FORMATO DE INFORME DE SUPERVISION DEL CONTRATO/CONVENIO No 177 DE 2022

INFORME PERIODICO NUMERO 04

1. Datos generales

Periodo del informe:	1/08/2022 al 27/10/2022	Número de contrato/convenio:	177
Tipo de contrato/convenio	APORTE	Fecha suscripción contrato/convenio:	27/01/2022
Valor inicial del contrato/convenio	205.777.068	Plazo de Ejecución Inicial	27/10/2022

OBJETO FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LAS FAMILIAS Y COMUNIDADES ETNICAS, A TRAVÉS DE METODOLOGIAS PARTICIPATIVAS, PARA LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO INTEGRAL DE SUS NIÑOS,NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES, TENIENDO EN CUENTA SU CONSTRUCCIÓN Y COMPRENSIÓN DEL MUNDO.

Alcance del objeto (si aplica)

2. Datos supervisor

Nombre y cargo Supervisor ICBF (según cláusula de supervisión del contrato/convenio)	LORENZA MARTINEZ VALDEBLANQUEZ	Nombre y cargo Supervisor ICBF (que conoció de la ejecución del contrato/convenio)	LORENZA MARTINEZ VALDEBLANQUEZ
Nombre y cargo Supervisor ICBF (según memorando de designación si aplica)	LORENZA MARTINEZ VALDEBLANQUEZ	Fecha memorando de designación de supervisión (si aplica)	28/01/2022
Nombre Supervisor ICBF (para efectos de liquidación)	LORENZA MARTINEZ VALDEBLANQUEZ	Supervisores otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)	
Otros supervisores (*)		Cargos de otros supervisores	

(*) *Si se trata de varios supervisores, deberán relacionarse todos.*

3. Datos contratista

Nombre Contratista	ASOC.DEPTAL DE COMUNIDADES NEGRA LUIS ANTONIO EL NEGRO ROBLES SUAREZ	Cédula o NIT:	900221108
Dirección:	Calle 14 # 14e-20	Correo electrónico:	ASOROBLISTA@gmail.com
Representante Legal que suscribió el contrato/convenio:	DARLIN DIAZ REDONDO	Representante Legal que suscribirá el acta de Liquidación (i):	DARLIN DIAZ REDONDO
Fecha Certificado Actualizado de Existencia y Representación Legal (i).			

(i). *Estos datos sólo diligenciar únicamente en el informe Final para liquidación.*

4. Plazo de duración del contrato/convenio

Desde cuándo	01/02/2022	Hasta cuándo:	27/10/2022
Fecha aprobación pólizas	28/01/2022	Fecha expedición R.P.:	27/01/2022
Fecha acta de inicio	01/02/2022	Fecha inicio del contrato/convenio:	
Fecha documento de Prórroga (si aplica).		Prorrogado hasta cuándo (si aplica):	
Fecha aprobación póliza de la prorroga.		Fecha de terminación.	

Si se presentan más prórrogas, incluir más filas para estas.

5. Información presupuestal

Valor inicial del contrato/convenio	205.777.028
Aporte ICBF	204.000.000
Aporte Contratista (si aplica)	1.777.058

No. de CDP	10622	Fecha CDP:	11/01/2022	Valor de CDP:	204.000.000
No. de RP	32022	Fecha RP:	27/01/2022	Valor de RP:	204.000.000

(+) ADICIONES

Fecha Documento Adición:		Valor Adición:	

Descripción del concepto de adición realizada en el periodo:

No.CDP Adición:		Fecha CDP Adición:	Valor CDP Adición:
No. de RP Adición.		Fecha RP Adición:	Valor RP Adición:

Valor adición aporte contratista:	
Fecha aprobación póliza de la adición	

Si se presentan más adiciones, incluir filas para estas.

(-) DISMINUCIONES

Fecha Documento Disminución: _____ Valor disminución: _____

Descripción del concepto de disminución realizada en el periodo:

No.CDP disminución _____ Fecha CDP _____ Valor CDP disminución: _____
No. de RP disminución: _____ Fecha RP disminución _____ Valor RP disminución: _____

Si se presentan más disminuciones, incluir filas para estas.

(=) VALOR TOTAL (después de modificaciones) _____

Valor anticipo (si aplica) _____ Fecha pago anticipo (si aplica): _____

Porcentaje amortización (si aplica) _____ Periodo facturado: _____

Forma de Pago: Por desembolso

6. Información relacionada con la contratación derivada (si aplica)

El supervisor certifica la existencia de contratación derivada del Contrato (Convenio) No. _____ de ____, consistente en _____ (cantidad) contratos, suscritos por _____ (contratante), con el fin de _____ (objeto). De igual manera allega relación de dicha contratación, en _____ folios, en la cual se identifica el número de contrato, la fecha de suscripción, el contratista, el objeto, la duración, el valor, observaciones generales y la certificación expresa del Contratante de que dicha contratación derivada se encuentre finalizada y/o liquidada, y de que todos sus contratistas se encuentran a paz y salvo por todo concepto.

Este espacio sólo debe diligenciarse en el evento de existir contratación derivada. Se debe allegar la relación de la misma y la certificación de paz y salvo debidamente suscrita por el Contratante correspondiente.

7. Certificaciones para pagos suscritas por el supervisor:

Periodo certificado	Fecha de certificación	Valor pagado	Observaciones
Marzo.2022	22/03/2022	40.800.000	1er desembolso correspondiente al 20% de ejecución.
Mayo.2022	12/06/2022	61.200.000	2 do, desembolso correspondiente al 30% de ejecución.
Agosto.2022	25/07/2022	61.200.000	3.er. desembolso correspondiente al 30% de ejecución.
Noviembre.2022	04/11/2022	40.800.000	4to. desembolso correspondiente al 20% de ejecución.

8. Pagos Efectuados según estado de cuenta o información suministrada por la Dirección Financiera

Número de pago/desembolso, según cláusula de forma de pago	Valor de desembolsos según minuta contractual (A)	Valor pagado o desembolsado (B)	Diferencia (A-B)	Fecha y número de la orden de pago correspondiente	Observaciones (si el valor pagado fue diferente al pactado en la minuta, describir breve justificación, descuentos y concepto de los mismos)
1er. Desembolso	40.800.000	40.800.000		29/03/2022-73513922	
2do Desembolso	61.200.000	61.200.000		19/05/2022-133741122	
3er. Desembolso	61.200.000	61.200.000		29/07/2022-236804722	
4to.Desembolso	40.800.000	40.800.000			
TOTALES	204.000.000	204.000.000			

9. Descuentos/Liberaciones/Reducciones A (valor (si aplica)

Fecha Descuento/Liberación/Reducción	Valor Descuento/Liberación/Reducción	Concepto Descuento/Liberación/Reducción
TOTAL		

10. Reintegros efectuados (si aplica)

Fecha reintegro	Valor reintegro	Comprobante reintegro	Concepto reintegro

11. Resumen ejecución presupuestal acumulado (aplica también para Informe final)

Concepto		Valor
Valor inicial del convenio o contrato	Aporte inicial en dinero por EL ICBF	204,000,000
	Aporte inicial en especie por EL ICBF	
	Aporte inicial en dinero por CONTRATISTA	1,777,068
	Aporte inicial en especie por CONTRATISTA	
	Total	205,777,068
Valor adiciones	Adición aporte ICBF	
	Adición aporte CONTRATISTA	
	Total	
Valor disminuciones	Disminuciones aporte ICBF	
	Disminuciones aporte CONTRATISTA	
	Total	
Valor total del convenio o contrato	Aporte dinero por EL ICBF	204,000,000
	Aporte en especie por EL ICBF	
	Aporte en dinero por CONTRATISTA	1,777,068
	Aporte en especie por CONTRATISTA	
	Total	205,777,068
Valor total pagado por el ICBF		204,000,000
Valor total ejecutado recursos del ICBF		204,000,000
Recursos reintegrados al ICBF		
Valor consignaciones - rendimientos financieros (si aplica)*		
Valor total ejecutado recursos del CONTRATISTA		1,777,068
Saldo pendiente por reintegrar al ICBF		
Saldo Pendiente por Pagar		0
Saldo pendiente por liberar **		

** Para el informe final debe adjuntarse a este documento extractos de cuenta bancaria que soporten el valor reportado de rendimientos financieros, copias de consignaciones de rendimientos y certificación de la Dirección Financiera que avale dichas consignaciones*

*** El saldo pendiente por liberar corresponde a ¿En caso de existir saldos pendientes por liberar se deberán justificar las razones por la cuales dicho valor no fue ejecutado por el contratista)*

Fecha estado de cuenta

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

12. Garantías

Amparos	Compañía aseguradora	No. de póliza	Vigencia	
			Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO	SEGUROS MUNDIAL	CRC-100096971		
PRESTACIONES SOCIALES			27/01/2022	27/10/2025
CALIDAD DEL SERVICIO			27/01/2022	27/04/2023

Nota: Es necesario ingresar las garantías de las modificaciones realizadas al contrato. Así mismo, la garantía de estabilidad de obra, debe estar previamente aprobada por la Dirección de Contratación o las Coordinaciones Jurídicas en las Regionales del ICBF, según sea el caso.

13. Sanciones

Marque con una "X" el tipo de sanción impuesta al contratista.

Tipo de Sanción (seleccionar con una X)			Número y fecha del acto administrativo que resuelve el proceso administrativo sancionatorio contractual.	Número y fecha del acto administrativo que resolvió el recurso (si aplica)	Fecha de ejecutoria del proceso administrativo sancionatorio contractual.	Valor de la sanción impuesta
Multa. (art. 17 Ley 1150 de 2007)						
Declaratoria de incumplimiento con cobro de perjuicios. (art. 17 Ley 1150 de 2007)	Total					
	Parcial					
Caducidad (art. 18 Ley 1150 de 2007)						

14. Cumplimiento de Obligaciones

Cumplimiento de Obligaciones del Sistema Integrado de Gestion (i)	Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste . (iii)	Observaciones (iv)
EJE DE CALIDAD: Asegurar que el personal requerido para la ejecución del contrato cuente con el perfil de Educación (formal, primaria secundaria pregrado, posgrado) Formación (cursos específicos de la actividad a desarrollar como diplomados, seminarios, talleres entre otros) o experiencias para garantizar la optima prestación del servicio.	CUMPLE	HOJAS DE VIDA, ARCHIVOS CENTRO ZONAL	El operador cumplio a satisfaccion con la obligacion en el periodo revisado
Socializar con el equipo de trabajo que realiza las actividades definidas en el contrato, la información básica del ICBF (Misión, Visión, principios, objetivos estrategicos, y política del sistema integrado de gestión, así como dar a conocer los diferentes documentos (lineamientos tenicos, manual operativo, guias, formatos entre otros)	CUMPLE	ACTAS , LISTADOS DE ASISTENCIA	El operador cumplio a satisfaccion con la obligacion en el periodo revisado
EJE POLITICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN: Suscribir un documento de compromiso de confidencialidad el cual debera ser entregado al supervisor del contrato una vez se firme el contrato.	CUMPLE	FORMATO DE CONFIDENCIALIDAD	El operador cumplio a satisfaccion con la obligacion en el periodo revisado
Informar al supervisor en el momento de que ocurrincidente de seguridad que afecten la disponibilidad integridad y/o confidencialidad de la informaión del ICBF en el marco de la ejecución del contrato.	N/A		Esta actividad no aplica en el periodo revisado
EJE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: Presentar el concepto médico ocupacional favorable de los colaboradores vinculados para la ejecución del contrato o convenio.	N/A		Esta actividad no aplica en el periodo revisado
Realizar inducción al equipo de trabajo que se empleará durante la ejecución o convenio en materia de seguridad y salud en el trabajo.	CUMPLE	LISTADOS DE ASISTENCIA,EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS	El operador cumplio a satisfaccion con la obligacion en el periodo revisado
Suministrar a los colaboradores vinculados para la ejecución de contrato o convenio los elementos de protección personal requeridos para la realización de sus actividades.	CUMPLE	EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS	El operador cumplio a satisfaccion con la obligacion en el periodo revisado
EJE DE GESTION AMBIENTAL: Utilizar productos, empaques y materiales amigables con el medio ambiente.	CUMPLE	EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS	El operador cumplio a satisfaccion con la obligacion en el periodo revisado
Adoptar medidas necesarias para el manejo adecuado y la disposición final de los residuos especiales y/o peligrosos que se generen durante la ejecución del contrato.	CUMPLE	EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS	El operador cumplio a satisfaccion con la obligacion en el periodo revisado
Cumplimiento de Obligaciones Generales del Contrato y/o Convenio (i)	**Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)**	**Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste . (iii)**	**Observaciones (iv)**
Constituir y allegar al icbf las garantias requeridas dentro de los tres dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato.	CUMPLE	POLIZAS- ARCHIVOS DE GESTIÓN	El operador cumplio a satisfaccion con la obligacion en el periodo revisado
Suscribir el acta de inicio al dia siguiente habil de la fecha en que se aprueben las garantias	CUMPLE	ACTA DE INICIO, ARCHIVO CENTRO ZONAL	El operador cumplio a satisfaccion con la obligacion en el periodo revisado
Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecucion de las obligaciones establecidas en este contrato.	CUMPLE	INFORMES TECNICOS Y FINANCIEROS, ARCHIVO CENTRO ZONAL	El operador cumplio a satisfaccion con la obligacion en el periodo revisado
Participar y apoyar a icbf en todas las reuniones a las que este lo convoque relacionada con la ejecucion del contrato	CUMPLE	LISTADOS DE ASISTENCIA,EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS	El operador cumplio a satisfaccion con la obligacion en el periodo revisado
Entregar al supervisor del contrato los informes que se soliciten sobre cualquier aspecto o resultados obtenidos cuando asi se requiera	CUMPLE	INFORMES TECNICOS Y FINANCIEROS	El operador cumplio a satisfaccion con la obligacion en el periodo revisado
Atender los requerimientos instrucciones y recomendaciones que durante el desarrollo del contrato le imparta el icbf a traves del supervisor para una correcta ejecucion y cumplimiento de sus obligaciones	CUMPLE	DOCUMENTOS-OFICIOS	El operador cumplio a satisfaccion con la obligacion en el periodo revisado
Activar la ruta de restablecimiento de derecho en caso de conocer que un NNA participante se encuentra en riesgo o vulneracion de derechos y hacer seguimiento quincenal a los casos durante la vigencia	CUMPLE	REMISION- OFICIOS	El operador cumplio a satisfaccion con la obligacion en el periodo revisado
Disponer bajo su propia responsabilidad del personal idoneo , competente y asumir el pago de salario, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que el contratista contrate para la ejecución del contrato. Lo mismo que el pago de honorario e impuestos, retenciones, gravamenes a movimientos financieros , aportes y servicios de cualquier genero que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución del contrato, Es entendido que todo estos gastos han sido estimado por el contratista.	CUMPLE	CERTIFICACIONES PARAFISCALES, ARCHIVO CENTRAL CENTRO ZONAL	El operador cumplio a satisfaccion con la obligacion en el periodo revisado
Disponer bajo su propi responsabilidad de todos los elementos y la gestion de los espacios necesarios para la correcta prestación de las actividades esenciales de la modalidad.	CUMPLE	EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS, INFORMES ARCHIVO CENTRO ZONAL	El operador cumplio a satisfaccion con la obligacion en el periodo revisado

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

Llevar la contabilidad separada, que permita identificar claramente la ejecución de los recursos asociados a la propuesta aprobada de acuerdo con las normas y procedimientos legalmente establecidos con la información mensual, debidamente avalada por el contador , sobre la ejecución de los recursos entregados por el ICBF.	CUMPLE	INFORME FINANCIERO-ARCHIVO CENTRO ZONAL	El operador cumplio a satisfaccion con la obligacion en el periodo revisado
Utilizar la imagen del Icbf de acuerdo a los lineamientos establecidos, salvo la autorizacion expresa y escrita de las partes ningun funcionario, podra utilizar el nombre emblema o sello oficial de la otra parte para fines publicitarios	CUMPLE	EVIDENICAS FOTOGRAFICAS	El operador cumplio a satisfaccion con la obligacion en el periodo revisado
Mantener correctamente actualizado cada uno de los sistemas de información que maneje en desarrollo de sus actividades.	CUMPLE	INTERNET, TELEFONIA MOVIL	El operador cumplio a satisfaccion con la obligacion en el periodo revisado
Disponer de una cuenta bancaria y llevar una contabilidad independiente para el manejo de los recursos aportados por el Icbf,los rendimientos financieros que estos recursos puedan generar deban ser reintegrado a la cuenta bancaria a nombre del ICBF, que sera suministrada por el supervisor del contrato conforme a las directrices del grupo financiero.	CUMPLE	CERTIFICACION BANCARIA-ARCHIVOS	El operador cumplio a satisfaccion con la obligacion en el periodo revisado
Acatar las directrices que el ICBF disponga en caso de presentarse inundaciones,desastres naturales, epidemias y pandemias en el territorio nacional y estas situaciones afecte el normal desarrollo de la modalidad Territorios Etnicos con Bienestar.	CUMPLE	EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS, INFORMES ARCHIVO CENTRO ZONAL	El operador cumplio a satisfaccion con la obligacion en el periodo revisado
Garantizar la seguridad y confidencialidad y salvaguarda de la información y del material en custodia.	CUMPLE	ARCHIVO DE LA ENTIDAD	El operador cumplio a satisfaccion con la obligacion en el periodo revisado
Designar por escrito un representante con el fin de que haga parte del comité tecnico operativo para el cumplimiento del siguiente contrato.	CUMPLE	DOCUMENTO- ARCHIVOS	El operador cumplio a satisfaccion con la obligacion en el periodo revisado
Entregar al supervisor del contrato y entregar al comité tecnico operativo todos los productos requeridos en cada uno de los desembolsos El informe financiero debe estar aprobado y firmado por el representante legal, el contador publico y el revisor fiscal si tiene.	CUMPLE	INFORMES-ARCHIVOS	El operador cumplio a satisfaccion con la obligacion en el periodo revisado
Reportar al ICBF la información de caracterización requerida y realizar el cargue de la misma de acuerdo con los instrumentos y herramientas que la Dirección de Familia y Comunidad del ICBF determine.	CUMPLE	F1	El operador cumplio a satisfaccion con la obligacion en el periodo revisado
Realizar el registro y actualización permanente de la información en las plataforma tecnologica que el ICBF defina de forma veraz,completa,oportuna y comprobable de los usuarios atendidos y su familia de acuerdo a las disposiciones del ICBF.	CUMPLE	F1	El operador cumplio a satisfaccion con la obligacion en el periodo revisado
Entregar de manera virtual o presencial al supervisor del contratoevidencias de la presentacion de los informes tecnicos y financieros a la comunidad etnica beneficiaria de la propuesta a atravès de sus autoridades o representantes relacionados en el marco la inversion realizadas de los recursos de contraparte cuando a ellos hubiere lugar	CUMPLE	INFORMES, ACTAS , EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS, ARCHIVO CENTRO ZONAL	El operador cumplio a satisfaccion con la obligacion en el periodo revisado
Entregar al supervisor del contrato al finalizar el plazo de ejecucion un informe tecnico de ejecución final sobre el desarrollo de todas las actividades en cumplimiento del cronograma y el plan de acción de la propuesta.	CUMPLE	INFORME FINAL	El operador cumplio a satisfaccion con la obligacion en el periodo revisado
Permitir al supervisor designado por el ICBF el acceso e inspección a sus instalaciones y/o territorios donde se encuentran las familias de grupos etnicos beneficiarios ya sea de manera virtual o presencial según lo acongejen los protocolos de salud y los protocolos internos de las comunidades.	CUMPLE	EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS, SEGUIMIENTOS	El operador cumplio a satisfaccion con la obligacion en el periodo revisado
Garantizar durante la ejecución contractual que el personal a cargo cumpla con los protocolos sanitarios y de bioseguridad establecidos por el gobierno nacional y las respectivaas autoridades de los grupos etnicos.	CUMPLE	EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS	El operador cumplio a satisfaccion con la obligacion en el periodo revisado
Entregar al supervisor del contrato la relación del talento humabno que hara parte de la ejecución del proyecto y que de conformidad con las normas emitidas por el ministerio de salud he recibido el esquema de vacunación completo contra el COVID-19 sin que por el hecho de no contar con el esquema de vacunación constituya causal para no ser contratado	CUMPLE	CARNET DE VACUNACION	El operador cumplio a satisfaccion con la obligacion en el periodo revisado
Garantizar durante la ejecución contractual que el personal a cargo cumpla con los protocolos sanitarios y de bioseguridad establecidos por el gobierno nacional y las respectivaas autoridades de los grupos etnicos.	CUMPLE	EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS	El operador cumplio a satisfaccion con la obligacion en el periodo revisado
Garantizar las medidas de bioseguridad para el talento humano del operador y las familias participantes durante la visitas y encuentros grupales en el marco de la modalidad.	CUMPLE	EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS	El operador cumplio a satisfaccion con la obligacion en el periodo revisado
Cumplimiento de Obligaciones Especificas del Contrato/ convenio (i)	Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de ésta (iii)	Observaciones (iv)
Brindar el servicio objeto del presente contrato para ciento setenta (170) familias afrocolombianas,de los /Municipio de Fonseca y San Juan del Cesar- la Guajira, de acuerdo con la propuesta presentada, la cual hace parte integral del presente contrato.	CUMPLE	CONTRATO	El operador cumplio a satisfaccion con la obligacion en el periodo revisado
Dar estricto cumplimiento a la propuesta presentada, ESTRATEGIAS PARA FORTALECER LOS ENTORNOS PROTECTORES DE 170 FAMILIAS Y PREVENIR LOS RIESGOS QUE AFECTAN LAS DINAMICAS FAMILIARES EN LAS POBLACIONES ANCESTRALES DE CURAZAO CONEJO, SABANETA Y POTRERITO EN LOS MUNICIPIOS DE FONSECA Y SANJUAN DEL CESAR. DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.	CUMPLE	PROPUESTA	El operador cumplio a satisfaccion con la obligacion en el periodo revisado
Presentar al supervisor del contrato dentro de los 3 dias siguientes a la firma del acta de inicio y previa a su contratación, las hojas de vidas del talento humano de la UA que corresponda segun el numero de familias a atender con soporte en medio digital, que den cuenta del cumplimiento del perfil y los demás requeridos por ley para revisión y verificación de los criterios exigidos.	CUMPLE	HOJAS DE VIDA-ARCHIVO	El operador cumplio a satisfaccion con la obligacion en el periodo revisado
Presentar al comité tecnico operativo del contrato para revisión y verificación de los criterios exigidos para cada perfil, las modificaciones del talento humano que se presenten durante la ejecución de este, identificando las personas que se retiran y presentando los soportes correspondientes de las personas que ingresan.	CUMPLE	HOJAS DE VIDA-ARCHIVO DE LA ENTIDAD	El operador cumplio a satisfaccion con la obligacion en el periodo revisado
Para la vinculacion y modificacion que se efectue respecto al talento humano por parte del contratista durante la ejecución contractual , Debera llegar al supervisor las autorizaciones de consulta de inhabilidades por delitos sexuales contra NNA y los respectivos certificados en cumplimiento de lo dispuesto en la ley 1098/2018	CUMPLE	HOJAS DE VIDA-ARCHIVO DE LA ENTIDAD	El operador cumplio a satisfaccion con la obligacion en el periodo revisado
Priorizar la vinculacion de sabedores, mayores, dinamizadores, tecnicos y profesionales que pertenescan a las comunidades etnicas , para el desarrollo de acciones que se deban realizar en el marco de la ejecucion de la propuesta (de acuerdo con sus usos y costumbres) teniendo en cuenta su perfil profesional o saberes propios.	CUMPLE	ACTA DE CONCENTACIONES,	El operador cumplio a satisfaccion con la obligacion en el periodo revisado
Entregar los elementos de identificación personal al talento humano, técnico y administrativo, garantizando su porte y uso durante la ejecución de toda la operación.	CUMPLE	EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS, LISTADO DE ENTREGAS	El operador cumplio a satisfaccion con la obligacion en el periodo revisado
Asistir y participar en la capacitación o inducción sobre las temáticas propias de la modalidad contenidas en lineamientos, manual operativo y sus anexos e instrumentos para la ejecución de la modalidad.	CUMPLE	LISTADOS DE ASISTENCIA, EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS	El operador cumplio a satisfaccion con la obligacion en el periodo revisado
Garantizar que el talento humano a su cargo reciba la induccion y capacitacion en los temas contenidos en el numeral 4.2.1.3 del manual operativo para la ejecución de la modalidad y demás disposiciones que hagan o lleguen hacer parte de la modalidad.	CUMPLE	LISTADOS DE ASISTENCIA,INFORMES, ARCHIVOS CENTRO ZONAL	El operador cumplio a satisfaccion con la obligacion en el periodo revisado

Para implementar el Enfoque Diferencial di derecho en la correspondiente a personas con discapacidad- PcD- mujeres, jovenes - adultos mayores, poblacion etnica y poblacion LGTBI el operador debera garantizar que todo el talento humano esa capacitado permanentemente en estas tematicas.	CUMPLE	ACTAS, INFORMES , ARCHIVO CENTRO ZONAL	El operador cumplio a satisfaccion con la obligacion en el periodo revisado
Aplicar el instrumento de diagnostico participativo en dos momentos i) en el encuentro inicial de socializacion para consolidar el diagnostico que permitirá identificar los temas a trabajr en los encuentros comunitarios en familia que hacen parte de la guia orientadora de trabajo en el hogar, que permita complementar los definidos para desarrollar el esquema de ouveracion de la modlaidad en la comunidad y el ii) en el encuentro final con el objetivo de identificar cambios generados con la implementación de la modalidad. De estas intervenciones presentara un informe al supervisor del contrato y al comite tecnico operativo del contrato de aporte.	CUMPLE	DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO-INFORMES	El operador cumplio a satisfaccion con la obligacion en el periodo revisado
Elaborar y presentar al supervisor del contrato y al comité tecnico operativo en medio digital dentro delprimer mes de ejecución la propuesta metodologica, con la identificacion de la estrategia , metodos y actividades que se utilizaran para desarrollar los encuentros comunitarios en familia y los que hagan parte de la iniciativa comunitaria de acuerdo con el manual operativo de la modalidad y las caracteristicas establecidas en el formato it17.MO4.PP formato plan de nivelacion TEB.	CUMPLE	PROPUESTA METODOLOGICA, EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS	El operador cumplio a satisfaccion con la obligacion en el periodo revisado
Realizar los encuentros comunitarios en familia en los sitios definidos con la comunidad.	CUMPLE	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES,ARCHIVO CENTRO ZONAL	El operador cumplio a satisfaccion con la obligacion en el periodo revisado
Realizar 3 vistas de acompañamiento familiar como minimo al 25% de las familias beneficiarias apartir del 40% de la ejecución del contrato y hasta el ultimo mes del cierre de la modalidad	CUMPLE	ACTA DE VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO, ARCHIVO CENTRO ZONAL	El operador cumplio a satisfaccion con la obligacion en el periodo revisado
Realizar las actividades que se planteen las lineas de trabajo de la iniciativa comunitaria a través de encuentros grupales contando con la participación de las familias de la comunidad	CUMPLE	INFORMES TECNICOS, ARCHIVO CENTRO ZONAL	El operador cumplio a satisfaccion con la obligacion en el periodo revisado
Promover actividades, encuentros, talleres,conversatorios, circulo de la palabra entre otros encaminados a preservar y recuperar las formas propias de organización comunitarias de los grupos etnicos, atraves del dialogo, intercambio de saberes, aprendizaje intercultural formas propia de soberania liderazgo, escala de participación n tomas de desiciones en temas relacionados con la gestión de su territorio y los esfuerzos organizativos expresados por sus autoridades tradicionales y/o representantes.	CUMPLE	INFORMES TECNICOS,ACTAS, EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS, ARCHIVO CENTRO ZONAL	El operador cumplio a satisfaccion con la obligacion en el periodo revisado
Promocionar procesos que permitan potenciar las practicas culturales y la reproduccion de la cultura material e inmaterial de las familias y comunidades de grupos etnicos desde el reconocimiento y fortalecimiento de su identidad	CUMPLE	INFORMES TECNICOS, EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS, ARCHIVO CENTRO ZONAL	El operador cumplio a satisfaccion con la obligacion en el periodo revisado
Desarrollar acciones de tipo educativo orientadas a la promoción y formación de las comunidades frente a los patrones de alimentación y nutrición para fortalecer una alimentación sana nutritiva y suficiente, según usos y costumbres en cuanto a proceso de producción coccion e ingesta de alimento, con la adopcion de habitos y estios de vida saludables que minimicen los riesgos de desnutrición en NNAJ.	CUMPLE	INFORMES TECNICOS,ACTAS, EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS, ARCHIVO CENTRO ZONAL	El operador cumplio a satisfaccion con la obligacion en el periodo revisado
Identificar y seleccionar junto con mia comunidad de 5 a 8 personas lideres, dinamizadoresa sabedores incluidos el gestor de oferta dentro de las familias beneficiarias a fin de que integren el grupo que recibra formación	CUMPLE	ACTAS,EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS,ARCHIVO CENTRO ZONAL	El operador cumplio a satisfaccion con la obligacion en el periodo revisado
Elaborar y presentar al supervisor del contrato un plan de formación de formadores a cargo del equipo del talento humano contratado por el operador basado en los temas establecido por el ICBF.	CUMPLE	PLAN DE FORMACION DE FORMADORES ARCHIVO CENTRO ZONAL	El operador cumplio a satisfaccion con la obligacion en el periodo revisado
Realizar actividades que promuevan el control social como una estrategia que permita activar los mecanismos efectivos de participación ciudadana de las familias atraves de la conformación del comité de control social para que sean actores activos dentro del proceso de mejoramiento de la calidad de los servicios que se prestan a la comunidad a traves de la ejecución del proyecto contratado	CUMPLE	ACTAS, LISTADOS DE ASISTENCIA EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS,ARCHIVO CENTRO ZONAL	El operador cumplio a satisfaccion con la obligacion en el periodo revisado
Conformar un comite de control social conformado por un grupo entre 5 y 11 personas pertenecientes a las familias beneficiarias , lideres autoridades, NNAJ, mujeres, elegidos en los espacios de encuentros donde participen la familia y la comunidad	CUMPLE	GUIA PARA PLANEACION Y DESARROLLO	El operador cumplio a satisfaccion con la obligacion en el periodo revisado
Orientar el desarrollo del componente de convergencia de oferta atraves del talento humano d la unidad e atención de acuerdo con lo establecido en la guia convergencia de oferta TEB	CUMPLE	GUIA, INFORMES, ARCHIVO CENTRO ZONAL	El operador cumplio a satisfaccion con la obligacion en el periodo revisado
Elaborar y presentar dentro del primer mes de ejecuciónde contrato, el plan de convergencia de oferta	CUMPLE	PLAN DE CONVERGENCIA DE OFERTA, ARCHIVO CENTRO ZONAL	El operador cumplio a satisfaccion con la obligacion en el periodo revisado
Hacer entrega al supervisor del contrato del documento que de cuenta del recibo por parte de las familias beneficiarias de la GOTH y las orientaciones y estrategias metodologicas para su desarrollo.	CUMPLE	ACTA DE ENTREGA	El operador cumplio a satisfaccion con la obligacion en el periodo revisado
Seleccionar a las personas que haran parte de la estrategia formador de formadores de acuerdo a lo establecido en la G7.MO4.PP,guia formador de formadores	CUMPLE	GUIA FORMADOR DE FORMADORES- INFORME	El operador cumplio a satisfaccion con la obligacion en el periodo revisado
seleccionar a las personas que haran parte de el comité de control social de acuerdo a lo establecido en la G2.MO4.PP,guia de control social.	CUMPLE	GUIA CONTROL SOCIAL- INFORME	El operador cumplio a satisfaccion con la obligacion en el periodo revisado
Presentar para revisión y validación del contrato del comité tecnico operativo un diagnostico participativo y mapa de cambio de acuerdo con lo señalado en el manual tecnico operativo de la modalidad	CUMPLE	INFORME TECNICO	El operador cumplio a satisfaccion con la obligacion en el periodo revisado
Elaborar y presentar al supervisor del contrato y al comité tecnico operativo en medio digital dentro delprimer mes de ejecución la propuesta metodologica.	CUMPLE	PROPUESTA METODOLOGICA- INFORME	El operador cumplio a satisfaccion con la obligacion en el periodo revisado
Realizar los encuentros comunitarios en familia en los sitios definidos con la comunidad.	CUMPLE	EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS, CRONOGRAMAS	El operador cumplio a satisfaccion con la obligacion en el periodo revisado
Realizar minimo un encuentro comunitario en familia unica por mes a partir del segundo mes con una duración de 2 horas, en aquellos casos donde una o mas familia se ausentan o presentan dificultades para asistir la UA, sera la obligacion de programarse jornadas de nivelación teniendo en cuenta los criterios y orientaciones establecidas en el manual operativo.	CUMPLE	CRONOGRAMAS- SEGUIMIENTO	El operador cumplio a satisfaccion con la obligacion en el periodo revisado
Elaborar y presentar dentro del primer mes de ejecuciónde contrato, el plan de convergencia de oferta	CUMPLE	FORMATO PLAN DE CONVERGENCIA- INFORME	El operador cumplio a satisfaccion con la obligacion en el periodo revisado
Socializar la oferta identificada en el territorio a las familias y comunidades beneficiarias.	CUMPLE	LISTADOS DE ASISTENCIA, ACTAS	El operador cumplio a satisfaccion con la obligacion en el periodo revisado

Entregar al supervisor del contrato el producto final de la memoria del proyecto de acuerdo con lo aprobado en la propuesta.	CUMPLE	VIDEO	El operador cumplio a satisfaccion con la obligacion en el periodo revisado
Reportar mensualmente los resultados y logros esperados en cada una de las etapas y las fases que comprenden la ejecución de la modalidad.	CUMPLE	INFORMES	El operador cumplio a satisfaccion con la obligacion en el periodo revisado
Realizar la caracterización y cargue del 100% del total de las familias beneficiarias de la propuesta de acuerdo con los instrumentos y herramientas definidas y aprobadas por la Dirección de Familia y Comunidad	CUMPLE	CUENTAME	El operador cumplio a satisfaccion con la obligacion en el periodo revisado
Reportar al supervisor del contrato el 20 de cada mes el formato de seguimiento F1, con la información de las familias vinculadas y las actividades realizadas en el marco de cada una de los componentes de la modalidad,	CUMPLE	F1	El operador cumplio a satisfaccion con la obligacion en el periodo revisado
Presentar al supervisor del contrato, los informes tecnicos y financieros con sus respectivos soporte de acuerdo con la periodicidad establecidas por el ICBF	CUMPLE	INFORMES TECNICOS «FINANCIEROS «ARCHIVO	El operador cumplio a satisfaccion con la obligacion en el periodo revisado
Consolidar y entregar al supervisor del contrato el informe final de conformidad con el formato establecido por el ICBF.	CUMPLE	INFORMES TECNICO Y FINANCIERO FINAL	El operador cumplio a satisfaccion con la obligacion en el periodo revisado
Hacer uso de los formatos e instrumentos definidos para la implementación y seguimiento de la modalidad Territorios Etnicos con Bienestar.	CUMPLE	FORMATOS, ARCHIVOS CENTRO ZONAL	El operador cumplio a satisfaccion con la obligacion en el periodo revisado
Cumplir con las demás obligaciones a su cargo que se deriven de la naturaleza del contrato.	CUMPLE	OFICIO, CORREOS ELECTRONICOS	El operador cumplio a satisfaccion con la obligacion en el periodo revisado

15. Seguimiento a matriz de riesgos.

Realizó seguimiento a la matriz de riesgos del presente contrato/convenio?	SI		NO	
Luego del seguimiento detectó alguna con alta probabilidad de ocurrencia?	SI		NO	

Detalle cual(es) riesgos detectó con alta probabilidad de ocurrencia.

Observaciones adicionales

Si hay algún riesgo que se materialice o que tenga alta probabilidad de ocurrencia debe informarlo a la Dirección de Contratación de la Sede de la Dirección General.

16. Certificación

El supervisor, con la suscripción del presente informe, certifica que el contratista cumplió con su obligación de acreditar los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Fecha emisión de informe 04/11/2022

Firma

Nombre Supervisor LORENZA MARTINEZ VALDEBLANQUEZ
Cargo Supervisor Profesional Universitario

Firma

Nombre Revisor Técnico ELBA ROSA CELEDON ROMERO
Cargo Revisor Técnico Profesional Universitario

Firma

Nombre Legalizador de cuentas ELDA MARINA ORTIZ VIDAL
Cargo Legalizador de cuentas Tecnico Administrativo

Firma

Nombre otro revisor
Cargo otro revisor

Nota. Si se requiere la firma de más personas que intervinieron en el ejercicio de supervisión, se podrán incluir.

