BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO ACTA DE VERIFICACIÓN DE CONDICIONES DE CALIDAD Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN UDS-UAUCA Y EAS	F25.MT1.PP | 19/08/2025 Versión 1 | Página 1 de 6 Clasificación de la Información: Pública

I. DATOS GENERALES

Fecha de verificación: 28/01/26 Hora de inicio: 10:00 AM [X] PM [ ]

Regional: Antioquia Centro Zonal: Occidente Medio

Nombre profesional encargado de la verificación:	No. Identificación:	Cargo:
Karol Araujo Arcos	1004601023	Enl. Seg. Ejecución
Nombre profesional encargado de la verificación:	No. Identificación:	Cargo:

Tipo de instrumento: EAS [ ] UDS [ ] 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 BIENENIR	[ ]	Educación Inicial Campesina	[X]
Hogar Infantil	[ ]	Educación Inicial en el Hogar	[ ]	Educación Inicial Propia e Intercultural	[ ]
Desarrollo Infantil en Restablecimiento de Resolución	[ ]	HCB	[ ]	Proyectos Propios y autónomos de Educación Inicial	[ ] Cuál:
		Jardines Comunitarios	[ ]		

Nombre Entidad Administradora del Servicio: Resguardo Indigena Señu los Almendros NIT: 900321584

No. de contrato: GSO10922026 No. Usuarios contratados: 287

Nombre Unidad de Servicio: UCA casera comunal Pegado

Código CUÉNTAME: S2341134926 Dirección: Vereda Pegado

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	1	2
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	2
¿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
AE, P	46	1	No se evidencia en el exterior de la UCA un aviso visible que cumpla con las condiciones del manual de imagen.
AE, P	38	5	En la UCA se evidencia que no cuenta con muroso malla de protección hacia un abismo que da hacia el río, lo cual puede generar riesgos en los usuarios, se encuentra también aunado de una vía principal.
AE, P	38, 41	6	Se evidencia riesgo de quemaduras en los niños, puesto que los niños van al lugar donde se esta realizando la olla comunitaria sin supervisión, lo cual puede generar riesgo.
S, N	17	11	Se evidencia que no se estan diligenciando los formatos de limpieza y desinfección, ademas no se evidencia en la UCA el punto de recolección de residuos solidos.

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 evidencia ciclo de menú de los alimentos entregados en RPP.
S y N	13	17	*Se evidencia que en el pacuere de RPP en la lista no describe los alimento ha entregar, en algunas solo se describe el grupo engeneral. Se evidencia que en la oficina el RPP esta mal almacenado lo cual no garantiza su inocuidad.
S y N	18 y 19	20	*se evidencia que el AAUN se encuentra mal almacenado en la oficina lo cual no garantiza su inocuidad.
S y N	13 y 14	26	las cantidades de alimentos entregados en la olla comunitaria no corresponden al valor establecido en la canasta 2026 según la relación que se tiene por usuario
FC y R	3	45	En la UCA no se evidencia expuestas las rutas en caso de vulneración de derechos.
AE y P	44	46	Cuenta con una poliza general, pero no se evidencia expuesta en la UCA donde describa cada uno de los oficios atendidos.
AE y P	3 y 43	47	No se evidencia diligenciado el cuaderno de novedades.
A y G	86	60	se evidencia que no cuenta con un mecanismo de recepción de PQRS.
S y N	8, 10 11	62-63-64	No se evidencia la documentación de los usuarios en la oficina por lo cual no se puede verificar el RC, C y D, y vacunas.

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 el talento humano no esta completo de acuerdo a la relación técnica que se aprobo en el primer comite técnico operativo
* El talento humano no cuenta con una identificacion o distintivo del operador en territorio, donde se evidencia su labor y la entidad a la cual esta vinculado.
* Se observa que el operador no ha realizado entrega de material pedagogico que permita ambientar los encuentros.
* No se evidencia las tomas de peso y talla de los usuarios atendidos en la UCA, tampoco el formato de signos fisicos de dnt.

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.

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
Karol Araujo Arcos	1004601023	Enl. Seg. Eje	Karol Araujo
Yesica María Echevarría Herrera	1039283120	Coordinador Pedagógico	Yesica M E H

Hora de Finalización: 04:40 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