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: 23/09/2025 **Hora de inicio:** 09:00 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	[X]	HCB FAMI	[ ]	Jardines Interculturales de Educación Ini	[ ]
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:** 890901524-3

No. de contrato	No. Usuarios contratados:
5006522025	975

Nombre Unidad de Servicio: CER TACAMOCHO

Código CUÉNTAME: 579200101969 **Dirección:** Vereda Tacamocho

Municipio: Tarso

¡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

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)	16	
¿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	41 y 45	4	* 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. * Durante la visita no se observo mapa de evacuación, con las convenciones de riesgos, ni punto de encuentro. Limitada señalización para evacuación, Las cuales deben estar ubicadas visibles y al alcance de los niños. * No se observa exhibido las rutas de vulneración o amenaza, ni el uso de las PBP, PSB, rutas en caso de presentar ETA´s, inmuno.
	38 y 41	5 y 7	Se observó en la UDS que se encuentra junto de una vía Vereda, con flujo vehicular, al lado hay una cancha. Se observó dificultades de infraestructura como: reja y maya escalable en el acceso y el alrededor, con riesgo de caída. – mesas y sillas de madera sin señalización ni protección, - separadores escalables (muro de cemento). – Escalones en diferentes lugares. – Rejilla de desagüe, - Material vegetal alrededor. Presencia de mascotas.
FAMILIA COMUNIDAD Y REDES SOCIALES	6	N/A	* Si bien la UA cuenta con el análisis de la caracterización, no se encuentra actualizado (tres meses) además no se encuentra alineado con las necesidades, intereses y características específicas de cada UA aspectos que deben ser definidos a partir de este proceso. por lo tanto, se hace necesario reestructurar el plan de formación a la luz de dicha caracterización, ajustar el concepto y conclusiones, agregar recomendaciones, con uso de prácticas y acciones, con el fin de que este responda de manera pertinente y contextualizada a las realidades de cada grupo de atención. * Durante la verificación se identifica que carece de evidencia de la realización del taller de los sentidos y la cartografía con las familias participantes de la UA
	4	2	Si bien la EAS cuenta con un plan de articulación interinstitucional y comunitario a partir de los dos primeros meses de inicio de la atención, este carece de información como: nombre de los sectores o actores, entidades con quienes se requieren la articulación o instancias (siendo precisos con estos datos), objetivo de la articulación, fechas y lugar para llevar a cabo la articulación, estas deben ser acordadas, responsables de la articulación por parte de la EAS y de las distintas entidades o instancias, resultados esperados de la articulación y evidencias de la participación (Acta, asistencia y fotos). El cronograma, que debe ser acordado con las entidades o instancias identificadas para establecer las fechas en que se va a implementar la acción con el talento humano y/o los participantes, con un seguimiento cada tres (3) meses, teniendo en cuenta el avance y cumplimiento de las acciones. Este estará sujeto a cambios en caso que se requiera.
	3	33	El protocolo ante amenazas, vulneración e inobservancias de derechos se observa desactualizado, sin identificación del operador, del contrato, vigencia, y, se observa información de otro centro zonal al final, sin embargo, cuenta con la ruta y el directorio institucional.

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

SALUD y NUTRICIÓN	15	42	Durante la visita no se presentan evidencia de socialización con las familias, de los protocolos de enfermedades ETA´s, IRA, Inmunoprevenibles, como tampoco se cuenta con evidencia de socialización de los planes de BPM y PSB.
	10	50	Los participantes E.D.V y A.S no cuenta con el soporte actualizado de la valoración a salud (crecimiento y desarrollo). se observó soporte de compromiso firmado por la familia de la participante.
PROCESO PEDAGÓGICO	25	18	* Si bien la UA cuenta con las planeaciones tanto para los EEG como para los EEH, estos carecen de las prácticas y acciones, además están desarticulados con el análisis de la caracterización, algunos de estos son iguales para las familias y para las unidades asignadas a la agente educativa. Se solicita hacer los ajustes de acuerdo con lo establecido en la guía operativa. Y, delimitar las funciones de la auxiliar pedagógica durante el EEG. * Durante el EEG se observa la implementación de fichas en la actividad de construcción con los niños.
ADMINISTRATIVO Y DE GESTIÓN	54	25	El Registro De Asistencia Mensual (RAM) no cuenta con evidencia o registro de los Encuentros Educativos en el Hogar EEH para cada una de las familias participantes.

¡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

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.

Durante la visita se evidencia que el Talento Humano no cuenta con identificación por parte de la EAS (Carnet)

Si bien la UDS cuenta con el plan de formación y acompañamiento a familias y cuidadores (por parte del equipo biopsicosocial), no se articula con el documento de análisis de la caracterización; debe contener acciones a desarrollar en los dos ejes articuladores del componente: Acompañamiento y fortalecimiento familiar y movilización de la comunidad alrededor de la protección integral, teniendo en cuenta el momento del curso de vida de la niña o el niño y de la familia.

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.

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
Luisa fernanda flórez Rios	1046932615	coordinadora	
Laura Andrea Urrego Ruiz	1046933817	Psicosocial.	
Maria del pilar Serna Rojas	1039422407	Docente	
Yamid Alonso Gomez Gomez	1017174375	Sto Ejecución - Rol Tecnico	

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.

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 Tacamocho	CÓDIGO DE LA UDS:	05792001019 69.

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**

								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)			
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	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 ESTÁ DESACTUALIZADO	NO CUENTA CON LA APLICACIÓN DEL FORMATO REGISTRO Y RESPUESTA DE LA EVCD-R	CUENTA CON SOPORTES DEL SEGUIMIENTO AL DESARROLLO
1	Julietha Rios ch.	X		RC	1046506753	30/12/2023	1A-8M	X				X					X					X					X				X				X
2	Luciana Zapata	X		RC	1046506653	13/10/2020	4A-11M	X				X					X					X					X				X				X
3	Guadalupe Cano	X		RC	1046506700	10/01/2022	3A-8M	X				X					X					X					X				X				X
4	Ezequiel Diez V.	X		RC	1046506732	03/03/2023	2A-6M	X				X						X				X					X				X				X
5	Ana Isabel Botero	X		RC	1046506684	28/07/2021	4A-7M	X				X					X					X					X				X				X
6	Juliana Isra A.	X		RC	1046506725	04/11/2022	2A-10M	X				X					X					X					X				X				X
7	Jeronimo Perez B.	X		RC	1046506716	27/08/2022	3A-7M	X				X					X					X					X				X				X
8	Matias pareja	X		RC	1046506736	07/05/2023	2A-4M	X				X					X					X					X				X				X
9	Ainara Rico	X		RC	1046506682	04/08/2021	4A-7M	X				X					X					X					X				X				X
10	Amaya Sepulveda	X		RC	1039422927	25/09/2021	3A-11M	X				X					X						X				X				X				X
11																																				
12																																				
13																																				
14																																				