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 5
		Clasificación de la Información: Pública	

I. DATOS GENERALES

Fecha de verificación: 24/09/2025 **Hora de inicio:** 12:30 **AM** [ ] **PM** [X]

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

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	[ ]
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: IER ALEGRIAS

Código CUÉNTAME: 51451137296 **Dirección:** CORREGIMIENTO ALEGRÍAS

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	28	
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)	8	
¿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	46	1	NO SE CONTABA CON EL AVISO VISIBLE AL EXTERIOR DE LA UA QUE INDIQUE LA INFORMACIÓN ESTABLECIDA SEGÚN MODALIDAD, SERVICIO.
	38 Y 41	7	SE OBSERVÓ RIESGO INMINENTE POR PUERTA ABIERTA SIN PROTECCION NI SEGURIDAD Y DE FACIL ACCESO A LA VIA VEHICULAR CERCA AL LUGAR DE LA UA. REFORZAR LA ROTULACIÓN Y ACCIONES DE MITIGACIÓN A ESTE RIESGO.
	44	34	NO SE CONTABA CON SOPORTES Y/O CERTIFICACIÓN EN LA UA DE LA POLIZA DE SEGURO DE ACCIDENTES DONDE SE ESTIPULE LA FECHA DE VINCULACIÓN DE CADA PARTICIPANTE.
	38, 41 Y 45	4 Y 7	LOS PLANES DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES Y ACCIDENTES NO SE ENCUENTRA CONTEXTUALIZADO, ACTUALIZADO A LA UDS NO SE CONLLEVAN LOS EEG (PLANO DE EVACUACIÓN NO CORRESPONDE AL ESPACIO ACTUAL, NO SE OBSERVÓ DELIMITACIÓN O MARCACION DEL PUNTO DE ENCUENTRO). NO SE OBSERVÓ SISTEMA DE ALARMA Y EL BOTIQUIN SE ENCUENTRA INCOMPLETO SEGUN INSUMOS ESTIPULADOS PARA LA MODALIDAD Y SERVICIO. ADEMÁS NO SE EVIDENCIÓ
	41 Y 45	30 Y 32	NO SE EVIDENCIÓ SOPORTE DE LAS ACCIONES DE SOCIALIZACIÓN DE LOS PLANES DE GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES CON TALENTO HUMANO DE LA UA.
TALENTO HUMANO	31	26	LA UA NO CUENTA CON EL PERSONAL COMPLETO ESTABLECIDO PARA EL SERVICIO (FALTA PERFIL DE APOYO A SALUD Y NUTRICIÓN)
SALUD Y NUTRICIÓN	19	12	SE BRINDÓ RLC - REFRIGERIO ALIMENTOS QUE NO CORRESPONDEN AL CICLO DE MENU PUBLICADO EN LA UA (EMPANADA, MANI) SE ENTREGÓ CROASSAN.

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

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL/ COMPONENTE DE ATENCIÓN	ESTÁNDAR O LINEAS DE ACCIÓN	VERIFICADOR	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN IDENTIFICADA
PROCESO PEDAGÓGICO	28	44-45	LA UA NO CUENTA CON INFORME GENERADO COMO CONSOLIDADO DE LA ESCALA CUALITATIVA DE VALORACIÓN AL DESARROLLO INFANTIL, DONDE SE INTEGRE LOS PLANES DE ACCIÓN CON LOS USUARIOS QUE SE REGISTRARON BAJO PERFIL EN RIESGO - ALERTA.
	29	46	NO SE CUENTA CON LOS SOPORTES Y/O ACTAS DE LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE A LAS REFLEXIONES PEDAGOGICAS CON EL TALENTO HUMANO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO.
FAMILIA COMUNIDAD Y REDES SOCIALES	4	2	NO SE EVIDENCIARON SOPORTES Y/O EVIDENCIAS DE ARTICULACIÓN - MOVILIZACIÓN COMUNITARIA CONLLEVADAS PARA LA UA DURANTE LA VIGENCIA DEL SERVICIO.
	3	33	LA UA NO CUENTA CON SOPORTES Y/O EVIDENCIAS DE LA SOCIALIZACIÓN A FAMILIAS Y TALENTO HUMANO DEL PROTOCOLO DE ACTUACIONES ANTE ALERTAS DE AMENAZA, VULNERACIÓN E INOBSERVANCIA DE DERECHOS EN LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA.
	2	N/A	NO SE CUENTA CON LA CARACTERIZACIÓN Y ANALISIS CORRESPONDIENTE QUE PERMITA IDENTIFICAR SITUACIONES RELEVANTES, CARACTERISTICAS, NECESIDADES E INTERESES DE LA UA PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LOS PLANES DE FORMACIÓN A FAMILIAS, PLANEACIONES EEG Y EEH.
	6	N/A	NO SE CONTABA CON CRONOGRAMA, PLAN DE FORMACIÓN NI ACTAS QUE PERMITIERA LA VERIFICACIÓN DE ESTE PROCESO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS QUE RESPONDA A LO ESTABLECIDO EN LA CARACTERIZACIÓN Y NECESIDADES, INTERESES Y CARACTERÍSTICAS DE LA UA.
	7	N/A	NO SE CONTABA CON LAS EVIDENCIAS DEL EJERCICIO DE CONTROL SOCIAL REALIZADAS EN LA UA.
ADMINISTRATIVO Y DE GESTIÓN	56	47	LA UA NO CUENTA CON SOPORTES Y/O EVIDENCIAS DE LAS PQRS, SUS SEGUIMIENTOS, SOCIALIZACIÓN Y ACCIONES CONTEMPLADAS PARA ESTE PROCESO

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.

1. SE REALIZÓ VERIFICACION EN SITIO A LA UDS IER ALEGRIAS, IDENTIFICANDO 24 PARTICIPANTES VINCULADOS (4 BAJAS COBERTURA). LA VERIFICACIÓN SE REALIZÓ AL GRUPO #2

2. ES IMPORTANTE RESALTAR QUE LA INFORMACIÓN, SOPORTES Y EVIDENCIAS DE LOS PROCESOS CORRESPONDEN A LA UA, LOS CUALES RESULTAN INDISPENSABLES PARA EL SEGUIMIENTO Y LA VERIFICACIÓN EN SITIO, TAL COMO SE ESTABLECE EN EL INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN DEFINIDO PARA ESTE SERVICIO, EN ESTA OPORTUNIDAD SE REALIZÓ VERIFICACIÓN EN SITIO DIRECTAMENTE EN LA UDS EN ENCUENTRO EDUCATIVO GRUPAL Y NO SE CONTABA CON EL TOTAL DE PROCESOS EN SITIO QUE PERMITIERA LA VERIFICACIÓN DE LA PRESTACION DEL SERVICIO.

3. LA UA PRESENTÓ REGISTRO DE LA INFORMACIÓN DE DATOS ANTROPOMETRICOS DE LA ULTIMA TOMA, AL IGUAL QUE PERIMETRO BRAQUIAL, PERO ESTA NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN LOS FORMATOS ESTABLECIDOS DONDE SE DEBE CONTENER LA TRAYECTORIA DE LAS TOMAS COMO TAL, ASÍ MISMO, LA INFORMACIÓN DE SIGNOS FISICOS Y PERIMETRO BRAQUIAL MENSUAL.

4. SI BIEN LA UA CONTABA CON EL REGISTRO DE LAS PLANEACIONES PEDAGOGICAS PARA EL EEG, ESTE NO INCLUYEN EN ESTAS ACCIONES DE PROMOCIÓN DE BUEN TRATO

5. SE BRINDÓ EL RLC – REFRIGERIO EN UN ESPACIO INTERMEDIO DEL EEG. SE RESALTA LA IMPORTANCIA DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS DOS (2) HORAS EXCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO DEL TALLER DE ACOMPAÑAMIENTO. SI BIEN ES POSIBLE REALIZAR LA ACTIVIDAD DE ESTA MANERA, SE DEBE REPONER EL TIEMPO DESTINADO AL CONSUMO DEL REFRIGERIO, DE MANERA QUE SE GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DE LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS Y LA ADECUADA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS.”

6. EN DIALOGOS CON LAS MADRES PARTICIPANTES EXPRESAN LA DIFICULTAD QUE SE PRESENTA POR INSUFICIENTE MATERIAL DIDACTICO Y DE INTERACCIÓN PEDAGOGICA (CONSUMO) PARA LAS ACTIVIDADES EN LOS EEG.

¡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

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
JULIETH DANIELA BEDOYA MISAS	1038627453	COORDINADORA	
ANA MARÍA ZAPATA ZAPATA	32110535	PROFESIONAL DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN ROL TECNICO ICBF - CZ SUROESTE	

Hora de Finalización: 0 5 : 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