MATRIZ DE REQUERIMIENTO -2026 FRATERNIDAD PUERTO ASIS

CONTRATO	No,	FECHA	No, DE RADICADO	RESUMEN PRESUNTO INCUMOLIMIENTO	FEHA DE RESPUESTA	CIERRE/ SI-NO	FECHA	RADICADO DE CIERRE	OBSERVACIONES
86003762025	1	11/03/2026	202653003000007000	Se evidenció que la gestora de alimentos se encuentra en incapacidad médica y su reemplazo está siendo cubierto por personal que no cumple con los requisitos exigidos para el cargo. Además, la auxiliar pedagógica asumió funciones de servicios generales y las novedades presentadas en la operación del servicio no fueron reportadas oportunamente a la supervisión del contrato.	17/03/2026	SI	23/04/2026	202653003000013000	
86003762025	2	22/04/2026	202653003000013000	*En la revisión de 26 carpetas de talento humano se evidenció la falta de documentación requerida en las hojas de vida y la ausencia de algunos soportes de afiliación al Sistema General de Seguridad Social, incumpliendo los requisitos documentales establecidos para el personal vinculado. *Se identificó la eliminación no autorizada de carpetas con información del talento humano en OneDrive, lo que afectó la trazabilidad y el adecuado seguimiento de la documentación requerida	27/04/2026	SI	26/07/2026	202653003000021000	

86003762025	3	7/05/2026	202653003000014000	**MI BELLO DESPERTAR SEDE ll** Se identificaron condiciones inadecuadas de infraestructura y organización que afectan la seguridad y el bienestar de los participantes. **VILLA ROSA** Se evidenciaron falencias en los procesos de salud, documentación, seguridad, higiene y recursos pedagógicos de la UDS. **CASITA FELIZ** * Se evidenciaron deficiencias en infraestructura, seguridad, limpieza y control de asistencia de los participantes en la UDS. **MI BELLO DESPERTAR ll** Se evidenciaron deficiencias en seguridad, infraestructura, seguimiento de novedades y actualización de registros de salud de los participantes. **SANTO ANGEL** Se identificaron riesgos asociados a la infraestructura y seguridad de la UDS, así como incumplimientos en la actualización y seguimiento de los registros de salud de algunos participantes.	14/05/2026	SI	26/06/2026	202653003000021000	
86003762025	4	16/06/2026	202653003000020000	No está permitido realizar ni permitir actividades de proselitismo político, ni exhibir o distribuir afiches, anuncios o material relacionado con candidatos, partidos o procesos electorales. Los espacios deben destinarse exclusivamente a la prestación del servicio.	19/06/2026	SI	26/06/2026	202653003000021000	

86003762025	5	16/06/2026	202653003000020000	**MI BELLO DESPERTAR SEDE ll l** Se identificaron deficiencias en la infraestructura, condiciones sanitarias y de seguridad de la UDS, incluyendo humedad, deterioro de diferentes áreas, presencia de murciélagos, elementos en mal estado, falta de agua en las baterías sanitarias y necesidades de mantenimiento. Asimismo, no se dispuso de la documentación requerida para la verificación del servicio. Durante la visita no se contó con la documentación requerida para la verificación del servicio, por lo que no fue posible evaluar su nivel de cumplimiento. **CASITA FELIZ** Se evidenciaron inconsistencias entre los participantes registrados en el RAM y los presentes durante la verificación, además de ausencia de registros de novedades que soporten las salidas de los participantes fuera de los horarios establecidos.	21/07/2026	NO			SE ENCUENTRA ABIERTO