ANEXO 4. VERIFICACIÓN ACCIONES PREVENTIVAS

DEPARTAMENTO	CHOCÓ
ETC	QUIBDÓ
FECHA DE INICIO DE LA VERIFICACIÓN (DD/MM/AAAA)	01/07/2026
FECHA DE FIN DE LA VERIFICACIÓN (DD/MM/AAAA)	03/07/2026

REGISTRAR NOMBRE Y APELLIDO DE LOS PROFESIONALES QUE ASISTEN DE LA ETC

SECRETARIO (A) DE EDUCACIÓN	MARILENYS SALAS RODRIGUEZ
LIDER EQUIPO PAE PAE	NATHALIA CORDOBA DIAZ
PROFESIONAL JURIDICO EQUIPO PAE	
PROFESIONAL FINANCIERO EQUIPO PAE	CLAUDIA EMILIA BALLESTEROS
PROFESIONAL TÉCNICO - ALIMENTACIÓN EQUIPO PAE	LILIANA MARIA RIVERA MURILLO
PROFESIONAL TÉCNICO - CALIDAD EQUIPO PAE	YAIZA MIREYA DE MOSQUERA

ANEXO 4. VERIFICACIÓN ACCIONES PREVENTIVAS
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA - IP

CÓDIGO	COMPONENTE	NÚMERO PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA DE LA ETC	OBSERVACIÓN RESPUESTA ETC	SE DA RECOMENDACIÓN	OBSERVACIÓN RECOMENDACIÓN UAPA A ETC
II. 1	IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA	1	¿SE REALIZÓ DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DEL PAE DE LA VIGENCIA ANTERIOR ?	1. SI	Se basan en el numero total de 130 sedes, 56 urbanas y 76 rurales	1. SI	Es importante que el diagnostico contenga las novedades de infraestructura, menaje, para tener presente cuando se estructure el proceso para la
II. 2	IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA	2	¿SE GENERON A PARTIR DEL ANÁLISIS DEL DIAGNÓSTICO, PARA LA PLANEACIÓN DE LA ATENCIÓN DE PAE DE LA VIGENCIA 2026?	1. SI	Indica que se aplicó el diagnostico en la planeación	1. SI	Es importante que el diógnostico contenga las novedades de infraestructura, menaje, para tener presente cuando se estructure el proceso para la
II. 3	IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA	3	¿LOS AJUSTES PARA LA PLANEACIÓN DE LA ATENCIÓN DE PAE DE LA VIGENCIA SE RELACIONARON CON ASPECTOS FINANCIEROS - COSTOS?	1. SI	cada sede cuantos cupos cuantos niño, jornada labiral y el total de las sedes, transporte se solicita varias contrataciones, con PAE indigena	3. NO APLICA	debe existir un plan de proveedores
II. 4	IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA	4	¿LOS AJUSTES PARA LA PLANEACIÓN DE LA ATENCIÓN DE PAE DE LA VIGENCIA SE RELACIONARON CON ASPECTOS DE INFRAESTRUCTURA?	1. SI	presentaron el diagnostico de la vigencia 2024	1. SI	relacionar en el diagnostico las novedades de infraestructura
II. 5	IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA	5	¿LOS AJUSTES PARA LA PLANEACIÓN DE LA ATENCIÓN DE PAE DE LA VIGENCIA SE RELACIONARON CON ASPECTOS DE MODALIDAD DE LOS COMPLEMENTOS DE PAE?	1. SI	se hace analisis nutricional de cada menu y se incluye en la estructura de costos,	1. SI	la idea es que se tome valor unitario anexar documentos donde se observe la metodologia emplementada
II. 6	IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA	6	¿LOS AJUSTES PARA LA PLANEACIÓN DE LA ATENCIÓN DE PAE DE LA VIGENCIA SE RELACIONARON CON ASPECTOS FINANCIEROS - COSTOS, INFRAESTRUCTURA, MODALIDAD, COBERTURA, MODELO DE ATENCIÓN, NO NINGUNO?	1. SI	se hace un estudio de costos desde el 2024, donde se inicio la revision de minutas diferenciales y lo referente a las manipuladoras y para este año se	3. NO APLICA	
II. 7	IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA	7	¿LOS AJUSTES PARA LA PLANEACIÓN DE LA ATENCIÓN DE PAE DE LA VIGENCIA SE RELACIONARON CON EL MODELO DE ATENCIÓN?	1. SI	si se relacionan por modelo de atencion	1. SI	establecer cronograma claro conforme a cada lineamiento
II. 8	IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA	8	¿ EL COMITÉ TERRITORIAL DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO REALIZADO EN 2025 PARA LA PLANEACIÓN, LA ETC DEFINIÓ LOS MODELOS DE ATENCIÓN DE PAE PARA LA VIGENCIA 2026?	1. SI	en el comité territorrial del mes de agosto de 2025 se incluyeron los modelos de atención Indigena y Nart	1. SI	para el proximo comite vigencia 2026, se debe incluir los modelos junto con los cronogramas de trabajo por cada modelo.
II. 9	IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA	9	¿EN LA ETC SE IMPLEMENTA PAE CONVENCIONAL, CONFORME LA RESOLUCIÓN 335 DE 2021?	1. SI	la entidad implementa la atención bajo el modelo de la 335	3. NO APLICA	
II. 10	IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA	10	¿EN LA ETC SE IMPLEMENTA PAE CONVENCIONAL, CONFORME LA RESOLUCIÓN 003 DE 2026?	3. NO APLICA		3. NO APLICA	

Pública

II. 11	IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA	11	¿EN LA ETC SE IMPLEMENTA PAE PARA COMUNIDADES INDÍGENAS, CONFORME LA RESOLUCIÓN 18858 DE 2018?	1. SI	La entidad apesar de informar que realizó la concertación del PAIP Indigena, no se refleja la construcción conjunta con los pieblos indigenas,	1. SI	La entidad debe dar cumplimiento a la concertación definida en los lineamientos para comunidades Indigenas para la próxima vigencia, que para el
II. 12	IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA	12	¿EN LA ETC SE IMPLEMENTA PAE PARA COMUNIDADES NARP, CONFORME LA RESOLUCIÓN 051 DE 2025 ?	2. NO	Respecto a la definición de los modelos de atención que se deben definir por el Comité Territorial de Planeación se resalta que se aprobó la	1. SI	La entidad debe dar cumplimiento a la concertación definida en los lineamientos para comunidades AFRO para la próxima vigencia, que para el efecto deberá
II. 13	IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA	13	¿CUÁL ES EL NÚMERO TOTAL DE ESTUDIANTES, QUE SE ATIENDEN CON PAE EN LA VIGENCIA 2026?	1. SI	32274		
II. 14	IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA	14	¿CUÁL ES EL PORCENTAJE DE COBERTURA DE PAE CON RELACIÓN A LA MATRICULA EN LA VIGENCIA 2026?	1. SI	100		
II. 15	IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA	15	¿CUÁL ES EL NÚMERO TOTAL DE ESTUDIANTES, QUE SE ATIENDE EN LA VIGENCIA 2026, PARA PAE CONVENCIONAL - (RESOLUCIÓN 335 DE 2021 Ó RESOLUCIÓN 003 DE 2026)?	1. SI	17637		
II. 16	IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA	16	¿CUÁL ES EL NÚMERO TOTAL DE ESTUDIANTES, QUE SE ATIENDE EN LA VIGENCIA 2026 EN EL PAE PARA COMUNIDADES INDÍGENAS - (RESOLUCIÓN 18858 DE 2018)?	1. SI	2016		
II. 17	IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA	17	¿CUÁL ES EL NÚMERO TOTAL DE ESTUDIANTES, QUE SE ATIENDE EN LA VIGENCIA 2026, EN EL PAE PARA COMUNIDADES NARP- (RESOLUCIÓN 051 DE 2021)?	1. SI	12678		

LUCY BONILLA SANABRIA	JASBLLEIDY PIRAZAN GARCIA	DAYANA PATRICIA ABRIL MENDEZA	LUCY BONILLA SANABRIA
LIDER - EQUIPO IV UApA	COMPONENTE FINANCIERO - IV UApA	COMPONENTE TÉCNICO- IV UApA	COMPONENTE JURÍDICO IV UApA

Pública

ANEXO 4. VERIFICACIÓN ACCIONES PREVENTIVAS
COMPONENTE FINANCIERO - CF

CÓDIGO	COMPONENTE	NÚMERO PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA DE LA ETC	OBSERVACIÓN RESPUESTA ETC	RESPUESTA DE LA ETC	OBSERVACIÓN RECOMENDACIÓN UAPA A ETC
III. 2	CF	A	¿SE REALIZÓ ESTUDIO DEL SECTOR PARA LA VIGENCIA 2026?	1. SI		1. SI	
III. 3	CF	A. 1	¿ESTA PUBLICADO EN SECOP?	1. SI	Se publicó el estudio del sector para el proceso de PAE Mayoritario	2. NO	NO se publicó el estudio del sector del proceso de PAE Indigena
III. 4	CF	A. 2	¿SE ANALIZÓ LA TENDENCIA DE LOS INDICADORES MACROECONOMICOS, FINANCIEROS, SOCIALES, COMO IMPACTA SOBRE EL PROGRAMA Y LOS PRECIOS DE LOS BIENES Y SERVICIOS QUE DEMANDA EL PAE?	1. SI	El estudio de costos contiene indicadores macroeconomicos y hace comparativo d e la posible afectación al programa	1. SI	
III. 5	CF	A. 3	¿SE REALIZÓ CARACTERIZACIÓN DE PROVEEDORES, PARA CONOCER LA MAYOR CANTIDAD DE ESTOS QUE ESTAN EN LA POSIBILIDAD DE OFRECER LOS BIENES Y SERVICIOS QUE DEMANDA EL PAE?	1. SI		1. SI	
III. 6	CF	A. 4	¿SE REALIZÓ INVESTIGACIÓN ESPECIFICA SOBRE LA PROVEDURIA PARA POBLACIÓN ETNICA Y RURAL?	2. NO		2. NO	Se recomienda priorizar esta investigación dada la alta proporción de beneficiarios de comunidades étnicas (PAE Indígena y Afro) en el municipio, conforme al enfoque
III. 7	CF	A. 5	¿SE REALIZÓ INVESTIGACIÓN DE LA PROVEEDURIA LOCAL - COMPRAS PUBLICAS'	1. SI		1. SI	
III. 8	CF	A. 6	¿SE REALIZÓ UN COMPARATIVO DE LA INFORMACIÓN INVESTIGADA QUE REALICE CONTRASTE ENTRE VARIABLES, IMPACTO SOBRE EL PROGRAMA Y LOS PRECIOS DE LOS BIENES Y SERVICIOS QUE DEMANDA EL PAE?	2. NO		2. NO	Sin comparativo formal entre variables e impacto sobre precios; se recomienda documentar este análisis en el próximo estudio de costos.
III. 9	CF	B	¿SE REALIZÓ ESTUDIO DE COSTOS PARA LA VIGENCIA 2026?	1. SI	Se trabaja como base un estudio de costos de 2024 y con base en ello se indexa el IPC al valor total	1. SI	El estudio se basa en costos de 2024 indexados por IPC, sin un estudio de mercado propio para 2026. Se recomienda actualizar el estudio de costos
III. 10	CF	B. 1	¿ESTA PUBLICADO EN SECOP ?	2. NO		2. NO	Se recomienda actualizar la documentación de los procesos en SECOP cargando los estudios de costos con sus respectivos anexos y documentos metodológicos
III. 11	CF	B. 2	¿SE APLICÓ UNA METODOLOGIA DE COSTEO ESPECIFICA PARA LA CONTRATACIÓN DE 2026 O SE UTILIZÓ ESTUDIOS DE COSTOS DE AÑOS ANTERIORES. ESTO GARANTIZA PRECIOS DE REFERENCIA PROPIOS DE LA REALIDAD DEL MERCADO ACTUAL, LA ECONOMIA Y EL PAE ES DINAMICO Y CAMBIANTE TODO EL TIEMPO?	1. SI	Se cuenta con cotizaciones actualizadas. Se toman el trabajo de hacer una exploracuón del mercado	1. SI	
III. 12	CF	B. 3	¿SE INVITÓ A COTIZAR INDICANDO LAS GENERALIDADES DEL PAE, CON LAS CANTIDADES QUE DEMANDA EL PROGRAMA'	1. SI		1. SI	
III. 13	CF	B. 4	¿SE INVITÓ A COTIZAR DE MANERA FORMAL, PLURAL Y CON UN MÍNIMO DE CONDICIONES (CANTIDADES)'	2. NO	Se hacen cotizaciones informales porque han identificado que la cotización formal genera una desviación en la cotización recibida	2. NO	Se sugiere establecer trabajo coordinado y conjunto con la escuela de proveedores de la Alcaldía de Quibdó para formar a los proveedores
III. 14	CF	B. 5	¿SE INVITÓ A COTIZAR A PRECIOS AL POR MAYOR?	1. SI		1. SI	
III. 15	CF	B. 6	¿LAS COTIZACIONES VIENEN ACOMPAÑADAS DE CERTIFICADO DE CAMARA Y COMERCIO QUE ACREDITE LA EXISTENCIA LEGAL, LA REPRESENTACIÓN Y EL ESTADO DEL PROVEDOR COMO EMPRESA?	2. NO	No solicitan documentos de representación legal	2. NO	Se recomienda solicitar toda la documentación establecida para asegurar el uso adecuado de las cotizaciones recibidas
III. 16	CF	B. 7	¿SE UTILIZÓ COMO FUENTE DE INFORMACIÓN SIPSA - DANE COMO REFERENCIA PARA EL VALOR DE LOS ALIMENTOS'	1. SI			
III. 17	CF	B. 8	¿SI SE UTILIZÓ SIPSA - DANE CUAL FUE EL PERIODO DE TIEMPO, CUANTAS SEMANAS FUERON TENIDAS EN CUENTA'	1. SI	Tienen en cuenta solo dos meses	2. NO	Se les recomienda implementar análsiis de tres meses
III. 18	CF	B. 9	¿REALIZÓ ESTUDIO DE TIEMPOS PARA DETERMINAR LA NECESIDAD DE MANIPULADORAS EN EL PAE?	1. SI		1. SI	
III. 19	CF	B. 10	¿APLICÓ EL SALARIO MINIMO, APORTES PATRONALES Y PARAFISCALES PARA EL CALCULO DEL VALOR DE LAS MANIPULADORAS DE ALIMENTOS'	2. NO	Inicialmente no se contemplo en el proceso de planeación porque la norma no se tenía. El Operador realizó el ajuste para cumplir con la normatividad vigente	1. SI	
III. 20	CF	B. 11	¿REALIZÓ ESTUDIO DE NECESIDAD DE TRANSPORTE PARA EL DESPLAZAMIENTO DE LOS INSUMOS (ALIMENTOS, ELEMENTOS DE ASEO, OTROS), EL TIPO, CANTIDAD, RUTAS Y RECORRIDOS, DE ACUERDO CON LA NECESIDAD DEL PAE?	1. SI	Se realizaron varias cotizaciones con proveedores de transporte. PAE Indigena: la comunidad solicito hacerse cargo del transporte. Existen accesos que no permiten vehículos. El	1. SI	Se les recomienda documentar las decisiones tomadas con las comunidades de manera que sean trazables
III. 21	CF	C	¿SE CONTEMPLÓ LOS IMPUESTOS MUNICIPALES O DEPARTAMENTAL (ESTAMPILLAS: PRO CULTURA, PRO DEPORTE, PRO ADULTO MAYOR, OTRAS) ?	1. SI		1. SI	Las estampillas municipales tienen un peso del 9,5% del valor de cada ración en ambos procesos (~$2,1 mil millones en total). Se recomienda adelantar
III. 22	CF	C. 1	¿SE HA PENSADO EN APLICAR UNA POLITICA DE "CERO IMPUESTOS EN EL PAE", COMO PROPUESTA DEL GOBIERNO LOCAL?	1. SI		1. SI	Se identifica intención mas no una política formalizada de "cero impuestos". Se recomienda formalizarla mediante acto administrativo.
III. 23	CF	C. 2	¿TODOS LOS ELEMENTOS DEL COSTO INCORPORADOS TIENEN UNA FORMULACIÓN APLICADA, UN METODO DE COSTEO, UNA FUENTE DEINFORMACIÓN CONFIABLE Y ACTUALIZADA, Y SE UTILIZÓ MÁS DE 3 FUENTES DE INFORMACIÓN PARA LOS CUADROS COMPARATIVOS?	1. SI		1. SI	
III. 24	CF	D	¿EL COSTO UNITARIO POR COMPLEMENTO ALIMENTARIO SE REALIZÓ POR MODELO DE ATENCIÓN, MODALIDAD Y GRADO?	1. SI		1. SI	

Pública

III.25	CF	D.1	¿SI SE REALIZÓ EL COSTEO CON ESTE NIVEL DETALLE, SE CONTRATO DE LA MISMA MANERA?	1. SI		1. SI	
III.26	CF	D.2	¿EN CASO DE NO REALIZARSE POR MODELO DE ATENCIÓN, MODALIDAD Y GRADO, INDICAR COMO LO REALIZÓ LA ETC?	3. NO APLICA		3. NO APLICA	
III.27	CF	D.3	¿PARA DEFINIR EL PRECIO UNITARIO DE LOS COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS, TUVO EN CUENTA LOS MISMOS ELEMENTOS DEL PAE CONVENCIONAL O SE TUVIERON ENCUENTA OTROS ESPECIFICOS?	3. NO APLICA		3. NO APLICA	
III.28	CF	E	¿SE PRESENTARON CAMBIOS / MODIFICACIONES RELEVANTES EN EL ESTUDIO DE COSTOS 2026 FRENTE AL DE LA VIGENCIA ANTERIOR?	1. SI	El cambio más significativo fue el salario mínimo de las manipuladoras	1. SI	Se dio solución en los compromisos contractuales al pago del salario mínimo de las manipualadoras. Sin embargo se observa que se debe revisar el pago de
III.29	CF	E.1	¿ESTOS CAMBIOS AFECTARON DE MANERA RELEVANTE EL VALOR DEL COSTO UNITARIO DE LOS COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS EN 2026 FRENTE A 2025'	2. NO		2. NO	
III.30	CF	E.2	(SI APLICA) ¿COMO LA ETC TIENE PREVISTO APALANCAR FINANCIERAMENTELOS INCREMENTOS EN EL COSTO UNITARIO 2026, A TRAVEZ DE QUE FUENTE DE COFINANCIACIÓN?	3. NO APLICA		3. NO APLICA	
III.31	CF	E.3	(SI APLICA) ¿CON CUAL FUENTE DE COFINANCIACIÓN, SE TIENE PREVISTO APALANCAR FINANCIERAMENTELOS INCREMENTOS EN EL COSTO UNITARIO 2026?	3. NO APLICA		3. NO APLICA	
III.32	CF	F	¿SE REALIZÓ IDENTIFICACIÓN DE OPERADORES Y PROVEEDORES REGIONALES/LOCALES QUE PUEDEN SUMINISTRAR BIENES Y SERVICIO AL PROGRAMA?	1. SI		1. SI	
III.33	CF	F.1	¿SE IMPLEMENTO ALGUNA METODOLOGIA? - EN OBSERVACIONES INDICAR	1. SI	Trabajan con el Manual de Compras Públicas Locales del municipio y la base de datos de proveedores del Departamento del Chocó	1. SI	
III.34	CF	F.2	¿SE TIENE EVIDENCIA DE LA INVITACIÓN A PRESENTAR COTIZACIONES?	1. SI		1. SI	
III.35	CF	G	¿ESTA FINANCIADO EL PAE DURANTE TODO EL CALENDARIO ACADEMICO PARA LOS BENEFICIARIOS PRIORIZADOS?	1. SI		1. SI	
III.36	CF	G.1	EN CASO DE NO TENER FINANCIADO TODO EL CALENDARIO, ¿CUAL ES LA ESTRATEGÍA DE LA ETC PARA GARATIZARLA CONTINUIDAD DEL PAE?	3. NO APLICA		3. NO APLICA	
III.37	CF	G.2	¿LA ETC HA IDENTIFICDO QUE FUENTE DE COFINANCIACIÓN PODRÍA UTILIZAR PARA TERMINAR EL CALENDARIO ACADEMICO? - INDICAR EN OBSERVACIONES CUAL	3. NO APLICA		3. NO APLICA	
III.38	CF	G.3	¿A QUE OBEDECE LA DESFINANCIACIÓN? , ALGUNA FUENTE DISMINUYÓ, O EL COSTO SE INCREMENTO Y POR QUE.	3. NO APLICA		3. NO APLICA	
III.90	CF	H	¿REALIZA ANTICIPOS O PAGOS POR ANTICIPADO, AL OPERADOR DEL PAE?	2. NO		2. NO	
III.91	CF	H.1	¿TIENE UN PROCEDIMIENTO PARA SU APLICACIÓN?	3. NO APLICA		3. NO APLICA	
III.92	CF	H.2	¿EN EL CONTRATO O CONVENIO, ESTÁN INCLUIDAS LAS CONDICIONES ?	3. NO APLICA		3. NO APLICA	
III.39	CF	I	¿INCORPORÓ EN EL PRESUPUESTO PARA LA OPERACIÓN DEL PAE EN LA VIGENCIA 2026, LOS RECURSOS POR FUENTE DE COFINANCIACIÓN ? **VALIDAR LA INFORMACIÓN CON LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS*	1. SI		1. SI	El detalle por fuente presenta variaciones frente a los actos administrativos y el PFT; ver observaciones en III.45 a III.89.
III.40	CF	I.1	¿ INCORPORÓ EN EL PRESUPUESTO PARA LA OPERACIÓN DEL PAE EN LA VIGENCIA 2026 RECURSO DE LA FUENTE PGN - UAPA ? **VALIDAR LA INFORMACIÓN CON LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS*	1. SI		1. SI	
III.41	CF	I.1.1	ACTO ADMINISTRATIVO	1. SI	RESOLUCIÓN 0093 DEL 18 DE FEBRERO DE 2026	1. SI	
III.42	CF	I.1.2	VALOR INCORPORADO	1. SI	$ 20.696.111.000,00	1. SI	
III.43	CF	I.1.3	VALOR POR INCORPORAR	3. NO APLICA	$ -	3. NO APLICA	
III.44	CF	I.1.4	VALOR PFT	1. SI	$ 20.696.111.000,00	1. SI	
III.45	CF	I.2	¿ INCORPORÓ EN EL PRESUPUESTO PARA LA OPERACIÓN DEL PAE EN LA VIGENCIA 2026 RECURSO DE LA FUENTE RECURSO DE BALANCE? **VALIDAR LA INFORMACIÓN CON LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS*	1. SI		1. SI	
III.46	CF	I.2.1	ACTO ADMINISTRATIVO	1. SI	DECRETO 0351 DE 2025	1. SI	
III.47	CF	I.2.2	VALOR INCORPORADO	1. SI	$ 765.308.385,87	1. SI	
III.48	CF	I.2.3	VALOR POR INCORPORAR	3. NO APLICA	$ -	3. NO APLICA	

III.49	CF	I.2.4	VALOR PFT	3. NO APLICA	$ -	3. NO APLICA	
III.50	CF	I.3	¿ INCORPORÓ EN EL PRESUPUESTO PARA LA OPERACIÓN DEL PAE EN LA VIGENCIA 2026 RECURSO DE LA FUENTE SGP - ALIMENTACIÓN ESCOLAR? *VALIDAR LA INFORMACIÓN CON LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS	1. SI		1. SI	
III.51	CF	I.3.1	ACTO ADMINISTRATIVO	1. SI	DECRETO 0351 DE 2025	2. NO	El monto difiere del Acto administrativo. En el decreto de preuspuesto se registra: 6.331 286.444.00
III.52	CF	I.3.2	VALOR INCORPORADO	1. SI	$ 6.667.751.462,00	1. SI	
III.53	CF	I.3.3	VALOR POR INCORPORAR	3. NO APLICA	$ -	3. NO APLICA	
III.54	CF	I.3.4	VALOR PFT	1. SI	$ 6.667.751.462,00	1. SI	
III.55	CF	I.4	¿ INCORPORÓ EN EL PRESUPUESTO PARA LA OPERACIÓN DEL PAE EN LA VIGENCIA 2026 RECURSO DE LA FUENTE SGR? *VALIDAR LA INFORMACIÓN CON LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS	2. NO		2. NO	
III.56	CF	I.4.1	ACTO ADMINISTRATIVO	3. NO APLICA		3. NO APLICA	
III.57	CF	I.4.2	VALOR INCORPORADO	3. NO APLICA	$ -	3. NO APLICA	
III.58	CF	I.4.3	VALOR POR INCORPORAR	3. NO APLICA	$ -	3. NO APLICA	
III.59	CF	I.4.4	VALOR PFT	3. NO APLICA	$ -	3. NO APLICA	
III.60	CF	I.5	¿ INCORPORÓ EN EL PRESUPUESTO PARA LA OPERACIÓN DEL PAE EN LA VIGENCIA 2026 RECURSO DE LA FUENTE RECURSOS PROPIOS? *VALIDAR LA INFORMACIÓN CON LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS	1. SI		1. SI	
III.61	CF	I.5.1	ACTO ADMINISTRATIVO	1. SI	DECRETO 0351 DE 2025	1. SI	
III.62	CF	I.5.2	VALOR INCORPORADO	1. SI	$ 1.000.000.000,00	1. SI	
III.63	CF	I.5.3	VALOR POR INCORPORAR	3. NO APLICA	$ -	3. NO APLICA	
III.64	CF	I.5.4	VALOR PFT	1. SI	$ 359.700.000,00	1. SI	Existe diferencia entre el valor reportado en el PFT y el acto administrativo de presupuesto de la entidad territorial
III.65	CF	I.6	¿ INCORPORÓ EN EL PRESUPUESTO PARA LA OPERACIÓN DEL PAE EN LA VIGENCIA 2026 RECURSO LA FUENTE XXXXXX? *VALIDAR LA INFORMACIÓN CON LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS	1. SI	SGP CALIDAD	1. SI	
III.66	CF	I.6.1	ACTO ADMINISTRATIVO	1. SI	DECRETO 0351 DE 2025	1. SI	
III.67	CF	I.6.2	VALOR INCORPORADO	1. SI	$ 3.500.000.000,00	1. SI	
III.68	CF	I.6.3	VALOR POR INCORPORAR	3. NO APLICA	$ -	3. NO APLICA	
III.69	CF	I.6.4	VALOR PFT	1. SI	$ 3.348.249.134,00	1. SI	
III.70	CF	I.7	¿ INCORPORÓ EN EL PRESUPUESTO PARA LA OPERACIÓN DEL PAE EN LA VIGENCIA 2026 RECURSO LA FUENTE XXXXXX? *VALIDAR LA INFORMACIÓN CON LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS	3. NO APLICA		3. NO APLICA	
III.71	CF	I.7.1	ACTO ADMINISTRATIVO	3. NO APLICA		3. NO APLICA	
III.72	CF	I.7.2	VALOR INCORPORADO	3. NO APLICA	$ -	3. NO APLICA	
III.73	CF	I.7.3	VALOR POR INCORPORAR	3. NO APLICA	$ -	3. NO APLICA	
III.74	CF	I.7.4	VALOR PFT	3. NO APLICA	$ -	3. NO APLICA	
III.75	CF	I.8	¿ INCORPORÓ EN EL PRESUPUESTO PARA LA OPERACIÓN DEL PAE EN LA VIGENCIA 2026 RECURSO LA FUENTE XXXXXX? *VALIDAR LA INFORMACIÓN CON LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS	3. NO APLICA		3. NO APLICA	

III.76	CF	I.8.1	ACTO ADMINISTRATIVO	3. NO APLICA		3. NO APLICA	
III.77	CF	I.8.2	VALOR INCORPORADO	3. NO APLICA	$ -	3. NO APLICA	
III.78	CF	I.8.3	VALOR POR INCORPORAR	3. NO APLICA	$ -	3. NO APLICA	
III.79	CF	I.8.4	VALOR PFT	3. NO APLICA	$ -	3. NO APLICA	
III.80	CF	I.9	¿ INCORPORÓ EN EL PRESUPUESTO PARA LA OPERACIÓN DEL PAE EN LA VIGENCIA 2026 RECURSO LA FUENTE XXXXXX? *VALIDAR LA INFORMACIÓN CON LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS	3. NO APLICA		3. NO APLICA	
III.81	CF	I.9.1	ACTO ADMINISTRATIVO	3. NO APLICA		3. NO APLICA	
III.82	CF	I.9.2	VALOR INCORPORADO	3. NO APLICA	$ -	3. NO APLICA	
III.83	CF	I.9.3	VALOR POR INCORPORAR	3. NO APLICA	$ -	3. NO APLICA	
III.84	CF	I.9.4	VALOR PFT	3. NO APLICA	$ -	3. NO APLICA	
III.85	CF	I.10	¿ INCORPORÓ EN EL PRESUPUESTO PARA LA OPERACIÓN DEL PAE EN LA VIGENCIA 2026 DE LAS DIFERENTE FUENTES POR UN TOTAL- ? *VALIDAR LA INFORMACIÓN CON LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS	3. NO APLICA		3. NO APLICA	
III.86	CF	I.10.1	ACTO ADMINISTRATIVO	1. SI	$ -	1. SI	
III.87	CF	I.10.2	VALOR INCORPORADO	1. SI	$ 32.629.170.847,87	1. SI	
III.88	CF	I.10.3	VALOR POR INCORPORAR	3. NO APLICA	$ -	3. NO APLICA	
III.89	CF	I.10.4	VALOR PFT	1. SI	$ 31.071.811.596,00	1. SI	

DIEGO ALBERTO CUELLAR ORTIZ	JASBLLEIDY PIRAZAN GARCIA	DAYANA PATRICIA ABRIL MENDEZA	LUCY BONILLA SANABRIA
LIDER - EQUIPO IV UApA	COMPONENTE FINANCIERO - IV UApA	COMPONENTE TÉCNICO- IV UApA	COMPONENTE JURÍDICO IV UApA

Pública

ANEXO 4. VERIFICACIÓN ACCIONES PREVENTIVAS COMPONENTE JURIDICO - CJ

CÓDIGO	COMPONENTE	NÚMERO PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA DE LA ETC	OBSERVACIÓN RESPUESTA ETC	RESPUESTA DE LA ETC	OBSERVACIÓN RECOMENDACIÓN UAPA A ETC
IV. 2	CJ	J	¿TIENE CONTRATADA LA OPERACIÓN DEL PAE PARA TODA LA VIGENCIA?	1. SI	La ETC tiene contratado el PAE Convencional por 190 días y el PAE Indigena por 180 días	3. NO APLICA	
IV. 3	CJ	J. 1	SI NO LA TIENE CONTRATADA¿ QUÉ ACCIONES CONTRACTUALES VA A ADELANTAR PARA GARANTIZAR EL SERVICIO HASTA FINALIZAR EL CALENDARIO ACADEMICO? (POR MODELO DE ATENCIÓN)	3. NO APLICA		3. NO APLICA	
IV. 4	CJ	J. 2	¿REALIZÓ Y ARTICULÓ LA PLANEACIÓN FINANCIERA CON LA CONTRACTIAL PARA TODA LA ANUALIDAD, IDENTIFICANDO LOS PERIODOS CRITICOS'	3. NO APLICA		3. NO APLICA	
IV. 5	CJ	J. 3	¿INICIÓ LOS TRAMITES CONTRACTUALES CON MÍNIMO 3 MESES DE ANTELACIÓN?	1. SI	inicio con todas las actividades establecidas para el PAE Indigena como para el PAE Convencional	1. SI	La entidad no garantizó la atención del PAE INDIGENA desde el inicio de calendario escolar debe revisar
IV. 6	CJ	J. 4	¿IMPLEMENTÓ INSTRUMENTOS Y ESTRATEGIAS QUE PERMITIRÁN EMPATAR LOS PERIODOS DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL, PARA EVITAR SUSPENCIONES DEL SERVICIO?	2. NO	Se registra de suspensión del servicio por 100 días para 1.346 estudiantes (corte junio) por problemas	1. SI	Esta situación se da en la Institución Educativa Antonio María Claret Sobre este aspecto se le
IV. 7	CJ	K	¿EL CONTRATO HA TENIDO MODIFICACIONES?	1. SI	Se realizó una modificación contractual se incluyeron estudiantes de prescolar	1. SI	Se recomendó que las posibles modificaciones futuras se identifiquen desde la etapa de planeación de la
IV. 8	CJ	K. 1	¿PUBLICÓ LA TOTALIDAD DE LAS MODIFICACIONES EN SECOP	1. SI	esta publicada en el SECOP II	3. NO APLICA	
IV. 9	CJ	K. 2	¿LAS MODIFICACIONES FUERON PREVISTAS CON ANTELACIÓN DESDE LA ETAPA DE PLANEACIÓN O ESTAS OBEDECEN A SITUACIONES IMPREVISTAS'	2. NO	No se tuvo en cuenta y no fue una situación imprevista		Se recomendó que las posibles modificaciones futuras se identifiquen desde la etapa de planeación de la
IV. 10	CJ	K. 3	¿TODAS LAS MODIFICACIONES FUERON ANALIZADAS EN EL COMITÉ TERRITORIAL DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIIENTO DE LA ETC?	1. SI	se realizó sesión con el CTP	3. NO APLICA	
IV. 11	CJ	K. 4	*TODAS LAS MODIFICACIONES CUENTAN CON JUSTIFICACIÓN DEBIDAMENTE TRAMITADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO O CONVENIO?	1. SI	La modificación contractual se acompaña de la justificacion firmada por la interventoria y el	3. NO APLICA	
IV. 12	CJ	L	¿EN EL DESARROLLO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN SE TUVO EN CUENTA MÁS DE UN OFERENTE PARA GARANTIZAR LA PLURALIDAD? EN OBSERVACIONES INDICAR CUANTOS OFERENTES RECIBIERON	1. SI	se recibieron dos oferentes	1. SI	En este aspecto se analiza la LICITACION MQLP-003 DE 2025. Se identificó que algunos criterios habilitantes como el de experiencia y de
IV. 13	CJ	L. 1	¿IDENTIFICÓ POR QUE NO SE CUENTA CON UNA MAYOR PLURADIDAD DE OFERENTES?	1. SI	si se observa que hay unos requisitos habilitantes que lo cumplen pocas empresas	1. SI	En este aspecto se analiza la LICITACION MQLP-003 DE 2025. Se identificó que algunos criterios
IV. 14	CJ	L. 2	¿EN EL ESTUDIO DEL SECTOR REALIZÓ INVESTIGACIÓN SOBRE LA PLURALIDAD DE OFERENTES EN EL MERCADO?	1. SI	El equipo PAE indica que el area que estructura el analisis del sector es la Alcaldia de Quibdo y en	1. SI	Incluir en el proximo proceso de contratación para la vigencia 2027 el listado de empresas que pueden
IV. 15	CJ	L. 3	¿HA DESARROLADO ESTRATEGIAS EN SUS ESTUDIOS PREVIOS PARA ESTIMULAR LA PLURALIDAD DE OFERENTES?	2. NO	Sin información	3. NO APLICA	
IV. 16	CJ	M	¿CONTEMPLÓ EN SUS ESTUDIOS PREVIOS Y EN EL CONTRATO, LAS CONDICIONES EXCEPCIONALES PARA SUMINISTRAR COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS ?	2. NO	no incluyo las condiciones excepcionales para suministrar complementos alimentarios	1. SI	Se recomendó incorporar en los estudios previos, pliegos de condiciones y contratos las medidas de contingencia para la prestación del servicio en
IV. 17	CJ	M. 1	¿REALIZÓ LAS VALORACIONES NECESARIAS EN LOS ESTUDIOS DE COSTOS?	2. NO	La entidad no tuvo en cuenta en la estructuración las condiciones excepcionales	1. SI	Se recomendó incorporar en los estudios previos, pliegos de condiciones y contratos las medidas de
IV. 18	CJ	M. 2	¿INCLUYÓ EN LA MATRIZ DE RIESGOS, LAS CONDICIOMES EXCEPCIONALES QUE SE PUEDEN PRESENTAR EN LA OPERACIÓN DEL PAE EN LA ENTIDAD?	2. NO	No se tuvo en cuenta en la planeacion	1. SI	incluir esta modalidad de atención en condiciones excepcionales y establecer un criterio en la matriz
IV. 19	CJ	N	¿LA SUPERVISIÓN O CONTRATO DE INTERVENTORIA INICIA SUS ACCIONES AL TIEMPO CON EL INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE LA OPERACIÓN DEL PAE? POR MODELO	1. SI	la eentidad incia la supervision a atrevez de la Secretaria de educación y el equipo PAE mientras adelanta la contratación de la interventoria extena	1. SI	Para las próximas vigencias, la contratación de la interventoría debe planearse y adelantarse en paralelo al proceso de contratación de la operación
IV. 20	CJ	N. 1	¿EL PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PAE ES IGUAL O INFERIOR AL PERIODO DEL ESQUEMA DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA?	2. NO	el contrato de interventoria es menor el plazo que el contrato de operación toda vez que inicio su	1. SI	Para las próximas vigencias, la contratación de la interventoría debe planearse y adelantarse en
IV. 21	CJ	N. 2	¿CUENTA CON UN PLAN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA POR MODELO DE ATENCIÓN? (COMO LO HACEN: VISITAS, VERIFICACIÓN A SEDES Y ENTREGAS DE COMPLEMENTOS, MUESTREOS, PERIODICIDAD DE LOS INFORMES, FORMATOS DE SEGUIMIENTO POR MODELO)	2. NO	Solo cuenta con plan de interventoría solo para el contrato PAE Convencional, no tiene plan de	1. SI	Se recomendó evaluar la posibilidad de fortalecer el contrato de interventoría mediante una adición o
IV. 22	CJ	N. 3	¿LAS ACTAS DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA CUENTAN CON LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE LAS EVIDENCIAS ENCONTRADAS?	1. SI	las actas estan soportadas esto frente al contrato del Pae Convencional el PAE indigena no tiene	1. SI	Se manifestó especial preocupación por las dificultades para realizar visitas presenciales a
IV. 23	CJ	N. 4	¿LOS PLANES DE MEJORAMIENTO SE HAN SOCIALIZADO CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y SE HAN DADO A CONOCER A LOS CAE?	2. NO	no se dan a conocer a los CAE	1. SI	Se recomienda generar mecanismos para dar a conocer los planes de mejora a los Integrantes del CAES
IV. 24	CJ	N. 5	¿CUENTA CON UN MECANISMO PARA VERIFICAR LA ENTREGA DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS. CUAL Y COMO ?	1. SI	La entidad informa que lo hace a traves de las planillas que firma del rector pero tambien en el	1. SI	Se reiteró que la revisión documental es un soporte importante pero debe complementarse con
IV. 25	CJ	O	¿SE HAN IMPLEMENTADO PLANES DE MEJORA POR PARTE DE LA ENTIDAD TERRITORIAL AL OPERADOR Y FRENTE A QUE TIPO DE OBSERVACIONES?	1. SI	En general observaciones de tipo caapcitacion de MPS, cumplimiento de ciclos de menus	2. NO	
IV. 26	CJ	O. 1	¿ SE HA REALIZADO SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO? INDICAR EN OB SERVACIONES SI ESTA DOCUMENTADO	1. SI	si	3. NO APLICA	
IV. 27	CJ	O. 2	¿ SE REALIZÓ EL CIERRE AL PLAN DE MEJORAMIENTO? INDICAR EN OB SERVACIONES SI ESTA DOCUMENTADO	2. NO	no lo hacen	1. SI	Se recomendó establecer un mecanismo de cierre a los planes de mejoramiento
IV. 28	CJ	P	¿HA SESIONADO EL COMITÉ TERRITORIAL DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO EN ESTA VIGENCIA?	1. SI	para la aprobación de la modificación	3. NO APLICA	

IV. 29	CJ	P. 1	¿CON QUE FRECUENCIA? LA NORMA VIGENTE ESTABLCE MÍNIMO TRES VECES AL AÑO.	1. SI	van dos veces	1. SI	el comite territorial tiene como finción hacer seguimeinto a la implementacion y ejecución d elos
IV. 30	CJ	P. 2	¿TODAS LAS SESIONES DE ESTE COMITÉ CUENTAN CON ACTA Y SOPORTES? INDICAR EN OB SERVACIONES	1. SI	si los dos comites tienen sus actas y listados de asistencia	3. NO APLICA	

DIEGO ALBERTO CUELLAR ORTIZ	JASBLLEIDY PIRAZAN GARCIA	DAYANA PATRICIA ABRIL MENDEZA	LUCY BONILLA SANABRIA
LIDER - EQUIPO IV UApA	COMPONENTE FINANCIERO - IV UApA	COMPONENTE TÉCNICO- IV UApA	COMPONENTE JURÍDICO IV UApA

Pública

ANEXO 4. VERIFICACIÓN ACCIONES PREVENTIVAS COMPONENTE TÉCNICO - CT

VERIFICACIÓN ACCIONES PREVENTIVAS - INSPECCIÓN Y VIGILANCIA PAE - 2026
COMPONENTE TÉCNICO

CÓDIGO	NÚMERO PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA DE LA ETC	OBSERVACIÓN RESPUESTA ETC	RESPUESTA DE LA ETC	OBSERVACIÓN RECOMENDACIÓN UAPA A ETC
V. 2	Q	¿ EL CICLO DE MENÚS FUE ELABORADO Y APROBADO POR LA NUTRICIONISTA - DIETISTAS DE LA ETC?	1. SI	La nutricionista de la ETC elaboró y aprobó los ciclos de menú, teniendo en cuenta las características culturales del territorio, la	1. SI	Mantener actualizados los ciclos de menú, garantizando su elaboración, revisión y aprobación por el profesional en
V. 3	Q. 1	¿LA NUTRICIONISTA - DIETISTA DE LA ETC ELABORO EL CICLO DE MENÚS PARA EL MODELO PAE CONVENCIONAL CONFORME LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN 335-2021?	1. SI	La ETC informó que los ciclos de menú fueron elaborados considerando la Resolución 3803 de 2000, así como variables	1. SI	Verificar que la elaboración de los ciclos de menú se ajuste integralmente a los criterios establecidos en la Resolución 335
V. 4	Q. 2	¿LA NUTRICIONISTA - DIETISTA DE LA ETC ELABORO EL CICLO DE MENÚS PARA EL MODELO PAE CONVENCIONAL CONFORME LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN 003-2026?	1. SI	La ETC manifestó que realiza procesos de capacitación dirigidos a las manipuladoras de alimentos sobre la correcta	1. SI	Asegurar que la planeación alimentaria y los ciclos de menú incorporen la totalidad de los criterios técnicos definidos en la
V. 5	Q. 3	¿LA NUTRICIONISTA - DIETISTA DE LA ETC ELABORO EL CICLO DE MENÚS PARA EL MODELO PAE PARA PUEBLOS INDÍGENAS CONFORME LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN 18858-2018?	1. SI	La ETC informó que el ciclo de menú para población indígena fue concertado con las comunidades, quienes realizaron	1. SI	Conservar y mantener disponibles los soportes documentales que evidencien el proceso de concertación, aprobación e
V. 6	Q. 4	¿LA ETC CUENTA CON LA APROBACIÓN DEL CICLO DE MENÚS PARA EL MODELO PAE PARA PUEBLOS INDÍGENAS CONFORME LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN 18858-2018?	1. SI	La ETC manifestó que la aprobación de los ciclos de menú para población indígena se realiza considerando las costumbres,	1. SI	Mantener debidamente documentadas las actas y soportes de aprobación de los ciclos de menú concertados con las
V. 7	Q. 5	¿LA NUTRICIONISTA - DIETISTA DE LA ETC ELABORO EL CICLO DE MENÚS PARA EL MODELO PAE PARA COMUNIDADES NARP CONFORME LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN 051 - 2025?	3. NO APLICA	La ETC manifestó que implementa la Resolución 051 de 2025; sin embargo, durante la revisión documental se evidenció que la	1. SI	Implementar y documentar la operación del modelo diferencial para comunidades NARP conforme a los
V. 8	Q. 6	¿LA ETC CUENTA CON LA APROBACIÓN DEL CICLO DE MENÚS PARA EL MODELO PAE PARA COMUNIDADES NARP CONFORME LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN 051 - 2025?	3. NO APLICA		3. NO APLICA	
V. 9	R	¿LA ETC PUBLICA LA PLANEACIÓN ALIMENTARIA (CICLO DE MENÚS) EN SECOP?	1. SI		3. NO APLICA	
V. 10	R. 1	¿ LA ETC PUBLICÓ EN SECOP, EL CICLO DE MENÚS PARA EL MODELO PAE CONVENCIONAL CONFORME LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN 335-2021?	1. SI		1. SI	Publicar en SECOP II todos los ciclos de menú de las modalidades aplicables.
V. 11	R. 2	¿ LA ETC PUBLICÓ EN SECOP, EL CICLO DE MENÚS PARA EL MODELO PAE CONVENCIONAL CONFORME LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN 003-2026?	3. NO APLICA		3. NO APLICA	
V. 12	R. 3	¿ LA ETC PUBLICÓ EN SECOP, EL CICLO DE MENÚS PARA EL MODELO PAE PARA PUEBLOS INDÍGENAS CONFORME LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN 18858-2018?	2. NO	Durante la verificación documental se evidenció que el ciclo de menú correspondiente al modelo para pueblos indígenas no se	1. SI	Publicar en SECOP II el ciclo de menú correspondiente al modelo diferencial para pueblos indígenas, garantizando
V. 13	R. 4	¿LA ETC PUBLICÓ EN SECOP, EL CICLO DE MENÚS PARA EL MODELO PAE PARA COMUNIDADES NARP CONFORME LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN 051 - 2025?	2. NO	No lo aplican	3. NO APLICA	
V. 14	S	¿SE HAN REALIZADO MODIFICACIONES A LOS CICLOS DE MENÚS EN LA PRESENTE VIGENCIA ? ESTOS FUERON APROBADOS POR LA NUTRICIONISTA Y POR EL CTPS	2. NO	La nutricionista informó que se han realizado ajustes al ciclo de menú sin modificar el grupo de alimentos ni el aporte nutricional	1. SI	Garantizar que toda modificación al ciclo de menú cuente con justificación técnica, aprobación del profesional en
V. 15	S. 1	¿LAS MODIFICACIONES DEL CICLO DE MENÚS, ESTOS FUERON APROBADOS POR LA NUTRICIONISTA Y POR EL CTPS Y LA COMUNIDAD EN LOS CASOS QUE APLICA?	3. NO APLICA		1. SI	Mantener evidencias de aprobación de modificaciones.
V. 16	S. 2	¿SE HA REALIZADO ENCUESTA DE ACEPTABILIDAD DE CICLOS DE MENÚ A LOS BENEFICIARIOS DEL PAE?	1. SI	La ETC informó que realiza encuestas de aceptabilidad mediante la interacción con los estudiantes, quienes expresan	1. SI	Fortalecer la aplicación de encuestas de aceptabilidad en establecimientos educativos rurales y en sedes que atienden
V. 17	T	¿LA ETC SOLICITÓ Y VERIFICÓ QUE EL OPERADOR PUBLICARÁ EL CICLO DE MENÚS APROBADO, EN UN LUGAR VISIBLE DEL COMEDOR ESCOLAR EN CADA SEDE?	1. SI		3. NO APLICA	
V. 18	T. 1	EN SEDE EDUCATIVA: ¿EL CICLO DE MENÚ APROBADO SE ENCUENTRA PUBLICADO EN UN LUGAR VISIBLE DEL COMEDOR ESCOLAR EN LA SEDE,	3. NO APLICA	No fue posible realizar la verificación en establecimientos educativos debido a que la visita se desarrolló durante el receso	3. NO APLICA	
V. 19	T. 2	*VERIFICACIÓN: EL TIPO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO (ALMUERZO; JORNADA MAÑANA/TARDE) SUMINISTRADO EN LA SEDE CORRESPONDE AL CONTEMPLADO EN EL ESTUDIO DE COSTOS Y AL CONTRATADO.	3. NO APLICA	No fue posible realizar la verificación en establecimientos educativos debido a que la visita se desarrolló durante el receso escolar.	3. NO APLICA	
V. 20	U	¿CUENTA CON UNA ESTRATEGIA PARA IDENTIFICAR Y/O REPORTAR LOS CASOS DE DESESTIMIENTO AL PAE?	2. NO	La ETC manifestó que actualmente no cuenta con una estrategia para identificar casos de desistimiento del PAE,	1. SI	Diseñar e implementar un procedimiento y el formato establecido por la UApA para el registro y seguimiento de los
V. 21	U. 1	¿SE ESTA EJECUTANDO LA ESTRATEGIA DISEÑADA POR LA ETC?	2. NO	La ETC informó que no ha implementado una estrategia para identificar o reportar casos de desistimiento del Programa.	3. NO APLICA	
V. 22	U. 2	¿ EN LO CORRIDO DE LA VIGENCIA, SE HAN RECIBIDO REPORTES DE DESESTIMIENTO?	2. NO		3. NO APLICA	
V. 23	U. 3	¿SE HA INDAGADO EL MOTIVO O RAZÓN QUE CONLLEVA A QUÉ LOS PADRES PRESENTEN EL DESESTIMIENTO DE SUS HIJOS AL PAE?	2. NO		3. NO APLICA	
V. 24	U. 4	¿LA ETC CONOCE EL NÚMERO DE ESTUDIANTES CUYOS PADRES HAN PRESENTADO DESESTIMIENTO A LA ATENCIÓN DE PAE?	2. NO		3. NO APLICA	
V. 25	V	¿SE CUENTA CON UN DIAGNÓSTICO SITUACIONAL INTEGRAL DE LAS CONDICIONES OPERATIVAS E INFRAESTRUCTURA ACTUALIZADO - DACO SIPAE?	1. SI		2. NO	
V. 26	V. 1	¿ LA ETC REGISTRO LA INFORMACIÓN DEL EN EL SIPAE PARA LA PRESENTE VIGENCIA ?	2. NO	plataforma SIPAE, situación que ha impedido el cargue oportuno de la información; por tal motivo, se ha solicitado asistencia técnica para la solución del incidente.	1. SI	Gestionar oportunamente la solución de los inconvenientes de acceso a SIPAE y garantizar el reporte oportuno de la información del Programa.

Pública

V.27	V.2	¿LA ETC REALIZÓ LA ACTUALIZACIÓN DEL DACO PARA ESTA VIGENCIA ?	1. SI		2. NO	
V.28	V.3	¿SE ANALIZÓ LA INFORMACIÓN Y SE CONTEMPLARON LAS NOVEDADES DE INFRAESTRUCTURA, MENAJE Y DOTACIÓN, ENTRE OTROS, DENTRO DEL PROCESO DE PLANEACIÓN DE 2026? (VERIFICAR MODALIDAD DE ATENCIÓN)	1. SI	La ETC informó que cuenta con la identificación de las sedes educativas que requieren reposición o fortalecimiento del menaje para la adecuada prestación del servicio.	1. SI	Incorporar las necesidades identificadas de infraestructura, menaje y dotación dentro de la planeación anual del Programa y realizar seguimiento a su gestión.
V.29	W	¿SE CUENTA CON PLAN DE TRANSICIÓN DE LA MODALIDAD INDUSTRIALIZADA A MODALIDAD DE PREPARADA EN SITIO O CALIENTE TRANSPORTADA?	3. NO APLICA		3. NO APLICA	
V.30	W.1	¿ SE HAN REALIZADOS LOS ESTUDIOS TÉCNICOS, CUENTAS CON LAS PROYECCIONES DE COSTOS, PRESUPUESTOS Y FUENTE DE FINANCIACIÓN?	3. NO APLICA		3. NO APLICA	
V.31	W.2	¿CONTRACTUALMENTE SE CONTEMPLÓ EL PLAN DE TRANSICIÓN Y LOS AVANCES ESPERADOS PARA LA VIGENCIA 2026?	3. NO APLICA		3. NO APLICA	
V.32	X	¿LA ETC CUENTA CON PLAN DE MUESTREO?	1. SI	La ETC informó que el operador elabora el plan de muestreo y que este es revisado por el equipo PAE para verificar el	1. SI	Fortalecer la estructuración y seguimiento del plan de muestreo liderado por la ETC, en articulación con la Secretaría de Salud y
V.33	X.1	¿EL PLAN DE MUESTREO FUE ESTRUCTURADO POR LA ETC? En caso que no haya sido elaborado por la ETC indicar quien lo elaboro en la casilla de observación y la razón	2. NO	La ETC indicó que el plan de muestreo es elaborado por el operador y supervisado por el equipo PAE y la Secretaría de	1. SI	Diseñar un plan de muestreo liderado por la ETC, articulado con las entidades competentes y ajustado a las modalidades de
V.34	X.2	¿ EL PLAN DE MUESTREO, ESTA ACORDE CON LOS MODELOS Y MODALIDADES DE ATENCIÓN?	1. SI		2. NO	
V.35	X.3	¿SE ESTA EJECUTANDO EL PLAN DE MUESTREO?	1. SI	La ETC informó que se realizan mensualmente tomas de muestras de alimentos y seguimiento sanitario a las	1. SI	Analizar periódicamente los resultados del plan de muestreo y documentar las acciones preventivas
V.36	X.4	¿SE HAN REALIZADO ACCIONES POR PARTE DE LA ETC FRENTE A LOS RESULTADOS DEL PLAN DE MUESTREO?	3. NO APLICA	La ETC manifestó que durante la presente vigencia no se han presentado eventos asociados a ETA que hayan requerido la	1. SI	Mantener el seguimiento permanente a los resultados del plan de muestreo y fortalecer las acciones preventivas relacionadas
V.37	Y	¿CUENTA CON PLAN DE MANEJO AMBIENTAL ACORDE CON LAS MODALIDADES DE ATENCIÓN?	1. SI	La ETC informó que el Plan de Manejo Ambiental es elaborado e implementado por el operador del Programa.	1. SI	Fortalecer el Plan de Manejo Ambiental incorporando acciones relacionadas con el uso eficiente de recursos, la gestión integral
V.38	Y.1	¿SE ESTA EJECUTANDO EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL?	1. SI	La ETC manifestó que persisten dudas frente al manejo y disposición adecuada de los residuos generados durante la	1. SI	Brindar asistencia técnica y fortalecer las orientaciones sobre gestión integral de residuos, particularmente en

DIEGO ALBERTO CUELLAR ORTIZ	JASBLLEIDY PIRAZAN GARCIA	DAYANA PATRICIA ABRIL MENDEZA	LUCY BONILLA SANABRIA
LIDER - EQUIPO IV UApA	COMPONENTE FINANCIERO - IV UApA	COMPONENTE TÉCNICO- IV UApA	COMPONENTE JURÍDICO IV UApA

Pública

Este resumen se entregará a la ETC en el informe final

- NO IMPRIMIR -

Pública

Pública