

	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	18022026	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			
Nombre profesional encargado de la verificación:		No. Identificación:		Cargo:			
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 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: <input type="text"/>
	Jardines Comunitarios ☐	<input type="text"/>

Nombre Entidad Administradora del Servicio:	CORPORACION CREER MAS	NIT:	901298444
No. de contrato	50019332024	No. Usuarios contratados:	494
Nombre Unidad de Servicio:	LAS FLORES		
Código CUÉNTAME:	503400062576	Dirección:	SECTOR RURAL LA PIEDRA QUEBRADA ARRIBA
		Municipio	ANDES

¡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		F25.MT1.PP		18/06/2025													
	FORMATO ACTA DE VERIFICACIÓN DE CONDICIONES DE CALIDAD Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN UDS-UA-UCA Y EAS		Versión 1		Página 2 de 5													
			Clasificación de la Información: Pública															
III: COBERTURA Y ASISTENCIA EN LA UDS/UA/UCA (no diligenciar en verificación a EAS)																		
<table><tr><td>Registre el total de usuarios asignados a la UDS/UA/UCA</td><td colspan="2">13</td></tr><tr><td>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)</td><td colspan="2">4</td></tr><tr><td>¿Los usuarios registrados en el RAM corresponden a los usuarios presentes en la UDS/UA/UCA al momento de la verificación?</td><td>CUMPLE:</td><td>NO CUMPLE: X</td></tr><tr><td>¿El número de usuarios registrados en el CUENTAME corresponden a los asignados la UDS/UA/UCA?</td><td>CUMPLE:</td><td>NO CUMPLE:</td></tr></table>							Registre el total de usuarios asignados a la UDS/UA/UCA	13		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)	4		¿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:
Registre el total de usuarios asignados a la UDS/UA/UCA	13																	
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)	4																	
¿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:																
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															
FAMILIA COMUNIDAD Y REDES			NO SE CONTABA CON EVIDENCIAS Y/O SOPORTES DEL TALLER DE IDENTIFICACIÓN DE LOS SENTIDOS Y CARTOGRAFIA (INSUMO PARA EL RECONOCIMIENTO DE LAS CARACTERISTICAS Y DEMAS ASPECTOS TERRITORIALES Y FAMILIARES DE LA UDS)															
	LINEA 2		LA UDS NO CONTABA CON EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE SITUACIONES DE ALERTA Y AMENAZAS. DE IGUAL MANERA, SE OBSERVÓ QUE LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LA RUTA DE ATENCIÓN Y EL DIRECTORIO INSTITUCIONAL EXHIBIDOS EN LA UDS SE ENCUENTRAN DESACTUALIZADOS, INFORMACION POCO COMPRENSIBLE (BORROSA). ADICIONALMENTE, NO SE EVIDENCIÓ SOPORTE DE SOCIALIZACIÓN DEL PROTOCOLO AL TALENTO HUMANO.															
COMPONENTE DE AMBIENTES EDUCATIVOS Y PROTECTORES	LINEA 1		NO SE EVIDENCIÓ CERTIFICACIÓN Y/O SOPORTE DE LA POLIZA DE SEGURO DE ACCIDENTES DE LOS USUARIOS (FECHA DE VINCULACION AL SERVICIO)															
	LINEA 2		SE OBSERVÓ RIESGO DE ACCIDENTE POR ESTANTE DESAJUSTADO A LA PARED CON MATERIAL DIDACTICO. ADEMÁS, LAS DEMARCACIONES DE POSIBLES RIESGOS SE ENCUENTRAN BORROSAS POCO LEGIBLES.															
<div>¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!</div> <div><small>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</small></div>																		

 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 3 de 5
			Clasificación de la Información: Pública	
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL/ COMPONENTE DE ATENCIÓN	ESTÁNDAR O LINEAS DE ACCIÓN	VERIFICADOR	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN IDENTIFICADA	
SALUD Y NUTRICIÓN	LINEA 1		LOS USUARIOS K.Y.A.J - M.V.C.C NO CUENTAN CON SOPORTES DE AFILIACIÓN AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD. NO SE EVIDENCIÓ SOPORTES DE GESTION Y/O COMPROMISO FIRMADO POR LA FAMILIA Y/O ACUDIENTE DE LOS MENORES.	
			LOS USUARIOS K.Y.A.J - M.V.C.C - B.R.V - T.R.S - J.P.B.C y D.H.Q NO CUENTAN CON SOPORTE ACTUALIZADO DE LA VALORACION INTEGRAL EN SALUD (CRECIMIENTO Y DESARROLLO). NO SE EVIDENCIÓ SOPORTES DE GESTION Y/O COMPROMISO FIRMADO POR LA FAMILIA Y/O ACUDIENTE DE LOS MENORES.	
			LOS USUARIOS K.Y.A.J - M.V.C.C y S.B.C NO CUENTAN CON SOPORTE ACTUALIZADO DEL ESQUEMA DE VACUNACIÓN PARA LA EDAD. NO SE EVIDENCIÓ SOPORTES DE GESTION Y/O COMPROMISO FIRMADO POR LA FAMILIA Y/O ACUDIENTE DE LOS MENORES.	
	LINEA 2		EN EL PROCESO DE VERIFICACIÓN DE LA MINUTA, DURANTE EL MOMENTO DEL ALMUERZO, SE EVIDENCIÓ QUE EL GRAMAJE DE LOS ALIMENTOS SERVIDOS A LOS USUARIOS SUPERÓ EL ESTABLECIDO EN LA MINUTA PATRÓN. LO ANTERIOR SE PRESENTÓ DEBIDO A QUE LA MADRE COMUNITARIA PREPARÓ ALIMENTOS PARA OCHO (8) USUARIOS, CONFORME A LA REMISIÓN ENVIADA; SIN EMBARGO, PARA ESTE DÍA ASISTIERON ÚNICAMENTE CUATRO (4) USUARIOS. REFERENTE A PRACTICAS DE BPM Y PLAN DE SANEAMIENTO BASICO DURANTE EL PROCESO DE VERIFICACIÓN SE OBSERVÓ QUE LA VAJILLA INFANTIL SE ENCONTRABA SIN LAS DEBIDAS CONDICIONES DE PROTECCIÓN FRENTE A LA EXPOSICIÓN A INSECTOS O ROEDORES. LO ANTERIOR REVISTE MAYOR RIESGO CONSIDERANDO QUE LA UDS ESTÁ UBICADA EN UN ESPACIO CUYO ENTORNO ES ABIERTO, CON PRESENCIA DE RESIDUOS ORGÁNICOS Y VEGETACIÓN. EN EL MOMENTO DE LA VERIFICACIÓN SE EVIDENCIÓ PRESENCIA DE INSECTOS EN EL ÁREADE LA COCINA SITUACIÓN QUE PUEDE AFECTAR LA INOCUIDAD DE LOS ELEMENTOS UTILIZADOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION.	
			NO SE IDENTIFICÓ SOPORTE Y/O EVIDENCIA DE LA SOCIALIZACIÓN DE LA MINUTA O CICLO DE MENU CONTEMPLADO PARA ATENCION A LA MADRE COMUNITARIA.	
LINEA 4		NO SE OBSERVÓ PLAN DE SANEAMIENTO BÁSICO NI PROTOCOLO DE BPM EN LA UDS		
<div>¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!</div> <div><small>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</small></div>				

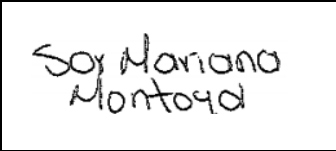
 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN		F25.MT1.PP		18/06/2025
			Versión 1		Página 4 de 5
			Clasificación de la Información: Pública		
FORMATO ACTA DE VERIFICACIÓN DE CONDICIONES DE CALIDAD Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN UDS-UA-UCA Y EAS					
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL/ COMPONENTE DE ATENCIÓN	ESTÁNDAR O LINEAS DE ACCIÓN	VERIFICADOR	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN IDENTIFICADA		
PROCESO PEDAGOGICO	LINEA 1		NO SE EVIDENCIÓ EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO ESTIPULADO PARA EL PROYECTO PEDAGÓGICO (F2.GO5.MT2.PP), HERRAMIENTA QUE HACE PARTE INTEGRAL DEL PROCESO PEDAGÓGICO Y QUE PERMITE CONSOLIDAR LAS PARTICULARIDADES, CARACTERÍSTICAS Y NECESIDADES DE LOS NIÑOS Y NIÑAS ATENDIDOS EN LA UDS.		
	LINEA 2		SE OBSERVÓ QUE, DENTRO DE LAS ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS PLANEADAS EN LA UDS, NO SE PLASMAN ACCIONES Y/O EXPERIENCIAS VIVENCIALES ORIENTADAS AL FOMENTO DE PRÁCTICAS DE CUIDADO EN EL DÍA A DÍA CON LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS DE LA UDS.		
	LINEA 4		LA UDS NO CONTABA CON EL CRONOGRAMA DEL PROCESO DE REFLEXIÓN PEDAGOGICA.		
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 REALIZO VERIFICACIÓN EN SITIO AL HCB CON 13 CUPOS PROGRAMADOS, 11 USUARIOS ACTIVOS Y 04 ASISTENTES (LA UDS CUENTA CON BAJA COBERTURA DE 2 CUPOS)					
2. NO SE EVIDENCIÓ ACTA DE FOCALIZACIÓN DE LOS USUARIOS QUE NO CUENTAN CON SOPORTES DEL SISBEN, TENIENDO EN CUENTA QUE ESTE CERTIFICADO ES IMPORTANTE EN LOS PROCESOS DE FOCALIZACIÓN COMO LO ESTIPULA LA GUIA DE FOCALIZACIÓN.					
3. LA UDS NO CUENTA CON EVIDENCIAS Y/O SOPORTES QUE DEN CUENTA DE ACCIONES DE PROMOCIÓN DEL SERVICIO EN LA COMUNIDAD. LO ANTERIOR, CONSIDERANDO QUE LA UDS PRESENTA BAJA COBERTURA, POR LO QUE SE REQUIERE FORTALECER ESTRATEGIAS DE DIVULGACIÓN Y POSICIONAMIENTO DEL SERVICIO QUE PERMITAN AMPLIAR LA VINCULACIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS.					
4. SE EVIDENCIÓ LA NECESIDAD DE FORTALECER ACCIONES ORIENTADAS A LA ACTUALIZACIÓN DE LOS SOPORTES CORRESPONDIENTES A ATENCIONES PRIORIZADAS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS, TALES COMO CONTROLES DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO, ESQUEMA DE VACUNACIÓN Y AFILIACIÓN AL SISTEMA DE SALUD. SE IDENTIFICÓ QUE UN NÚMERO SIGNIFICATIVO DE USUARIOS NO CUENTA CON DICHOS SOPORTES O LOS MISMOS SE ENCUENTRAN DESACTUALIZADOS. ADICIONALMENTE, NO SE OBSERVÓ SOPORTES DE GESTIÓN ADELANTADA NI COMPROMISOS FIRMADOS POR LOS ACUDIENTES FRENTE A ESTA SITUACIÓN. POR LO ANTERIOR, SE REQUIERE LA IMPLEMENTACIÓN DESDE LA MADRE COMUNITARIA Y/O EQUIPO DE INTEGRALIDAD DE ACCIONES QUE PERMITAN GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LA PRIMERA INFANCIA, EN CUMPLIMIENTO DEL ENFOQUE DE ATENCIÓN INTEGRAL.					
5. SI BIEN LA UDS CUENTA CON CICLO DE MENÚ APROBADO POR LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO, SE IDENTIFICÓ QUE EN EL GRUPO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE A CEREALES NO SE EVIDENCIA VARIEDAD SUFICIENTE, DADO QUE, EN SU MAYORÍA, DURANTE EL CICLO SEMANAL SE OFRECE PAN Y TOSTADA. ESTA SITUACIÓN LIMITA LA DIVERSIFICACIÓN ALIMENTARIA Y PUEDE AFECTAR LA ACEPTACIÓN Y ADHERENCIA POR PARTE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS, INCIDIENDO EN QUE EL CONSUMO DE ESTE GRUPO DE ALIMENTOS NO SEA EL MÁS ADECUADO.					
<div>¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!</div> <div><small>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</small></div>					

 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 5 de 5
		Clasificación de la Información: Pública	

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.

VII. CIERRE DE LA VERIFICACIÓN - FIRMAS

NOMBRE DE LOS PARTICIPANTES	NÚMERO DE CÉDULA	CARGO	FIRMA
SOR MARIANA ZAPATA	1001143571	MADRE COMUNITARIA	
ANA MARÍA ZAPATA ZAPATA	32110535	PROFESIONAL DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN ROL TECNICO ICBF - CZ SUROESTE	

Hora de Finalización:

0

2

:

0

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