BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO ACTA DE VERIFICACION DE CONDICIONES DE CALIDAD Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN UDS-UA-UCA Y EAS

F25.MT1.PP	18/06/2025
Version 1	Página 1 de 6
Clasificacion de la Información: Publica	

I. DATOS GENERALES

Fecha de verificación: 24102025 Hora de inicio: 09 09 AM X PM

Regional: Cundinamarca Centro Zonal: Soacha Centro

Nombre profesional encargado de la verificación	No. Identificación.	Cargo:
Anyi Johana Méndez Aguilera	1033789965	Apoyo Supervisión - Financiera

Tipo de instrumento: EAS X UDS 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 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 Derechos		HCB		Proyectos Propios y autónomos de Educación Inicial	Cuál:
		Jardines Comunitarios			

Nombre Entidad Administradora del Servicio: Fundación de Investigación Agroambiental FAJM NIT: 832003813

No. de contrato: 25004152025 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 numero total de usuarios presentes en la UDS/UA/UCA al momento de la verificacion (debe realizar el conteo de asistencia de los usuarios en cada espacio pedagogico)		
¿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 numero de usuarios registrados en el CUENTAME corresponden a los asignados la UDS/UA/UCA?	CUMPLE	NO CUMPLE

¡Antes de imprimir este documento piensa en el medio ambiente!

IV. SITUACION IDENTIFICADA

Instrucción: Describa en este apartado las situaciones identificadas que afectan la prestación del servicio en el marco del convenio 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
Resumen Financiero	9	9.1.	El saldo del extracto bancario no cubre el valor de la carga Prestacional acumulada de acuerdo con lo registrado en el informe financiero.
TH	11	11.2	La Señora Stella Tello no cuenta con los requisitos documentales - Certificado para manipulación de alimentos. La señora Carolina Giraldo no cuenta con requisitos documentales Antecedentes judiciales, disciplinarios y de responsabilidad Fiscal actualizados. No cuenta con certificado del Registro Nacional de Medidas Correctivas de la Policia Nacional (RNMC) actualizado.
		11.3	La Señora Carolina Giraldo no cuenta con certificado de afiliación a arl.

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

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 motiven su desacuerdo, especificando la obligación contractual, componente de calidad, numero de verificador

9.9.1 → No cumple con la Carga Acumulada en el extracto, ya que en el mes de Agosto, no llego Desembolso y en septiembre llego el desembolso de Agosto y en Septiembre Octubre llego el desembolso de septiembre.

11.11.2 → Al Finalizar la Visita se Presento soportes de manipulación de la Sra Stella Tello y del Cuidra Gerardo.

VII. CIERRE DE LA VERIFICACIÓN - FIRMAS

NOMBRE DE LOS PARTICIPANTES	NUMERO DE CÉDULA	CARGO	FIRMA
Erika Elsette Colmenares Merchan	1023930220	Aux. Administrativa	
Ani Juliana Méndez Aguilera	1033799965	Apoyo - Financiero	Juliana M.

Hora de Finalización: 11 15 AM [X] PM [ ]

Nota 1: La verificación de las obligaciones incluidas en esta acta no exime a la Entidad Administradora del Servicio -EAS- del cumplimiento integral 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.

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO SEGUIMIENTO TALENTO HUMANO DE LAS EAS

F1.IN14.MO12.PP	1/02/2022
Versión: 1	Página 1 de 1
Clasificación de la Información: Pública	

MUESTRA DE CARPETAS TALENTO HUMANO

NOMBRE DE LA ENTIDAD ADMINISTADORA DEL SERVICIO : Agroambiental

NIT DE LA EAS: 832003813

No. CASM: 2600 4152025

N°	NOMBRE COMPLETO TALENTO HUMANO	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	FECHA DE INGRESO (firma del contrato)	CARGO	PERFIL	DOCUMENTO DE IDENTIDAD		CERTIFICADOS DE ESTUDIOS		TARJETA PROFESIONAL O DE REGISTRO PROFESIONAL O TECNOLÓGICO (SI APLICA)			COPIA DEL REGISTRO UNICO NACIONAL DEL TALENTO HUMANO EN SALUD (RETHUS)			CERTIFICADOS DE EXPERIENCIA LABORAL		CONTRATO LEGAL FIRMADO Y VIGENTE		AFILIACIÓN AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL (PENSIONES, SALUD Y RIESGOS PROFESIONALES)		ANTECEDENTES JUDICIALES, DISCIPLINARIOS Y DE RESPONSABILIDAD FISCAL ACTUALIZADOS		CERTIFICADO DEL SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS (RNMC) DE LA POLICÍA NACIONAL		EXAMEN PRE-OCUPACIONAL Y CERTIFICADO MÉDICO DE APTITUD PARA MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS (aplica para las manipuladoras de alimentos y madres comunitarias)			TALENTO HUMANO REPORTADO EN EL CUENTAME	
						SI	NO	SI	NO	SI	NO	N/A	SI	NO	NA	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	NA	SI	NO
1	Stella Tello Anzola	51921431	23-04-2025	MA	P1	X		X				X			X	X		X		X		X		X		X		X			✓	
2	Sandra Mahz Moreno	1069757810	19-03-2025	MA	P1	X		X				X			X	X		X		X		X		X		X		X			X	
3	Camila Gonzalez Londoño	1024572551	19-03-2025	SGA	P1	X		X				X			X	X		X		X		X		X		X		X			X	
4	Elena Arango Peralta	1073672626	19-03-2025	AP	P1	X		X				X			X	X		X		X		X		X		X		X			X	
5	Ernestina Tovar Castillo	26459585	19-03-2025	AE	P1	X		X				X			X	X		X		X		X		X		X		X			X	
6	Paola Cano Amaya	53931449	04-04-2025	AE	P1	X		X				X			X	X		X		X		X		X		X		X			X	
7	Yury Roncancio Marulanda	1073687232	25-03-2025	AE	P1	X		X				X			X	X		X		X		X		X		X		X			X	
8	Cindy Quintero Martinez	1033768132	19-03-2025	AP	P1	X		X				X			X	X		X		X		X		X		X		X			X	
9	Jhelene Ruiz Murcia	1022373698	19-03-2025	CO	P1	X		X				X			X	X		X		X		X		X		X		X			X	
10	Sandra Cruz Rodriguez	52298566	19-03-2025	PP	P1	X		X		X			X			X		X		X		X		X		X		X			X	
11	Neila Tellez Sanchez	39668261	19-03-2025	PSN	P2	X		X		X			X			X		X		X		X		X		X		X			X	
12	Maria Vargas Torres	52760302	09-05-2025	AA	P1	X		X				X			X	X		X		X		X		X		X		X			X	
13	Ana Serrato Salguero	52538781	25-03-2025	AE	P1	X		X				X			X	X		X		X		X		X		X		X			X	
14	Ana Gonzalez Baron	1072193158	19-03-2025	AE	P1	X		X				X			X	X		X		X		X		X		X		X			X	
15	Carolina Giraldo Correa	1012365685	19-03-2025	PSN	P1	X		X		X			X			X		X			X		X		X		X		X			X	
16																																
17																																
18																																
19																																
20																																
21																																
22																																
23																																