BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCION

FORMATO ACTA DE VERIFICACIÓN DE CONDICIONES DE CALIDAD Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN UDS-UA-UCA Y EAS

F31.M11.FP	18/06/2025
Versión 1	Página 1 de 9
Clasificación de la información: Pública	

I. DATOS GENERALES

Fecha de verificación: 26/05/2026 Hora de inicio: 09:30 AM [X] PM [ ]

Regional: Huila Centro Zonal: Oriente

Nombre profesional encargado de la verificación: Paula Andrea Villegas Ruiz No. Identificación: 1036966891 Cargo: Apoyo Juridico Tecnico

Nombre profesional encargado de la verificación: No. Identificación: Cargo:

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 I	[ ]
Centro de Educación Inicial	[ ]	HCB FAMI BIENVENIR	[ ]	Educación Inicial Campesina	[ ]
Hogar Infantil	[ ]	Educación Inicial en el Hogar	[X]	Educación Inicial Propia e Intercultural	[ ]
Desarrollo Infantil en Restablecimiento de Reclusión	[ ]	HCB	[ ]	Proyectos Propios y autónomos de Educación Inicial	[ ] Cuál
		Jardines Comunitarios	[ ]		

Nombre Entidad Administradora del Servicio: Municipio de Gaitupé NIT: 890983830-3

No. de contrato: 0501760 2025 No. Usuarios contratados: 350

Nombre Unidad de Servicio: Piedra

Código CUENTAME: 05321114416 Dirección: Vereda la Piedra

Municipio: Gaitupé

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

Powered by CamScanner

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	18/05/2015
Versión 1	Página 3 de 6
Clasificación de la Información: Pública	

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	1	1
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)	1	2
¿Los usuarios registrados en el RAM corresponden a los usuarios presentes en la UDS/UA/UCA al momento de la verificación?	X CUMPLE	NO CUMPLE
¿El número de usuarios registrados en el CUENTAME corresponden a los asignados la UDS/UA/UCA?	X CUMPLE	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
Ambiente educativo y Protector	41 45	9	En la unidad de Atención no se evidencian las rutas de evacuación señalizadas y los puntos de encuentro y el Plan de gestión de riesgos es general para todos los CDI y está archivado en el CDI
Salud y nutrición	14	12	los refrigerios fueron para refuerzo de casa, los cuales fueron preparados desde las horas de la mañana y almacenados y transportados en una bolsa de papel individual desde de una caja de plástico y fueron entregados a los familias aproximadamente 2.5 horas después, además se observó que también estaban los del encuentro de las horas de la tarde por lo que estaban almacenados aproximadamente hasta las 2:00pm lo que no garantiza su inocuidad
Proceso Pedagógico	25	18	En la planeación de los encuentros educativos grupales en la intencionalidad solo están colocadas las practicas priorizadas, en la descripción, las actividades descritas corresponden varios días a acción del diseño sin articulación para que permita identificar claramente

Powered by CamScanner

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 LINEA DE ACCIÓN	VERIFICADOR	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN IDENTIFICADA
			y relación con el objetivo, Además las valoración de las expresiones son muy generales y la misma para todos los EEG
Guía orientadora del servicio EIH	2.6.1	EEH	En la revisión de los expedientes educativos en el hogar, se evidencia que no se está realizando en el hogar sino en la unidad de servicio y durante la indagación con los padres de familia, usan mencionó que es lo que ya del año no ha recibido en casa en su hogar
Proceso Pedagógico	25	18	En un EEH se evidencia que la familia está compuesta por 2 usuarios de diferentes grupos de edad, sin embargo la planeación solo se enfocó en la usuaria de 3-5 años y no en la lactante No se evidencian Planeaciones de EEH del componente de salud y nutrición, solo las valoraciones de la experiencia Se evidencia que las valoraciones de las familias de los EEH son la misma en todos los usuarios.
Ambientes educativos Pedagógicos	3 y 43	35	Las novedades solo reportan inasistencias

Powered by CamScanner

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	ESTÁNDAR O LINEAS DE ACCIÓN	VERIFICADOR	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN IDENTIFICADA
Salud y nutrición	15	36	Las preguntas del formato de captura de datos no se encuentran diligenciadas y no todas las tomizajes están registradas en el sistema
	15	41	Si bien se realiza la toma del perímetro braquial de forma mensual, el formato de signos vitales asociados a la desnutrición no se diligencia completamente
			Si bien se realiza el seguimiento antropométrico a los casos de riesgo de bajo peso no se registra en el sistema y tampoco las novedades
	15	36	Las gestantes no tienen seguimiento mensual
Proyecto Pedagógico	28	44	Se observa que las actividades desarrollo no se diligencian adecuadamente
Activo y de gestión	56	47	La madres educativas manifiesta que la recepción de aportes se hace a través de un buzón el cual no se encuentra expuesto en la UA por lo que no es accesible
Proyecto Pedagógico	24	17	El proyecto pedagógico se encuentra generalizado para 2 UDS y no se diferencian por los grupos de cada una

Powered by CamScanner

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.

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.

Powered by CamScanner

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO ACTA DE VERIFICACIÓN DE CONDICIONES DE CALIDAD Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN UDS/UAUCA Y EAS

FXEST149	10/09/2020
Versión 1	Página 5 de 5
Clasificación de la Información: Pública	

VII. CIERRE DE LA VERIFICACIÓN - FIRMAS

NOMBRE DE LOS PARTICIPANTES	NÚMERO DE CÉDULA	CARGO	FIRMA
Yojana Buitrago Osorio	1010234784	AUX. Administrativa	Yojana.
Liliana Henao López	21788831	Coord/psicosocial	
Karol Gissel Noreña Pelaez Gallego	1067048405	Nutricionista	Karol Noreña
Janeth Lucía Penagos Sal.	43919617	Ag. Educativa	
Carla Andrea Villegas Parra	1036966831	Educ Técnico	

Hora de Finalización: 04 30 AM ☐ PM ☒

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/UAUCA o EAS cuente con una copia del formato acta de verificación.

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

Powered by CamScanner

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO SEGUIMIENTO A ATENCIONES PRIORIZADAS	F26.MT1.PP	19/09/2025
BIENESTAR FAMILIAR		Versión 1	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

MUESTRA DE CARPETAS USUARIOS

NOMBRE DE LA UDS/UA/UCA: Piedra **CÓDIGO DE LA UDS:** 05321114414B

Instrucción: Señale con una **X** las opciones de respuesta, de acuerdo a lo verificado en cada una de las carpetas (físico o digital) que hacen parte de la muestra documental de la **UDS/UA/UCA**

Nº	NOMBRE COMPLETO DE LA NIÑA, NIÑO O BRUJER Y PERSONA EN ESTADO DE GESTACIÓN	NIÑA O NIÑO	BRUJER Y PERSONA EN ESTADO DE GESTACIÓN	TIPO DE DOCUMENTO (RC, TI, CC, PPT, ENTRE OTROS)	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	FECHA DE NACIMIENTO (DD/MM/AAAA)	EDAD	EXISTENCIA Y CALIDAD DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD				EXISTENCIA Y CALIDAD DE LA AFILIACIÓN AL SGSSS (ADRES, BDUA, CERTIFICACIÓN DE LA EAPB)				EXISTENCIA Y CALIDAD DEL CARNÉ O CERTIFICADO DE VACUNAS				EXISTENCIA Y CALIDAD DEL CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO O CONTROL PRENATAL					TOMA DE MEDIDAS ANTROPOMETRICAS				ESCALA DE VALORACIÓN CUALITATIVA DEL DESARROLLO (EVCD-R)			
								CUENTA CON EL DOCUMENTO	EL DOCUMENTO NO ES LEGIBLE	NO CUENTA CON EL DOCUMENTO	LA EAS REALIZA LA GESTIÓN PARA OBTENER EL DOCUMENTO	CUENTA CON EL DOCUMENTO ACTUALIZADO	EL DOCUMENTO ESTÁ DESACTUALIZADO	EL DOCUMENTO NO ES LEGIBLE	NO CUENTA CON EL DOCUMENTO	LA EAS REALIZA LA GESTIÓN PARA OBTENER EL DOCUMENTO	CUENTA CON EL DOCUMENTO ACTUALIZADO	EL DOCUMENTO ESTÁ DESACTUALIZADO	EL DOCUMENTO NO ES LEGIBLE	NO CUENTA CON EL DOCUMENTO	LA EAS REALIZA LA GESTIÓN PARA OBTENER EL DOCUMENTO	CUENTA CON EL DOCUMENTO ACTUALIZADO	EL DOCUMENTO ESTÁ DESACTUALIZADO	EL DOCUMENTO NO ES LEGIBLE	NO CUENTA CON EL DOCUMENTO	LA EAS REALIZA LA GESTIÓN PARA OBTENER EL DOCUMENTO	CUENTA CON LA TOMA EN EL FORMATO DE CAPTURA DE DATOS ANTROPOMÉTRICOS	NO CUENTA CON LA TOMA	CUENTA CON EL CARGUE DE LA TOMA EN EL CUÉNTAME SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA GUÍA OPERATIVA DEL SERVICIO	NO CUENTA CON EL REGISTRO DE LA TOMA CARGADA EN CUÉNTAME	CUENTA CON LA EVCD-R CORRECTAMENTE APLICADA	EL FORMATO REGISTRO Y RESPUESTA DE EVCD-R ESTÁ DESACTUALIZADO	NO CUENTA CON LA APLICACIÓN DEL FORMATO REGISTRO Y RESPUESTA DE LA EVCD-R	CUENTA CON SOPORTES DEL SEGUIMIENTO AL DESARROLLO
1	[redacted]											X				X	X				X	X				X		X			
2												X				X	X				X	X				X		N/A			
3												X				X	X				X			X		X		X			
4												X				X	X				X			X		X		X			
5												X				X	X				X			X		X		X			
6												X				X	X				X					X		N/A			
7												X				X	X				X					X		X			
8												X				X	X				X					X		X			
9												X				X	X				X					X		X			
10												X				X	X				X					X		X			
11																																
12																																
13																																
14																																
15																																

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

Powered by CamScanner