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: 27/07/2026 **Hora de inicio:** 09:00 **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 SEGUNDA MADRE

Código CUÉNTAME: 503400063171 **Dirección:** CARRERA 58 #51-17 (SECTOR LAS VEGAS)

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)	10	
¿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: X

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 EL PLAN DE ARTICULACIÓN NI SOPORTES Y/O ACTAS DE ACCIONES DE ARTICULACIÓN CONLLEVADAS EN LA UDS.
	LINEA 1	Acompañamiento y fortalecimiento familiar	SE EVIDENCIÓ QUE EL PLAN DE FORMACIÓN A FAMILIAS PRESENTA TEMÁTICAS UNIFICADAS PARA TODAS LAS UDS, SIN EVIDENCIAR UNA CONSTRUCCIÓN DIFERENCIADA BASADA EN LOS RESULTADOS DE LA CARACTERIZACIÓN, EL ANÁLISIS DE CONTEXTO Y LAS NECESIDADES PARTICULARES DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y FAMILIAS ATENDIDAS EN CADA UDS.
ADMINISTRATIVO DE GESTION	LINEA 2	53	LA UDS NO CONTABA CON LA RELACION O CONSOLIDACIÓN DE PQRS DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO
PROCESO PEDAGOGICO	LINEA 1	25	SE EVIDENCIÓ PLAN DE ACCIONES DE TRANSITO ARMONICO UNIFICADO PARA LAS UDS, SIN EMBARGO, NO SE CONTABAN CON LOS SOPORTES Y/O EVIDENCIAS DE SU DESARROLLO EN LA UDS.

¡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

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL/ COMPONENTE DE ATENCIÓN	ESTÁNDAR O LINEAS DE ACCIÓN	VERIFICADOR	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN IDENTIFICADA
SALUD Y NUTRICIÓN	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). EL CUAL RESULTA LIMITADO PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ALIMENTOS SUMINISTRADOS ADICIONANDO QUE ESTOS ALIMENTOS SE REALIZA UNA ENTREGA 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	15	SE OBSERVÓ LA PRESENCIA DE PRODUCTOS PANIFICADOS, ESPECÍFICAMENTE TOSTADAS, QUE NO CONTABAN CON ETIQUETADO O INFORMACIÓN BÁSICA DEL PRODUCTO. SE EVIDENCIÓ LA AUSENCIA DE DATOS COMO FECHA DE PRODUCCIÓN, FECHA DE VENCIMIENTO, IDENTIFICACIÓN BÁSICA PARA GARANTIZAR LA TRAZABILIDAD E INOCUIDAD DEL ALIMENTO. ESTA SITUACIÓN LIMITA LA ADECUADA VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE CONSERVACIÓN Y VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO, ADEMÁS DE DIFICULTAR LA CORRECTA ROTULACIÓN Y CONTROL DE LOS ALIMENTOS ALMACENADOS Y SUMINISTRADOS EN LA UDS.

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, 12 ACTIVOS Y 10 USUARIOS ASISTENTES. LA UDS CUENTA CON UNA BAJA COBERTURA

2. DURANTE LA REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SE EVIDENCIÓ LA EXISTENCIA DE DOS PLANES DE FORMACIÓN DIFERENTES. 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.

3. DURANTE LAS VERIFICACIONES EN SITIO REALIZADAS A LAS UNIDADES DE SERVICIO (UDS), SE HA IDENTIFICADO UNA ALTA FRECUENCIA EN LA INCLUSIÓN DEL GRUPO DE ALIMENTOS PANIFICADOS (ESPECÍFICAMENTE TOSTADAS Y PANES) DENTRO DEL CICLO DE MENÚ, OBSERVÁNDOSE SEIS O MÁS PREPARACIONES CON ESTE TIPO DE ALIMENTO. PARTICULARMENTE, EN EL DÍA DE LA VERIFICACIÓN SE CONSTATÓ UNA BAJA ACEPTACIÓN DEL MOJICÓN.

4. DURANTE LA VERIFICACIÓN REALIZADA SE EVIDENCIÓ, A TRAVÉS DE LOS REGISTROS DE EXPERIENCIAS Y DE LOS FORMATOS DE SEGUIMIENTO DILIGENCIADOS POR LOS PROFESIONALES DEL EQUIPO DE INTEGRALIDAD, QUE LA UDS NO HA RECIBIDO DE MANERA COMPLETA Y MENSUAL EL ACOMPAÑAMIENTO INTERDISCIPLINARIO ESTABLECIDO PARA LOS COMPONENTES PEDAGÓGICO, PSICOSOCIAL Y DE SALUD Y NUTRICIÓN. EN PARTICULAR, SE IDENTIFICÓ QUE DURANTE EL MES DE MARZO LA UDS ÚNICAMENTE RECIBIÓ ACOMPAÑAMIENTO DEL COMPONENTE PEDAGÓGICO; EN ABRIL, ACOMPAÑAMIENTO DE LOS COMPONENTES PSICOSOCIAL Y SALUD Y NUTRICIÓN; EN MAYO, ÚNICAMENTE DE LOS COMPONENTES PEDAGÓGICO Y PSICOSOCIAL; EN JUNIO, SOLO DEL COMPONENTE SALUD Y NUTRICIÓN; Y, A LA FECHA DE LA VISITA REALIZADA EN JULIO, ÚNICAMENTE SE EVIDENCIABAN ACOMPAÑAMIENTOS DE LOS COMPONENTES PSICOSOCIAL Y SALUD Y NUTRICIÓN. ADICIONALMENTE, DESDE LA SUPERVISIÓN NO SE CUENTA CON REPORTES, JUSTIFICACIONES O SOPORTES QUE PERMITAN IDENTIFICAR LAS RAZONES POR LAS CUALES NO SE HA GARANTIZADO EL ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL Y COMPLETO POR PARTE DE LOS TRES COMPONENTES EN LA PERIODICIDAD ESTABLECIDA PARA LA UDS, SITUACIÓN QUE PUEDE AFECTAR LA OPORTUNIDAD Y EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ACOMPAÑAMIENTO A LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS NIÑOS, NIÑAS, FAMILIAS Y MADRE COMUNITARIA TENIENDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS Y NECESIDADES DE LA UDS.

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

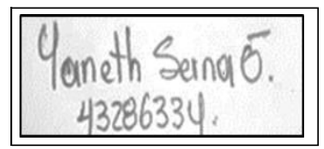
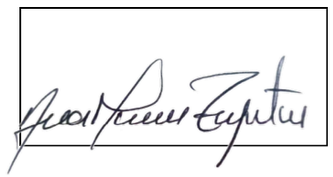
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

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
YANET CECILIA SERNA GUTIERREZ	43286334	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