BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO ACTA DE VERIFICACIÓN DE CONDICIONES DE CALIDAD Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN UDS-UA-UCA Y EAS	F23.MT1.PP	19/05/2023
		Versión 1	Página 1 de 6
		Clasificación de la Información: Pública	

I. DATOS GENERALES

Fecha de verificación: 28042026 Hora de inicio: 10:10 AM [X] PM [ ]

Regional: Antioquia Centro Zonal: Occidente Medio

Nombre profesional encargado de la verificación: Adriana Maria Gomez G No. Identificación: 1.039.284.998 Cargo: Enlace Seguimiento a la Ejecución

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 [ ] Propia e Intercultural [X]

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	[X]
Desarrollo Infantil en Restablecimiento de Reclusión	[ ]	HCB	[ ]	Proyectos Propios y autónomos de Educación Inicial	[ ] Cuál:
		Jardines Comunitarios	[ ]		

Nombre Entidad Administradora del Servicio: Resguardo Indigena Seriv Los Almendros NIT: 900321584

No. de contrato: 0501092026 No. Usuarios contratados: 287

Nombre Unidad de Servicio: UCA Tambo Familiar Tascón

Código CUÉNTAME: 052341134932 Dirección: Vereda Tascón

Municipio: Dabeiba

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	14
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 LÍNEAS DE ACCIÓN	VERIFICADOR	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN IDENTIFICADA
AEyP	46	7.	Al momento de la visita no se evidenció aviso de identificación de la UCA segun el manual de imagen corporativa.
AEyP	45	4	La UCA queda al costado de la vía principal, no se cuenta con cintas de identificación de peligros, no se evidencian rutas de evacuación, punto de encuentro, Se evidencian muros que pueden ocasionar accidentes a los beneficiarios.
AEyP	38 y 41	6	Se evidencia en la UCA un tanque de agua sin tapa de protección y lleno de agua, con posibilidad de accidentes a los beneficiarios, ya que los niños se ven caminando a su alrededor sin acompañamiento de los padres.
AEyP	40	8	Se observó que los formatos de limpieza y desinfección no se diligencian adecuada/. Se deben diligenciar cada que hay encuentros.
SyN	17	11	No se evidenció en la UCA un punto de referencia de lavado de manos, punto ecológico.

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
S y N.	14	15	NO se evidenció en la visita los ciclos de menú de entrega de RPP visibles en la UCA.
S y N	13	17	Durante la visita se observa que en la entrega de RPP no se evidencian los cambios realizados de los productos a entregar. Los paquetes Secundarios de alimentos no se almacenan de forma adecuada en la oficina o bodega, no garantizan inocuidad de los alimentos.
S y N	18 y 19	20	El alimento de alto valor nutricional se encuentra mal almacenado, no garantiza inocuidad (Oficina).
S y N	13 y 14	26	Las cantidades de alimentos entregados en la olla comunitaria no corresponden a las cantidades establecidad en la canasta.2026 según la relación que se tiene por usuario.
P.P	25	31	Durante la visita se evidenció que la docente cuenta con planeación mal diligenciada, la lleva total/ llena. al encuentro en espacios o momentos futuros.
P.P	27	32	No se observó material pedagogico ni ambientación en la UCA para la ejecución de la planeación.
P.P	27	33	NO se contó con ambientacion en la UCA.

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.

- Durante la visita se evidencia que no se cuenta con el TH completo según la relacion tecnica aprobada en comite técnico de inicio.
- El talento humano no cuenta con una identificacion o distintivo en territorio donde se evidencia su labor y entidad a la cual pertenece como profesional.
- La EAS no ha realizado entrega de material pedagogico.

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.

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

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
AyG	54	37	Se evidencia mal diligenciamiento del RAM, no se observó registro del encuentro del dia 14-4-26. Se observaron usuarios que aún no se encuentran matriculados.
T-H	31	38	Se observa que el TH (Salud y nutrición) no se presentó a la UCA. durante el encuentro y a quien esperaban.
F.C y R.	3	45	NO se evidenció en la UCA las rutas de protocolo de vulneración de derechos.
AEyP	44	46	Se cuenta con poliza general, ésta no cuenta con el listado de los beneficiarios vinculados. En la UCA no se evidencia este documento.
AyG	56	60	En la UCA no se cuenta con un mecanismo para la recepción de preguntas, quejas, reclamos, sugerencias o denuncias.
F.CyR	1	61	No se cuenta con los documentos de identidad completos al momento de revisar carpetas de beneficiarios (Sin carpetas)
SyN	8	62	No se observan los certificados de salud en los documentos de los usuarios. (Sin carpetas).
SyN	10	63	No se cuenta con los carnet de crecimiento y dllo completos en la documentacion de beneficiarios (Sin carpetas).
SyN	11	64	NO se cuenta con esquema de vacunas completos (Sincarpetas)
F.C y R	5	65	Se recomienda a la docente contar con un pacto de convivencia más fortalecido.
SyN	15.	48-50-52	NO se evidenció la toma de peso y talla, permetro braquial y signos FISIOS de beneficiarios vinculados a la UCA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL IBA Y A LA LEY 1581 DE 2012

VII. CIERRE DE LA VERIFICACIÓN - FIRMAS

NOMBRE DE LOS PARTICIPANTES	NÚMERO DE CÉDULA	CARGO	FIRMA
Adriana María Gomez C	1039284998	Enl. Seg. Ejec.	Adriana C.
Yesica Maria Echavarria H	1039283120	Coordinadora P.	Yesica M. H.
Dina Licath Palacios Mena	1077453417	Docente	Dinalpm

Hora de Finalización: 16:50 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.

¡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 SEGUIMIENTO A ATENCIONES PRIORIZADAS	F2.IN14.MO12.PP	01/02/2022
		Versión 1	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

MUESTRA DE CARPETAS USUARIOS

NOMBRE DE LA UDS/UA/UCA:	UCA Tambo Familiar Tascón	CÓDIGO DE LA UDS:	05234113493 2.

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/UA/UCA

N°	NOMBRE COMPLETO DEL NIÑO, NIÑA O MUJER GESTANTE	NIÑO O NIÑA	MUJER GESTANTE	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	FECHA DE NACIMIENTO (DD/MM/AAAA)	EDAD DEL USUARIO	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN DEL NIÑO, NIÑA/MUJER GESTANTE				AFILIACIÓN AL SGSSS (ADRES O CARNET)					FOTOCOPIA DE CARNÉ O CERTIFICADO DE VACUNAS DEL NIÑO, NIÑA O MUJER GESTANTE					CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO O CONTROL PRENATAL					TOMA DE MEDIDAS ANTROPOMETRICAS				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 ESTÁ 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 ESTÁ 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 ESTÁ 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 REGISTRO DE LA TOMA CARGADA EN EL CUENTAME (DENTROS DE LOS CINCO (5) DÍAS ANTERIORES O POSTERIORES A LA ÚLTIMA TOMA)	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 TESPUESTA DE LA ECVD-R	CUENTA CON SOPORTES DEL SEGUIMIENTO AL DESARROLLO
1	Margelia Perea		✓	1007113908	1-5-94	32 años	✓	✓			●					●						●									
2	Yiyaney Domico	✓		1039482058	1-2-23	3 años	✓	✓			●					✓						✓									
3	Hadaris Usrsinigui	✓		1038028710	24-1-26	3 meses	✓	✓			●					✓						●									
4	Yermi Perea	✓		1039482020	3-3-23	3 años	✓	✓			●					●						●									
5	Dayis Domico	✓		1039481410	1-5-22	3 años	✓	✓			●					✓						✓									
6	Onesa Usinigui	✓		1038481305	10-6-21	4 años	✓	✓			●					●						✓									
7	Herlinda Hoyos	✓		1048022650	28-9-96	30 años	✓	✓			●					✓						✓									
8																															
9																															
10																															
11																															
12																															
13																															
14																															
15																															