



PROCESO  
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

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

F25.MT.LPP

18/06/2025

Versión 1

Página 1 de 6

Clasificación de la Información:  
Pública

I. DATOS GENERALES

Fecha de verificación

18/09/2025

Hora de inicio:

08:20

AM

☒ PM

Regional

Condinamarca

Centro Zonal

Soacha Centro

Nombre profesional encargado de la verificación:

Anji Julianna Méndez Aguilera

No. identificación:

1033789965

Cargo:

Apoyo Supervisión - Rol Financiero

Nombre profesional encargado de la verificación:

Karen Méndez Ruiz

No. identificación:

1069748046

Cargo:

Apoyo Supervisión - Rol Financiero

Tipo de instrumento:

EAS

☒

UDS

☐

Especial

☐

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

Modalidad:

Institucional

☒

Familiar y Comunitaria

☐

Propia e Intercultural

☐

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

☐

Desarrollo Infantil en Restablecimiento de Reducción

☐

HCB

☐

Proyectos Propios y autónomos de Educación Inicial

☐

Cuñ:

Nombre Entidad Administradora del Servicio:

Fundación Agroambiental

NIT:

832003813

No. de contrato

25004162025

No. Usuarios contratados:

578

Nombre Unidad de Servicio:

Código CUENTAME:

Dirección:

Municipio

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?

¿El número de usuarios registrados en el CUENTAME corresponden a los asignados a la UDS/UA/UCA?

☐☐

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

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

Este formato es propiedad de la Fundación Agroambiental y no debe ser utilizado sin su consentimiento. Los datos proporcionados se van a utilizar de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales de la Fundación Agroambiental y a la Ley 1581 de 2010.



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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pagos realizados por la EAS                   | 4.                          | 4.5         | Se evidencia que la EAS cuenta con pólizas de beneficiarios de la aseguradora seguros del estado sin el respectivo pago correspondiente a agosto.                                                                                                                                                                                                                                  |
| Actos de Comités anexos                       | 5                           | 5.4         | La EAS presenta el informe financiero, pero el mismo no corresponde a la última versión.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Acta de legalización de cuentas e informe     | 8                           | 8.6         | El valor del saldo sin ejecutar registrado en el numeral 3 del acta de legalización - Seguimiento Presupuestal y financiero del contrato no es igual a la sumatoria de los abonos e imputaciones en el numeral 3 - Seguimiento a imputaciones y liberaciones.                                                                                                                      |
| TA                                            | 11                          | 11.2        | La Señora Angie Nieto Garcia no cuenta con exámenes preoperatorios, así mismo no cuenta con el Certificado de art.<br>• La Señora Karen Matamoros no cuenta con certificación de antecedentes judiciales, disciplinarios y responsabilidad fiscal actualizadas, así mismo el certificado de RNMC.<br>• La Señora Dora Luz Torres no cuenta con el certificado de RNMC actualizado. |
| TH                                            | 11                          | 11.3        | • La Señora Adriana Bejarano no cuenta con certificado de Art.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                               |                             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



PROCESO  
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO ACTA DE VERIFICACIÓN DE CONDICIONES DE CALIDAD Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN UDSUA-JCA Y EAS

F25.MT1.PP 18/06/2025

Versión 1 Página 5 de 6

Clasificación de la información:  
Pública

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.

- 2.2. La Eas cuenta con aprobación de presupuesto de contrapartida, pero la misma fue aprobada por la supervisora en el tercer comité de fecha 28/07/2025.
- Se le orienta a la Eas actualizar el informe de supervisión en su última versión.

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.

8/8.5+ Desde la supervisión se va a remitir el acta de legalización conegida.  
Después de remitar la verificación, por parte de la EAS se presenta certificado de afiliación de ARL de Angie Katherine Nieto Coordinadora y de Biosesal Adriana Bejano y Examen ocupacional de Angie Katherine Nieto.

VII. CIERRE DE LA VERIFICACIÓN - FIRMAS

| NOMBRE DE LOS PARTICIPANTES   | NÚMERO DE CÉDULA | CARGO                 | FIRMA |
|-------------------------------|------------------|-----------------------|-------|
| Srta Gisele Calderones Merlan | 11023913102120   | Aux. administrativa   |       |
| Anni Juliana Méndez Aguilera  | 1103378991616    | Supervisión-Financero |       |
| Karen Méndez Ruiz             | 110691741810416  | Supervisión-Financero |       |
|                               |                  |                       |       |
|                               |                  |                       |       |
|                               |                  |                       |       |
|                               |                  |                       |       |
|                               |                  |                       |       |
|                               |                  |                       |       |

Hora de Finalización: 17:36 AM ☒ PM ☐

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 UDSUA/JCA o EAS cuente con una copia del formato acta de verificación.

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

Copyright 2024 por UDSUA-JCA y sus miembros. Se permite la impresión en copia del documento.  
LOS DATOS PERSONALES SON TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1801 DE 2012

