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	18/06/2025
		Versión 1	Página 1 de 5
		Clasificación de la Información: Pública	

I. DATOS GENERALES

Fecha de verificación: 19/11/2025 **Hora de inicio:** 09 : 30 **AM** X **PM**

Regional: ANTIOQUIA **Centro Zonal:** SUROESTE

Nombre profesional encargado de la verificación:	No. Identificación:	Cargo:
ANA MARÍA ZAPATA ZAPATA	32110535	PROFESIONAL DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN ROL TECNICO

Tipo de instrumento: EAS ☐ UDS X Especial ☐

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

Modalidad:

Institucional	X	Familiar y Comunitaria	☐	Propia e Intercultural	☐

Servicios:

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

Nombre Entidad Administradora del Servicio: FUNDACIÓN EDUCADORA INFANTIL CARLA CRISTINA **NIT:** 890901524

No. de contrato: 5018822025 **No. Usuarios contratados:** 975

Nombre Unidad de Servicio: CDI TARSO

Código CUÉNTAME: 57921139708 **Dirección:** CALLE 18 # 12 185 BARRIO GUAYABAL

Municipio: TARSO

¡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

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	94	
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)	60	
¿Los usuarios registrados en el RAM corresponden a los usuarios presentes en la UDS/UA/UCA al momento de la verificación?	CUMPLE	NO CUMPLE: X
¿El número de usuarios registrados en el CUENTAME corresponden a los asignados la UDS/UA/UCA?	CUMPLE	NO CUMPLE: 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 LINEAS DE ACCIÓN	VERIFICADOR	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN IDENTIFICADA
AMBIENTES EDUCATIVOS Y PROTECTORES	44	47	LA UDS NO CUENTA CON SOPORTE Y/O CERTIFICACIÓN DE POLIZA DE ACCIDENTES DE LA USUARIA A.T (ingresó a la UDS desde el 10/10/2025)
	3 Y 43	48	LA UDS CUENTA CON UN REGISTRO DE NOVEDADES,SIN EMBARGO ESTE PROCESO PRESENTÓ INFORMACIÓN LIMITADA, DADO QUE ÚNICAMENTE SE REGISTRA INFORMACIÓN RELACIONADA CON INASISTENCIAS, OMITIENDO OTROS ASPECTOS RELEVANTES PARA EL SEGUIMIENTO INTEGRAL DEL SERVICIO.
	45	3	LA UDS NO CUENTA CON LOS INSUMOS COMPLETOS PARA EL BOTIQUIN, ADEMÁS SE OBSERVARON EXTINTORES CON LA RECARGA VENCIDA.
	38 Y 40	4 Y 5	SE OBSERVARON DIFICULTADES DE INFRAESTRUCTURA EN LA UDS COMO: FUGA DE AGUA ORINAL INFANTIL, SANITARIO INFANTIL CON ACCESORIOS MALOS SIN USO, SANITARIOS INFANTILES EN AULA DE CAMINADORES Y PÁRVULOS DETERIORADO EN MAL ESTADO, INVASIÓN DE MALESA EN ORIFICIOS ESPACIO DE CAMINADORES.
	39	13	SE OBSERVARON RECIPIENTES PARA LA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE SANITARIOS SIN TAPA, ADEMÁS, PUNTO ECOLOGICO CANECA VERDE SIN LA RESPECTIVA PROTECCIÓN - SIN LA TAPA (RIESGO DE PROPAGANCION DE BACTERIAS).

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

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL/ COMPONENTE DE ATENCIÓN	ESTÁNDAR O LINEAS DE ACCIÓN	VERIFICADOR	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN IDENTIFICADA
SALUD Y NUTRICIÓN	19	20	SE OBSERVÓ EN ALMACENAMIENTO ALIMENTO VENCIDO (PAQUETE Y MEDIO DE PAN TAJADO CON FECHA DE VENCIMIENTO 17/11/2025)
	13-14	27	SE OBSERVÓ INCUMPLIMIENTO EN GRAMAJE SERVIDO EN EL ALMUERZO PARA EL ALIMENTO CEREAL (ARROZ) EL GRAMAJE SERVIDO FUE DE 38 - 37 GRS PARA LA EDAD DE 1 A 2 AÑOS Y 42 GRS PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 2 A 5 AÑOS NO CORRESPONDIENTE A LA INDICADA EN MINUTA PATRON ICBF.
	12	45	LA UDS NO CUENTA CON PROCESO DE SOCIALIZACIÓN A LAS FAMILIAS DEL PROTOCOLO DE ENFERMEDADES PREVALENTES, ETAS E INMUNEPREVENIBLES
	8	73	SOPORTES DESACTUALIZADOS DE AFILIACION A SALUD (SUPERANDO LOS 6 MESES DE EXPEDICIÓN DESDE EL INICIO DE ATENCION) PARA LOS USUARIOS: **M.M, A.A., S.V.Z., E.B.O, A.R.A, A.S.P, A.Z.M, E.L, E.C.M.** NO SE CONTABA CON COMPROMISO FIRMADO POR LAS FAMILIAS NI REGISTRO EN NOVEDADES DEL PROCESO DE GESTION.
	10	74	SOPORTES DESACTUALIZADOS DE VALORACIÓN INTEGRAL EN SALUD (CRECIMIENTO Y DESARROLLO) DE LOS USUARIOS: **A.A., S.V.Z., E.B.O, A.R.A, A.S.P**. NO SE CONTABA CON COMPROMISO FIRMADO POR LAS FAMILIAS NI REGISTRO EN NOVEDADES DEL PROCESO DE GESTION.
	11	75	SOPORTES DESACTUALIZADOS DEL ESQUEMA DE VACUNACIÓN DE LOS USUARIOS: **A.A. Y S.V.Z**. NO SE CONTABA CON COMPROMISO FIRMADO POR LAS FAMILIAS NI REGISTRO EN NOVEDADES DEL PROCESO DE GESTION.

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

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.

1. SE REALIZÓ VERIFICACIÓN A LA UDS CUPOS PROGRAMADOS 94, PARTICIPANTES ACTIVOS 72 (22 BAJAS COBERTURAS)

2. INCLUIR AL DOCUMENTO ANALISIS DE CARACTERIZACIÓN LOS ASPECTOS RELACIONADOS CON LA CARTOGRAFIA, SEGUIMIENTO NUTRICIONAL Y SEGUIMIENTO AL DESARROLLO INCLUYENDO EL RESULTADO DE LAS ESCALAS DE VALORACIÓN CUALITATIVA.

3. SE OBSERVÓ QUE LOS FORMATOS CORRESPONDIENTES A LOS PROCESOS DE BPM Y PSB EN EL ÁREA DE COCINA SE ENCUENTRAN DESACTUALIZADOS, SITUACIÓN ATRIBUIDA A LA AUSENCIA DE FORMATOS IMPRESOS EN LA UDS DEBIDO A LA FALTA DE TINTA EN LA IMPRESORA.

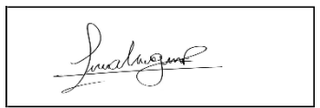
4. EN LA REVISIÓN DE LAS PLANEACIONES CORRESPONDIENTE A LA ESTRATEGIA Y ACCIONES “APRENDAMOS A CUIDARNOS”, SE IDENTIFICÓ QUE NO SE ENCUENTRA DEFINIDO EL OBJETIVO Y/O LA INTENCIONALIDAD DE LAS ACTIVIDADES. DADO QUE SE TRATA DE UNA ACCIÓN PEDAGÓGICA, ES FUNDAMENTAL QUE CUENTE CON UNA INTENCIONALIDAD CLARA, BASADA EN LAS NECESIDADES DEL GRUPO Y QUE JUSTIFIQUE EL PROPÓSITO DE SU REALIZACIÓN.

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

VII. CIERRE DE LA VERIFICACIÓN - FIRMAS

NOMBRE DE LOS PARTICIPANTES	NÚMERO DE CÉDULA	CARGO	FIRMA
MARIANA SANCHEZ FRANCO	1026159702	PROFESIONAL APOYO SALUD Y NUTRICIÓN UDS	
LAURA ANDREA URREGO RUIZ	1046933817	PROFESIONAL PSICOSOCIAL UDS	
ANA MARÍA ZAPATA ZAPATA	32110535	PROFESIONAL DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN ROL TECNICO ICBF - CZ SUROESTE	

Hora de Finalización: 0 4 : 3 0 **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 ACTA DE VERIFICACIÓN DE CONDICIONES DE CALIDAD Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN UDS-UA-UCA Y EAS	F26.MT1.PP	18/06/2025
		Versión 1	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

MUESTRA DE CARPETAS USUARIOS

NOMBRE DE LA UDS/UA/UCA: CDI Tarso **CÓDIGO DE LA UDS:** 05792113970 8

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 EAS REALIZA LA GESTIÓN PARA OBTENER EL DOCUMENTO	CUENTA CON EL DOCUMENTO ACTUALIZADO	EL DOCUMENTO ESTA 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 ESTA DESACTUALIZADO	EL DOCUMENTO NO ES LEGIBLE	NO CUENTA CON EL DOCUMENTO	LA EAS REALIZA LA GESTIÓN PARA OBTENER EL DOCUMENTO	CÚENTA CON EL DOCUMENTO ACTUALIZADO	EL DOCUMENTO ESTA 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 CARGUE DE LA TOMA EN EL CUÉNTAME SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA GUÍA OPERATIVA DEL SERVICIO	NO CUENTA CON EL REGISTRO DE LA TOMA CARGADA EN CUÉNTAME	CUENTA CON LA EVCD-R CORRECTAMENTE APLICADA	EL FORMATO REGISTRO Y RESPUESTA DE EVCD-R ESTA DESACTUALIZADO	NO CUENTA CON LA APLICACIÓN DEL FORMATO REGISTRO Y RESPUESTA DE LA EVCD-R	CUENTA CON SOPORTES DEL SEGUIMIENTO AL DESARROLLO
1	Milagros Medina	X			1046506637	22/06/2020	5 AÑOS, 4M	X					X				X					X					X				X			X
2	Aitana Arango	X			1034928239	05/09/2020	5 AÑOS, 2M	X					X					X					X				X				X			X
3	Samuel Valleto Z	X			1046933959	10/10/2020	5 AÑOS, 1M	X					X					X					X				X				X			X
4	Emanuel Bolaño O	X			1046506667	25/02/2021	4 AÑOS, 8M	X					X				X						X				X				X			X
5	Aileen Ríos A	X			1046506677	26/05/2021	4 AÑOS, 5M	X					X				X						X				X				X			X
6	Ana Sofía Pere2	X			1046933972	17/10/2021	4 AÑOS, 1M	X					X				X						X				X				X			X
7	Almar Tuncamfe 6	X			1022171537	12/01/2023	2 AÑOS, 9M	X				X					X					X					X				X			X
8	Ausel Zapata M	X			1046933999	01/07/2023	2 AÑOS, 4M	X					X				X					X					X				X			X
9	Esmeralda Cardona	X			1036693020	17/01/2023	2 AÑOS, 10M	X					X				X					X					X				X			X
10	Elizabeth Soto M	X			1046506711	10/05/2022	3 AÑOS, 6M	X					X				X					X					X				X			X
11																																		
12																																		

¡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 POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012