Entidad:	**INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR**
Representante Legal:	**ASTRID ELIANA CÁCERES CÁRDENAS**
NIT	**899999239-2**
Períodos que cubrirá:	01/02/2023 al 31/01/2024
Fecha de suscripción	26/01/2023
Fecha de Evaluación	**31/12/2023**

PMCGR 2022-2023	AUDITORÍA/DENUNCIA	VIGENCIA REALIZACIÓN AUDITORIA /DENUNCIA
AC_PMCGR_PI_AAVN	28. AUDITORÍA CUMPLIMIENTO PRIMERA INFANCIA AAVN	2022

AC_PMCGR_PI_AAVN	28. AUDITORÍA CUMPLIMIENTO PRIMERA INFANCIA AAVN	2022

NO. CONSECUTIVO HALLAZGO (CÓD. ICBF)	TEMA DEL HALLAZGO	RESPONSABLE (Ejecución Plan de Mejoramiento)
AC-2022-PI-AAVN-22	. Aumento valor RPP Contrato de aportes No. 053 de 2021. (IP)	AMAZONAS

AC-2022-PI-AAVN-32	. Condiciones de calidad Servicio (D)	AMAZONAS

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	CAUSA IDENTIFICADA (ICBF)
Hallazgo N° 22. Aumento valor RPP Contrato de aportes No. 053 de 2021. (IP) El ICBF Regional Amazonas suscribió contrato de aportes No. 053 de 2021 con la Fundación Proyectar de la Costa Sonrisa de los niños, cuyo objeto consistió en “Prestar los servicios de educación inicial en el marco de la atención integral en Centros de Desarrollo Infantil -CDI- y Desarrollo Infantil en Medio Familiar -DIMF- de conformidad con los manuales operativos de las modalidades institucional y familiar” por $3.275.408.757. La fundación compró la Ración Para Preparar (RPP) para los 945 beneficiarios en el mes de abril por valor de $67.122.602 y en el mes de julio compra la misma cantidad al mismo proveedor por valor de $87.415.463, lo que representa un aumento del valor sin justificación técnica o legal, configurándose un	Lo anterior se presenta por deficiencias en el control y en la supervisión del contrato las para verificar posibles inconsistencias e incumplimiento de las obligaciones contractuales o desviación de recursos financieros, así como en los casos de reincidencias, se deberá evaluar el origen del procedimiento para la imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento	Debilidades en cuanto a la inclusion de indicaciones das por la sede nacional en el expediente contractual

Hallazgo N° 32. Condiciones de calidad Servicio (D) En acta de comité operativo del 10/03/2022, se registran situaciones de incumplimiento frente a las condiciones de infraestructura física de las UDS, así (..)Estándar 38, verificador 6: las condiciones de la infraestructura no son óptimas, ni seguras (…) En visitas realizadas por el equipo auditor de la CGR a las UDS en la comunidades de (Mocagua, Macedonia, Zaragoza, Nazareth, Puerto Triunfo, Santa Sofia, Loma Linda, Ronda) se evidenció que la infraestructura, en general se encuentran sin ventilación, las baterías sanitarias no cumplen las condiciones de higiene y seguridad, en el CDI de la comunidad de Ronda y en la comunidad de Nazareth no cuentan con fluido eléctrico, en la sede de Santa Sofia no cuentan con servicio de	Esta situación se ocasiona por deficiencias de control en la fase precontractual sobre las condiciones de la infraestructura de las UDS en los cuales se autorizan las sedes en las que se presta el servicio de atención integral a los niños y niñas beneficiarios del programa, lo que ocasionan riesgos de salud, así como también riesgos de accidentes de los menores que son atendidos en estas sedes	Debilidades en el ejercicio dde supervision en cuanto a la verificacion de condiciones de la infraestructura

ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
Inclusion de instrucción y/o analisis realizados durante la ejeccion de los contratos	Incluir en el expediente contractual las indicaciones dadas desde el nivel nacional mediante memorandos, resoluciones, lineamientos actualziaciones de los documentos, etc; durante la ejecucion de los contratos	hoja de control contractual

Verificar y realizar las acciones necesarias para garantizar condiciones optimas en las infraestructuras donde se atiendien los beneficiarios	En el marco de comité técnico operativo revisar y aprobar la propuesta del operador mas adecuada para la adecuacion de infraestructura cuando esta de a lugar	Acta de comité

CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PLAZO EN SEMANAS
1	1/02/2023	30/12/2023	47,4

1	1/02/2023	30/11/2023	43,1

90,5

CUMPLIMIENTO Y AVANCE DEL PLAN			
AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	**Porcentaje de Avance físico de ejecución de las metas**	**Puntaje logrado por las metas (POMi)**	**Puntaje obtenido por las metas (POMVi)**
1	100%	47,4	47,4

1	100%	43,1	43,1
		90,5	**90,5**

CUMPLIMIENTO:	CPM = POMVi/PAMVi
AVANCE:	APM= POMi/PAMi

Puntaje atribuido a metas vencidas (PAMVi)	**LOGROS Y DIFICULTADES EN LA EJECUCIÓN** (Espacio para dependendencias responsables de la ejecución de las acciones/actividades)
47,4	**ENERO 2024:** Se solicita a los supervisores de contrato el cargue en la plataforma SECOP II, **item 7 ejecución del contrato, Documentos de ejecución del contrato;** los memorandos orientadores, anexos tecnicos, linemaientos con orientaciones tecnicas recibidas por la dirección Nacional de Primera Infancia, agregar en la hoja de control esta información y detallar en la ruta de cada contrato en el SECOP II el url donde reposa el expediente digital. **ENERO:** se anexan hojas de control de los contratos de aportes de PI No. 91000512023, 91000522023, 91000532023, 91000562023, 91000572023, 91000582023, 91000592023, 91000602023, 91000612023 y 91000672023. se anexa hoja de control: HOJA DE CONTROL CONTRATO 91000602023

43,1	No se generó la necesidad de realizar comité relacionado con el tema. **DICIEMBRE:** Teniendo en cuenta la finalizacion de los contratos de aportes de PI vigencia 2023, se realiza reunion de seguimiento a la actividad. (acta de reunión)

90,5

100,0%
100,0%

SEGUIMIENTO OCI (Espacio para ser diligenciado por Aud
DETALLE DEL SEGUIMIENTO
ENERO 2024 **DICIEMBRE 2023** Se observó archivo excel con el diligenciamiento de la Hoja de Control del expediente del Contrato de Aportes No. 91000602023 y el operador IGLESIA CENTRO CRISTIANO el cual no da cuenta del cumplimiento de la actividad, teniendo en cuenta que el contrato objeto del hallazgo es el 53 del 2021 además el operador es diferente al del mencionado en el hallazgo. La actividad presenta avance del **0% y VENCIÓ el 30/12/2023.** **NOVIEMBRE 2023** Sin reporte de avance, la Regional Amazonas informó "Para el mes de diciembre se reportará hojas de control contractual a los expedientes...". La actividad presenta avance del **0%** y **VENCE** el **30/12/2023**. **OCTUBRE 2023** La Regional informó *"Para el mes de noviembre se reportará hojas de control contractual a los expedientes..."* . La actividad presenta avance del **0%** y **VENCE** el **30/12/2023.** **SEPTIEMBRE 2023** Sin reporte de avance para al mes de **SEPTIEMBRE**. La actividad presenta avance del **0%** y VENCE el 30/12/2023. **AGOSTO 2023** Sin reporte de avance para al mes de julio. La actividad presenta avance del 0% y VENCE

ENERO 2024

DICIEMBRE 2023

La Regional informó "No se generó la necesidad de realizar comité relacionado con el tema", sin embargo en la actividad anterior se observó requerimiento al operador FUNDACION LICEO DE LA SABANA por el incumplimiento de varios de los estandares, entre esos los No. 45, 38 y 40 relacionados con extintores y temas de infraestructura, por tanto si aplica el cumplimiento de esta actividad. La actividad queda vencida a corte 31/12/2023 con un porcentaje de avance de 0%.

NOVIEMBRE 2023

La Regional informó *"Para el mes de noviembre por parte de las supervisoras de contrato no se revisaron propuestas relacionadas con este item..."* . La actividad queda vencida a corte 30/11/2023 con un porcentaje de avance de 0%.

OCTUBRE 2023

La Regional informó *"para el mes de noviembre se reportará avance"* . La actividad presenta **0%** de avance y **VENCE** el **30/11/2023.**

SEPTIEMBRE 2023

Sin reporte de avance para el mes de **SEPTIEMBRE**. La actividad presenta **0%** de avance y VENCE el 30/11/2023.

AGOSTO 2023

itor OCI)
PROFESIONAL OCI QUE ADELANTA EL SEGUIMIENTO
Enero/23: Iván Yesid Lerma Arangure **Febrero/23:** Iván Yesid Lerma Arangure **Marzo/23:** Iván Yesid Lerma Arangure **Abril/23:** Iván Yesid Lerma Arangure **Mayo/23:** Iván Yesid Lerma Arangure **Junio/23:** Iván Yesid Lerma Arangure **Julio/23:** Iván Yesid Lerma Arangure **Agosto/23:** Iván Yesid Lerma Arangure **Septiembre/23:** Iván Yesid Lerma Arangure **Octubre/23:** Iván Yesid Lerma Arangure **Noviembre/23:** Iván Yesid Lerma Arangure **Diciembre/23:** Manuel Alejandro Chisco

Enero/23: Iván Yesid Lerma Arangure

Febrero/23: Iván Yesid Lerma Arangure

Marzo/23: Iván Yesid Lerma Arangure

Abril/23: Iván Yesid Lerma Arangure

Mayo/23: Iván Yesid Lerma Arangure

Junio/23: Iván Yesid Lerma Arangure

Julio/23: Iván Yesid Lerma Arangure

Agosto/23: Iván Yesid Lerma Arangure

Septiembre/23: Iván Yesid Lerma Arangure

Octubre/23: Iván Yesid Lerma Arangure

Noviembre/23: Iván Yesid Lerma Arangure

Diciembre/23: Manuel Alejandro Chisco