FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO No. 44001752022

INFORME FINAL

1. Datos generales

Período del informe:	1/02/2022 al 27/10/2022	Número de contrato/convenio:	44001752022
Tipo de contrato/convenio	APORTE	Fecha suscripción contrato/convenio:	27/01/2022
Valor Inicial del contrato/convenio	386.832.000	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 Coordinadora CZ.3	Nombre y cargo Supervisor ICBF (que conoció de la ejecución del contrato/convenio)	LORENZA MARTINEZ VALDEBLANQUEZ Coordinadora CZ.3
Nombre y cargo Supervisor ICBF (según memorando de designación, si aplica)	LORENZA MARTINEZ VALDEBLANQUEZ Coordinadora CZ.3	Fecha memorando de designación de supervisión (si aplica)	28/01/2022
Nombre Supervisor ICBF (para efectos de liquidación)	LILIANA ROSA JIMENEZ DIAZ Coordinadora CZ.3	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:	FUNDACION COTTIRRAWA	Cédula o NIT:	900198330-0
Dirección:	Calle 15 # 15-33	Correo electrónico:	cottirrawa@hotmail.com
Representante Legal que suscribió el contrato/convenio:	FILIZ VILORIA MARTINEZ	Representante Legal que suscribirá el acta de Liquidación **(i):**	FILIZ VILORIA MARTINEZ
Fecha Certificado Actualizado de Existencia y Representación Legal **(i)**:	05/05/2023		

(i) *Estos datos sólo deberán diligenciarse 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 éstas.

5. Información presupuestal

Valor Inicial del contrato/convenio	$	386.832.000,00
Aporte ICBF	$	384.000.000,00
Aporte Contratista (si aplica)	$	2.832.000,00

No. de CDP:	10822	Fecha CDP:	11/01/2022	Valor de CDP:	$ 384.000.000,00
No. de RP:	32122	Fecha RP:	27/01/2022	Valor de RP:	$ 384.000.000,00

(+) 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 éstas.

(-) 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 éstas.

(=) VALOR TOTAL (después de modificaciones) _____

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

Porcentaje amortización (si aplica): _____ Período facturado: _____

Forma de Pago: El ICBF desembolsara su aporte, de la siguiente forma:Primer desembolso 20%, segundo desembolso 30%, tercer desembolso 30% y cuarto desembolso 20%.

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 encuentra finalizada y/o liquidada, y de que todos sus contratistas se encuentran a paz y salvo por todo concepto.

Este aparte 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**	**$ 76.800.000,00**	**1er desembolso correspondiente al 20% de ejecución.**
Mayo.2022	**16/06/2022**	**$ 115.200.000,00**	**2 do. desembolso correspondiente al 30% de ejecución.**
Agosto.2022	**25/07/2022**	**$ 115.200.000,00**	**3.er. desembolso correspondiente al 30% de ejecución.**
Octubre	**25/10/2022**	**$ 76.800.000,00**	**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	**$ 76.800.000,00**	**$ 76.800.000,00**		**29/03/2022-73513722**	
2do.Desembolso	**$ 115.200.000,00**	**$ 115.200.000,00**		**19/05/2022-133737322**	
3er. Desembolso	**$ 115.200.000,00**	**$ 115.200.000,00**		**27/07/2022-222758322**	
4to.Desembolso	**$ 76.800.000,00**	**$ 76.800.000,00**		**31/10/2022-348030222**	
TOTALES	**$ 384.000.000,00**	**$ 384.000.000,00**			

9. Descuentos/Liberaciones/Reducciones al 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

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

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	$ 384.000.000,00
	Aporte inicial en especie por EL ICBF	
	Aporte inicial en dinero por CONTRATISTA	$ 2.832.000,00
	Aporte inicial en especie por CONTRATISTA	
	Total	$ 386.832.000,00
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	$ 384.000.000,00
	Aporte en especie por EL ICBF	
	Aporte en dinero por CONTRATISTA	$ 2.832.000,00
	Aporte en especie por CONTRATISTA	
	Total	$ 386.832.000,00
Valor total pagado por el ICBF		$ 384.000.000,00
Valor total ejecutado recursos del ICBF		$ 384.000.000,00
Recursos reintegrados al ICBF		
Valor consignaciones - rendimientos financieros (si aplica)*		
Valor total ejecutado recursos del CONTRATISTA		$ 2.832.000,00
Saldo pendiente por reintegrar al ICBF		
Saldo Pendiente por Pagar		0
Saldo pendiente por liberar **		

** Para el informe fina,l 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 Finaciera 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 05/05/2023

12. Garantías

Amparos	Compañía aseguradora	No. de póliza	Vigencia	
			Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO	**SEGUROS DEL ESTADO**	**85-40-101051292**	26/01/2022	26/04/2023
PRESTACIONES SOCIALES			**26/01/2022**	26/10/2025
CALIDAD DEL SERVICIO			**26/01/2022**	26/04/2023
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL		**85-40-101051292**	**26/01/2022**	26/10/2022

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. 14, 18. Ley 1150 de 2007)						

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

14. Cumplimiento de Obligaciones			
Cumplimiento de Obligaciones del Sistema Integrado de Gestión (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 establecida durante la ejecución del contrato.**
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 politica del sistema integrado de gestión, asi 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 establecida durante la ejecución del contrato.**
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 establecida durante la ejecución del contrato.**
informar al supervisor en el momento de que ocurraincidente de seguridad que afecten la disponibilidad, integridad y/o confidencialidad de la informaión del ICBF en el marco de la ejecuón del contrato.	**N/A**		**Esta actividad no aplico durante la ejecucion del contrato**
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 aplico durante la ejecucion del contrato**
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 establecida durante la ejecución del contrato.**
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 establecida durante la ejecución del contrato.**
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 establecida durante la ejecución del contrato.**
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 establecida durante la ejecución del contrato.**
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 establecida durante la ejecución del contrato.**
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 establecida durante la ejecución del contrato.**
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 establecida durante la ejecución del contrato.**
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 establecida durante la ejecución del contrato.**
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 establecida durante la ejecución del contrato.**
Atender los requirimientos instruciones 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 establecida durante la ejecución del contrato.**
Activar la ruta de restableciemiento 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 durabte la vigencia	**CUMPLE**	**REMISION- OFICIOS**	**El operador cumplio a satisfaccion con la obligacion establecida durante la ejecución del contrato.**
Disponer bajo su propia responsabilidad del personal idoneo , competente y asumir el pago de salario, prestacio0nes e indennizaciones de carácter laboral del personal que el contratista contrate para la ejecución del contrato. Lo mismo que el pago de honorario e impuestos, retensiones, gravamanes a movimientos financierosm , 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 establecida durante la ejecución del contrato.**
Disponer bajo su propi responsabilidad de todos los elementos y la gestión 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 establecida durante la ejecución del contrato.**
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 establecida durante la ejecución del contrato.**
Utilizar la imagen del Icbf de acuerdo a los lineamientos establecidos, salvo la autotizacion 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 establecida durante la ejecución del contrato.**
Mantener corresctamente actualizado cada uno de los sistemas de informacion que maneje en desarrollo de sus actividades.	**CUMPLE**	**INTERNET, TELEFONIA MOVIL**	**El operador cumplio a satisfaccion con la obligacion establecida durante la ejecución del contrato.**
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 directricez del grupo financiero.	**CUMPLE**	**CERTIFICACION BANCARIA-ARCHIVOS**	**El operador cumplio a satisfaccion con la obligacion establecida durante la ejecución del contrato.**
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 modalida Territorios Etnicos con Bienestar.	**CUMPLE**	**EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS, INFORMES ARCHIVO CENTRO ZONAL**	**El operador cumplio a satisfaccion con la obligacion establecida durante la ejecución del contrato.**

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

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 establecida durante la ejecución del contrato.**
Designar por escrito un representante con el finde que haga parte del comité tecnico operativo para el cumplimiento del siguiente contrato.	**CUMPLE**	**DOCUMENTO- ARCHIVOS**	**El operador cumplio a satisfaccion con la obligacion establecida durante la ejecución del contrato.**
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 establecida durante la ejecución del contrato.**
Reportar al ICBF la informacion 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 establecida durante la ejecución del contrato.**
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 dispocisiones del ICBF.	**CUMPLE**	**F1**	**El operador cumplio a satisfaccion con la obligacion establecida durante la ejecución del contrato.**
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 o através de sus autoridades o representantes relacionados en el mismo la inversión realizadas de los recursos de contrapartida cuando a ellos hubiera lugar	**CUMPLE**	**INFORMES, ACTAS , EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS. ARCHIVO CENTRO ZONAL**	**El operador cumplio a satisfaccion con la obligacion establecida durante la ejecución del contrato.**
Entregar al supervisor del contrato al finalizar el plazo de ejecucíon 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 establecida durante la ejecución del contrato.**
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 aconsejen los protocolos de salud y los protocolos internos de las comunidades.	**CUMPLE**	**EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS, SEGUIMIENTOS**	**El operador cumplio a satisfaccion con la obligacion establecida durante la ejecución del contrato.**
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 establecida durante la ejecución del contrato.**
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 ha recibido el esquema de vacunación completo contra el COVID-19, sin que por el hecho de no contar con el esquema de vaunación constituya causal para no ser contratado.	**CUMPLE**	**CARNET DE VACUNACIÓN**	**El operador cumplio a satisfaccion con la obligacion establecida durante la ejecución del contrato.**
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 establecida durante la ejecución del contrato.**
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 establecida durante la ejecución del contrato.**
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 éste (iii)**	**Observaciones (iv)**
Brindar el servicio objeto del presente contrato para Trescientas veinte (320) familias indigenas 260 wayuu,60 Cariachil, en los Municipio de HATONUEVO,BARRANCAS Y EL MOLINO, de acuerdo con la propuesta presentada la cual hace parte integral del presente contrato.	**CUMPLE**	**CONTRATO**	**El operador cumplio a satisfaccion con la obligacion establecida durante la ejecución del contrato.**
Dar estricto cumplimiento a la propuesta presentada, SEMBRANDO SABERES,TRADICIONES Y SABORES.	**CUMPLE**	**PROPUESTA**	**El operador cumplio a satisfaccion con la obligacion establecida durante la ejecución del contrato.**
Presentar al supervisor del contrato dentro de los 3 días 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 según el número 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 críterios exigidos.	**CUMPLE**	**HOJAS DE VIDA-ARCHIVO**	**El operador cumplio a satisfaccion con la obligacion establecida durante la ejecución del contrato.**
Presentar al comité técnico operativo del contrato para revisión y verificación de los críterios exigidos para cada perfil, las modificaciones del talento humano que se presenten durante la ejecución de este, identificando las personas que se retiran y presentándo los soportes correspondientes de las personas que ingresan.	**CUMPLE**	**HOJAS DE VIDA-ARCHIVO DE LA ENTIDAD**	**El operador cumplio a satisfaccion con la obligacion establecida durante la ejecución del contrato.**
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 establecida durante la ejecución del contrato.**
Priorizar la vinculacion de sabedores, mayores, dinamizdores, 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 CONCERTACIONES,**	**El operador cumplio a satisfaccion con la obligacion establecida durante la ejecución del contrato.**
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 establecida durante la ejecución del contrato.**
Asistir y participar en la capacitación o inducción sobre las temáticas propias de la modalidad contenidad 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 establecida durante la ejecución del contrato.**
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 establecida durante la ejecución del contrato.**
Para implementar el Enfoque Diferencial dl derecho en lo correspondiente a personas con discapacidad- PcD- mujers, jovenes - adultos mayores, poblacion etnica y poblacion LGTBI,el operador debera garantizar que todo el talento humanosea capacitado permanentemente en estas tematicas.	**CUMPLE**	**ACTAS, INFORMES , ARCHIVO CENTRO ZONAL**	**El operador cumplio a satisfaccion con la obligacion establecida durante la ejecución del contrato.**
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 operacion 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 establecida durante la ejecución del contrato.**

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 parate de la inicitiva comunitaria de acuerdo con el manual operativo de la modalidad y las caracteristicas establecidas en el formato f17.MO4.PP formato plan de nivelacion TEB.	**CUMPLE**	**PROPUESTA METODOLOGICA, EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS**	**El operador cumplio a satisfaccion con la obligacion establecida durante la ejecución del contrato.**
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 establecida durante la ejecución del contrato.**
Realizar 3 visitas 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 establecida durante la ejecución del contrato.**
Realizar las actividades que se planteen las lineas de trabajo de la iniciativa comunitaria a traves 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 establecida durante la ejecución del contrato.**
Promover actividades, encuentros, talleres,conversatorios, circulo de la palabra entre otros encaminados a preservar y recuperar las formas propias de organización comunitarias de lo0s grupos etnicos, atraves del dialogo, intercambio de saberes, aprendizaje intercultural, formas propia de soberania,liderasgo, 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 establecida durante la ejecución del contrato.**
Promocionar procesos que permitan potenciar las practicas culturales y la reproducción 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 establecida durante la ejecución del contrato.**
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, cocción e ingesta de alimento, con la adopción de habitos y estilos 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 establecida durante la ejecución del contrato.**
Identificar y seleccionar junto con mla comunidad de 5 a 8 personas lideres, dinamizadoreso sabedores incluidos el gestor de oferta dentro de las familias beneficiarias a fin de que integren el grupo que recibira formación	**CUMPLE**	**ACTAS,EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS,ARCHIVO CENTRO ZONAL**	**El operador cumplio a satisfaccion con la obligacion establecida durante la ejecución del contrato.**
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 establecida durante la ejecución del contrato.**
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 establecida durante la ejecución del contrato.**
Conformar un comité 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 pártiicpen la familia y la comunidad	**CUMPLE**	**GUIA PARA PLANEACION Y DESARROLLO**	**El operador cumplio a satisfaccion con la obligacion establecida durante la ejecución del contrato.**
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 establecida durante la ejecución del contrato.**
Elaborar y presentar dentro del primer mes de ejecucióndel contrato, el plan de convergencia de oferta	**CUMPLE**	**PLAN DE CONVERGENCIA DE OFERTA. ARCHIVO CENTRO ZONAL**	**El operador cumplio a satisfaccion con la obligacion establecida durante la ejecución del contrato.**
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 establecida durante la ejecución del contrato.**
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 establecida durante la ejecución del contrato.**
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 establecida durante la ejecución del contrato.**
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 establecida durante la ejecución del contrato.**
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 establecida durante la ejecución del contrato.**
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 establecida durante la ejecución del contrato.**
Realizar minimo un encuentro comunitario en familia etnica 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, tiene 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 establecida durante la ejecución del contrato.**
Elaborar y presentar dentro del primer mes de ejecucióndel contrato, el plan de convergencia de oferta	**CUMPLE**	**FORMATO PLAN DE CONVERGENCIA- INFORME**	**El operador cumplio a satisfaccion con la obligacion establecida durante la ejecución del contrato.**
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 establecida durante la ejecución del contrato.**

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

Entregar al supervisor del contrato el producto final de la memoria del proyecto de acuerdo con lo aprobado en la propuesta.	**CUMPLE**	**CARTILLA**	**El operador cumplio a satisfaccion con la obligacion establecida durante la ejecución del contrato.**
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 establecida durante la ejecución del contrato.**
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 establecida durante la ejecución del contrato.**
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 uno de los componentes de la modalidad.	**CUMPLE**	**F1**	**El operador cumplio a satisfaccion con la obligacion establecida durante la ejecución del contrato.**
Presentar al supervisor del contrato, los informes tecnicos y financieros con sus respectivos soporte de acuerdo con la periodicidad establecidas por el ICBF	**CUMPLE**	**INFRMES TECNICOS - FINANCIEROS -ARCHIVO**	**El operador cumplio a satisfaccion con la obligacion establecida durante la ejecución del contrato.**
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 establecida durante la ejecución del contrato.**
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 establecida durante la ejecución del contrato.**
Cumplir con las demas obligaciones a su cargo que se deriven de la naturaleza del contrato.	**CUMPLE**	**OFICIO, CORREOS ELECTRONICOS**	**El operador cumplio a satisfaccion con la obligacion establecida durante la ejecución del contrato.**

15. Seguimiento a matriz de riesgos

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

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

Observaciones adicionales:

Si hay algún riesgo que se materializó o que tiene alta probabilidad de ocurrencia debe informarse 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 05/05/2023

Firma

Nombre Supervisor LILIANA ROSA JIMENEZ DIAZ
Cargo Supervisor Coordinadora Centro Zonal

Firma

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

Firma

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

Firma

Nombre otro revisor
Cargo otro revisor
Cargo otro revisor

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

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

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 ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012