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 1 de 5
		Clasificación de la Información: Pública	

I. DATOS GENERALES

Fecha de verificación: 17/07/2026 **Hora de inicio:** 08:30 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

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

Nombre Entidad Administradora del Servicio: CORPORACION CREER MAS **NIT:** 901298444

No. de contrato: 50019332024 **No. Usuarios contratados:** 494

Nombre Unidad de Servicio: MI CARRUSEL

Código CUÉNTAME: 503400046370 **Dirección:** CALLE 46 #53-46 - BARRIO DIVINO NIÑO

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

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	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)	12	
¿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
FAMILIA COMUNIDAD Y REDES SOCIALES	LINEA 1	Acompañamiento y fortalecimiento familiar	LA UDS NO CONTABA CON EL PROCESO DE ANALISIS DE CARACTERIZACION
	LINEA 2	Movilización de las comunidades alrededor de la protección integral	NO SE CONTABAN CON LOS SOPORTES Y/O ACTAS DE ACCIONES DE ARTICULACIÓN CONLLEVADAS EN LA UDS.
ADMINISTRATIVO DE GESTION	LINEA 2	53	LA UDS NO CONTABA CON LA RELACION DE PQRS DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO

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	LINEA 4	13	SE OBSERVÓ A LA MADRE COMUNITARIA DURANTE PREPARACIÓN Y SERVIDO DEL REFRIGERIO DE LA MAÑANA SIN EL USO DEL TAPABOCAS.
	LINEA 4	16	SE EVIDENCIÓ INSUFICIENTE CAPACIDAD PARA EL ALMACENAMIENTO ADECUADO DE ALIMENTOS PERECEDEROS EN UDS. SE IDENTIFICÓ QUE LA MADRE COMUNITARIA DISPONE ÚNICAMENTE DE UN EQUIPO DE FRIO (NEVERA) PEQUEÑA. EL CUAL RESULTA LIMITADO PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ALIMENTOS SUMINISTRADOS. ADICIONALMENTE, SE OBSERVÓ QUE LA ENTREGA DE ESTOS PRODUCTOS SE REALIZA DE FORMA QUINCENAL, CONDICIÓN QUE INCREMENTA LA NECESIDAD DE CONTAR CON UNA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO ADECUADA PARA GARANTIZAR SU CONSERVACIÓN Y MANTENER LAS CONDICIONES DE INOCUIDAD REQUERIDAS.
	LINEA 4	21	SE EVIDENCIÓ DEFICIENCIAS EN LAS ACCIONES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL EQUIPO DE FRIO, OBSERVÁNDOSE ACUMULACIÓN DE SUCIEDAD EN BORDES INTERNOS, ESQUINAS Y OTROS ESPACIOS DEL EQUIPO.
	LINEA 4	15	SE OBSERVARON ACCIONES INADECUADAS DE BPM EN FRUTAS Y VERDURAS PUES SE ENCONTRABAN EN ESTADO INADECUADO, OBSERVÁNDOSE PRODUCTOS SOBREMADUROS Y CON MAGULLADURAS
	LINEA 4	19	LA UDS NO CONTABA CON LA GRAMERA PARA GARANTIZAR EL ADECUADO GRAMAJE DE LOS ALIMENTOS SERVIDOS.

¡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

COMPONENTE DE AMBIENTES EDUCATIVOS Y PROTECTORES	LINEA 1	3	SE EVIDENCIÓ QUE UNA DE LAS ESTANTERÍAS UBICADAS EN EL ESPACIO PEDAGÓGICO PRESENTA INESTABILIDAD ESTRUCTURAL. ADICIONALMENTE, SE OBSERVÓ QUE AMBAS ESTANTERÍAS CONTIENEN UNA CANTIDAD CONSIDERABLE DE MATERIALES Y RECURSOS ALMACENADOS, LO QUE INCREMENTA EL RIESGO DE CAÍDA DE OBJETOS. ESTA SITUACIÓN COBRA ESPECIAL RELEVANCIA DEBIDO A QUE LOS NIÑOS Y NIÑAS INTERACTÚAN DE MANERA CONSTANTE EN ESTE ESPACIO.
PROCESO PEDAGOGICO	LINEA 1	32	SE EVIDENCIÓ QUE LA UDS CONTABA CON AMBIENTACIÓN RELACIONADO CON LAS PLANEACIONES Y DEMÁS ACCIONES PEDAGÓGICAS DESARROLLADAS CON LOS PARTICIPANTES. NO OBSTANTE, SE OBSERVÓ UNA SATURACIÓN DE INFORMACIÓN VISUAL EN LOS ESPACIOS DE INTERACCIÓN, ASÍ COMO DETERIORO DE ESTA, LO QUE AFECTA LA ORGANIZACIÓN, LA ESTÉTICA Y LA FUNCIONALIDAD DEL AMBIENTE EDUCATIVO. DIFICULTANDO LA IDENTIFICACIÓN CLARA DE LA INFORMACIÓN, LIMITANDO SU COMPRENSIÓN.
	LINEA 1	26	SE EVIDENCIÓ QUE ALGUNAS PLANEACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO NO CONTABAN CON EL REGISTRO DE LA VALORACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O OBSERVACIONES SOBRE EL DESARROLLO DE LAS EXPERIENCIAS PEDAGÓGICAS. SE RECUERDA QUE ESTE DILIGENCIAMIENTO DEBE REALIZARSE DE MANERA DIARIA, CON EL FIN DE REGISTRAR EL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES, LOS LOGROS OBSERVADOS Y LOS ASPECTOS A FORTALECER EN EL PROCESO PEDAGÓGICO.

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, 13 ACTIVOS Y 12 ASISTENTES.

2. SE EVIDENCIÓ QUE ALGUNOS PRODUCTOS PANIFICADOS SUMINISTRADOS POR EL PROVEEDOR NO CORRESPONDEN A LOS ESTABLECIDOS EN EL CICLO DE MENÚ APROBADO. EN PREPARACIONES DONDE SE CONTEMPLA LA ENTREGA DE PRODUCTOS ESPECÍFICOS COMO PAN DE YUCA, PAN MANTEQUILLA O CROASSANT, SE OBSERVÓ EL SUMINISTRO DE OTROS TIPOS DE PANIFICADOS, TALES COMO PAN BOLA Y PAN DE MAÍZ. AUNQUE ESTOS HACEN PARTE DEL MISMO GRUPO DE ALIMENTOS, NO CORRESPONDEN A LOS PRODUCTOS DEFINIDOS EN LA MINUTA PROGRAMADA. ADICIONALMENTE, SE IDENTIFICÓ UNA BAJA ACEPTACIÓN DE LOS PRODUCTOS PANIFICADOS BRINDADOS (TOSTADAS Y PANES) POR PARTE DE LOS USUARIOS DURANTE EL CONSUMO DE ALIMENTOS. ESTA SITUACIÓN PUEDE ESTAR ASOCIADA A LA ALTA FRECUENCIA DE ESTE GRUPO DE ALIMENTOS DENTRO DEL CICLO DE MENÚ VIGENTE, EL CUAL CONTEMPLA UN TOTAL DE SEIS PREPARACIONES SEMANALES CON PRODUCTOS PANIFICADOS. POR CONSIGUIENTE, SE RECOMIENDA A LA EAS REALIZAR UN ANÁLISIS SEGUN ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE LA MINUTA PARA EVALUAR LA PERTINENCIA DE TRAMITAR ANTE EL ICBF LOS AJUSTES CORRESPONDIENTES EN ESTE TIPO DE ALIMENTOS.

3. DURANTE LA REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SE EVIDENCIÓ LA EXISTENCIA DE DOS PLANES DE FORMACIÓN DIFERENTES: UNO CORRESPONDIENTE A LA UNIDAD DE SERVICIO LIDERADO POR LA MADRE COMUNITARIA Y OTRO ELABORADO POR EL EQUIPO DE INTEGRALIDAD. ESTA SITUACIÓN GENERA DIFICULTADES PARA LA INTERPRETACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO FORMATIVO, DEBIDO A QUE NO SE IDENTIFICAN DE MANERA CLARA LAS TEMÁTICAS PROGRAMADAS, LOS RESPONSABLES DE SU DESARROLLO, NI LA UNIFICACION. LO ANTERIOR PUEDE OCASIONAR DUPLICIDAD DE ACCIONES, DIFICULTADES EN LA TRAZABILIDAD DE LAS FORMACIONES EJECUTADAS Y CONFUSIÓN FRENTE A LOS COMPROMISOS Y RESPONSABILIDADES DE CADA TALENTO HUMANO INVOLUCRADO EN EL PROCESO.

¡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.

VII. CIERRE DE LA VERIFICACIÓN - FIRMAS

NOMBRE DE LOS PARTICIPANTES	NÚMERO DE CÉDULA	CARGO	FIRMA
SANDRA MIRLEY SERNA TANGARIFE	43288245	MADRE COMUNITARIA	
ANA MARÍA ZAPATA ZAPATA	32110535	PROFESIONAL DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN ROL TECNICO ICBF - CZ SUROESTE	

Hora de Finalización: 0 2 : 3 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