MATRIZ DE REQUERIMIENTO -2026 FRATERNIDAD PUERTO ASIS

CONTRATO	No,	FECHA	No, DE RADICADO	RESUMEN PRESUNTO INCUMOLIMIENTO	FEHA DE RESPUESTA	CIERRE/ SI-NO	FECHA	RADICADO DE CIERRE	OBSERVACIONES
86003762025	1	11/03/2026	202653003000007000	Se evidenció que la gestora de alimentos se encuentra en incapacidad médica y su reemplazo está siendo cubierto por personal que no cumple con los requisitos exigidos para el cargo. Además, la auxiliar pedagógica asumió funciones de servicios generales y las novedades presentadas en la operación del servicio no fueron reportadas oportunamente a la supervisión del contrato.	17/03/2026	SI	23/04/2026	202653003000013000	
86003762025	2	22/04/2026	202653003000013000	*En la revisión de 26 carpetas de talento humano se evidenció la falta de documentación requerida en las hojas de vida y la ausencia de algunos soportes de afiliación al Sistema General de Seguridad Social, incumpliendo los requisitos documentales establecidos para el personal vinculado. *Se identificó la eliminación no autorizada de carpetas con información del talento humano en OneDrive, lo que afectó la trazabilidad y el adecuado seguimiento de la documentación requerida	27/04/2026	NO			SE ENCUENTRA ABIERTO

86003762025	3	7/05/2026	202653003000014000	**MI BELLO DESPERTAR SEDE ll** Se identificaron condiciones inadecuadas de infraestructura y organización que afectan la seguridad y el bienestar de los participantes. **VILLA ROSA** Se evidenciaron falencias en los procesos de salud, documentación, seguridad, higiene y recursos pedagógicos de la UDS. **CASITA FELIZ** * Se evidenciaron deficiencias en infraestructura, seguridad, limpieza y control de asistencia de los participantes en la UDS. **MI BELLO DESPERTAR ll** Se evidenciaron deficiencias en seguridad, infraestructura, seguimiento de novedades y actualización de registros de salud de los participantes. **SANTO ANGEL** Se identificaron riesgos asociados a la infraestructura y seguridad de la UDS, así como incumplimientos en la actualización y seguimiento de los registros de salud de algunos participantes.	14/05/2026	NO			SE ENCUENTRA ABIERTO