BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO ACTA DE VERIFICACIÓN DE CONDICIONES DE CALIDAD Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN UDS-UAUCA Y EAS	F-3-MT-1-PP	10/09/2025
		Versión 1	Página 1 de 6
		Clasificación de la Información: Pública	

I. DATOS GENERALES

Fecha de verificación: 28 09 2026. Hora de Inicio: 10 : 00 AM [X] PM [ ]

Regional: Antioquia Centro Zonal: Occidente Medio.

Nombre profesional encargado de la verificación: Yexy Alejandra Zapata No. Identificación: 1038335290 Cargo: Enlac. Seg. Ejecución

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

Tipo de instrumento: EAS [ ] UDS [X] Especial [ ]

II. DATOS GENERALES DEL CONTRATO, UDS/UAUCA 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	[X]
Hogar Infantil	[ ]	Educación Inicial en el Hogar	[ ]	Educación Inicial Propia e Intercultural	[ ]
Desarrollo Infantil en Establecimiento de Reclusión	[ ]	HCB	[ ]	Proyectos Propios y autónomos de Educación Inicial	[ ] Cuál:
		Jardines Comunitarios	[ ]		

Nombre Entidad Administradora del Servicio: Resguardo indigena Dovu las almendros NIT: 900321584.

No. de contrato: 05010922026. No. Usuarios contratados: 287.

Nombre Unidad de Servicio: UCA Escuela el pital.

Código CUÉNTAME: 523411l9108. Dirección: Vereda el pital

Municipio: Dabeiba.

Cualquier copia impresa de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PERSONALES RECOLECTADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 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	9
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)	1	7
¿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.	A6	1	No se evidencia un aviso que cumpla con las condiciones del manual de imagen corporativa
AEyP	38	5	En la UCA se evidencia un animal o moto que pueden generar accidentes.
SyN	17	11	Durante los encuentros realizados no se estan diligenciando los formatos.
SyN	14	15.	NO se evidencian los ciclos de menú de los alimentos entregados en el EPP.
SyN	13	17	Se evidencia en la entrega del EPP. que en la lista de entrega de los empaques no se relacionan los productos que se entregan, en la recepcion del EPP. se encuentran mal almacenados.
SyN	18 19	20	La AAUN se encuentra mal almacenado en la oficina donde se reciben.
SyN	13-14	26.	las cantidades de alimentos entregados en la ala comunitaria no corresponden a las cantidades establecidas en la canasta 2026 segun la relación que se tiene por usuario.

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

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
A46	54	37.	Se evidencia que el PAH se encuentra mal diligenciado debe completarlo.
FC4P	3	45	No se evidencian expuestas las rutas para ser activadas en casos de vulneración de derechos.
AE4P	44	46.	En la visita ala UCA no se evidencia una polita donde se evidencien los usuarios vinculados, se evidencia una poliza general en la oficina.
A46	56	60	No cuenta con un mecanismo de recepcion de PQRS en la UCA
S4M	8 10 11	62 63 64.	Se evidencia que los carpetas se encuentran incompletas se deben actualizar. y encarpetar.

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.

- Se evidencia que no se cuenta con la totalidad del TH. contratado dacuerdo a la relación tecnica que se aprobo en el comite tecnico inicio.
- El TH. no cuenta con una identificación o distintivo en territorio donde se evidencia, su labor y entidad a la que esta vinculado
- No se ha recibido por parte del operador material pedagogico que permita ambientar los espacios de los encuentros grupales

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.

VII. CIERRE DE LA VERIFICACIÓN - FIRMAS

NOMBRE DE LOS PARTICIPANTES	NÚMERO DE CÉDULA	CARGO	FIRMA
Yexy Alejandra Zapata	1038335290	Enlac. Peg. Etca	Alejandra H.
YESICA MARIA ECHEVARRIA HERRERA	1039287120	COORDINADORA PEDAGÓGICA	YESICA M. E H.

Hora de Finalización: 04:30 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