BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

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

Versión: 1 | Página 1 de 2

Clasificación de la Información: Pública

I. DATOS GENERALES

Fecha de verificación: 04-12-2025 | Hora de inicio: 08 30 | AM: ✓ | PM:

Regional: Atlántico | Centro Zonal: Sur Oriente

Nombre y/o Razón Social de la Entidad: Jorge Vergel C. | No. Identificación: 51894162 | Código: E.S.E. T.

Nombre y/o cargo del responsable de la verificación: | No. Identificación: | Código:

Tipo de Instrumento: EAS | UDS: ✓ | Especial:

II. DATOS GENERALES DEL CONTRATO, UDS/UNIDAD Y EAS

Modalidad:
Institucional: ✓ | Familiar y Comunitaria: | Propia e Intercultural:

Servicios:
[ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ]

Nombre Entidad Administradora del Servicio: Fundación Celestial | NIT: 900372091

No. Unidades Contratadas: 504

Nombre Unidad de Servicio: 8000288 2025. Hl - Plabo VI

Código CUENTAME: 8000077119 | Dirección: Calle 24 - 14-11

Municipio: Barranquilla.

Nota de impresión de documento: Evitar el mayor consumo

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

Registre el total de usuarios asignados a la UDS-UA-LCA	130
Registre el total de usuarios presentes en la UDS/UAALCA al momento de la verificación (tenga presente el cálculo de asistencia de los usuarios en cada jornada atendida)	122
¿Los usuarios registrados en el RAAS corresponden a los usuarios presentes en la UDS/UA-LCA al momento de la verificación?	CUMPLE / NO CUMPLE
¿El número de usuarios registrados en el CUENTAME corresponde a los atendidos en la UDS/UA-LCA?	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 a niñas, niños y adolescentes.

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL CONCERNIENTE DE ATENCIÓN	ESTÁNDAR O LÍNEA DE ACCIÓN	VERIFICADOR	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN IDENTIFICADA
A.SP	31	4	* Se observa que algunos fumigadores no tienen tapa protectora, lo que genera un riesgo para la integridad de los niños Participantes. * Se verifica la minuta de la Semana 1 y Cumple con lo especificado de la minuta Patron garantizando los 3 tiempo de alimentación.

IV. SITUACION IDENTIFICADA

Instrucción: Describa en este apartado los hallazgos identificados que afectan la prestación del servicio en el marco del contrato de aportes y su cumplimiento en condiciones de calidad y [illegible]

OBLIGACION CONTRACTUAL COMPONENTE DE ATENCIÓN	ESTANDAR O LINEA DE ACCION	VERIFICADOR	DESCRIPCION DE LA SITUACIÓN IDENTIFICADA

V. OBSERVACIONES GENERALES DE LA VERIFICACIÓN

Instrucción: Describa aquellas situaciones identificadas durante el desarrollo de la verificación en los cuales requiera algún tipo de [illegible] para garantizar la atención a los usuarios [illegible] de objeto y de 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 diligenciamiento evidenciado en la columna

VI. OBSERVACIONES DE QUIEN RECIBE LA VERIFICACIÓN

Instrucción: En caso que la EAS no esté de acuerdo con alguna [illegible] anotada en el acta, por favor indique las razones que sustenten su inconformidad. Recuerde que la mesa de Supervisión, Interventoría de Calidad y [illegible] de verificación

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROTECCIÓN Y PRESTACIÓN

FORMATO ACTA DE VERIFICACIÓN DE CONDICIONES DE CALIDAD Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN MODALIDADES

VII. CIERRE DE LA VERIFICACIÓN - FIRMAS

NOMBRE DE LOS PARTICIPANTES	NUMERO DE CEDULA	CARGO	FIRMA
Jorge Vergel C.	84[illegible]	E.S.E.T	
X Luz Karime Carrillo C.	1193396750	Nutricionista	Luz Karime C.
X Martha Tovar	32862645	Directora	

Hora de Finalización: 4:54 PM ☐ AM ☑

Nota 1: La modificación de las obligaciones señaladas en esta acta, da lugar a la Entidad Administradora del Servicio -EAS- que cumplamente una de las obligaciones establecidas en el numeral [illegible] del Manual Operativo vigente, así para con el ICBF.
Nota 2: El formato acta de verificación debe firmarse con las tintas originales de todos los participantes, (No digitales).
Nota 3: Al finalizar la verificación se debe garantizar que el UDS/Punto/UCA o EAS cuenta con una copia del formato acta de verificación.

Cuando se requiera más espacio para describir algún hallazgo, marque en el numeral que corresponda

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO SEGUIMIENTO A ATENCIONES PRIORIZADAS

F-GE-PT-1.PP	10/07/2025
Versión 1	Página 1 de 1
Clasificación de la Información: Pública	

MUESTRA DE CARPETAS USUARIOS

NOMBRE DE LA UDS/UAIRCA: Hogar Infantil Patio VI

CÓDIGO DE LA UDS:

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/UAIRCA

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 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	Miranda Wendelle	✓			1043716667	02/11/22	3	✓				✓					✓					✓											
2	Porres Anahy	✓			1043715813	30/04/22	3	✓				✓					✓					✓											
3	Gomez emilyatro	✓			1240498012	30/11/22	3	✓				✓					✓					✓											
4	Hernandez Jerlan	✓			1043414042	28/05/21	4	✓				✓					✓					✓											
5	Santana Jones	✓			1043715119	21/11/22	4	✓				✓					✓					✓											
6	Castro Laura	✓			1240595870	08/09/21	3	✓				✓					✓					✓											
7	Pino Mileth	✓			1043711224	23/12/21	4	✓				✓					✓					✓											
8	Pacheco Sebastian	✓			1240683184	13/11/20	5	✓				✓					✓					✓											
9	Navarro Leimar	✓			1043730317	26/05/20	5	✓				✓					✓					✓											
10	Pareja Valery	✓			1043239[illegible]	20/11/20	4	✓				✓					✓					✓											
11	Rente Starlin.	✓			1143478471	10/08/20	5	✓				✓					✓					✓											
12	Medina Esteban	✓			1240280274	18/01/23	2	✓				✓					✓					✓											
13	Arrieta Sily	✓			1240200742	30/12/22	3	✓				✓					✓					✓											

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