

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO ACTA DE VERIFICACIÓN DE CONDICIONES DE CALIDAD Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES ERMDS-BAUCA Y EAS		F25.MT1.PP 18/06/2025
			Versión 1 Página 1 de 4

I. DATOS GENERALES

Fecha de verificación: 25062026
 Hora de inicio: 09:15 AM ☒ PM ☐

Regional: Toluca
 Centro Zonal: Purificación

Nombre profesional encargado de la verificación: Orfale Pino Monsalve
 No. identificación: 43340706
 Cargo: Seguimiento a la ejecución financiera

Nombre profesional encargado de la verificación:
 No. identificación:
 Cargo:

Tipo de instrumento:
 EAS ☒
 UDS ☐
 Especial ☐

II. DATOS GENERALES DEL CONTRATO, UDS/AMUCA Y EAS

Modalidad: Institucional ☒	Familiar y Comunitaria ☒	Propia e Intercultural ☒
Servicios: Centro de Desarrollo Infantil ☒ Centro de Educación Inicial ☐ Hogar Infantil ☐ Desarrollo Infantil en Restablecimiento de Rutinas ☐	HCB FAM ☐ HCB FAM BIENVENIR ☐ Educación Inicial en el Hogar ☒ HCB ☐ Jardines Comunitarios ☐	Jardines Interculturales de Educación Inicial ☐ Educación Inicial Campesina ☒ Educación Inicial Propia e Intercultural ☐ Proyectos Propios y autónomos de Educación Inicial ☐ CUI:

Nombre Entidad Administradora del Servicio: Asociación de Padres de H. Comunitarios "ASOSPALOMON"
 NIT: 800039538

No. de contrato: 73008702025
 No. Usuarios contratados: 671

Nombre Unidad de Servicio:

Código CUENTAME:
 Dirección:

Municipio:

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
 Cíbralo y reutilízalo o use papel reciclado. Evite imprimir en exceso.



PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
FORMATO ACTA DE VERIFICACIÓN DE CONDICIONES DE CALIDAD Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN UDS-BAUCA Y EAS

F25.MT1.PP	10/06/2025
Versión 1	Página 2 de 4
Clasificación de la Información: Pública	

III. COBERTURA Y ASISTENCIA EN LA UDS-BAUCA (se diligenciar en verificación a EAS)

Registre el total de usuarios asignados a la UDS-BAUCA

--	--

Registre el número total de usuarios presentes en la UDS-BAUCA al momento de la verificación. (debe realizar el conteo de asistencia de los usuarios en cada espacio pedagógico)

--	--

¿Los usuarios registrados en el RAMI corresponden a los usuarios presentes en la UDS-BAUCA al momento de la verificación?

CUMPLE	NO CUMPLE
--------	-----------

¿El número de usuarios registrados en el CUENTAME corresponden a los asignados la UDS-BAUCA?

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 LINEA DE ACCIÓN	VERIFICADOR	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN IDENTIFICADA

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

COMITÉ VEREDADERO DE ASESORIA DEL PODER EJECUTIVO EN EDUCACIÓN
ALBERTO PARRACANANDE MORA TRUJANO DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL MITEA Y LA LEY 196 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 realiza Seguimiento a las cláusulas Contractuales del Componente financiero observando cumplimiento a cada una de ellas.

Se abordan las cláusulas del Sistema de Gestión de Calidad SICE, haciendo énfasis en el Componente de Calidad y Seguridad de la Información.

Talento Humano Contratado:

CDI = 9 = 5 por prestación de Servicios y 4 e. Laboral.

EIC = 14 por prestación de Servicios

EIH = 24 por prestación de Servicios

Para un total de Talento Humano de 47 de los cuales se.

Revisaron 16 Carpetas con cumplimiento a la documentación de cada uno del Talento humano Contratado, con fecha de Terminación del 31/07/2026

Importante mencionar que por número de Cupos asignados al Contrato Existe Talento humano que presta sus Servicios en varias de la 3 modalidades contratadas para poder contar con todos los perfiles de acuerdo al Recurso del Contrato.

Presenta Legalización a mayo de 2026

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, número de verificador.



VI. CIERRE DE LA VERIFICACIÓN - FIRMAS

NOMBRE DE LOS PARTICIPANTES	NÚMERO DE CÉDULA	CARGO	FIRMA
Anderson Rodriguez	11011749	E. Legal	
Sandra Patricia Falla Jimenez	65828587	A Tecnico	
Edgar Humberto Aguilar D.	9106772826	Aux. Administrativo	
Onfale Pino Monsalve	43340706	Sto. Ejecución financiero	

Hora de Finalización:

12:58 AM ☐ PM ☒

Nota 1: La verificación de las obligaciones incluidas en este 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/IA/UCA o EAS cuente con una copia del formato acta de verificación.

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

Copyright 1999 Reprografía de los Documentos de la Oficina de Control y Seguimiento de la Política de Personal del ICBF y a la Ley 1891 de 2015.



SEGUIMIENTO TALENTO HUMANO DE LAS EAS

NOMBRE DE LA ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO :		NOMBRE COMPLETO TALENTO HUMANO		NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	FECHA DE INGRESO (firma del contrato)	CARGO	PERFIL	DOCUMENTO DE IDENTIDAD		CERTIFICADOS DE ESTUDIOS		TARJETA PROFESIONAL O REGISTRO PROFESIONAL O TECNOLÓGICO (SI APLICA)	COPIA DEL REGISTRO ÚNICO 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, RESPONSABILIDAD FISCAL Y DE DISCIPLINARIOS	ACTUALIZADOS	CERTIFICADO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS (RNMIC)	DE LA POLICÍA NACIONAL	EXAMEN PRE-OCCUPACIONAL Y APTITUD PARA MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS (aplica para las madres comunitarias)	TALENTO HUMANO REPORTADO EN EL CUENTAME	
Nº								SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	Laura Catalina Gaxiola			110558119	9/02/26	CD	PI	X		X															
2	Adriela Soto Hurtado			28698379	9/02/26	CD	PI	X		X															
3	Jose' Vidal Tigre			93125005	9/02/26	AA	PI	X		X															
4	Alvaro Antonio Bermudez			14139621	9/02/26	AA	PI	X		X															
5	Elizabeth Soarez R.			28880767	9/02/26	PSN	PZ	X		X															
6	Pedro Fernando Gaitan			1105304652	9/02/26	PP	PI	X		X															
7	Maria Marcel Gaitan			28880163	9/02/26	AE	PI	X		X															
8	Gladis Helena Perez			1105304946	9/02/26	AE	PI	X		X															
9	Ramy Johana Almanza			28880915	1/03/26	ASG	PI	X		X															
10	Sabeth Patricia Sanchez			28879597	9/02/26	AP	PI	X		X															
11	Johana Andrea Bernal			1105305371	9/02/26	AE	PI	X		X															
12	Naisive Gaxiola			1105304193	9/02/26	AE	PI	X		X															
13	Zuley Tatiana Bernal			1105306070	9/02/26	AE	PI	X		X															
14	Marika Torres Quintillo			22733494	13/02/26	PSN	PI	X		X															
15	Florez Garcia Nancy			28723671	9/02/26	AE	PZ	X		X															
16	Silvia Patricia Jimenez			110117176	9/02/26	AP	PI	X		X															

INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO:
CARGO: Coordinador CD o Director del servicio hogar infantil **DHI**, Auxiliar administrativo **AA**, Agentes educativos **AE**, Auxiliar pedagógico **AP**, Profesional psicossocial **PP**, Profesional en Salud y Nutrición **PSN**, Auxiliar de servicios generales **ASG**, Manipulador de alimentos **MA**, Madre Comunitaria **MC**, Agente Educativo Comunitario **AEC** y Dinamizador Comunitario **DC** (el perfil **AEC** y **DC** aplica para la Modalidad Propia e Intercultural)
PERFIL: Coordinador (perfil 1 - **P1**, Perfil optativo - **PO**), Auxiliar administrativo (perfil 1 - **P1**, Perfil optativo - **PO**), Agente educativo (perfil 1 - **P1**, Perfil optativo 1 - **PO1**, Perfil 2 - **P2**), Auxiliar pedagógico (perfil 1 - **P1**, Perfil optativo 2 - **PO2**), Profesional psicossocial (perfil 1 - **P1**, Perfil 2 - **P2**), Profesional en Salud y Nutrición (perfil 1 - **P1**, Perfil optativo 1 - **PO1**, Perfil 2 - **P2**, Perfil optativo 2 - **PO2**), Auxiliar de servicios generales **ASG**, Manipulador de alimentos (perfil 1 - **P1**, Perfil optativo - **PO**), Madre Comunitaria **MC**, Agente Educativo Comunitario **AEC** (perfil 1 - **P1**, Perfil optativo - **PO** y Dinamizador Comunitario **DC** (el perfil **AEC** y **DC** aplica para la Modalidad Propia e Intercultural)
NOTA 1: Verifique que el talento humano se ajusta a los perfiles exigidos o perfiles optativos, de acuerdo con cargo y según lo solicitado en la tabla perfiles de los cargos dispuesto en el estándar 30 de los Manuales Operativos Para la Atención a la Primera Infancia.
NOTA 2: Para los casos donde se encuentre un perfil optativo, verifique la validación en acta de comité Técnico Operativo.
NOTA 3: Verifique que el número de personas contratadas, asegure la atención del total de niñas y niños de acuerdo con las tablas de proporción del talento humano establecidas.

¡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 SEGÚN TRÁYADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL CIB Y LA LEY 1601 DE 2012