PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO ACTA DE VERIFICACIÓN DE CONDICIONES DE CALIDAD Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN UDS/UAI/UCA Y EAS

Fecha: MAY / JUN | 2020
Versión: 7 | Página: 1 de 6
Clasificación de la Información: Pública

I. DATOS GENERALES

Fecha de verificación: 22042026 | Hora de inicio: 10 00 | AM: X | PM:

Regional: ANTIOQUIA | Centro Zonal: ORIENTE

Nombre profesional encargado de la verificación: ABEL ANDRES ZAPATA GÓMEZ | No. Identificación: 1036940099 | Cargo: ENLACE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN FRA

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

Tipo de instrumento: EAS: X | UDS: | Especial:

II. DATOS GENERALES DEL CONTRATO, UDS/UAI/UCA Y EAS

Modalidad:

Institucional

Familiar y Comunitaria

Propia e Intercultural: X

Servicios:

- Centro de Desarrollo Infantil
- Centro de Educación Inicial
- Hogar Infantil
- Desarrollo Infantil en Restablecimiento de Reclusión
- HCB FAMI
- HCB FAMI BIENVENIR
- Educación Inicial en el Hogar
- HCB
- Jardines Comunitarios
- Jardines Interculturales de Educación Inicial
- Educación Inicial Campesina: X
- Educación Inicial Propia e Intercultural
- Proyectos Propios y autónomos de Educación Inicial — Cuál:

Nombre Entidad Administradora del Servicio: ASOCIACIÓN JUNTOS POR EL DESARROLLO | NIT: 900925.191-5

No. de contrato: 05010962026 | No. Usuarios contratados: 423

Nombre Unidad de Servicio: NIA

Código CUÉNTAME: NIA | Dirección: CRA 66 99 A 29 OF: 405

Municipio: MEDELLÍN

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

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

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

FOR-MPC-1-PP	12/09/2025
Versión: 1	Página 2 de 6
Clasificación de la Información: Pública	

III. COBERTURA Y ASISTENCIA EN LA UDS/UA/UCA (no diligenciar en verificación a EAS)

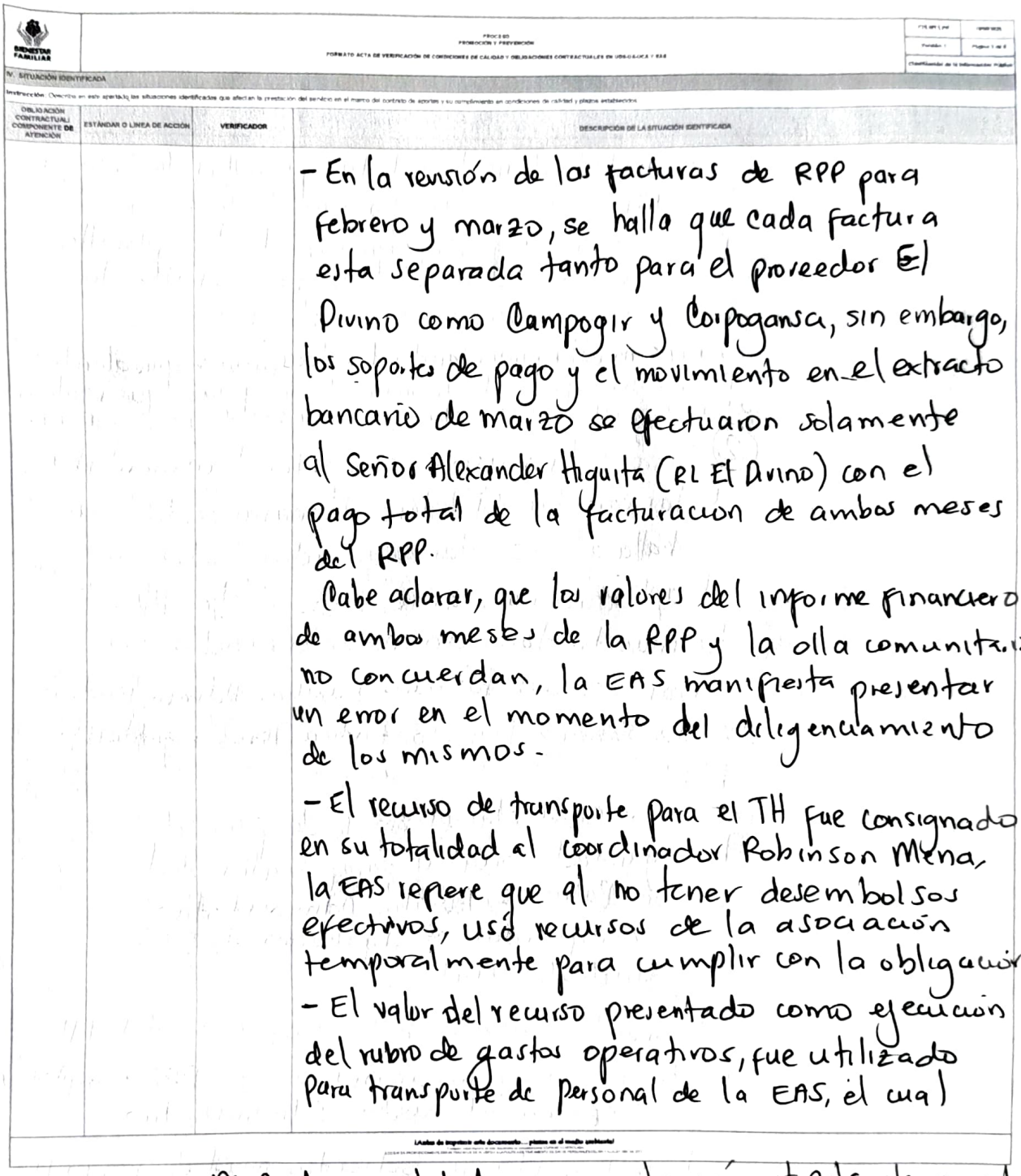
Registre el total de usuarios asignados a la UDS/UA/UCA		
Registre el número total de usuarios presentes en la UDS/UA/UCA al momento de la verificación. (debe realizar el conteo de asistencia de los usuarios en cada espacio pedagógico)		
¿Los usuarios registrados en el RAM corresponden a los usuarios presentes en la UDS/UA/UCA al momento de la verificación?	CUMPLE	NO 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
			Durante la visita de verificación de condiciones de calidad y obligaciones contractuales se halla lo siguiente: 1. Los informes financieros de febrero y marzo se encuentran con errores de diligenciamiento, el valor del Presupuesto aprobado esta con rubros de canasta 2026 diferentes, en la pestaña 2. Recursos pagados y por pagar hay rubros que no corresponden con los soportes presentados entre ellos la dotación de material didáctico, dotación de aseo, RPP, olla comunitaria, entre otros, como nomina y transporte. - En la pestaña 3. Seguimiento a los recursos la reprogramación de los recursos no se lleva a la casilla de cuentas por pagar causadas en el periodo, ya que este recurso no entra en la ejecución, se le indica a la EAS el paso a seguir. - En la pestaña 4. Contrapartida No se debe colocar aún la ejecución de la misma, ya que se tiene proyectada una entrega de un paquete alimentario posteriormente, se indica llevarlo a ejecución en el mes en el cual fue causado/ejecutado efectivamente.

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



PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
FORMATO ACTA DE VERIFICACIÓN DE CONDICIONES DE CALIDAD Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN MODALIDAD X ###

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
			- En la revisión de las facturas de RPP para febrero y marzo, se halla que cada factura esta separada tanto para el proveedor El Divino como Campogir y Coropoganza, sin embargo, los soportes de pago y el movimiento en el extracto bancario de marzo se efectuaron solamente al Señor Alexander Higuita (RL El Divino) con el pago total de la facturacion de ambas meses del RPP. Cabe aclarar, que los valores del informe financiero de ambos meses de la RPP y la olla comunitaria no concuerdan, la EAS manifiesta presentar un error en el momento del diligenciamiento de los mismos. - El recurso de transporte para el TH fue consignado en su totalidad al coordinador Robinson Mena, la EAS refiere que al no tener desembolsos efectivos, usó recursos de la asociación temporalmente para cumplir con la obligación. - El valor del recurso presentado como ejecución del rubro de gastos operativos, fue utilizado para transporte de personal de la EAS, el cual

Usados de impresión este documento - pasivo en el medio ambiental

no puede ser validado ya que la guía estipula claramente que no puede ser usado en transporte tal como fue usado, el valor que no puede ser reconocido en la fase de Alistamiento por gastos operativos es de $2'082.429 para transporte de la EAS (Personal).

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 demás establecidos

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	ESTÁNDAR O LÍNEAS DE ACCIÓN	VERIFICADOR	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN IDENTIFICADA
			- Las unidades de medida de las planillas de entrega de la RPP están erradas, ejemplo la leche se presenta en la parte superior de la planilla como una unidad de Kilogramo (kg) o los huevos se presentan en Gramos (gr). - La EAS no está presentando los documentos equivalentes/ Documentos soporte electrónico de los pagos que realiza a través de cuentas de cobro con recursos de aportes ICBF. (2) Dentro de la revisión de soportes documentales de las carpetas del talento humano contratado se halla que no están registrados todos en el aplicativo Cuéntame, dentro de las HV de la muestra tomada no se encuentra el señor Ismael Palacios, Auxiliar Administrativo ni la señora Daniela Andrea Toro, Agente Ed. perfil 2. - No se encuentra el soporte de pago de la seguridad social y parafiscales del señor Ismael Palacios, Auxiliar Administrativo, ni los certificados de Afiliacion al sistema de seguridad social - La muestra revisada de las carpetas del TH. contiene las afiliaciones a la ARL completas con excepción del Auxiliar Administrativo

se le indica a la EAS solicitar nivel de riesgo II de la ARL a los diferentes perfiles del TH a excepción de las Auxiliares de Enfermería que tienen riesgo III dado que salen a campo constantemente.

- Se aclara que los contratos del talento humano quedaron con fecha de inicio del 09/02/2026, sin embargo, la póliza se legalizó el 13/02/26 los recursos fueron ejecutados por inicio tardío de los 4 días de no atención.

BIENESTAR FAMILIAS

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO ACTA DE VERIFICACIÓN DE CONDICIONES DE CALIDAD Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN MODALIDAD Y EAS

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.

- Dentro de la muestra aleatoria de las carpetas del TH se evidencio que la mayoría estaban completas y vigentes, se dejan las siguientes recomendaciones:
  1. Incluir la clausula de No relacionamiento laboral entre el TH y el ICBF.
  2. Subsanar los errores (falta de cargue) en la información en el Aplicativo cuéntame y cargar nuevamente los reportes completos e informar.
  3. Cargar Todos los certificados de Bachillerato de todo el talento humano.
- Los informes financieros se encontraban en los formatos vigentes. con la cantidad de errores encontrados en el diligenciamiento del formato de los informes financieros se programa una reunión para aclaración de dudas.
- A la fecha se han efectuado el pago de 2 desembolsos, se recuerda que los reintegros de rendimientos financieros se hace trimestralmente, para lo cual se espera dicho reintegro en mayo.
- Se validan las facturas electronicas en el cufe y son acordes
- Se debe revisar el contrato del señor Ismael Palacios, el cual cita que el lugar de ejecución es en Manizales.
- Aun no se realiza el acta de legalización a la espera de la organización de los informes financieros

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.

- Se le indica a la EAS revisar los GMF generados en la entidad bancaria y dar trámite ya que están muy altos.

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

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

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

[illegible]	[illegible]
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
ABEL ANDRES ZAPATA GOMEZ	1036940099	ENLACE FINANCIERO ICBF	
OSCAR Antonio Palacios P	1169555171	Dinamizador EAS	

Hora de Finalización: 04 15 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/UAUCA 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 TALENTO HUMANO DE LAS EAS	F1.IN14.MO12.PP	1/02/2022
		Versión: 1	Página 1 de 1
		Clasificación de la información: Pública	

MUESTRA DE CARPETAS TALENTO HUMANO

NOMBRE DE LA ENTIDAD ADMINISTADORA DEL SERVICIO : ASOCIACIÓN JUNTOS POR EL DESARROLLO **NIT DE LA EAS:** 900725.191-5 **No. CASM:** 05010962026

Nº	NOMBRE COMPLETO TALENTO HUMANO	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	FECHA DE INGRESO (firma del contrato)	CARGO	PERFIL	DOCUMENTO DE IDENTIDAD		CERTIFICADOS DE ESTUDIOS		TARJETA PROFESIONAL O DE REGISTRO PROFESIONAL O TECNOLÓGICO (SI APLICA)			COPIA DEL REGISTRO ÚNICO NACIONAL DEL TALENTO HUMANO EN SALUD (RETHUS)			CERTIFICADOS DE EXPERIENCIA LABORAL		CONTRATO LEGAL FIRMADO Y VIGENTE		AFILIACIÓN AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL (PENSIONES, SALUD Y RIESGOS PROFESIONALES)		ANTECEDENTES JUDICIALES, DISCIPLINARIOS Y DE RESPONSABILIDAD FISCAL ACTUALIZADOS		CERTIFICADO DEL SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS (RNMC) DE LA POLICÍA NACIONAL		EXAMEN PRE-OCUPACIONAL Y CERTIFICADO MÉDICO DE APTITUD PARA MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS (aplica para las manipuladoras de alimentos y madres comunitarias)			TALENTO HUMANO REPORTADO EN EL CUENTAME	
						SI	NO	SI	NO	SI	NO	N/A	SI	NO	NA	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	N/A	SI	NO
1	Karen Lorena Isaza G.	1 000 308 187	09/02/26	PSN	P2	X		X				X	X			X		X		X		X		X		X			X	
2	Paula Andrea Isaza Gallego	1000307874	09/02/26	PSN	P2	X		X				X	X			X		X		X		X		X		X			X	
3	Sara Camila Gutierrez	1022026683	09/02/26	PSN	P2	X		X				X	X			X		X		X		X		X		X			X	
4	Ismael Palacios Palacios	1129364489	09/02/26	AA	P1	X		X				X			X	X		X			X	X		X		X				X
5	Alejandra Serna Correa	1000656489	09/02/26	PP	P1	X		X		X					X	X		X		X		X		X		X			X	
6	Carmen Alicia Vera B.	37863389	09/02/26	PP	P1	X		X		X			X			X		X		X		X		X		X			X	
7	Surley Quintero Villa	1000656640	09/02/26	PP	P1	X		X		X			X			X		X		X		X		X		X			X	
8	Robinson Mena G.	11806901	09/02/26	CD	P1	X		X				X			X	X		X		X		X		X		X			X	
9	Daniela Andrea Toro D.	1015216387	09/02/26	AE	P2	X		X				X			X	X		X		X		X		X		X				X
10	Juliana Castrillón Ruiz	1000747819	09/02/26	AE	P2	X		X				X			X	X		X		X		X		X		X			X	
11																															
12																															
13																															
14																															
15																															

INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO:

CARGO: Coordinador CD o Director del servicio hogar infantil DHI, Auxiliar administrativo AA, Agentes educativos AE, Auxiliar pedagógico AP, Profesional psicosocial PP, Profesional en Salud y Nutrición PSN, Auxiliar de servicios generales ASG, Manipulador de alimentos MA, Madre Comunitaria MC, Agente Educativo Comunitario AEC y Dinamizador Comunitario DC **(el perfil AEC y DC aplica para la Modalidad Propia e Intercultural)**

PERFIL: Coodinador (perfil 1 - P1, Perfil optativo - PO), Auxiliar administrativo (perfil 1 - P1, Perfil optativo - PO), Agentes educativos (perfil 1 - P1, Perfil optativo 1 - PO1, Perfil 2 - P2), Auxiliar pedagógico (perfil 1 - P1, Perfil 2 - P2, Perfil optativo 2 - PO2), Profesional psicosocial (perfil 1 - P1, Perfil 2 - P2), Profesional en Salud y Nutrición (perfil 1 - P1, Perfil optativo 1 - PO1, perfil 2 - P2, Perfil optativo 2 - PO2), Auxiliar de servicios generales ASG, Manipulador de alimentos (perfil 1 - P1, Perfil optativo - PO), Madre Comunitaria MC, Agente Educativo Comunitario AEC (perfil 1 - P1, perfil optativo -PO y Dinamizador Comunitario DC **(el perfil AEC y DC aplica para la Modalidad Propia e Intercultural)**

NOTA 1: Verifique que el talento humano se ajusta a los perfiles exigidos o perfiles optativos, de acuerdo con cargo y según lo solicitado en la tabla perfiles de los cargos dispuesto en el estándar 30 de los Manuales Operativos Para la Atención a la Primera Infancia.

NOTA 2: Para los casos donde se encuentre un perfil optativo, verifique la validación en acta de comite Técnico Operativo.

NOTA 3: Verifique que el número de personas contratadas, asegura la atención del total de niñas y niños de acuerdo con las tablas de proporción del talento humano establecidas.

¡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