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:
LEIDY JULIANA ROJAS CASTRO	39287968	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	Propia e Intercultural
[ ]	[X]	[ ]

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:** 557

Nombre Unidad de Servicio: MICKEY MOUSE

Código CUÉNTAME: 503400105845 **Dirección:** KR 52 47 A 04 LA CUCHILLA

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)	7	
¿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
ADMINISTRATIVO DE GESTION	LINEA 1	33	SE OBSERVÓ QUE LA INFORMACIÓN DEL RAM NO COINCIDE CON CUÉNTAME YA QUE REGISTRA ACTIVA LA MENOR RETIRADA S.H.H. Y LA MENOR NUEVA W.X.V.I NO REGISTRA EN CUENTAME Y LLEVA 3 DÍAS DE ATENCIÓN.

¡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) 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.
		21, 15, 13, 19, 20,	SE OBSERVÓ QUE PARA LA SEMANA SIGUIENTE CICLOS DE MENÚ 13 SEMANA 3 SE TIENE PREPARACIÓN DE ALBÓNDIGAS DE CARNE; SIN EMBARGO EN ALMACENAMIENTO NO SE CONTABA CON ESTA PROTEÍNA, AL CONTRASTAR CON REMISIÓN SE EVIDENCIA ENTREGA DE 832 GR DE CARNE MOLIDA DE RES POR LO QUE SE INDAGA A LA MC Y ESTA REFIERE QUE SE ENTREGÓ EN PREPARACIÓN DE LA SEMANA 2 DÍA 7 PARA EL MOMENTO DE LA MAÑANA COMO CARNE DE HAMBURGUESA Y QUE ESTA LLEGÓ EN UN SOLO EMPAQUE POR LO QUE NO LE ALCANZABA PARA DOS PREPARACIONES. SE OBSERVÓ MC CON JOYAS EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS (ARETES LARGOS EXPUESTOS FUERA DEL GORRO) ADEMÁS QUE SE OBSERVÓ GORRO PUESTO DE FORMA INADECUADO, SE OBSERVÓ PARTE DEL CABELLO (COLA) EXPUESTA. SE OBSERVÓ RECIPIENTE DE ALMACENAMIENTO DE PANIFICADO ROTO, LO QUE PUEDE OCASIONAR RIESGO DE INGRESO DE INSECTOS Y ROEDORES. SE OBSERVÓ BANANO, SANDÍA Y PLÁTANO, LULO, PAPA CRIOLLA, LIMÓN, GUAYABA PAPAYA EN ESTADO MAGULLADO, SOBREMADURADO Y ALGUNOS EMPEZANDO DESCOMPOSICIÓN SE OBSERVÓ CEBOLLA SUCIA ALMACENADA EN NEVERA SE OBSERVÓ QUE EN EL MOMENTO DEL SERVIDO DEL PANIFICADO (TOSTADAS) SOLO SOBRÓ 1 UNIDAD, LO QUE EVIDENCIA QUE SI HUBIESEN LLEGADO TODOS LA COBERTURA ESTAS NO HUBIESEN ALCANZADO, SE INDAGA A LA MC Y ESTÁ REFIERE QUE ELLA NO CONTÓ AL LLEGAR LOS ALIMENTOS, POR LO QUE NO ESTÁ SEGURA SI LLEGARON TODAS LAS UNIDADES REFERIDAS EN LA REMISIÓN. (FALTARON 3 UNIDADES). SE OBSERVÓ QUE NO SE DIO CUMPLIMIENTO AL GRAMAJE ESTABLECIDO PARA EL ALIMENTO PROTEÍNA (RES EN JULIANAS) YA QUE LA CARNE PRESENTA MUCHO DESPERDICIO POR EXCESO EN TELILLA O MEMBRANA, LO QUE DIO INCUMPLIMIENTO AÚN CON LA ASISTENCIA DE SOLO 9 PARTICIPANTES. SE OBSERVÓ SERVIDO DE ALIMENTO HUEVO DE 40 GR - 43 GR INCUMPLIENDO GRAMAJE ESTABLECIDO DE LA MINUTA PATRÓN QUE ES ENTRE 47 Y 49 GR PARA CADA UNO DE LOS GRUPOS ETARIOS ATENDIDOS.

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. 2	3, 4, 5, 1, 41,	SE OBSERVÓ UNIDAD DE SERVICIO UBICADA EN CORREDOR ALTO EN VIA DE FLUJO VEHICULAR EN PENDIENTE. SE OBSERVÓ COMPUERTA DE ESCALERAS A SEGUNDO PISO DE HABITAIÓN ABIERTA SE OBSERVÓ ESCALERAS A ESPACIO DE LITERATURA (SÓTANO) SIN COMPUERTA DE SEGURIDAD Y SIN ILUMINACIÓN. SE OBSERVÓ REJA METÁLICA SEPARADORA DE ESPACIO PEDAGÓGICO Y ESPACIO DE JUGUETES CON INSUFICIENTE SEGURIDAD PARA SOSTENERSE. SE OBSERVAN 2 CLAVOS EN LA ENTRADA DEL ESPACIO DE JUGUETES A LA ALTURA DE LOS PARTICIPANTES. SE OBSERVÓ ACCESOS A ESPACIO PEDAGÓGICO CON ESCALERAS EN BALDOSA CERÁMICA MUY LISA, SIN CINTA ANTIDESLIZANTE DE SEGURIDAD. SE OBSERVÓ MÁQUINA DE GIMNASIO (BICICLETA ELÍPTICA) EN EL ESPACIO PEDAGÓGICO. SE OBSERVÓ COMPUERTA DE COCINA ABIERTA AL LLEGAR A LA UDS Y EN VARIOS MOMENTOS DURANTE LA VISITA SE OBSERVÓ QUE FALTAN CONTEXTUALIZAR LAS CONVENCIONES DE RIESGO DEL PLANO DE EVACUACIÓN AL ESPACIO DE LA UDS. SE OBSERVÓ AVISO EXTERIOR EN MUY MAL ESTADO Y CON INFORMACIÓN DESACTUALIZADA; PUES AÚN REGISTRA EL OPERADOR DE LA VIGENCIA 2024 NO SE OBSERVÓ PÓLIZA PARA PARTICIPANTE W.X.V.I SE OBSERVÓ QUE AL LLEGAR A LA UNIDAD, SE ENCONTRABAN EN ELLA DOS PERSONAS AJENAS AL SERVICIO, SEGÚN LO REFERIDO POR LA MC, (MADRE ADULTO MAYOR QUE NO CONVIVE CON ELLA Y HACÍA LABORES EN COCINA- LAVAR PLATOS- PELAR VERDURAS (PAPA) ENTRE OTROS; NO PRESENTABA GORRO, NI TAPABOCAS- ADEMÁS QUE TAMBIÉN PRESENTÓ EN REITERADAS OCASIONES INTERACCIÓN CON LOS NIÑOS Y NIÑAS) E HIJO QUIEN SE ENCONTRABA DESCAMISADO EN EL ESPACIO DISPUESTO PARA LA ATENCIÓN.

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.

SE OBSERVÓ AL LLEGAR A LA UNIDAD DE SERVICIOS SOLO DOS PARTICIPANTES, INGRESANDO A LAS 8:40 AM.
POSTERIORMENTE SE EVIDENCIÓ EL INGRESO DE LOS PARTICIPANTES ENTRE LAS 8:40 AM A 9:25 AM.; LO QUE GENERÓ REITERADAS INTERRUPCIONES PARA EL PROCESO DE SERVIDO REFRIGERIO FORZADO DE LA MAÑANA PARA IR ABRIR LA PUERTA EN VARIAS OCASIONES.

SE OBSERVARON TOALLAS Y ROPA INTERIOR MASCULINA COLGADAS EN EL ESPACIO PEDAGÓGICO.

¡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
LUZ MARINA GUTIERREZ RESTREPO	43283975	MADRE COMUNITARIA	
LEIDY JULIANA ROJAS CASTRO	39287968	PROFESIONAL DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN ROL TECNICO ICBF - CZ SUROESTE	

Hora de Finalización: 0 1 : 4 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