



BIENESTAR
FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

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

F25.MT1.PP

13/05/2025

Versión 1

Página 1 de 6

Clasificación de la Información:
Pública

I. DATOS GENERALES

Fecha de verificación

22082025

Hora de inicio:

09:30 AM ☒ PM ☐

Regional

Antioquia

Centro Zonal

Occidente Medio

Nombre profesional encargado de la verificación:

No. identificación:

Cargo:

Adriana Maria Gomez G

1.039-284-998

Enlace Seguimiento a la Ejecución

Nombre profesional encargado de la verificación:

No. identificación:

Cargo:

Tipo de instrumento:

EAS ☐

UDS ☒

Especial ☐

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

Modalidad:

Institucional ☐

Familiar y Comunitaria ☐

Propia e Intercultural ☒

Servicios:

Centro de Desarrollo Infantil ☐

HCB FAMI ☐

Jardines Interculturales de Educación Inicial ☐

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

HCB ☐

Proyectos Propios y autónomos de Educación Inicial ☐

Restablecimiento de Reclusión ☐

Jardines Comunitarios ☐

Cuál:

Nombre Entidad Administradora del Servicio:

Solo bienestar.

NIT: 901468048

No. de contrato

05007992025

No. Usuarios contratados:

510

Nombre Unidad de Servicio:

Casa familiar el retiro

Código CUÉNTAME:

052341134920

Dirección:

Vereda el retiro

Municipio

Dabeiba - Vereda el retiro

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

Cada copia impresa de este documento es controlada por el COPACOL CONTROLADORA
LOS DATOS PROPORCIONADOS DEBÁN TRATARSE DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL BAY ALA LEY 1952 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

1 5

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)

¿Los usuarios registrados en el RAM corresponden a los usuarios presentes en la UDS/UA/UCA al momento de la verificación?

CUMPLE NO
E CUMPLE

¿El número de usuarios registrados en el CUENTAME corresponden a los asignados la UDS/UA/UCA?

CUMPLE NO
E 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 LÍNEA DE ACCIÓN	VERIFICADOR	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN IDENTIFICADA
AEP	46	1	La UCA no cuenta con aviso de identificación que cumpla los requisitos de la guía técnica operativa.
AEP	38	5	En la UCA se observan muros escalables, con posibilidades de ocasionar accidentes, donde se ven afectados los beneficiarios; no cuenta con cuerda evacuación.
AEP	38 y 41	6	Durante la visita se evidencia que el espacio de lavado de manos es cerca al tanque de agua que se observa sin tapa de protección, mas sin embargo se indaga con los padres de familia y ellos responden que los niños siempre van acompañados.
AEP	38	5	La UCA se encuentra ubicada al lado de la carretera, con facilidad que los niños pueden trasladarse a la vía principal donde transitan motos y carros.
AEP	38	7	La UCA no cuenta con extintor y botiquín para la atención de posibles accidentes.

¡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



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 3 de 6

Clasificación de la Información:
Pública

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
SYN	13717	28	Se evidencia que no se ha realizado la entrega del proyecto de autoabastecimiento de acuerdo a los tiempos establecidos en el manual operativo.
AYG	54	37	Durante la visita se evidencia que en la UCA se encontraron 3 beneficiarios que están registrados en la UCA de Antado, y siendo atendidos en la UCA el retiro, se encontraron dos RAM uno correspondiente a la UCA el retiro diligenciado adecuadamente y el otro RAM de la UCA (el retiro) Antado del mes de agosto sin diligenciar.
F.C.YR	3	45	Durante la visita se evidencia que la UCA no cuenta con el protocolo de vulneración de derechos expuesto.
AEP	44	46	La EAS realizó entrega de póliza general al inicio del contrato, sin el anexo de listado de beneficiarios, a la fecha no se tiene certeza si nuevos beneficiarios cuentan con póliza o no.
AEP	3443	47	Se evidencia que el cuaderno de novedades no se diligencia adecuadamente, tiene registros de novedades hasta el mes de julio.
SYN	10	63	Durante la revisión de carpetas se evidencian carnet de crecimiento y dilo y vacunas desactualizados. Se evidencia que se hace recepción del buzón de sugerencia en cada UCA y se envían a la EAS, y esta no emite respuestas para socializar con los padres usuarios.

¡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.

PP - 28- 65 = Se cuenta un cuaderno familiar debido diligenciado de manera virtual, pero por mal de cante técnico operativo se establece que este cuaderno se debe diligenciar de manera física, la EAS envíe a los docentes un cuaderno (fotocopias) desactualizado. No ample con las indicaciones establecidas por manual técnico operativo.

* Al llegar a la UCA se observa que el talento humano no cuenta con una identificación con el manual de imagen corporativa, no se le entrega documentación al TH.

* Durante la ejecución del contrato se evidencia que solo se entrega 3 veces elementos de aseo.

* La EAS envía el rubro establecido para acompañamiento a distancia y redes comunicativas a distancia, pero no es la cantidad adecuada o establecida según la canasta del contrato.

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.

¡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



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 6 de 6

Clasificación de la Información:
Pública

VII. CIERRE DE LA VERIFICACIÓN - FIRMAS

NOMBRE DE LOS PARTICIPANTES	NÚMERO DE CÉDULA	CARGO	FIRMA
Adriana María Gómez Cuchera	1 0 3 9 2 8 4 9 9 8	En. Seg. Ge.	Adriana G.
Edson Andrés Higuita David	1 0 3 9 2 8 6 1 8 0	Coordinador P	Andrés.
IVAFER ALMARIO	8 3 2 9 4 4 7	ENFERMERO	IVAFER

Hora de
Finalización:

17:00 A M P M 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



BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO SEGUIMIENTO A ATENCIONES PRIORIZADAS

F2.IN14.MO12.PP

022

Versión 1
 Página 1 de 1

Clasificación de la Información:
Pública

MUESTRA DE CARPETAS USUARIOS

NOMBRE DE LA UDS/UA/UCA:

Casa Familiar el refugio

CÓDIGO DE LA UDS:

052341134920

Instrucción: Señale con una X las opciones de respuesta de acuerdo a lo verificado en cada una de las carpetas que hacen parte de la muestra documental de la UDS/UAUCA

[illegible]

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

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA