ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N° 23	
Hora: 12:30 p.m.	**Fecha:** 06/08/2025
Lugar:	Centro Zonal Remolino
Dependencia que Convoca:	Centro Zonal Remolino
Proceso:	Promoción y Prevención Primera Infancia
Objetivo:	Presentar informe al Supervisor Contractual la información correspondiente de las visitas de verificación de condiciones de calidad y obligaciones contractuales a las UDS Hogar Comunitario de Bienestar, Caritas Felices, Mis Traviesos, Casita Encantada 1 y HCB FAMI Los Ángeles, Los Girasoles, a través de la aplicación de las condiciones de calidad establecidas en la Guía Orientadora del Servicio y el clausulado contractual establecido en el Contrato de Aporte No. 520010492024 EAS Fundación Nariño Verde.

Agenda:

1. Saludo

2. Revisión de hallazgos encontrados en el proceso de verificación a las condiciones de calidad en el servicio de atención a la primera infancia.

3. Decisiones

4. Compromisos

Desarrollo:

1.Saludo

Siendo las 12:30 p.m. del día 06 de agosto de 2025, se encuentran reunidos de manera presencial en el CZ Remolino, la Doctora Miriam Nidia Jojoa Yaqueno– Coordinadora CZ Remolino, Paula Andrea López Arteaga Contractual, Mayely Santacruz Ordoñez- Enlace de seguimiento a la ejecución técnica, Angie Vanesa Gómez Gómez- Enlace de seguimiento a la ejecución técnica.

Se expresa un saludo y se da a conocer que se utilizaron técnicas como observación natural, entrevista, revisión documental, se llevó a cabo una revisión exhaustiva en las diversas unidades de servicio en situaciones encontradas que afectan a los componentes de atención:

- Familia, Comunidad y Redes
- Salud y Nutrición
- Proceso Pedagógico
- Talento Humano
- Ambientes Educativos y protectores
- Administrativo y de Gestión

PÚBLICA

2.Revisión de hallazgos encontrados en el proceso de verificación a las condiciones de calidad en el servicio de atención a la primera infancia.

Las unidades de servicio Hogar Comunitario de Bienestar Familiar que se visitaron son:

Modalidad: Comunitaria
Servicio: Hogar Comunitario de Bienestar Familiar
Municipio: Taminango

No.	Municipio	Unidades de Servicio
1	Taminango	Caritas Felices
2	Taminango	Mis Traviesos
3	Taminango	Casita Encantada 1

Las unidades de atención Hogar Comunitarios de Bienestar Familia, Mujer e Infancia-HCB FAMI que se visitaron son:

Modalidad: Familiar
Servicio: Hogar Comunitarios de Bienestar Familia, Mujer e Infancia-HCB FAMI
Municipio: El Rosario y Policarpa

No.	Municipio	Unidades de Atención
1	El Rosario	Los Ángeles
2	Policarpa	Los Girasoles

PÚBLICA

ACTIVIDADES REALIZADAS.

La supervisión del contrato brindo orientaciones al equipo de enlace de seguimiento a la ejecución técnica, para que en el mes de julio se realicen verificaciones a UDS Hogar Comunitario de Bienestar Familiar y UA HCB FAMI con la finalidad de verificar la Guía Orientadora del Servicio y el clausulado contractual establecido en el Contrato de Aporte No. 520010492024 EAS Fundación Nariño Verde.

Cumpliendo con las orientaciones impartidas del supervisor del contrato, se describe a continuación las situaciones encontradas:

PÚBLICA

UDS	Caritas Felices	
Cód. Cuéntame	5278600115700	
Dirección	Corregimiento El Páramo-Vereda San Jose	
Fecha	21/07/2025	
Municipio	Taminango	
Componente	**Línea**	**Situaciones encontradas en visita de verificación**
Ambientes Educativos y Protectores	**Línea 1. Gestión de riesgos de accidentes y desastres**	**Póliza de seguro de accidentes** *La profesional de enlace de seguimiento a la ejecución técnica, solicito a la madre comunitaria los soportes de las pólizas de seguro de accidentes que debe amparar a los niños y niñas desde la vinculación al servicio y hasta la terminación del contrato de aporte. En este orden de ideas, se evidencia lo siguiente: -En el soporte de póliza de seguro de accidentes, se registra al usuario Juan Diego Bandos Castillo, R.C 1.030.003.634, al contrastar nombres y apellidos con soporte de documento de identidad se observa que los datos correctos son: Juan Diego Bados Castillo R.C 1.030.003.634 -El beneficiario Luis Miguel García Gómez R.C 1.086.927.212 anexa soporte de póliza de seguro de accidentes el cual no es legible. **Plan de gestión de riesgos** *La unidad de servicio presenta en medio físico los soportes de Plan de Gestión de Riesgos de accidentes y Plan de Desastres. Sin embargo, no se ajustan a las particularidades y contexto. *Al realizar la visita, se verifica las estrategias de mitigación al 100% de las situaciones de riesgo que pueda generar accidentes en las niñas, los niños, en donde se evidencia lo siguiente:

PÚBLICA

Ambientes Educativos y Protectores	**Línea 1. Gestión de riesgos de accidentes y desastres**	-Durante el recorrido por las instalaciones de la UDS Caritas Felices, se identificó que uno de los accesos hacia el área de la cocina cuenta con una rejilla elaborada en madera. Se observó que la rejilla cuenta con un sistema de cierre (tipo pasador) el cual no se ajusta de forma segura, lo cual compromete su funcionalidad. Esta condición puede representar posibles riesgos de accidentes para los niños y niñas. **Observación:** como medida inmediata, la madre comunitaria lleva a cabo el acompañamiento a los niños y niñas durante las actividades que se trataron durante la jornada.
Ambientes Educativos y Protectores	**Línea 3. Dotación**	*Durante la visita a la unidad de servicio Caritas Felices, se evidencia que algunos juguetes no se encuentran en óptimas condiciones. Entre ellos, se identificó rompecabezas elaborados en madera, juegos de arrastres y vehículos plásticos con piezas faltantes. Implementos pedagógicos que reflejan desgaste visible, perdida de color, signos de uso prolongado. En este sentido, la madre comunitaria solicita a la Entidad Administradora del Servicio Fundación Nariño Verde evaluar la posibilidad de dotar implementos didácticos, como juegos de arrastre, rompecabezas, aros, pelotas, entre otros. Implementos que son necesarios para abordar las diversas experiencias pedagógicas.
Salud y Nutrición	**Línea 4. Acceso y consumo diario de alimentos en cantidad, calidad e inocuidad**	*En el desarrollo de la visita de verificación, se evaluaron las condiciones de manipulación de alimentos y el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM). Durante la revisión, se constató que la madre comunitaria no cuenta con los soportes del certificado de manipulación de alimentos. La madre refiere haber realizado dicha capacitación, no obstante, al momento de la visita no contaba con el soporte documental que lo respalde.
Talento Humano	**Línea 2. Gestión del talento humano**	*La madre comunitaria refiere que desconoce si se encuentra afiliada a: Aseguradora de riesgos laborales - ARL y pensiones.

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

Observaciones:	Al llevar a cabo la visita de verificación a la UDS Caritas Felices la madre comunitaria no realiza ninguna observación. En cuanto a cobertura y asistencia en el Formato Registro Asistencia Mensual (RAM) se reportan 12 usuarios, el día 21 de julio del presente año se registran 9 asistencias y 3 inasistencias. La madre comunitaria menciona que tiene 1 cupo disponible y las acciones de focalización que han implementado son las siguientes: -Publicación del cupo disponible a través de redes sociales. -La madre comunitaria Nuria del Carmen Muñoz ha comunicado verbalmente a los padres de familia, vecinos, madres comunitarias que laboraron en vigencias anteriores y comunidad en general, acerca de la disponibilidad del cupo y los requisitos para acceder al servicio siguiendo los lineamientos del manual técnico. La madre comunitaria alude que hasta el momento en el Corregimiento de El Páramo no se reportan niños, niñas que requieren el servicio.

PÚBLICA

UDS	Caritas Felices
Cód. Cuéntame	5278600115700
Municipio	Taminango













UDS	Caritas Felices
Cód. Cuéntame	5278600115700
Municipio	Taminango













UDS	Mis Traviesos	
Cód. Cuéntame	5278600115707	
Dirección	Vereda Alto Don Diego al lado de la vía principal	
Fecha	18/07/2025	
Municipio	Taminango	
Componente	**Línea**	**Situaciones encontradas en visita de verificación**
Ambientes Educativos y Protectores	**Línea 1. Gestión de riesgos de accidentes y desastres**	**Plan de gestión de riesgos** La unidad de servicio presenta en medio digital, los soportes de Plan de Gestión de Riesgos de accidentes y Plan de Desastres. Sin embargo, no se ajustan a las particularidades y contexto. **Pólizas de seguro de accidentes** La profesional de enlace de seguimiento a la ejecución técnica, solicito a la madre comunitaria los soportes de las pólizas de seguro de accidentes que debe amparar a los niños y niñas desde la vinculación al servicio y hasta la terminación del contrato de aporte. En este orden de ideas, no se identifica las pólizas de los usuarios activos de la UDS Mis Traviesos. En la visita, se verifica las estrategias de mitigación al 100% de las situaciones de riesgo que pueda generar accidentes en las niñas, los niños, en donde se evidencia lo siguiente: -La profesional de enlace de seguimiento a la ejecución técnica identificó que la EAS Fundación Nariño Verde realizo la dotación de 1 extintor a la UDS Mis Traviesos, el cual está ubicado en una de las paredes del salón pedagógico. Es importante mencionar, que el extintor no se encuentra correctamente asegurado a su base de soporte. Esta condición representa posibles riesgos de accidentes para los usuarios. **Observación:** como medida inmediata, la madre comunitaria lleva a cabo el acompañamiento a los niños y niñas durante las actividades que se trataron durante la jornada.

PÚBLICA

Ambientes Educativos y Protectores	**Línea 1. Gestión de riesgos de accidentes y desastres**	**Registro de Novedades** En la unidad de servicio Mis Traviesos, para el registro de novedades la madre comunitaria ha empleado un formato en medio físico en donde se reportan situaciones especiales que se presentan con las niñas y los niños. No obstante, no se registra las acciones de seguimiento que se presentan con el usuario: *Juan Felipe Marín Taicus R.C 1.089.298.164 Teniendo en cuenta, que el niño Juan Felipe Marín Taicus registra varias inasistencias durante el mes de julio del presente año.
	Línea 3. Dotación	Al llevar a cabo la visita a la unidad de servicio Mis Traviesos, se evidencia que algunos juguetes no se encuentran en óptimas condiciones. Entre ellos, se identificó un juguete inflable en forma de animal con desgaste visible, perdida de color, presencia de rayones, Asi mismo se observan vehículos plásticos con piezas faltantes y signos de uso prolongado. En este sentido, la madre comunitaria solicita a la Entidad Administradora del Servicio Fundación Nariño Verde evaluar la posibilidad de dotar implementos didácticos, como juegos de arrastre, rompecabezas, aros, pelotas, entre otros. Implementos que son necesarios para abordar las diversas experiencias pedagógicas.
Proceso Pedagógico	**Línea 1. Proyecto y planeación pedagógica**	Durante el desarrollo de la visita, se solicitó a la madre comunitaria los soportes de planeación pedagógica. Al realizar la revisión documental se identifica que en la planeación pedagógica se incorpora los lineamientos y criterios establecidos en la guía operativa del servicio. Sin embargo, no se evidencia la descripción detallada de las actividades que se abordaron en la experiencia pedagógica tales como: *Intencionalidades de las experiencias pedagógicas *Descripción de las experiencias pedagógicas *Estrategias pedagógicas *Valoración de experiencias

PÚBLICA

Talento Humano	**Línea 2. Gestión del talento humano**	A través de técnicas como la observación y revisión documental, se constata que la madre comunitaria aporta documentación relacionada al contrato laboral en medio físico. No obstante, dichos documentos carecen de la firma de la empleadora.
Salud y Nutrición	**Línea 1. Articulación para la atención en salud**	En el ejercicio de la verificación a la UDS Mis Traviesos, se solicitó a la madre comunitaria las carpetas de los beneficiarios en donde reposan los anexos de atenciones priorizadas. Por ello, se evidencia que los siguientes usuarios presentan soportes de consulta a valoración integral en salud (control de crecimiento y desarrollo de acuerdo a la edad) desactualizados: *Emmanuel David Flórez Madroñero R.C 1.089.570.818 *Juan Felipe Marín Taicus R.C 1.089.298.164 Es importante mencionar, que la unidad de servicio no presenta los soportes de los compromisos realizados con los familiares y cuidadores, además no se registra el reporte en el cuaderno de novedades.
Observaciones	Al llevar a cabo la visita de verificación a la UDS Mis Traviesos, se considera importante generar espacios en los que se fortalezca asistencia técnica con la madre comunitaria, en lo relacionado a: -Planeación pedagógica -Seguimiento al desarrollo -Registro y seguimiento a situaciones especiales que se reporten en el formato de novedades. -Plan de Gestión de Riesgos de accidentes y Plan de Desastres	

COPIA

UDS	Mis Traviesos
Cód. Cuéntame	5278600115707
Municipio	Taminango













UDS	Mis Traviesos
Cód. Cuéntame	5278600115707
Municipio	Taminango








UDS	Casita Encantada 1	
Cód. Cuéntame	5278600115708	
Dirección	Vereda Limoncito	
Fecha	28/07/2025	
Municipio	Taminango	
Componente	**Línea**	**Situaciones encontradas en visita de verificación**
Ambientes Educativos y Protectores	**Línea 1. Gestión de riesgos de accidentes y desastres**	**Póliza de seguro de accidentes** *La profesional de enlace de seguimiento a la ejecución técnica, solicito a la madre comunitaria los soportes de las pólizas de seguro de accidentes que debe amparar a los niños y niñas desde la vinculación al servicio y hasta la terminación del contrato de aporte. En este orden de ideas, se identifica las siguientes situaciones: -En el soporte de póliza de seguro de accidentes, se registra al usuario Ian Andres Dupan Ordoñez, al contrastar nombres y apellidos con soporte de documento de identidad se observa que los datos correctos son: Ian Andres Nupan Ordoñez, R.C 1.088.947.699. -La beneficiaria Valerin Isabela Campo Quintero, R.C 1.059.848.043 no cuenta con soporte de póliza de seguro de accidentes. **Plan de gestión de riesgos** A través de técnicas como la observación y revisión documental, se verificó en medio físico los soportes de Plan de gestión de riesgos de accidentes y Plan de gestión de riesgos de desastres. Por ello, se identifica lo siguiente: ***En el Plan de Gestión de riesgos de accidentes se debe complementar las acciones:** -Acciones de reducción de riesgos de accidentes (prevención y mitigación), acorde al contexto y particularidades de la UDS Casita Encantada 1.

PÚBLICA

	Ambientes Educativos y Protectores	**Línea 1. Gestión de riesgos de accidentes y desastres**	-Identificación de riesgos de accidentes en el Plano de la UDS. -Describir procedimiento para el ingreso del personal ajeno a la UDS-formato de registro de visitantes a la UDS. ***En el Plan de gestión de riesgos de desastres no se especifica:** - Identificación de amenazas y vulnerabilidad de la UDS. -Otras situaciones de origen antrópico intencionales a las cuales pueden estar expuesta la UDS. -Evidencia fotográfica sistema de alarma en la UDS. -No cuenta con la descripción de los implementos del botiquín. **Registro de Novedades** *La UDS Casita Encantada 1 cuenta con el registro de novedades (formato en medio físico). No obstante, no se reportan y hace seguimiento a las situaciones especiales que se presentan con los beneficiarios, por ejemplo: -Valoración integral en salud desactualizados -Esquema de vacunación desactualizado
	Ambientes Educativos y Protectores	**Línea 3. Dotación**	*Durante el transcurso de la visita la profesional de enlace de seguimiento a la ejecución técnica se verifica los elementos de dotación que cuenta la UDS Casita Encantada 1, en donde se identifica lo siguiente: -En el transcurso de la visita de verificación la profesional de enlace de seguimiento a la ejecución técnica, llevo a cabo un recorrido por las instalaciones de la Unidad de Servicio, con la finalidad de observar las condiciones de orden, higiene y manejo de residuos. En esta revisión se evidenció que la UDS no cuenta con punto ecológico con recipientes diferenciados para la clasificación de residuos (orgánicos, inorgánicos y reciclables). -Durante la visita realizada a la Unidad de Servicio Casita Encantada 1, se llevó a cabo la observación del estado de los materiales didácticos disponibles para el

PÚBLICA

	Ambientes Educativos y Protectores	**Línea 3. Dotación**	desarrollo de las experiencias pedagógicas. En este recorrido, se evidenció que algunos juguetes no se encuentran en condiciones óptimas para su uso, presentando deterioro visible y signos de desgaste por uso prolongado. Entre los elementos identificados se encuentran muñecos de plástico, juegos de arrastre y rompecabezas, los cuales presentan pérdida de color, rayones, piezas faltantes y señales de envejecimiento. Frente a la situación encontrada, la madre comunitaria solicita a la Entidad Administradora del Servicio Fundación Nariño Verde considerar la posibilidad de dotar la unidad con nuevos implementos didácticos, tales como juegos de arrastre, rompecabezas, aros, pelotas, entre otros materiales, que resultan fundamentales para el desarrollo de las experiencias significativas y el fortalecimiento de habilidades en la primera infancia.
	Salud y Nutrición	**Línea 1. Articulación para la atención en salud**	**Atenciones priorizadas (Esquema de vacunación)** Durante el transcurso de la visita a la UDS Casita Encantada 1, se llevó a cabo un análisis de los documentos que respaldan las atenciones priorizadas. Como resultado de esto, se ha determinado que la siguiente beneficiaria anexa soporte de esquema de vacunación desactualizado, de acuerdo con el lineamiento del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI): *Emilia Bolaños López, R.C 1.085.691.411 Es importante mencionar, que la UDS no presenta los soportes de los compromisos realizados con los familiares y cuidadores, además no se registra el reporte en el cuaderno de novedades. **Atenciones priorizadas (Consulta de valoración integral)** En el ejercicio de la verificación a la UDS Casita Encantada 1, se solicitó a la madre comunitaria las carpetas de los beneficiarios en donde reposan los anexos de atenciones priorizadas. Por ello, se evidencia que los siguientes usuarios presentan soportes de consulta a valoración integral en salud (valoración de odontología, control de salud bucal) desactualizados:

PÚBLICO

	Salud y Nutrición	**Línea 1. Articulación para la atención en salud**	*Alan Samuel Montilla Daza, R.C 1.085.691.274 *Helen Astrid Burbano Zambrano, R.C 1.086.927.073 *La usuaria Valerin Isabela Campo Quintero,R.C 1.059.848.043.No cuenta con soporte de valoración por odontología o control de salud bucal. Es importante mencionar, que la UDS no presenta los soportes de los compromisos realizados con los familiares y cuidadores, además no se registra el reporte en el cuaderno de novedades.
		Línea 5. Evaluación y seguimiento del estado nutricional	En el desarrollo de la verificación a la Unidad de Servicio Casita Encantada 1, se realizó la revisión de los registros correspondientes al seguimiento del estado nutricional de los niños y niñas. En este proceso, se constató que no se encuentra registrada la toma de medida de medidas antropométricas (peso y talla) en el Formato de captura de medidas ni en el Sistema de Información Cuéntame de los siguientes usuarios: *Valerin Isabela Campo Quintero R.C 1.059.848.043
	Administrativo y de Gestión	**Línea 1. Acciones de identidad de un servicio de educación inicial**	*En el Formato Registro Asistencia Mensual (RAM) se reportan a la siguiente beneficiaria: -Valerin Isabela Campo Quintero R.C 1.059.848.043 Es relevante destacar, que en el Sistema de Información Cuentame la niña antes en mención no se registra. -En el Sistema de Información Cuéntame se reporta al niño Axel Jesus Rosero Gaviria R.C 1.085.691.345. La madre comunitaria alude que Axel Jesus Rosero Gaviria asistió a la UDS Casita Encantada 1 hasta la segunda semana del mes de julio, ya que, con su familia realizaron cambio de domicilio.

PÚBLICA

Observaciones	Durante el transcurso de la visita de verificación, se considera pertinente que se brinde acompañamiento a los padres de familia de los usuarios y beneficiarios por parte del equipo interdisciplinar en relación a: pautas de crianza, habilidades sociales, hábitos de alimentación. Respecto a cobertura y asistencia en el Formato Registro Asistencia Mensual (RAM), se reportan 10 usuarios, es importante mencionar que 1 beneficiario asistió hasta la segunda semana de julio. Según refiere la madre comunitaria el niño antes en mención presenta novedad de retiro debido a cambio de residencia, el día 28 de julio del año en curso se registran 7 asistencias y 3 beneficiarios no asisten a la UDS. La madre comunitaria indica que cuenta con 4 cupos disponibles y las estrategias de focalización implementadas para su divulgación son: -Publicación de los cupos en redes sociales -Reunión con los integrantes de la Junta de Acción Comunal de la Vereda, con el propósito de socializar los requisitos necesarios para acceder al servicio HCB Comunitario ajustándose a los lineamientos del manual técnico. Estas acciones se han abordado de manera presencial y en los diversos sectores de la Vereda. Además, la señora María Ayde Ordóñez expresa que hasta el momento no se encuentra niños, niñas que requieran el servicio.

PÚB

UDS	Casita Encantada 1
Cód. Cuéntame	5278600115708
Municipio	Taminango













UDS	Casita Encantada 1
Cód. Cuéntame	5278600115708
Municipio	Taminango













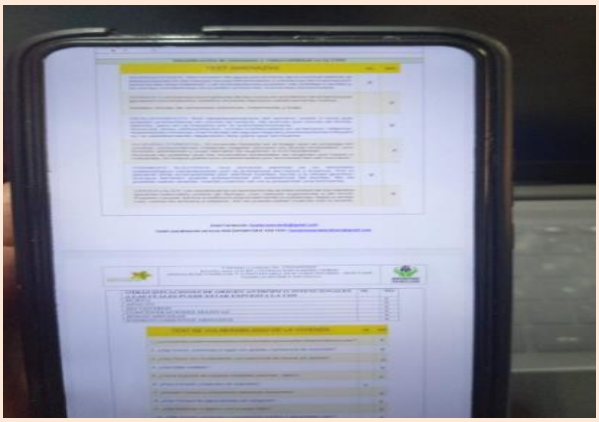
UDS	Casita Encantada 1
Cód. Cuéntame	5278600115708
Municipio	Taminango

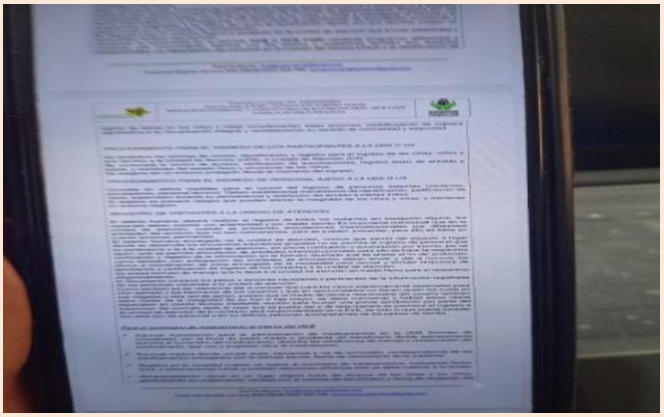












HOGAR COMUNITARIOS DE BIENESTAR FAMILIA, MUJER E INFANCIA-HCB FAMI

UA	Los Ángeles	
Cód. Cuéntame	5225600115833	
Dirección	Corregimiento Esmeraldas - Barrio Sagrado Corazón De Jesus	
Fecha	23/07/2025	
Municipio	El Rosario	
Componente	**Línea**	**Situaciones encontradas en visita de verificación**
Ambientes Educativos y Protectores	**Línea 1. Gestión de riesgos de accidentes y desastres**	**Póliza de seguro de accidentes** La profesional de enlace de seguimiento a la ejecución técnica, solicito a la madre comunitaria los soportes de las pólizas de seguro de accidentes que debe amparar a los niños y niñas desde la vinculación al servicio y hasta la terminación del contrato de aporte. En este orden de ideas, no se evidencia los soportes de los siguientes beneficiarios: *Emilly Victoria Ojeda Zuñiga R.C 1.088.947.823 *Yeison Alexis Sánchez Zapata R.C 1.088.947.818 **Plan de gestión de riesgos** A través de técnicas como la observación y revisión documental, se verificó en medio físico los soportes de Plan de gestión de riesgos de accidentes y Plan de gestión de riesgos de desastres. Por ello, se identifica lo siguiente: *El Plan de Gestión de riesgos de accidentes no se ajusta a las particularidades y contexto de la Unidad de Atención Los Ángeles *En el Plan de gestión de riesgos de desastres no se especifica: - Identificación de amenazas y vulnerabilidad en la UA.

PÚBLICA

Ambientes Educativos y Protectores	**Línea 1. Gestión de riesgos de accidentes y desastres**	-Otras situaciones de origen antrópico intencionales a las cuales pueden estar expuesta la UA. -Evidencia fotográfica sistema de alarma en la UA. -No cuenta con cronograma de simulacros.
Ambientes Educativos y Protectores	**Línea 3. Dotación**	Durante el transcurso de la visita la profesional de enlace de seguimiento a la ejecución técnica se verifica los elementos de dotación que cuenta la UA Los Ángeles, en donde se identifica lo siguiente: *Dispone de 2 colchonetas las cuales no se encuentran en buen estado, presentan daños visibles como rasgaduras, desprendimiento de los forros y signos de deterioro por el uso prolongado. *Además, la UA no cuenta con sillas, mesas línea infantil. Es relevante tener en cuenta que la UCA cuenta con 15 usuarios activos, por ello, la madre fami solicita a la EAS la posibilidad de dotar a la UCA Los Ángeles mesas, sillas línea infantil, colchonetas, rejilla, implementos didácticos, los cuales son necesarios para abordar las diversas experiencias pedagógicas.
Salud y Nutrición	**Línea 5. Evaluación y seguimiento del estado nutricional**	Durante la visita a la Unidad de Atención Los Ángeles, se realizó la revisión de los registros correspondientes al seguimiento del estado nutricional de los niños y niñas. En este proceso, no se identifica en el Sistema de Información Cuéntame el reporte de medidas antropométricas (peso y talla) de los siguientes usuarios: *Aurora Astaiza Cerón R.C 1.063.820.788 *Michall Alejandra Briceño R.C 11.415.674
Administrativo y de Gestión	**Línea 1. Acciones de identidad de un servicio de educación inicial**	En el Formato Registro Asistencia Mensual (RAM) se reportan a los siguientes beneficiarios: *Aurora Astaiza Cerón R.C 1.063.820.788 *Michall Alejandra Briceño R.C 11.415.674

PUBLICA

Administrativo y de Gestión	**Línea 1. Acciones de identidad de un servicio de educación inicial**	Es importante mencionar, que en el Sistema de Información Cuentame los usuarios anteriormente mencionados no se registran. La madre fami refiere que mediante correo electrónico informo las novedades de ingreso a la EAS Fundación Nariño Verde el día 27 de junio de 2025.
Observaciones	Al llevar a cabo la visita de verificación a la UA la madre fami no realiza ninguna observación.	

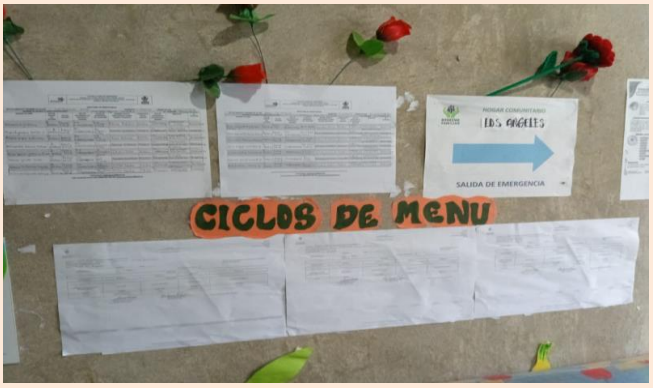
PÚBLICA

UA	Los Ángeles
Cód. Cuéntame	5225600115833
Municipio	El Rosario













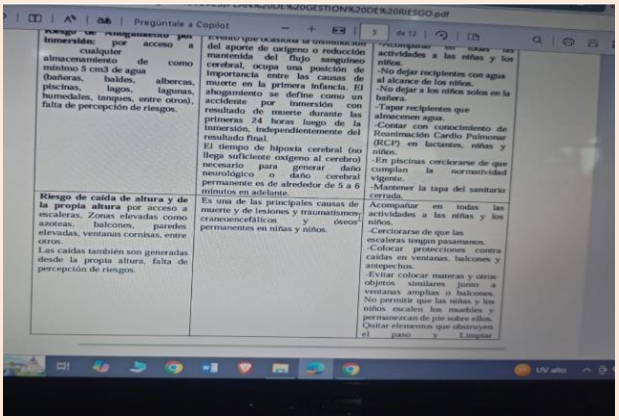
UA	Los Ángeles
Cód. Cuéntame	5225600115833
Municipio	El Rosario

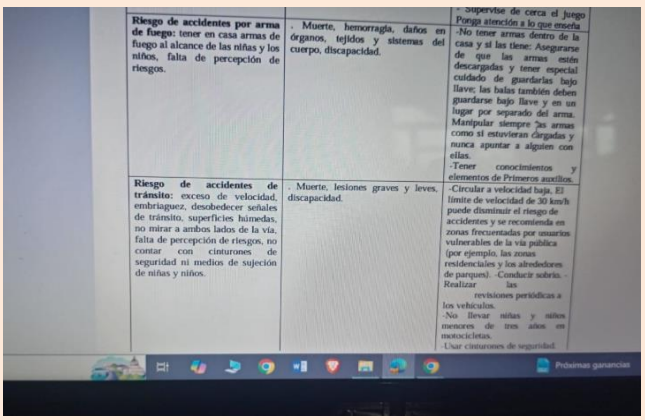












ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N°42

Hora: 08:30 a.m.	**Fecha:** 15/07/2025
Lugar:	UA Los Girasoles, ubicada en el Corregimiento Ejido Municipio de Policarpa
Dependencia que Convoca:	Primera Infancia ICBF Centro Zonal Remolino
Proceso:	Promoción y Prevención – Primera Infancia
Objetivo:	Realizar visita de verificación de condiciones de calidad y obligaciones contractuales en la Unidad de Atención Los Girasoles.

Agenda:

1. Saludo de Bienvenida
2. Presentación de los participantes
3. Socialización objeto de la reunión
4. Desarrollo de la visita de verificación
5. Observaciones durante la verificación
6. Socialización de resultados
7. Compromisos
8. Toma de firma de los involucrados
9. Cierre de la Visita
10. Entrega copia de acta a la responsable de la UDS

Desarrollo:

El día 15 de julio de 2025, la profesional Mayely Santacruz Ordoñez, identificada con cedula de ciudadanía No. 1.085.687.992 en calidad de Enlace de Ejecución Técnica de ICBF Centro Zonal Remolino, realiza desplazamiento al Municipio de Policarpa con el objeto de realizar visita de verificación de condiciones de calidad y cláusulas contractuales:

Nombre UA: Los Girasoles

Código Cuéntame No. 5254000115821

Servicios de Atención: Hogar Comunitarios de Bienestar Familia, Mujer e Infancia-HCB FAMI.

Modalidad: Familiar y Comunitaria

Dirección: Corregimiento El Ejido-Barrio El Progreso

Municipio: Policarpa

PÚBLICA

Nombre Responsable: Nayibe Solano Armero

Tipo y Número de documento de identidad: 1.087.751.743

Cargo: Madre Fami

No. Contacto: 3188611573

Contrato de aporte No. 52001049204

Nombre EAS: Fundación Nariño Verde

NIT No. 901097975

Supervisor contractual: Paula Andrea López Arteaga

1. **Saludo**

Siendo las 8:30 a.m. del día 15 de julio de 2025, se encuentran reunidos de manera presencial en las instalaciones de la UA Los Girasoles Nayibe Solano Armero y Mayely Santacruz Ordoñez. Se expresa un saludo y se da a conocer que para llevar a cabo la visita de verificación se utilizará técnicas como: observación natural, entrevista y revisión documental.

2. **Presentación de los participantes**

Para dar inicio a la visita a la UA Los Girasoles, se efectúa la presentación de los participantes que se encuentran en la verificación Nayibe Solano Armero con cedula de ciudadanía 1.087.751.743 quien asume el rol de madre fami y Mayely Santacruz Ordoñez identificada con cedula de ciudanía 1.085.687.992 en calidad de profesionales de enlace de seguimiento a la ejecución técnica de ICBF Centro Zonal Remolino.

3. **Socialización objeto de la reunión**

Una vez realizado el saludo, la presentación de los participantes, se socializa el objeto de la reunión, el cual consiste en: realizar visita de verificación de condiciones de calidad y obligaciones contractuales en la Unidad de Atención Los Girasoles.

4. **Desarrollo de la visita:**

A continuación, se procede con la verificación, de acuerdo con las condiciones de calidad contemplados en los componentes de atención establecidos en la Guía Operativa del Servicio HCB Familia, Mujer e Infancia – HCB FAMI.

Teniendo en cuenta lo anterior, se describe las situaciones encontradas en la visita:

PÚBLICA

Cobertura y Asistencia			
Cupos Asignados a la UDS/UA/UCA	**Usuarios Registrados en RAM**	**Usuarios Registrados en Cuéntame**	**Usuarios Presentes en la UDS/UA/UCA**
15	14	14	5

En relación a cobertura y asistencia en el Formato Registro Asistencia Mensual (RAM) se reportan 14 beneficiarios activos. Es relevante mencionar que la visita de verificación se la realizo en la jornada de la mañana, por lo tanto, se observa que asistieron 5 usuarios y se registran 5 inasistencias y en la jornada de la tarde la madre fami abordará el encuentro pedagógico con otro grupo etario. Lo que permite determinar que la UA Los Girasoles cuenta con 1 cupo disponible y las acciones de focalización que la madre fami ha implementado son:

-Proporcionar información de manera directa a padres de familia, vecinos, amigos y comunidad en general, en donde la madre fami socializo los requisitos necesarios para acceder al servicio conforme a los lineamientos de la guía operativa.

-De igual manera, la madre fami expresa que se ha desplazado en los diferentes sectores del Corregimiento El Ejido para dar a conocer el servicio que se ofrece, cupo disponible, requisitos que se necesitan para que el ingreso según la guía operativa. Con la junta de acción comunal.

-Difusión de la disponibilidad de los cupos en la unidad de atención mediante las redes sociales (WhatsApp).

- Reunión con los integrantes de la Junta de Acción Comunal del Corregimiento, con el propósito de socializar los requisitos necesarios para acceder al servicio Servicio HCB Familia, Mujer e Infancia – HCB FAMI Los Girasoles ajustándose a los lineamientos de la guía técnica. Estas acciones se han abordado de manera presencial y en los diversos sectores del Corregimiento.

La madre fami alude que hasta el momento no se encuentran niños y niñas acorde a la edad para el servicio.

PÚBLICA

COMPONENTES DE ATENCIÓN	SITUACIÓNES IDENTIFICADAS
Componente Ambientes Educativos y Protectores	**Línea 1. Gestión de riesgos de accidentes y desastres** • En la unidad de servicio Los Girasoles se evidencia los soportes del Plan de Gestión de Riesgos de accidentes y Plan de Desastres, en medio físico, sin embargo, no se ajustan a las particularidades y contexto de la UA. Durante el transcurso de la visita a la UA Los girasoles, se verifico los recursos para la atención de emergencias, en donde se evidencia lo siguiente: • Se reconoce que la unidad de atención no cuenta con extintor. • El botiquín portátil se encuentra incompleto, puesto que solamente cuenta con los siguientes elementos: ✓ 2 paquetes de venda elástica 5”x 5” ✓ 1 linterna presenta fallas en su funcionamiento ✓ 1 paquete de bajalenguas x 20 unidades ✓ 1 termómetro ✓ 1 alcohol se encuentra vencido ✓ 1 gasa no tejida x 3 unidades se encuentra en mal estado ✓ 1 paquete de algodón laminado 5”x 5” yardas **Pólizas de seguro de accidentes** La profesional de enlace de seguimiento a la ejecución técnica, le solicito a la madre fami de la UA Los Girasoles los soportes de las pólizas de seguro de accidentes que debe amparar a los niños, niñas y mujeres gestantes desde la vinculación al servicio y hasta la terminación del contrato de aporte. En este orden de ideas, se evidencia lo siguiente: • En los anexos en medio físico se registra a: Dahian Mariana Vaca Goyes. Al contrastar los datos con documento de identidad se evidencia que los datos correctos son: Dahian Maria Vaca Goyes, R.C 1.087.755.175 • La UA no cuenta con los soportes de pólizas de seguro de accidentes de los usuarios: ✓ Aksel Benjamin Montaño Palacios R.C1.087.755.456

Componente Educativos y Protectores	✓ Ailani Anthonella Rodríguez Ortiz **Registro de novedades.** La UA Los Girasoles cuenta con el registro de novedades (formato en medio físico). No obstante, no se reporta, no se hace seguimiento a las situaciones especiales que se presentan con las niñas y los niños, como, por ejemplo: soportes de atenciones priorizadas que se encuentran desactualizados, usuaria que no cuenta con registro civil, esquema de vacunación, atención integral en salud, afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS). **Línea 2. Condiciones de infraestructura** **Condiciones de seguridad con relación a los elementos de la infraestructura donde se desarrollan los encuentros grupales.** En base a las condiciones de seguridad con relación a los elementos de la infraestructura, la profesional del equipo de enlace de seguimiento a la ejecución técnica en visita de verificación identifica lo siguiente: • La profesional de enlace de seguimiento a la ejecución técnica verifica los espacios de la unidad de atención Los Girasoles, con la finalidad de identificar si cuenta con suficiente ventilación natural o artificial para el confort térmico y visual. Teniendo en cuenta que las temperaturas en el Corregimiento han aumentado considerablemente en los últimos meses, la madre fami ha ubicado en la parte superior del salón pedagógico un ventilador de pedestal, el cual se encuentra conectado con el cable suelto sobre el piso, lo que representa peligro de tropiezo o caída para los niños, niñas y figuras maternas que transitan por el área. **Observación**: como acción inmediata, la madre fami Nayibe Solano Armero y las las figuras maternas realizan la orientación y acompañamiento a los usuarios en las diversas actividades que se abordaron durante el encuentro grupal.
Componente Salud y Nutrición	**Línea 1. Articulación para la atención en salud** **Atenciones priorizadas (Consulta de valoración integral)** En el ejercicio de la verificación a la UA Los Girasoles, se solicitó a la madre fami las carpetas de los beneficiarios en donde reposan los anexos de atenciones priorizadas. Por ello, se evidencia que los siguientes usuarios presentan soportes de consulta a valoración integral en salud (control de crecimiento y desarrollo de acuerdo a la edad) desactualizados:

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

Componente Salud y Nutrición	• Aksel Benjamin Montaño Palacios RC1.087.755.456 • Emily Sofia Obando Obando R.C 1.087.755.347 • Dahian María Vaca Goyes RC 1.087.755.175 • Jhoan David Melo Fajardo RC 1.087.755.262 Es importante mencionar, que la unidad de servicio no presenta los soportes de los compromisos realizados con los familiares y cuidadores, además no se registra el reporte en el cuaderno de novedades. **Línea 1. Articulación para la atención en salud** **Atenciones priorizadas (Esquema de vacunación)** • Durante el transcurso de la visita a la UA Los Girasoles, se llevó a cabo un análisis de los documentos que respaldan las atenciones priorizadas. Como resultado de esto, se ha determinado que los siguientes usuarios anexan soportes de esquema de vacunación desactualizados, de acuerdo con el lineamiento del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI): ✓ Emily Sofia Obando Obando R.C 1.087.755.347 ✓ Jhoan David Melo Fajardo RC 1.087.755.262 ✓ Carlos Alejandro Solano Guevara RC 1.087.755.190 La usuaria Ailani Anthonella Rodríguez Ortiz, no anexa soporte de esquema de vacunación. Es fundamental señalar que la unidad de atención, no cuenta con la documentación de los acuerdos o compromisos establecidos con los familiares y los cuidadores, además el talento humano no realiza el reporte en el formato de novedades.

Componente Salud y Nutrición **Componente Administrativo y de Gestión.**	**Línea 1. Articulación para la atención en salud** **Atenciones priorizadas (Sistema General de seguridad Social en Salud SGSSS)** • En revisión documental, no se evidencia el soporte de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) de la beneficiaria: ✓ Ailani Anthonella Rodríguez Ortiz Es relevante destacar, que la UA Los Girasoles no presenta los soportes de los compromisos realizados con los familiares y cuidadores, además no se registra el reporte en el cuaderno de novedades. **Atenciones priorizadas (Registro Civil)** • En la unidad de atención Los Girasoles, la beneficiaria Ailani Anthonella Rodríguez Ortiz, no anexa soporte de registro civil. Además, en la UA no se observa los soportes de los compromisos realizado con los familiares y cuidadores, la madre comunitaria no ha realizado el reporte en el registro de novedades. • En el Formato Registro Asistencia Mensual (RAM) se registra a la niña Ailani Anthonella Rodríguez Ortiz. Sin embargo, en el Sistema de Información Cuéntame la niña antes en mención no se registra. • En el Sistema de Información Cuéntame, se reporta a la señora Yesica Mayoli Ortiz Armero identificada con cedula de ciudadanía 1.087.753.595, la madre fami menciona que la niña Ailani Anthonella Rodríguez Ortiz ingreso a la UA en el mes de julio por la señora Yesica Mayoli Ortiz. • En el Formato Registro Asistencia Mensual (RAM) se registra a la niña Ailani Anthonella Rodríguez Ortiz. Sin embargo, en el Sistema de Información Cuéntame la niña antes en mención no se registra. • En el Sistema de Información Cuéntame, se reporta a la señora Yesica Mayoli Ortiz Armero identificada con cedula de ciudadanía 1.087.753.595, la madre fami menciona que la niña Ailani Anthonella Rodríguez Ortiz ingreso a la UA en el mes de julio por la señora Yesica Mayoli Ortiz.

5. Observaciones durante la verificación

La madre fami refiere que la usuaria ingreso a la UA Ailani Anthonella Rodríguez Ortiz el día 07 de julio, es importante mencionar que la madre fami en visita de verificación alude que hasta el momento no cuenta con los soportes de atenciones priorizadas: registro civil, esquema de vacunación, atención integral en salud, afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), por ello, refiere que los padres de familia le mencionaron que en el transcurso de la semana le enviaran los soportes.

Observaciones del responsable de la unidad de servicio/entidad administradora que recibe la verificación

¿Está de acuerdo con el desarrollo de la verificación realizada? **SI**

¿El profesional que realizó la verificación mantuvo el respeto y la cordialidad durante el desarrollo de esta? **SI**

¿Está de acuerdo con lo registrado en la presente acta? **SI**

¿El responsable de atender la verificación recibe a satisfacción el acta? **SI**

¿El profesional que realizó la verificación mantuvo los protocolos de bioseguridad durante la permanencia de la visita? **SI**

6. Socialización de resultados

Una vez socializados los resultados de la verificación, el acta y establecidos los compromisos, se finaliza la visita siendo las 12:40

7. Compromisos / tareas	**Responsable(s): Nombre / Cargo o rol**	**Fechas**
Realizar entrega de acta de verificación a Supervisor Contractual.	Mayely Santacruz Ordoñez Profesional de enlace de seguimiento a la ejecución técnica	22 de julio
El responsable de la UCA se compromete a enviar copia de la presente acta al representante legal de la EAS.	Nayibe Solano Armero Madre Fami	20 de julio
Informar a la EAS Fundación Nariño Verde que la UA no cuenta con extintor, botiquín incompleto, soportes de póliza de seguro de accidentes, usuaria que no se registra en el Sistema de Información Cuéntame.	Nayibe Solano Armero Madre Fami	Durante el fin de semana

PÚBLICA

Colocar mecanismo de protección en la parte inferior del ventilador para evitar posibles riesgos de accidentes.	Nayibe Solano Armero Madre Fami	Durante el fin de semana
Actualizar soportes de atenciones priorizadas esquema de vacunación, atención integral en salud, afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), anexar soporte de registro civil.	Nayibe Solano Armero Madre Fami	Durante el fin de semana

8. Toma de firma de los involucrados

El talento humano de la UA Nayibe Solano Armero Madre Fami y Mayely Santacruz Ordoñez profesional de enlace de seguimiento a la ejecución técnica realizan el registro de las firmas correspondientes en el acta de visita de verificación.

9. Cierre de la Visita

Siendo las 12:15 p.m. se culmina la visita agradeciendo por la disposición y participación.

10. Entrega copia de acta a la responsable de la UDS

Finalmente, la profesional de enlace de seguimiento a la ejecución técnica Mayely Santacruz Ordoñez realiza la entrega del acta de reunión en medio digital a la madre fami Nayibe Solano Armero.

PÚBLICA

UA	Los Girasoles
Código Cuéntame	5254000115821
Municipio	El Rosario













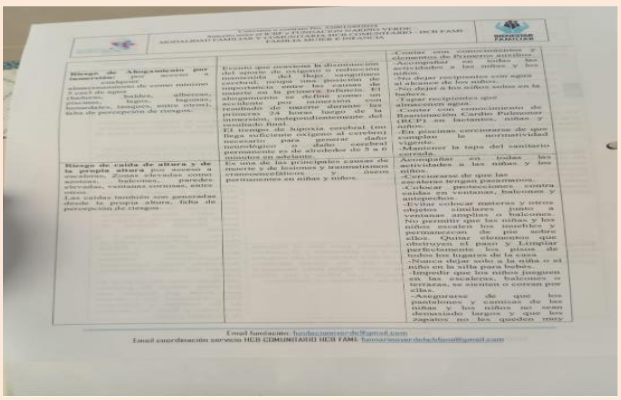
UA	Los Girasoles
Código Cuéntame	5254000115821
Municipio	El Rosario













CONCLUSIONES

Durante el transcurso de la visita a las UDS, se llevó a cabo un análisis de los documentos que respaldan las atenciones priorizadas. Como resultado de esto, se ha determinado algunos usuarios anexan soportes de esquema de vacunación desactualizados, de acuerdo con el lineamiento del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI).

Durante el mes de julio el equipo de enlace de seguimiento a la ejecución técnica verifico las carpetas de los usuarios en diferentes UDS, en donde se identifica que diversos niños y niños no cuentan con consulta de valoración integral en salud en físico (control de crecimiento y desarrollo y odontología de acuerdo a la edad) o algunos anexos se encuentran desactualizados. Es importante mencionar, que las UDS no presenta los soportes de los compromisos realizados con los familiares y cuidadores ni el reporte en el cuaderno de novedades.

Además, en algunas UDS no se identifica el reporte de datos antropométricos (peso, talla) de niñas y los niños que han ingresado al servicio en el Sistema de Información Cuéntame.

En el transcurso de las visitas, se verifico los recursos para la atención de emergencias, en donde se identifica que algunos botiquines se encuentran incompletos.

En el mes de julio diversas UDS presentan soportes del Plan de Gestión de Riesgos de Desastres los cuales no se ajustan a las particularidades y contexto.

A través de técnicas como la revisión documental se observa que diferentes usuarios no cuentan con los soportes de pólizas de seguro de accidentes que debe ampararlos desde la fecha de vinculación al servicio y hasta la terminación del contrato de aporte.

Diferentes unidades de servicio presentan en medio físico y digital los soportes de Plan de Gestión de Riesgos de accidentes. No obstante, se encuentran incompletos y no se ajustan a las particularidades y contexto.

En algunas UDS en el registro de novedades formato, ficha o cuaderno, el talento humano no registra las novedades y situaciones especiales, además no se lleva a cabo los seguimientos que se presentan con los usuarios. Como novedad se contempla:

• Accidentes.

• Cambios en el estado de salud.

• Cambios en el estado emocional.

PÚBLICA

•Razones de inasistencia a los encuentros, para lo cual se debe realizar llamada telefónica e indagar la razón de inasistencia para registrar la novedad.

•Razones de llegadas tarde

•Incapacidades.

•Administración de medicamentos por cuidadores principales (bajo formula médica).

•Casos en los que las niñas y los niños no cuenten con registro civil o las mujeres y personas en estado de gestación no cuenten con documento de identificación.

•Casos de participantes que no cuentan con soporte de afiliación en salud.

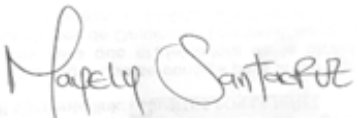
Se realizo verificación del estado de los materiales didácticos disponibles para el desarrollo de las experiencias pedagógicas. En este recorrido, se evidenció que algunos implementos didácticos no se encuentran en condiciones óptimas para su uso, presentando deterioro visible y signos de desgaste por uso prolongado. Frente a la situación encontrada, el talento humano solicita a la Entidad Administradora del Servicio Fundación Nariño Verde considerar la posibilidad de dotar la unidad con nuevos implementos didácticos para diseñar e implementar las actividades pedagógicas.

3.Decisiones

Se espera la respuesta de las EAS de los planes de mejora y subsanación de las situaciones encontradas para definir si se realiza o no requerimientos por el posible incumplimiento contractual.

El plazo para subsanar las situaciones encontradas en el contrato 520010492024, es hasta el día 08 de agosto de 2025.

PÚBLICA

4.Compromisos / tareas	**Responsable(s): Nombre / Cargo o rol**		**Fechas**
Informar de manera inmediata al supervisor de los presuntos incumplimientos que se evidencien en las vistas de verificación.	Enlaces de seguimiento a la ejecución técnica.		Agosto 2025
Nombre	**Cargo o rol / Dependencia**	**Entidad**	**Firma**
Miriam Nidia Jojoa Yaqueno	Coordinadora/ CZ Remolino	ICBF-Centro Zonal Remolino	
Paula Andrea López Arteaga	Supervisora Contractual	ICBF-Centro Zonal Remolino	
Angie Vanesa Gómez Gómez	Contratista/ Enlace de seguimiento a la ejecución técnica Centro Zonal Remolino	ICBF-Centro Zonal Remolino	
Mayely Santacruz Ordoñez	Contratista/ Enlace de seguimiento a la ejecución técnica /Centro Zonal Remolino	ICBF-Centro Zonal Remolino	
Próxima reunión	**Fecha**	**Hora**	**Lugar**
	No aplica	No aplica	No aplica
Colaborador que elabora el acta:	Mayely Santacruz Ordoñez		

PÚBLICA