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 29/10/2025 **Hora de inicio:** 10 : 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
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 [ ] 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: Asociacion Colombiana Renaciente **NIT:** 900728571-4.

No. de contrato 0501915 2025 **No. Usuarios contratados:** 169

Nombre Unidad de Servicio: Mis pequeñas Maravillas

Código CUÉNTAME: 05107000595 83 **Dirección:** Cll 52 # 72-50.

Municipio Ciudad Bolivar.

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	13
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)	6
¿Los usuarios registrados en el RAM corresponden a los usuarios presentes en la UDS/UA/UCA al momento de la verificación?	CUMPLE X / NO CUMPLE
¿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	1	Gestion de Riesgos	• Si bien la U.A cuenta con el plan de Gestion de riesgos y desastes, estos no cuentan con la contextualización a la U.A. (desactualizado). • Se evidencia que no coincide mapa de evacuación con el aportado en el plan de riesgos, ademas se observa poca Señalización de ruta de Evacuación, y de las convenciones
	2		• Se observan Situaciones de riesgo como: repisa desajustada, (cepillero), muro escalable en comedor, la compuerta para el acceso a cocina permanecio abierta durante la visita, material didactico aplado, cables Expuestos en sala Computador)
Flia Com y Redes	2.		• Si bien la U.A cuenta con el análisis de la caracterización, no se acopla a las necesidades propias de los usuarios, ademas las planeaciones pedagógicas y la formación a familias esta desarticulado, ademas no cuenta con actualización del análisis trimestral. No cuenta con Sugerencias para las planeaciones.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA 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.

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL/ COMPONENTE DE ATENCIÓN	ESTÁNDAR O LINEA DE ACCIÓN	VERIFICADOR	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN IDENTIFICADA
	2	Articulación	• El cronograma de articulación interinstitucional no se ajusta a la guia, requiere ajustes (fechas, nombres de responsables, objetivo, intencionalidad,) ademas no cuenta con Seguimiento y Evaluación trimestral de avances
Salud y Nutrición.	1.	minuta	• Se observa alimentos sin rotulación, en cuanto a verduras y carne (proteina). un rotulo con la fecha de ingreso... no cuenta con información del Sacrificio o información del proveedor (Este se envia posterior via chat).
			• Se observo poca aplicacion de BPB en cocina, telarañas en parte del techo con posible presencia de roedores e insectos
			• Se observo lácteo (yogurt) con fecha de vencimiento del mismo dia de la visita, lo que indica que llegan con fecha muy proxima de Vencimiento.
	4.		• Durante el momento de alimentación (almuerzo) Se realiza proceso de gramado para proteina: en minuta Se establece 30g (carne de Res sofrita), pero en plato servido Se evidencia 20g de proteina, qué, ademas Se cambia la preparación, y en sitio no cuenta con la Guia de preparación o de intercambios.
Procesos Pedagógicos	1	planeación.	Ajustar planeaciones de acuerdo con el análisis de la caracterización, ademas hacer una descripción mas amplia de la actividad diaria, asi como tener evidencias y hacer una evaluación mas acorde a lo plasmado.

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

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.

- La UDS presenta baja cobertura de (7) cupos disponibles sin atención, se sugiere adelantar acciones de focalización, para aumentar la atencion a los cupos asignados.- Se observa un retiro amplio de participantes en los últimos dos meses de 6 usuarios...
- La M.C manifiesta que a la fecha solo se ha entregado un (1) uniforme de dotación
- La M.C afirma que para el cumplimiento de los BPM y PSB no se les entrega dotación de protección como tapabocas, Guantes ni Gorras para el cabello.
- El materiales para aseo no se entrega en físico, se hace consignación mensual con la nómina.
- Ajustar la Bitácora (Diario de Campo), a los persepciones, emociones y participación de los usuarios, de acuerdo con los planeaciones Semanales.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF 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
Luz Adely López R	43492181	Madre comunitaria	Luz Adely
Yesenia Palacios Martinez	1077427576	Psicosocial	
Jamid Alonso Gomez Gomez	1077247375	Sto Ejecución Rol Técnico	Jamid Alonso

Hora de Finalización: 03 : 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.

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

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: Mis pequeños Maravillas. **CÓDIGO DE LA UDS:** 05101000059583

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 GESTACIÓN	TIPO DE DOCUMENTO (RC, TI, CC, PPT, ENTRE OTROS)	NUMERO 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 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 ESTA DESACTUALIZADO	NO CUENTA CON LA APLICACIÓN DEL FORMATO REGISTRO Y RESPUESTA DE LA ECVD-R	CUENTA CON SOPORTES DEL SEGUIMIENTO AL DESARROLLO
1	Mateo Jose Vargas			X	1026065055	08-12-21	4 AÑOS	X				X					X					X				X	X				X			X
2	Agustin Forondat			X	1033659173	05-10-22	3A-3M	X				X					X					X					X				X			X
3	Aysel Julieta A.R			X	1030055722	12-04-23	1A-6m	X				X					X					X					X				X			X
4	Gael Vellojin G			X	1034929553	05-07-21	4A-3m	X				X					X					X					X				X			X
5	Dylan Durango P.			X	1026065136	20-08-22	3A-2m	X				X					X					X					X				X			X
6	Martin Vasco C.			X	1026065100	28-05-22	3A-5M	X				X					X					X					X				X			X
7																																		
8																																		
9																																		
10																																		
11																																		
12																																		

¡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