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	18/06/2020
Versión 1	Página 1 de 8
Clasificación de la información: Pública	

I. DATOS GENERALES

Fecha de verificación: 26/03/2026 **Hora de inicio:** 10:00 AM [X] PM [ ]

Regional: ANTIQUIA **Centro Zonal:** ORIENTE

Nombre profesional encargado de la verificación: ANDREA LAPATA GIRALDO **No. Identificación:** 1017263769 **Cargo:** ENLACE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN

Nombre profesional encargado de la verificación: CAMILA VILLEGAS PARRA **No. Identificación:** 1036966831 **Cargo:** ENLACE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN

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** [ ]

Servicios:

Centro de Desarrollo Infantil	[ ]	HCB FAMI	[ ]	Jardines Interculturales de Educación I	[ ]
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	[ ] Cuá:
		Jardines Comunitarios	[ ]		

Nombre Entidad Administradora del Servicio: MUNICIPIO EL CARMEN DE VIBORAL **NIT:** 890982676-9

No. de contrato: 05017612025 **No. Usuarios contratados:** 1160

Nombre Unidad de Servicio: BOQUERÓN

Código CUÉNTAME: 5148114269 7 **Dirección:** VEREDA LA CHAPA

Municipio: CARMEN DE VIBORAL

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	16	
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)	12	
¿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	41 y 45	4	Durante la visita de verificación en la UA Boquerón se identifica que si bien está expuesta la Ruta de Evacuación, esta no está detallada, además la imagen es muy pequeña por lo que es poco legible para las personas
	38 y 41	7	Se observa que en (1) tomacorriente no cuenta con protección que evite una posible electrocución.
Salud y Nutrición	17	11	El espacio para la disposición final de los residuos sólidos es una bolsa plástica, no es un recipiente con tapa.
Ambientes Educativos y Protectores	3 y 43	35	El registro de novedades no cuenta con algunas firmas de los y las acudientes de los niños y niñas que han faltado a los EEG
Salud y Nutrición	17		A la fecha, la UDS no cuenta con un Plan de Saneamiento Básico ajustado a la Modalidad Familiar y Comunitaria. Además, el que se presenta como proyectado para el 2026, no considera la contextualización y particularidades de cada Unidad de Atención (UA), en este sentido, no ha sido socializado al Talento Humano.
	18		A la fecha, la UDS no ha socializado el documento de Buenas Prácticas de Manufactura, por tanto se identifica que no se implementa adecuadamente en la prestación del servicio.

	ÍTEM/LÍNEA O LÍNEAS DE REVISIÓN	VERIFICADOR	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN IDENTIFICADA
	19		Respecto al Almacenamiento de Alimentos en el Centro de Operaciones, se observa que en la bodega de alimentos se guardan equipos antropométricos; Sin embargo en el Manual BPM se indica que en este lugar únicamente deben almacenarse alimentos.

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	ESTÁNDAR O LINEAS DE ACCIÓN	VERIFICADOR	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN IDENTIFICADA

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

- Se identifica que el baño que hace parte de la UA, no cuenta con caneca para la disposición de residuos sólidos ni con bombillo para la luz, por lo cual es oscuro.
- Se observa que algunas mamás traen alimentos ultraprocesados a los encuentros (boliqueso, malta) y son consumidos en el espacio de la alimentación por los niños. También se identifica que una madre intercambia la leche que fue entregada a su hijo y lo cambia por un yogurt.
- El Formato de Entrega de Refrigerios no es claro la cantidad entregada del grupo cereal/amasijo/proteína a los Gestantes/Lactantes, ya que en el Ciclo de Menú se establece 80 gr de este producto pero en el formato no se especifica si se entrega por gramos o unidades y se evidencia el #2. en la entrega.
  - Uno de los Formatos de entrega de refrigerios tiene fecha de entrega del 25/Mayo 2026.

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 motiven su desacuerdo, especificando: la obligación contractual, componente de calidad, número de verificado

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	P26.MT1.PP	18/06/2025
	FORMATO ACTA DE VERIFICACIÓN DE CONDICIONES DE CALIDAD Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN UDS-UA-UCA Y EAS	Versión 1	Página 6 de 6
		Clasificación de la información: Pública	

VII. CIERRE DE LA VERIFICACIÓN - FIRMAS

NOMBRE DE LOS PARTICIPANTES	NUMERO DE CÉDULA	CARGO	FIRMA
Heidy Natalia Rojas. Londoño	1036395413	Agente Educativo	HeidyNataliaR
Paula Andrea Saenz Gallego	1036398487	Auxiliar Pedagogica	Paula Saenz.
Catalina Chavarriaga Saldarriaga	1036392328	Coord. Pedagógica	Catharsa
Shirley Rodriguez H.	21591987	Coord. Pedagógica	Shirley R H
Laura Valencia Valencia	1001725279	Nutricionista dietista	LauraV.
Anlly Paola Hernández	1007290752	Psicosocial	Anlly H.
Andrea Zapata Giraldo	1017263769	Seguimiento técnico ICBF	Andrea Z.
Cavida Andrea Villegas Parra	1036916831	Seguimiento técnico ICBF	CavidaVillegas

Hora de Finalización: 09 10 AM ☐ PM ☒

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!

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO SEGUIMIENTO A ATENCIONES PRIORIZADAS

F26.M71.PP	18/09/2025
Versión 1	Página 1 de 1
Clasificación de la Información: Público	

MUESTRA DE CARPETAS USUARIOS

NOMBRE DE LA UDS/UA/UCA: 6A 12 UA BOQUERÓN

CÓDIGO DE LA UDS: 6A 12 - UA BOQUERÓN. 514811 42697

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

Nº	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)	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 SAS REALIZA LA GESTIÓN PARA OBTENER EL DOCUMENTO	CUENTA CON EL DOCUMENTO ACTUALIZ.	EL DOCUMENTO ESTÁ DESACTUALIZADO	EL DOCUMENTO NO ES LEGIBLE	NO CUENTA CON EL DOCUMENTO	LA SAS REALIZA LA GESTIÓN PARA OBTENER EL DOCUMENTO	CUENTA CON EL DOCUMENTO ACTUALIZ.	EL DOCUMENTO ESTÁ DESACTUALIZADO	EL DOCUMENTO NO ES LEGIBLE	NO CUENTA CON EL DOCUMENTO	LA SAS REALIZA LA GESTIÓN PARA OBTENER EL DOCUMENTO	CUENTA CON EL DOCUMENTO ACTUALIZ.	EL DOCUMENTO ESTÁ DESACTUALIZADO	EL DOCUMENTO NO ES LEGIBLE	NO CUENTA CON EL DOCUMENTO	LA SAS 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 CARNÉ DE ACUERDO EN LA GUÍA SEGÚN LA DEFINIDO 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 ESTÁ DESACTUALIZADO	NO CUENTA CON LA APLICACIÓN DEL FORMATO REGISTRO Y RESPUESTA DE LA EVCD-R	CUENTA CON SOPORTES DEL SEGUIMIENTO AL DESARROLLO
1	[redacted]											X					X					X												
2												X					X					X												
3												X					X					X												
4												X					X					X												
5												X						X					X											
6															X	X						X												
7												X					X																	
8												X					X					X												
9												X					X					X												
10												X					X					X												
11												X					X					X												
12												X					X					X												
13																																		
14																																		
15																																		

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

Cualquier copia impresa de este documento es considerada COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y LA LEY 1581 DE 2012