I. DATOS GENERALES

Fecha de verificación 14 04 2026 **Hora de inicio:** 01 00 **AM** [ ] **PM** [X]

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

Tipo de instrumento: EAS [ ] UDS [X] Especial [ ]

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

Modalidad:

Institucional	[ ]	Familiar y Comunitaria	[X]	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	[X]	Educación Inicial Propia e Intercultural	[ ]	
Desarrollo Infantil en Restablecimiento de Reclusión	[ ]	HCB	[ ]	Proyectos Propios y autónomos de Educación Inicial	[ ]	Cuál:
		Jardines Comunitarios	[ ]			

Nombre Entidad Administradora del Servicio: FUNDACIÓN EDUCADORA CARLA CRISTINA **NIT:** 890901524

No. de contrato 5020972025 **No. Usuarios contratados:** 328

Nombre Unidad de Servicio: CER EL LLANETE

Código CUÉNTAME: 53531135610 **Dirección:** VEREDA EL LLANETE

Municipio HISPANIA

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	8	
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)	5	
¿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: X	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
AMBIENTES EDUCATIVOS Y PROTECTORES	46	1	SE OBSERVÓ QUE EL AVISO EXTERIOR DE LA UA NO CONTIENE LA INFORMACIÓN REQUERIDA SEGÚN INFORMACIÓN ESTABLECIDA EN MANUAL DE IMAGEN (MODALIDAD, SERVICIO, CODIGO CUENTAME DE LA UA Y ENTIDADES VINCULADAS)
	41 Y 45	4	SI BIEN EN LA UA SE OBSERVÓ LA RUTA DE EVACUACIÓN EXPUESTA, ESTA NO SE ENCONTRABA AJUSTADA AL ESPACIO DONDE SE DESARROLLA EL EEG NI A LOS RIESGOS IDENTIFICADOS EN DICHO ENTORNO. ADICIONALMENTE, SE EVIDENCIÓ QUE LA DEMARCACIÓN ES INSUFICIENTE DE ACUERDO CON LA RUTA DE EVACUACIÓN ESTABLECIDA, Y NO SE CONTABA CON LA DEMARCACIÓN CORRESPONDIENTE AL PUNTO DE ENCUENTRO, LO CUAL LIMITA LA ADECUADA ORIENTACIÓN EN CASO DE UNA SITUACIÓN DE EMERGENCIA. EN LA UA NO SE CONTABA CON PLAN DE GESTION DE RIESGOS DE ACCIDENTES Y DESASTRES.
	38 Y 41	7	SE EVIDENCIÓ RIESGO INMINENTE DE POSIBLE ACCIDENTE DEBIDO A LAS CONDICIONES INADECUADAS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESPACIO DONDE SE DESARROLLÓ EL EEG, TENIENDO EN CUENTA QUE EL LUGAR ES ABIERTO Y PRESENTA DETERIORO EN EL TECHO Y CONSIDERANDO LAS SITUACIONES DE EMERGENCIA PRESENTADAS EN EL SECTOR POR FUERTES LLUVIAS Y VENDAVALES, ESTAS CONDICIONES INCREMENTAN EL NIVEL DE RIESGO PARA LOS PARTICIPANTES Y ASISTENTES AL EEG. POR LO ANTERIOR, SE CONSIDERA NECESARIO REALIZAR GESTIONES PARA EL CAMBIO DEL ESPACIO DONDE SE DESARROLLA EL ENCUENTRO, ASÍ COMO REPORTAR ESTA SITUACIÓN A LAS ENTIDADES COMPETENTES, TALES COMO LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL Y LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CON EL FIN DE EVALUAR LAS CONDICIONES DEL LUGAR Y TOMAR LAS MEDIDAS CORRESPONDIENTES.
PROCESO PEDAGÓGICO	29	46	LA UA NO CONTABA CON SON LOS SOPORTES (ACTAS Y LISTADOS DE ASISTENCIA) DE LOS ESPACIOS CONLLEVADOS DE REFLEXIÓN PEDAGOGICA REALIZADAS CON EL TALENTO HUMANO MENSUAL.

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

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL/ COMPONENTE DE ATENCIÓN	ESTÁNDAR O LINEAS DE ACCIÓN	VERIFICADOR	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN IDENTIFICADA
SALUD Y NUTRICIÓN	13	14	EN LA UA NO SE CONTABA CON LAS EVIDENCIAS Y PLANILLAS DE REGISTRO DE ENTREGA DE RPP.
	13	15	EN LA UA NO SE CONTABA CON LAS EVIDENCIAS Y PLANILLAS DE REGISTRO DE ENTREGA DE AAVN.
	15	40	NO SE CONTÓ CON SOPORTE Y/O REGISTRO DE LOS DATOS ANTROPOMÉTRICOS CORRESPONDIENTES A LA TOMA INICIAL REALIZADA A LOS PARTICIPANTES DE LA UA. ADICIONALMENTE, SEGÚN EL REPORTE DEL SISTEMA CUÉNTAME, SE IDENTIFICÓ UN PARTICIPANTE CON RIESGO DE DESNUTRICIÓN (TOMA REALIZADA 13/03/2026); SIN EMBARGO, NO SE EVIDENCIÓ EL SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE A ESTE CASO, EL CUAL DEBE REALIZARSE DE MANERA QUINCENAL, NO CONTANDO TAMPOCO CON EL RESPECTIVO REGISTRO DE DICHO SEGUIMIENTOS EN EL SISTEMA CUÉNTAME.
ADMINISTRATIVO Y DE GESTIÓN	54	25	SE EVIDENCIÓ UN INADECUADO DILIGENCIAMIENTO DEL RAM, TODA VEZ QUE SE PRESENTAN INCONSISTENCIAS EN EL REGISTRO DE ASISTENCIA DE LOS PARTICIPANTES. EN LA CASILLA N.° 2 SE REGISTRÓ ASISTENCIA DE UN PARTICIPANTE QUE NO ASISTIÓ, MIENTRAS QUE EN LA CASILLA N.° 3 SE MARCÓ INASISTENCIA A UN PARTICIPANTE QUE SÍ ASISTIÓ. ADICIONALMENTE, SE IDENTIFICÓ UNA INCONSISTENCIA EN EL NÚMERO DE PARTICIPANTES REPORTADOS, DADO QUE EN EL RAM SE REGISTRAN 9 PARTICIPANTES ACTIVOS, MIENTRAS QUE EN EL SISTEMA CUÉNTAME SE REPORTAN 8 PARTICIPANTES, POR LO QUE LA INFORMACIÓN NO COINCIDE ENTRE AMBOS REGISTROS.
	53	N/A	EN LA UA NO SE CONTABA CON UN PROCESO DOCUMENTAL QUE PERMITIERA LA VERIFICACIÓN DEL TOTAL DE LOS PROCESOS CONFORME A LOS COMPONENTES DE ATENCION Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA EL EEG Y EEH.

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

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL/ COMPONENTE DE ATENCIÓN	ESTÁNDAR O LINEAS DE ACCIÓN	VERIFICADOR	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN IDENTIFICADA
FAMILIA COMUNIDAD Y REDES	3	33	LA UA NO CONTABA CON PROTOCOLO DE VULNERACIÓN DE DERECHOS NI LAS RESPECITVAS ACTAS DE SOCIALIZACIÓN TANTO A FAMILIAS PARTICIPANTES COMO TALENTO HUMANO.
	2	N/A	LA UA NO CONTABA CON FICHAS DE CARACTERIZACION NI LOS INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DEL ANALISIS DE CARACTERIZACION DE PARTICIPANTES VINCULADOS A LA UA
	6	N/A	LA UA NO CONTABA CON EL PLAN DE FORMACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS. ADICIONALMENTE, NO SE EVIDENCIÓ EN LAS PLANEACIONES DE LOS EEG Y EEH LA PARTICIPACIÓN DE PROFESIONALES DEL EQUIPO INTERDISCIPLINARIO DEL SERVICIO EN ESTE PROCESO PARA LA UA.

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 REALIZÓ VERIFICACIÓN A LA UA EN SITIO CER EL LLANETE, EVIDENCIANDO 9 PARTICIPANTES VINCULADOS SEGUN RAM Y 5 ASISTENTES AL EEG. ADEMÁS, SE IDENTIFICÓ LISTA DE ESPERA PARA ESTA UA, POR LO QUE SE ORIENTÓ AL TALENTO HUMANO REALIZAR LA PREENCRIPCION DE LOS USUARIOS POSTULANTES PARA LA ATENCIÓN Y TRAMITAR ANTE LA EAS LA SOLICITUD DE AJUSTE DE CUPOS RESPECTIVAMENTE

2. FORTALECER EL PROCESO DE PLANEACIÓN PEDAGÓGICA, DADO QUE ESTA SE ENCUENTRA FORMULADA DE MANERA MUY GENERAL, PREDOMINANDO LA INFORMACIÓN DE CARÁCTER TEÓRICO. DONDE SE OBSERVÓ LIMITACIÓN EN LA DESCRIPCIÓN CLARA DE LAS ACCIONES PEDAGÓGICAS A DESARROLLAR EN CADA UNA DE LAS ESTRATEGIAS PLANTEADAS DENTRO DEL EEG.

¡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

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.

En el estándar 13 - No se contaba con planilla en físico de RPP, porque la semana no correspondía a la entrega, pero en el drive, se encontraban las planillas de los meses anteriores.
Así mismo, en esta fecha 14/04/26, se tenía en física en la UA planilla de AAUN y entrega de la misma.

VII. CIERRE DE LA VERIFICACIÓN - FIRMAS

NOMBRE DE LOS PARTICIPANTES	NÚMERO DE CÉDULA	CARGO	FIRMA
JAZMIN JULIETH ZULETA QUIROZ	1033649916	AGENTE EDUCATIVA	
MARIA GLADIS SALDARRIAGA RIOS	21556378	AUXILIAR PEDAGÓGICA	
ANA MARÍA ZAPATA ZAPATA	32110535	PROFESIONAL DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN ROL TECNICO ICBF - CZ SUROESTE	

Hora de Finalización: 0 5 : 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.

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