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: 21/10/2025 **Hora de inicio:** 09:00 AM [X] PM [ ]

Regional: ANTIOQUIA **Centro Zonal:** SUROESTE

Nombre profesional encargado de la verificación: YAMID ALONSO GÓMEZ GÓMEZ **No. Identificación:** 1.017.147.375 **Cargo:** PROFESIONAL DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN - ROL TÉCNICO

Nombre profesional encargado de la verificación: **No. Identificación:** **Cargo:**

Tipo de instrumento: EAS [X] UDS [ ] 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		HCB FAMI		Jardines Interculturales de Educación Ir	
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	X	Proyectos Propios y autónomos de Educación Inicial	Cuál:
		Jardines Comunitarios			

Nombre Entidad Administradora del Servicio: Corporación Crecer Más **NIT:** 901289444-4.

No. de contrato: 05019332024 **No. Usuarios contratados:** 494.

Nombre Unidad de Servicio: Las Flórez

Código CUÉNTAME: 05034000062576 **Dirección:** Vereda la Piedra

Municipio: Andes.

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	II	
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
¿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
Ambientes Educativos y protectores	1		Como Situaciones de riesgo Se identifican en infraestructura como: la U.A Esta ubicada al lado de una quebrada (5-8 metros), repisa en baño desajustado con amarre improvisado, patio con piso desnivelado, y al aire libre, poste de luz al lado con extención de cableado y de madera, aplilamiento de de material didáctico en salon, orificios en pared escalable, reja en patio desajustado, lo que permite el acceso de animales o la salida de los usuarios.
	2		El mapa de riesgos (convenciones) y Ruta de evacuacion es limitada Señalizacion, El Baño (Sanitario) no cuenta con servicio de agua, lo que implica hacer llenado de balde para su limpieza. -Se evidencian malos olores en los alrededores y presencia de moscas y roedores - animales (perros y gatos). -los Usuarios S.B - C.M.B - J.P.B durante la visita de verificacion no Se aporta evidencia de póliza individual - El espacio es reducido, poco iluminado.

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

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
Procesos Pedagógicos	linea I		-Durante la verificación no se contaba con el proyecto pedagógico -No se conto en la UDS con las planeaciones de los meses anteriores, como Agosto, Septiembre, Junio, Julio, solo se contaba con las planeaciones de la Semana en curso y Mayo.
Salud y Nutrición	I		-los Usuarios S.B.C - J.P.B.C - V.C.V - No cuentan con su documento de Crecimiento y desarrollo, como tampoco cuentan con su documento de Vacunas actualizado, sin embargo cuenta con compromiso. -El Usuario S.B.C no cuenta con documento de identidad. -los Usuarios S.B.C - J.P.B.C no cuentan con documento de aplicacion al SSSG. (Salud)
	4.	Minuta.	Se observo que la rotulación esta desactualizada (la Semana anterior), -Se observo alimentos con fecha de vencimiento de hace 3 días (8 Roscones) -Se observo alimentos en descomposición (papaya, pepino y Espinacas), Sin Rotulo ademas con moho, poca practica de BPM. -En Revisión de la remisión se observa que algunos alimentos no llegaron, como Zanahoria y Cebolla blanca, lo que implico que para la preparación del dia (almuerzo - higado Encebollado) no se realizara de acuerdo con la guia de preparación.

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

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.

OBLIGACION CONTRACTUAL/ COMPONENTE DE ATENCIÓN	ESTÁNDAR O LINEAS DE ACCIÓN	VERIFICADOR	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN IDENTIFICADA
	2.		- Durante la Verificación del Servicio (almuerzo) no se Entrego la orta durante el momento (banano).
Familia	Linea 2.		- Si bien cuenta con el análisis de la caracterización, no se acopla a las
Comu y Redes			necesidades propias de la UDS, ademas las planeaciones pedagógicas no
			se articulan con este.
			- El cronograma de articulación requiere ajustes, como, tener presente y agregar
			posibles fechas individuales, objetivos, Responsable de la EAS y de la entidad
			articulada. además debe tener Seguimiento y evaluacion de cumplimiento
			trimestral.

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.

- Para las planeaciones y proyecto pedagógico, la agente Educativa manifiesta que estaban almacenados en su PC personal y presento fallas, Sin embargo Se contaba con la presencia de la profesional Psicosocial durante la visita permite el acceso al aplicativo "Drive", pero no reposaban las planeaciones, ni el proyecto pedagógico
- El Buzon de Sugerencias muestra Solicitudes de las familias del cambio del panificado y la Fruta (Banano y Naranja), Sin respuesta (Evidencia).
- La Agente Educativa manifiesta que para el 9 de oct reporta el ingreso de 3 participantes nuevos, los cuales inician servicio el 15 de octubre, Sin embargo la EAS Envia alimentación para los 8 usuarios activos, por lo que la alimentación es insuficiente para 11 participantes.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERAN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL 10A 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
Sor Mariana Montoya	1001193577	Madre comunitaria	Mariana Montoya
Deny Judith Velasquez Ortega	1027890162	Psicosocial	Deny Velasquez
Jamid Alonso Gómez Gomez.	1047147375	Sto Ejecución - Ap/ Tecnico	Jamid Gómez

Hora de Finalización: 01 : 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.

¡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 ISBA 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: Las Flores **CÓDIGO DE LA UDS:** 05034000062576.

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**

N°	NOMBRE COMPLETO DE LA NIÑA, NIÑO O MUJER Y PERSONA EN ESTADO DE GESTACIÓN	NIÑA O NIÑO	MUJER Y PERSONA EN ESTADO DE GESTACION	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	Salome Bedoya Correa			RC.	1032104401	20/01/2023	1A - 9M.			X					X		X					X					X				N/A			N/A
2	Isabela Ospina Cano			RC.	1032104009	21/07/2021	3A - 3M	X				X					X					X					X	→			X			X
3	Kevin Esteven Hernandez			RC	1032103648	13/05/2020	4A - 5m	X				X					X					X					X				X			X
4	Violeth Cano Vallejo			RC.	1155719028	19/08/2021	3A - 2m	X				X						X				X					X				X			X
5	Juliana Montoya Garcia			RC	1032103944	16/05/2021	3A - 5m	X				X					X					X					X				X			X
6	Dilay Hernandez Quintero			RC.	1032104334	30/10/2022	3 Años	X				X					X					X					X				X			X
7	Esmeralda Hernandez Quintero			RC.	1032103929	21/04/2021	4A - 6m	X				X					X					X					X				X			X
8	Thiago Bedoya Correa			RC.	1032104101	03/11/2021	3A - 11M.	X				X					X					X					X				X			X
9	Catalina Cano Valencia			RC	1032104342	10/11/2022	3A -	X				X					X					X					X				X			X
10	Salome Carlos Bedoya Cano			RC	1033659014	26/06/2021	4A - 5m	X				X					X								X		X				N/A			N/A
11	Juan Pablo Bedoya Cano			RC	1032104402	20/01/2023	2A - 8m	X							X		X					X					X				N/A			N/A
12																																		