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

Powered by CamScanner

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

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

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	119	
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)	96	
¿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
AEyP	40	5	Se observan sanitarios y orinales en mal estado, 2 orinales, 2 sanitarios uno de los lavanos cambiarle el sifon, Toda vez que los niños tiran objetos por el orificio. Se observa en el lavamanos de aluminio goteo en la parte de abajo, por lo cual el piso permanece mojado. En el momento de la verificacion se observa las gestora de alimentos no hacian uso de tapabocas en el momento del servido, no guantes. Se observan grietas en uno de los lava platos de la cocina con partidura de baldosa, atrapando microorganismos que afectan la inocuidad del alimento.
SyN	101	20	Se observan alimentos con presencia de moho como zanahoria una canasta llena. Se observan banano sobre madurado una canasta.
SyN	17, 19, 20	25.	El sistema de ventilación de el area de elaboracion de alimentos Contamina

Powered by CamScanner

N. SITUACIÓN IDENTIFICADA

Instrucción: Describe 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
			Uno de los salones, Toda vez que la evacuacion del aire da Para esc salon.
SyN	13, 14	26	En el servicio de los alimentos no se cuenta con elementos aforados como cucharas medidoras, grameras Para garantizar las porciones.
SyN	13	27	En el momento de la verificacion no se cuenta con ciclo de menu en la Unidad, ni lista de intercambio, exhibida
SyN	16	62	se cuenta con el concepto higienico Sanitario Favorable con requerimiento
SyN	13	65	No se cuenta con evidencia de entrega de AAVN, Toda vez el dia de hoy 8 de Julio se realizara la Primera entrega en la Unidad Para los usuarios.
AEyP	17	28	No se cuenta con el formato de limpieza y desinfeccion del mes de Junio y Julio
SyN	13, 4	26	No se cuenta con control de temperatura de las neveras, no formatos.

OBSERVACIÓN

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 LINEA DE ACCIÓN	VERIFICADOR	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN IDENTIFICADA
AEyP	40	9	El Personal expresa que no se cuenta con el termometro para la Temperatura de las neveras, Toda vez que se encuentra en calibración. - En el momento de la verificación se Perciben olores del Sifon que esta en el Patio Por momentos. - En el momento de la verificación se observa la rotulación de los Panes. cruda Toda vez que la bolsa donde se encontraban almacenados tenia Fecha de vencimiento del 27 de Julio y en los empaques aparecia Fecha del 22 de Julio y 14 de Julio de 2025
SyN	19	20	En el momento de la verificacion se observa 2 bolsas de Kumis con Fecha de Vencimiento del dia 8 de Julio. - En el momento de la verificacion se observa humedad. en una de las esquinas de la cocina En el momento de la verificacion se observa en la Parte de abajo de uno de los lavaPlatos de la cocina con goteo y humedad.

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 IBA Y A LA LEY 1581 DE 2012

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

VI. OBSERVACIONES DE QUIEN RECIBE LA VERIFICACIÓN

Instrucción: En caso que la EAS no está 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.

Desde el componente de SyN (13) Verificador 65, no se presenta conformidad dado que el AAVN, llego al municipio el dia 7 de Julio en la tarde, por ende dicha entrega estaba programada para el 8 de Julio a la hora de salida de los usuarios, por lo tanto es de aclarar que no se habia realizado la entrega por este motivo, más no porque se tuviera almacenado en la UDJ.

Powered by CamScanner

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

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

VII. CIERRE DE LA VERIFICACIÓN - FIRMAS

NOMBRE DE LOS PARTICIPANTES	NUMERO DE CEDULA	CARGO	FIRMA
JOHANA ALEXANDRA GIL LONDOÑO	1037640522	AUX. ENFERMERIA	JOHANA GIL
Daniela Oquendo londoño	1036337861	Psicosocial	Daniela O
Yuleidy Mosquera Aluma.	1131044438	T.Salaeducacion	Yuleidy M.

Hora de Finalización: 03 : 45 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 ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

Powered by CamScanner