

Fecha (dd/mm/aaaa)	6/06/2024	Mes y tipo de revisión	Junio-Inicial	Código EC	11-79-155	% Cumplimiento Verificación Documental	100,00%
Datos de la entidad contratista							
Regional		Entidad contratista			NIT Entidad contratista		
Bogotá		Fundación ayuda a La infancia Hogares Bambi Bogotá			800035174-6		
Nombre Representante Legal EC			Nombre de la sede de atención				
Nelsy Mabel Arandia Forero			0				
Dirección de la sede de atención			Municipio		Centro Zonal		
Trasversal 5q No. 48j-24 Sur Barrio Callejón De Santa Barbara			Bogotá, D.C.		Regional Bogotá		
Teléfono fijo		Teléfono móvil		Correo electrónico			
0		3124482125		bambihsustitutos2020@gmail.com			
Datos del contrato							
Subdirección	Modalidad		Jornada de atención	Población que atiende		Tipo de discapacidad	
SRD	Hogar sustituto entidad		0	Vulneración		0	
No. Contrato		Cupos contratados	Fecha SECOP aprobación de la póliza		Fecha de inicio del contrato		Fecha de finalización del contrato
1100-853-2024		30	22/03/2024		1/04/2024		30/11/2024
Valor del contrato		Nombre del supervisor del contrato			Cargo del supervisor del contrato		
\$ 497.677.119		Rosa Icela Arguello Arguello			Profesional coordinación técnica Protección		
I. OBLIGACIONES GENERALES							
Obligación		Cumplimiento	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste			Observaciones	
Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecución de las obligaciones establecidas en este contrato.		Cumple obligación	Informe técnico del mes de mayo 2024 radicado No 2202434500000354482de fecha 12/06/2024 certificación expedida por el representante legal. acta visita de seguimiento y verificación de cumplimiento de algunas de las cláusulas contractuales del componente técnico y administrativo de fecha 21/05/2024			De acuerdo con la revisión y verificación de los documentos aportados por el operador Fundación Ayuda a la infancia Hogares Bambi y al seguimiento del cumplimiento de las cláusulas contractuales realizado durante el mes de mayo, se establece y se evidencia que el operador dio cumplimiento con las obligaciones contractuales generales. El operador en su informe técnico del mes de mayo de 2024 refiere: " El Operador Fundación Bambi cumple con responsabilidad todas las actividades relativas a la ejecución de las obligaciones establecidas en el contrato de aporte Vigente 11008532024, se emite mes a mes certificación firmada por la representante Legal". Durante la visita de seguimiento realizada por el equipo de supervisión se	
Cumplir con el objeto del contrato y con todos los lineamientos, manuales operativos, documentos técnicos, condiciones de calidad y demás documentos aplicables a la modalidad bajo su propia responsabilidad.		Cumple obligación	Informe técnico del mes de mayo 2024 radicado No 2202434500000354482de fecha 12/06/2024 certificación expedida por el representante legal. acta visita de seguimiento y verificación de cumplimiento de algunas de las cláusulas contractuales del componente técnico y administrativo de fecha 21/05/2024 cuenta de cobro No. 11008412024 No de radicado 202434500000272612 de fecha 08/05/2024			De acuerdo con la revisión y verificación de los documentos aportados por el operador Fundación Ayuda a la infancia Hogares Bambi y al seguimiento del cumplimiento de las cláusulas contractuales realizado durante el mes de mayo a las actividades ejecutadas por el operador, se establece y se evidencia que el operador dio cumplimiento al objeto del contrato y con todos los lineamientos, manuales operativos, documentos técnicos, condiciones de calidad y demás documentos aplicables a la modalidad. Se evidencia que el operador en la presentación de su informe técnico del mes de mayo de 2024 anexa certificación de cumplimiento firmada por el representante legal. Durante la visita de seguimiento realizada por el equipo de supervisión se	

Realizar durante la ejecución del contrato el seguimiento de los eventos que afecten la permanencia o atención de los niños, niñas, adolescentes y sus familias y dar aviso inmediato al supervisor sobre cualquier anomalía o dificultad que advierta en la ejecución y proponer alternativas de solución.	Cumple obligación	Informe técnico del mes de mayo 2024 radicado No 2202434500000354482de fecha 12/06/2024 Correo de notificación a la supervisión.	De acuerdo con el seguimiento del cumplimiento de las cláusulas contractuales realizado a la Fundación Ayuda a la infancia Hogares Bambi durante las actividades ejecutadas en el mes de mayo, se establece que, el operador reporta que no se presentaron eventos que afectaran la prestación del servicio. Adicional, El operador en su informe técnico del mes de mayo de 2024 refiere: Durante el mes de mayo, no se presentó ningún eventos que afecten la permanencia o atención de los niños, niñas, adolescentes y sus familias. Se realiza envío de correo con notificación a la supervisión del contrato.
Presentar información, y soportes que den repuesta a los requerimientos efectuados por los organismos de control relacionados con la ejecución del contrato.	Cumple obligación	Informe técnico del mes de mayo 2024 radicado No 2202434500000354482de fecha 12/06/2024 Correos electronicos. acta visita de seguimiento y verificación de cumplimiento de algunas de las cláusulas contractuales del componente técnico y administrativo de fecha 21/05/2024	De acuerdo con el seguimiento del cumplimiento de las cláusulas contractuales realizado a la Fundación Ayuda a la infancia Hogares Bambi durante las actividades ejecutadas en el mes de mayo, se establece que, el operador no tiene requerimientos. En el informe técnico presentado por el operador refiere que " El Operdor recibio Visita de la supervision del contrato el dia 21 de Mayo 2024, visita que no genero ninguntipo de hallazgo". En el mes de Mayo 2024 llega notificacion por parte de la Oficina de Aseguramiento a la Calidad, solicitando ajustes al PLAN DE MEJORAMIENTO dado que aun se encuentran pendientes por atender acciones minimas de mejora , las cuales se ajustaron y se enviaron el dia 29 de Mayo 2023.
Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la documentación objeto del presente contrato.	Cumple obligación	Informe técnico del mes de mayo 2024 radicado No 2202434500000354482de fecha 12/06/2024 Registro fotografico. certificación expedida por el representante legal	De acuerdo con la revisión y verificación de los documentos aportados por el operador Fundación Ayuda a la infancia Hogares Bambi y al seguimiento del cumplimiento de las cláusulas contractuales realizado durante el mes de mayo a las actividades ejecutadas por el operador. se establece y se evidencia que el operador certifica que cumple con la obligación, adicional, mediante registro fotografico se evidencia que La Fundación Bambi cuenta con espacios protegidos para el mantenimiento, cuidado y custodia de la documentación objeto del presente contrato, tales como : SERVIDOR propio, donde se recopila la información en carpetas exclusivas del programa, y un DISCO DURO EXTERNO donde se realiza el mismo procedimiento.
Atender durante la ejecución del contrato, los requerimientos, instrucciones y recomendaciones que le imparta el ICBF, para una correcta ejecución y cumplimiento de sus obligaciones.	Cumple obligación	Informe técnico del mes de mayo 2024 radicado No 2202434500000354482de fecha 12/06/2024 acta visita de seguimiento y verificación de cumplimiento de algunas de las cláusulas contractuales del componente técnico y administrativo de fecha 21/05/2024	De acuerdo con el seguimiento del cumplimiento de las cláusulas contractuales realizado a la Fundación Ayuda a la infancia Hogares Bambi durante las actividades ejecutadas en el mes de mayo, se evidencia que el operador dio respuesta a todas las solicitudes e instrucciones impartidas por el supervisor del contrato. En el mes de Mayo 2024 llega notificacion por parte de la Oficina de Aseguramiento a la Calidad, solicitando ajustes al PLAN DE MEJORAMIENTO dado que aun se encuentran pendientes por atender acciones minimas de mejora , las cuales se ajustaron y se enviaron el dia 29 de Mayo 2023, plazo estipulado para el envio Mayo 30 2024. El Operdor recibio Visita de la supervision del contrato el dia 21 de Mayo 2024, visita que no genero ninguntipo de hallazgo.

Entregar oportunamente, al supervisor del contrato, los informes que se soliciten sobre cualquier aspecto y/o resultados obtenidos en la ejecución del contrato cuando así se requiera.	Cumple obligación	Informe técnico del mes de mayo 2024 radicado No 2202434500000354482de fecha 12/06/2024 Bases de datos. correos electrónicos.	De acuerdo con el seguimiento del cumplimiento de las cláusulas contractuales realizado a la Fundación Ayuda a la infancia Hogares Bambi durante las actividades ejecutadas en el mes de mayo, se verifica desde el equipo de supervisión que la Fundación entrego en los tiempos establecidos todos los informes solicitados. *Informe técnico * Bases ICBF (Base de datos de diagnóstico de unidades, Base de datos perfiles madres sustitutas, servicios públicos, salud). * Matriz de altas permanencias * Matriz estudios de casos * Planilla vulneración.
Cumplir con las disposiciones establecidas en el capítulo "Buenas Prácticas en la Gestión Contractual" del Manual de Contratación del ICBF vigente.	Cumple obligación	Informe técnico del mes de mayo 2024 radicado No 2202434500000354482de fecha 12/06/2024 certificación expedida por el representante legal	De acuerdo con la revisión y verificación de los documentos aportados por la Fundación Ayuda a la infancia Hogares Bambi y al seguimiento del cumplimiento de las cláusulas contractuales realizado durante el mes de mayo a las actividades ejecutadas por el operador, se establece y se evidencia que el operador certifica por parte de la representante legal que la Fundación Ayuda a la infancia Hogares Bambi da cumplimiento a las disposiciones establecidas en el Capítulo "Buenas Prácticas en la Gestión Contractual" del Manual de Contratación del ICBF vigente. Adicional, en el informe técnico presentado por el operador se refiere que " El Operador Fundación Bambi da cumplimiento a las disposiciones establecidas en el Capítulo "Buenas Prácticas en la Gestión Contractual" del Manual de Contratación del ICBF vigente. Entre ellas: Marco Ético y de Valores en los Procesos de Selección Adelantados bajo los Parámetros del presente manual, Políticas de Proceso Adquisición de Bienes y Servicios Acorde al Manual de Contratación, Principios de la Actividad Contractual
Abstenerse de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de alterar o manipular información para generar beneficio de la gestión de un proceso, y notificando a la supervisión y autoridades competentes cualquier hecho que se relacione con estas conductas.	Cumple obligación	Informe técnico del mes de mayo 2024 radicado No 2202434500000354482de fecha 12/06/2024 certificación expedida por el representante legal.	Teniendo en cuenta la revisión y verificación de los documentos aportados por la Fundación Ayuda a la infancia Hogares Bambi y al seguimiento del cumplimiento de las cláusulas contractuales realizado durante el mes de mayo. Se identifica que el operador certifica que no recibe ninguna dádiva a nombre propio o terceros que manipulen la información de los beneficiarios. El operador cuenta con el código ético firmado por las unidades de servicio y equipo de la modalidad. Se evidencia anexo código ético
El contratista se compromete a asumir un buen trato para con los demás colaboradores internos y externos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, y actuar con responsabilidad, eficiencia y transparencia, dejando constancia de su compromiso para brindar un trato respetuoso buscando generar ambientes de trabajo amables, cordiales y respetuosos que escapen a cualquier forma de discriminación y/o forma de violencia, tales como violencias basadas en género, actos de racismo o discriminación, y se comprometen a cumplir a cabalidad con el protocolo de la entidad para la prevención, atención y medidas de protección de todas las formas de violencia contras las mujeres y basadas en género y/o sexo u orientación sexual o discapacidad y demás razones de discriminación en el ámbito laboral y contractual del sector público. Lo anterior, en el marco de la Directiva Presidencial 001 de 2023 y las demás normas que la complementen.	Cumple obligación	Informe técnico del mes de mayo 2024 radicado No 2202434500000354482de fecha 12/06/2024 certificación expedida por el representante legal. acta visita de seguimiento y verificación de cumplimiento de algunas de las cláusulas contractuales del componente técnico y administrativo de fecha 21/05/2024	De acuerdo con el seguimiento realizado durante el mes de mayo a las actividades ejecutadas por el operador y a la revisión y verificación de los documentos aportados por el operador Fundación Ayuda a la infancia Hogares Bambi se establece y se evidencia que el operador certifica que cumple con responsabilidad todas las actividades relativas a la ejecución de las obligaciones establecidas en el contrato de aporte Vigente 11008532024. entre ellas asumir un buen trato para con los demás colaboradores internos y externos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, y actuar con responsabilidad, eficiencia y transparencia, dejen constancia de su compromiso para brindar un trato respetuoso buscando generar ambientes de trabajo amables, cordiales y respetuosos que escapen a cualquier forma de discriminación y/o forma de violencia, tales como violencias basadas en género, actos de racismo o discriminación, y se comprometen a cumplir a cabalidad con el protocolo de la entidad para la prevención, atención y medidas de protección de todas las formas de violencia contras las mujeres y basadas en género y/o sexo u orientación sexual o discapacidad y demás razones de discriminación en e emite mes a mes Se evidencia anexo código ético

Constituir y cargar en SECOP las garantías requeridas dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato.	Cumple obligación	Informe técnico del mes de mayo 2024 radicado No 2202434500000354482de fecha 12/06/2024 Pantallazo pólizas subidas al SECOP. cuenta de cobro No. 11008412024 No de radicado 202434500000272612 de fecha 08/05/2024	Teniendo en cuenta la revisión y verificación de los documentos aportados por el operador Fundación Ayuda a la infancia Hogares Bambi durante la presentación de la cuenta de cobro correspondiente al mes de mayo. Se identifica que La Fundación Ayuda a la infancia Hogares Bambi, allegó las garantías requeridas dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del presente contrato. No. de pólizas - 1144101221941 - 1144101061993.
Promover acciones para la participación de padres de familia y Red Vincular en el desarrollo de la modalidad.	Cumple obligación	Informe técnico del mes de mayo 2024 radicado No 2202434500000354482de fecha 12/06/2024 certificación expedida por el representante legal. acta visita de seguimiento y verificación de cumplimiento de algunas de las cláusulas contractuales del componente técnico y administrativo de fecha 21/05/2024	De acuerdo con el seguimiento realizado durante el mes de mayo a las actividades ejecutadas por el operador y a la revisión y verificación de los documentos aportados por la Fundación Ayuda a la infancia Hogares Bambi, se evidencia que el operador a partir de la valoración inicial; determina espacios de atención individual y grupal a las familias biológicas o red vincular de apoyo con el objetivo de fortalecer las competencias parentales de tipo vincular, formativo, protector y reflexivo que dieron origen a la amenaza o vulneración de derechos y apertura del PARD.
Reportar por escrito y de forma inmediata al supervisor cualquier novedad o anomalía en la ejecución del contrato.	Cumple obligación	Informe técnico del mes de mayo 2024 radicado No 2202434500000354482de fecha 12/06/2024 Correo electrónico.	De acuerdo con el seguimiento realizado durante el mes de mayo a las actividades ejecutadas por el operador y a la revisión y verificación de los documentos aportados por la Fundación Ayuda a la infancia Hogares Bambi, se identifica que, el operador informo que durante el mes de mayo, no se presentaron incidentes o anomalías que ameritara reporte a la supervisión del contrato
Cumplir con las demás que correspondan a la naturaleza del contrato.	Cumple obligación	Informe técnico del mes de mayo 2024 radicado No 2202434500000354482de fecha 12/06/2024 certificación expedida por el representante legal. acta visita de seguimiento y verificación de cumplimiento de algunas de las cláusulas contractuales del componente técnico y administrativo de fecha	De acuerdo con el seguimiento realizado durante el mes de mayo a las actividades ejecutadas por el operador y a la revisión y verificación de los documentos aportados por la Fundación Ayuda a la infancia Hogares Bambi, se establece que, el operador dio cumplimiento a las demás obligaciones.
II. OBLIGACIONES COMPONENTE TÉCNICO			
Obligación	Cumplimiento	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste	Observaciones
Atender XX cupos en la modalidad Hogar Sustituto para la población: XXX de acuerdo con las solicitudes de cupo realizadas por los centros zonales y/o regionales, según aplique.	Cumple obligación	Informe técnico del mes de mayo 2024 radicado No 2202434500000354482de fecha 12/06/2024 Planilla de atención. certificado de cobertura acta visita de seguimiento y verificación de cumplimiento de algunas de las cláusulas contractuales del componente técnico y administrativo de fecha 21/05/2024	De acuerdo con la revisión y la verificación de los documentos aportados por la Fundación Ayuda a la infancia Hogares Bambi durante la revisión de la cuenta de cobro y planilla de atención correspondiente al mes de mayo 2024, se identificó que se brindó atención a: Días atendidos: 856 Cupos contratados: 30 Cupos ejecutados: 28 cupos y 16 días Usuarios atendidos: 32 Hogares utilizados: 9 Adicional, durante la visita de seguimiento realizada se identifica que el operador da cumplimiento a la ejecución de los cupos.

Adelantar las acciones del proceso de atención en el marco de la Propuesta de Implementación y Cualificación aprobada.	Cumple obligación	Informe técnico del mes de mayo 2024 radicado No 2202434500000354482de fecha 12/06/2024 Soporte de talleres. Resumen de las acciones del proceso de atención desarrolladas. Relación de herramientas de monitoreo del proceso de atención. acta visita de seguimiento y verificación de cumplimiento de algunas de las cláusulas contractuales del componente técnico y administrativo de fecha 21/05/2024	De acuerdo con la revisión y la verificación de los documentos aportados por la Fundación Ayuda a la infancia Hogares Bambi y al seguimiento realizado durante el mes de mayo a las actividades ejecutadas por el operador , se establece que, se llevó a cabo las acciones establecidas en el PIYC. Para el mes de Mayo 2024 el Operador Fundación Bambi realiza el diligenciamiento de herramientas de Monitoreo correspondientes a los beneficiarios a quienes por tiempo se cumple Evaluación preliminar , Acta de Análisis de Caso, Evaluación Integradora, Plan de caso y Seguimiento Plan de caso e informes de superación. De acuerdo con la muestra de anexos de historia de atención revisados durante la visita de seguimiento ejecutada, se evidencia que, el operador adelanta las acciones del proceso de atención en el marco de propuesta de implementación.
Abrir para cada niño, niña o adolescente un anexo de historia de atención que cumpla con los criterios establecidos en los documentos técnicos vigentes del ICBF.	Cumple obligación	Informe técnico del mes de mayo 2024 radicado No 2202434500000354482de fecha 12/06/2024 acta visita de seguimiento y verificación de cumplimiento de algunas de las cláusulas contractuales del componente técnico y administrativo de fecha 21/05/2024	De acuerdo con la revisión y la verificación de los documentos presentados por la Fundación Ayuda a la infancia Hogares Bambi y al seguimiento del cumplimiento de las cláusulas contractuales realizado durante el mes de mayo a las actividades ejecutadas por el operador, se establece que: Los anexos de historias de atención de los beneficiarios y carpetas de las madres sustitutas se encuentran ubicados en el archivo de la sede de la modalidad. El operador adjunta registro fotográfico. Adicional durante la visita de supervisión se identificó que Las carpetas están organizadas por áreas de Derecho (Vida y Supervivencia, otras especialidades médicas, odontología, Nutrición), Protección, Pedagogía, Psicología, Proyecto de Vida, Informes, Documentos Legales. Debidamente foliadas y marcadas.
Implementar el registro de experiencias según lo establecido en los lineamientos y manual operativo de la modalidad.	Cumple obligación	Informe técnico del mes de mayo 2024 radicado No 2202434500000354482de fecha 12/06/2024 REGISTRO FOTOGRAFICO	De acuerdo con la revisión y la verificación de los documentos aportados por la Fundación Ayuda a la infancia Hogares Bambi y al seguimiento del cumplimiento de las cláusulas contractuales realizado en el mes de mayo a las actividades ejecutadas por el operador, mediante registro fotográfico se evidencia que el operador realiza seguimiento a las unidades de servicio para el correcto manejo del cuaderno de experiencias.
Cumplir con el componente de alimentación y nutrición, acorde con lo establecido en los lineamientos técnicos del ICBF entre estos el manual operativo de la modalidad Hogar Sustituto, memorandos, requerimientos y/o directrices que emita el ICBF.	Cumple obligación	Informe técnico del mes de mayo 2024 radicado No 2202434500000354482de fecha 12/06/2024 Valoraciones y tamizajes nutricionales.	De acuerdo con la revisión y la verificación de los documentos aportados por la Fundación Ayuda a la infancia Hogares Bambi y al seguimiento del cumplimiento de las cláusulas contractuales realizado durante el mes de mayo a las actividades ejecutadas por el operador, se establece que, Fundación Ayuda a la infancia Hogares Bambi realizó el tamizaje nutricional a los beneficiarios según la frecuencia establecida por cada grupo etario, encontrando: Desnutrición aguda severa:0, Desnutrición aguda moderada:1, Riesgo de desnutrición aguda:0, Peso adecuado:24, Riesgo de sobrepeso: 0, Sobrepeso :3 Obesidad :0, TOTAL: 28
Garantizar a los beneficiarios, los elementos de dotación personal, escolar, acorde con lo establecido en los lineamientos técnicos y los tiempos y cantidades establecidos en el manual operativo de la modalidad Hogar Sustituto.	Cumple obligación	Informe técnico del mes de mayo 2024 radicado No 2202434500000354482de fecha 12/06/2024 ACTA DE ENTREGA DE DOTACIÓN	En la revisión y la verificación de los documentos aportados por la Fundación Ayuda a la infancia Hogares Bambi en la cuenta de cobro del mes de mayo se evidencia que se hace entrega de dotación personal bonos Iniciales y Cuatrimestrales BONOS INICIALES PARA: Keyler Stiven Suarez Sanchez - SIM 1764120640 MS Cielo Mireya Buitrago Hernandez, Thiago Suarez Sanchez - SIM 176155011492 MS Cielo Mireya Buitrago Hernandez, Sara Sofia Sias Zuluaga - SIM 1764156988 MS Maria Del Pilar Martinez

Informar y articular con la autoridad administrativa las gestiones necesarias para garantizar la vinculación de los beneficiarios al Sistema General de Seguridad Social en Salud y al Sistema de Educación Formal o según corresponda de acuerdo con sus características.	Cumple obligación	Informe técnico del mes de mayo 2024 radicado No 2202434500000354482de fecha 12/06/2024 Listados de usuarios vinculados acta visita de seguimiento y verificación de cumplimiento de algunas de las cláusulas contractuales del componente técnico y administrativo de fecha 21/05/2024	De acuerdo con la revisión y la verificación de los documentos aportados por la Fundación Ayuda a la infancia Hogares Bambi y al seguimiento del cumplimiento de las cláusulas contractuales realizado durante el mes de mayo a las actividades ejecutadas por el operador y a los soportes presentados por el operador se evidencia que: 1. Para el mes de Mayo de 2024 se evidencia afiliación activa a SGSSS en todos los beneficiarios. Sin embargo se reportan novedades a las autoridades competentes frente a la dificultad en la atención por inasistencia a controles de los beneficiarios antes de su ingreso a la modalidad: L.M.R.A., K.S.S.S, S.S.S., al tema de educación, para el mes de Mayo del año en curso se continúa con la vinculación a medio escolar de 13 Beneficiarios. Durante la visita de seguimiento y verificación de cumplimiento realizada, se tomó una muestra de 10 apoyos de historia de atención en donde se identificó
Realizar acciones mensuales donde se evidencien las gestiones para la vinculación de los beneficiarios en actividades culturales, recreativas y deportivas, acorde con sus intereses, curso de vida, condición particular y características de desarrollo y cumplir con lo establecido en el manual operativo de la modalidad en cuanto a la realización de actividades recreativas trimestrales.	Cumple obligación	Informe técnico del mes de mayo 2024 radicado No 2202434500000354482de fecha 12/06/2024 Infografía vinculación cultural acta visita de seguimiento y verificación de cumplimiento de algunas de las cláusulas contractuales del componente técnico y administrativo de fecha 21/05/2024	De acuerdo con la revisión y la verificación de los documentos aportados por la Fundación Ayuda a la infancia Hogares Bambi, se evidencia que el operador anexa soporte de la socialización del directorio de actividades y espacios con primera infancia en las localidades Kennedy, Rafael Uribe Uribe, Tunjuelito y San Cristobal Sur. El operador socializa actividad articulada con ICBF-Teatro Nacional Obra : OBRA: POEMARIO ILUSTRADO DEL POETA CORONADO el día 18-05-2024 donde participaron 10 personas entre beneficiarios y madres sustitutas.
Realizar acciones para que la familia o red vincular de apoyo de los niños, niñas y adolescentes, participe en el proceso de atención, acorde con lo establecido en los documentos técnicos del ICBF, herramientas del monitoreo del proceso de atención y adecuando el cronograma de visitas de acuerdo con los tiempos disponibles de las familias.	Cumple obligación	Informe técnico del mes de mayo 2024 radicado No 2202434500000354482de fecha 12/06/2024 certificación expedida por el representante legal.	De acuerdo con la revisión y la verificación de los documentos aportados por la Fundación ayuda a la infancia Hogares Bambi, se evidencia que que tienen acercamientos familiares 11 beneficiarios; K.J.Z.V. SIM 1763632581 VIDEO LLAMADA L.J.M.H. SIM 146137627 CZ SUBA ,S.M.H.SIM 13847981 CZ SUBA, L.D.S.M. SIM 14847882 CZ MARTIRES, A.S.S.M. SIM 14847883 CZ MARTIRES, A.M.U.H. SIM 13846200 CZ KENNEDY, I.S.B.H. SIM 1763841454 CZ KENNEDY, M.S.G.T. SIM 13845437 CZ RAFAEL URIBE URIBE, L.M.R.A. SIM 1764048799 CZ BARRIOS UNIDOS,
Contar con mecanismos de control dentro de los hogares sustitutos para asegurar que los medicamentos estén fuera del alcance de los niños, niñas o adolescentes y se suministren de acuerdo con lo indicado en la fórmula médica expedida por la EAPB. Lo anterior, debe quedar contemplado en cada plan de acción en el marco de la política de prevención del daño antijurídico propuesto. Además, que no tengan acceso a objetos cortopunzantes, armas de fuego y demás materiales con lo que se pueda atentar contra con su integridad personal o la de los demás. Lo anterior, debe quedar contemplado en cada plan de acción en el marco de la política de prevención del daño antijurídico propuesto.	Cumple obligación	Informe técnico del mes de mayo 2024 radicado No 2202434500000354482de fecha 12/06/2024 certificación expedida por el representante legal.	Durante la revisión y la verificación de los documentos aportados por la Fundación Ayuda a la infancia Hogares Bambi en la presentación de la cuenta de cobro, se establece que, la Fundación Ayuda a la infancia Hogares Bambi realiza la verificación de elementos de prevención al interior de hogares sustitutos (manejo de formato de medicamentos, uso de mueble para elementos de aseo bajo llave, elementos como tijeras y cuchillos no están al alcance de los beneficiarios) no se evidenciaron factores de riesgo. Por parte del área de trabajo social se socializa Infogramas Control de Riesgos al
Cumplir con lo establecido en la Guía de orientaciones para la prevención y manejo de situaciones de riesgo de los niños, niñas y adolescentes en las modalidades y servicio de restablecimiento de derechos, y las evidencias deben reposar en el anexo de la historia de atención de cada uno según corresponda y en las carpetas del talento humano vinculado a la modalidad.	Cumple obligación	Informe técnico del mes de mayo 2024 radicado No 2202434500000354482de fecha 12/06/2024 acta de capacitación y correo. acta visita de seguimiento y verificación de cumplimiento de algunas de las cláusulas contractuales del componente técnico y administrativo de fecha 21/05/2024	De acuerdo con la revisión y verificación de los documentos aportados por la Fundación Ayuda a la infancia Hogares Bambi y al seguimiento del cumplimiento de las cláusulas contractuales realizado durante el mes de mayo a las actividades ejecutadas por el operador, se identificó que se realizaron las siguientes acciones: El operador lleva a cabo jornada de fortalecimiento presencial con las madres sustitutas el 22-05-2024, se lleva a cabo la socialización de la Guía de Orientaciones y manejo de situaciones de riesgo de los niños, niñas y
Presentar soporte de entrega del plan de acción vigente en el marco de la Política de Prevención del Daño Antijurídico a la Dirección Regional, así como las acciones y estrategias adelantadas para tal fin.	Cumple obligación	Informe técnico del mes de mayo 2024 radicado No 2202434500000354482de fecha 12/06/2024	De acuerdo con la revisión y verificación de los documentos aportados por la Fundación Ayuda a la infancia Hogares Bambi, se identificó que en el mes de mayo 2024, mediante correo electrónico El Operador para la actual Vigencia Contractual elaboró el PLAN DE ACCIÓN - PREVENCIÓN DAÑO ANTIJURÍDICO, el cual se envió a la Líder de Asistencia Técnica, Regional Bogotá y quien dio respuesta el 02 de Mayo aprobando el Plan dado que no se requiere se ajustes adicionales.
Reportar mensualmente los eventos que se presenten en la modalidad de acuerdo con lo establecido en el Política de Prevención del Daño Antijurídico.	Cumple obligación	Informe técnico del mes de mayo 2024 radicado No 2202434500000354482de fecha 12/06/2024 Correos electrónicos.	De acuerdo con la revisión y verificación de los documentos aportados por la Fundación Ayuda a la infancia Hogares Bambi y al seguimiento realizado durante el mes de mayo a las actividades ejecutadas por el operador, se establece que, en la Fundación Ayuda a la infancia Hogares Bambi: no se presentaron eventos en la modalidad de acuerdo con lo establecido en el Política de Prevención del Daño Antijurídico.

Presentar al supervisor de contrato una propuesta de la entidad para llevar a cabo de manera permanente, la difusión y apertura de nuevos Hogares Sustitutos. La propuesta debe contar con indicadores, responsables y un cronograma mensual de actividades para este fin de parte del operador; así mismo, la entidad deberá apoyar a la Dirección Nacional y Regional del ICBF, así como a los coordinadores de los centros zonales de la regional donde ejerce su jurisdicción, en el proceso de convocatoria, difusión de la modalidad y conformación de nuevos hogares sustitutos según lo establecido en el manual operativo de la modalidad, para contar con el número de familias sustitutas requeridas, según los cupos contratados, teniendo en cuenta las tablas de ubicación máxima por unidad de servicio del manual operativo de la modalidad, garantizando así la adecuada atención de los niños, niñas y adolescentes.	Cumple obligación	Informe técnico del mes de mayo 2024 radicado No 2202434500000354482de fecha 12/06/2024 soporte de convocatoria y difusión de la modalidad. acta visita de seguimiento y verificación de cumplimiento de algunas de las cláusulas contractuales del componente técnico y administrativo de fecha 21/05/2024	De acuerdo con la revisión y la verificación de los documentos aportados por la Fundación Ayuda a la infancia Hogares Bambi y al seguimiento realizado durante el mes de mayo a las actividades ejecutadas por el operador , se establece que, Fundación Ayuda a la infancia Hogares Bambi se obtuvo aপরtra hogar sustituto señora Olga Lucia Lizca con RESOLUCION No.403 del 27 de Mayo 2024. ENn el mes de Mayo Se radicaron 4 procesos: - MARTHA ISABEL PORRAS en Centro Zonal San cristobal. - YOLANDA SACHICA : Centro Zonal Rafael Uribe, - LUZ MIREYA CIPAGATTA MARINEZ : Centro Zonal Rafael Uribe, - ERIKA DAYANA CRUZ MAYOGA: Centro Zonal Bosa. El Operador cuenta con propuesta y cronograma mensual para la difusión y
Elaborar y mantener actualizadas todas las bases de datos de los hogares sustitutos de acuerdo con las directrices establecidas en el manual operativo de la modalidad.	Cumple obligación	Informe técnico del mes de mayo 2024 radicado No 2202434500000354482de fecha 12/06/2024 Bases de datos y correos electrónicos	De acuerdo con la revisión y la verificación de los documentos aportados por la Fundación Ayuda a la infancia Hogares Bambi y al seguimiento realizado durante el mes de mayo a las actividades ejecutadas por el operador , se establece que, la Fundación Ayuda a la infancia Hogares Bambi: hace entrega y envió de las bases de: Bases ICBF (Base de datos de diagnóstico de unidades, Base de datos perfiles madres sustitutas, servicios públicos, salud). * Matriz de altas permanencias
Cumplir con el proceso de fortalecimiento técnico con las familias sustitutas, presentando para ello al supervisor del contrato un cronograma semestral con fechas, responsable e indicadores, en donde se incluyan todas las temáticas establecidas en el manual operativo de la modalidad.	Cumple obligación	Informe técnico del mes de mayo 2024 radicado No 2202434500000354482de fecha 12/06/2024 Cronograma y pantallazo de correo electrónico. acta visita de seguimiento y verificación de cumplimiento de algunas de las cláusulas contractuales del componente técnico y administrativo de fecha 21/05/2024	De acuerdo con la revisión y la verificación de los documentos aportados por la Fundación Ayuda a la infancia Hogares Bambi durante la presentación de la cuenta de cobro del mes de mayo, se verifica que el operador cuenta con cronograma para actual vigencia contractual No 11008532024. que va hasta el mes de noviembre 2024. En la cuenta de cobro el operador anexa pantallazo del correo electrónico enviado a la supervisora del contrato en donde presentan el cronograma.
Participar en los espacios de fortalecimiento técnico de la modalidad Hogar Sustituto a los cuales sea convocado por las Autoridades Administrativas, el Centro Zonal, la Regional o la Sede Nacional del ICBF.	Cumple obligación	Informe técnico del mes de mayo 2024 radicado No 2202434500000354482de fecha 12/06/2024 Actas de participación.	De acuerdo al seguimiento realizado durante el mes de mayo a las actividades ejecutadas por el operador , se establece que, la Fundación Ayuda a la infancia Hogares Bambi participó en los siguientes espacios de fortalecimiento: -Mayo 07 Asistencia Técnica Rubro 114; dada por Equipo de Supervision de la Regional Bogota. -Mayo 08 2024 Asistencia Tecnica FORMATOS MANEJO DE FORMATOS CONFORMACION HOGARES SUSTITUTO. convoca la SEDE NACIONAL. Mayo 10 Asistencia Tecnica en Dicapacida y rutas en salud.Convoca
Presentar al supervisor de contrato al inicio del contrato y de manera trimestral, un cronograma de lo que se denomina en el manual operativo de la modalidad: "semana de proyecto familiar" de cada uno de los Hogares Sustitutos que administra, con nombres de la madre o padre sustituto, fecha en que se tomará la semana de proyecto familiar, observación de si la semana se toma con los beneficiarios ubicados o no, todo esto con el fin de organizar este espacio de las familias sustitutas.	Cumple obligación	Informe técnico del mes de mayo 2024 radicado No 2202434500000354482de fecha 12/06/2024 Cronograma y pantallazo de correo electrónico acta visita de seguimiento y verificación de cumplimiento de algunas de las cláusulas contractuales del componente técnico y administrativo de fecha 21/05/2024	De acuerdo con la revisión y la verificación de los documentos aportados por la Fundación Ayuda a la infancia Hogares Bambi durante la presentación de la cuenta, se verifica que el operador cuenta con un cronograma trimestral que inicia a partir del mes de enero con la programación de la semana de proyecto familiar de los hogares sustitutos con la información requerida acorde a lo establecido en el Manual Operativo de la modalidad. En el informe técnico el operador refiere que "En el mes de mayo ninguna
Elaborar e implementar un cronograma mensual de actividades teniendo en cuenta el enfoque diferencial y particularidades de los beneficiarios ubicados, acorde con el proceso de atención establecido en el lineamiento técnico del modelo, lineamiento de discapacidad y Manual Operativo de la modalidad Hogar sustituto.	Cumple obligación	Informe técnico del mes de mayo 2024 radicado No 2202434500000354482de fecha 12/06/2024 certificación expedida por el representante legal. Cronograma y pantallazo de correo electrónico acta visita de seguimiento y verificación de cumplimiento de algunas de las	De acuerdo con la revisión y la verificación de los documentos aportados por la Fundación Ayuda a la infancia Hogares Bambi y al seguimiento realizado durante el mes de may para el periodo de Mayo del año en curso en visita de seguimiento en unidad de servicio se trabaja enfoque diferencial étnico y diferencias culturales a partir de la región de procedencia con los Beneficiarios: 1-M.V.P.M Se socializa Actividad Individual "Mi mural -Reconociendo mis características comunidad indígena SIKUANI"
III. OBLIGACIONES COMPONENTE ADMINISTRATIVO			
Obligación	Cumplimiento	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste	Observaciones
Disponer del talento humano en perfil y tiempo de dedicación exigido para el desarrollo del servicio, acorde con los documentos técnicos del ICBF y mantener actualizadas las carpetas del talento humano vinculado para la ejecución del contrato, las cuales deben incluir: hoja de vida, soportes de estudio, tarjeta profesional (cuando aplique), certificaciones de experiencia, código ético firmado, contrato debidamente firmado, certificados de antecedentes (Contraloría, Procuraduría, Policía), registro nacional de medidas correctivas (inicial y con actualización trimestral), consulta de antecedentes por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes (inicial y con actualización cada 4 meses), antecedentes profesionales (cuando aplique), soportes de pago de seguridad social y documentos de compromiso de confidencialidad y de protección de datos firmados. Lo anterior, puede ser físico o magnético. La contratación del talento humano que se requiera no podrá ser tercerizado.	Cumple obligación	Informe técnico del mes de mayo 2024 radicado No 2202434500000354482de fecha 12/06/2024 Relación tabla de talento humano acta visita de seguimiento y verificación de cumplimiento de algunas de las cláusulas contractuales del componente técnico y administrativo de fecha 21/05/2024 cuenta de cobro No. 11008412024 No de radicado 202434500000272612 de fecha 08/05/2024	De acuerdo con la revisión y verificación de los documentos aportados por la Fundación Ayuda a la infancia Hogares Bambi durante la presentación del informe técnico se identifica que el operador anexa certificación de cumplimiento de talento humano en tiempo y dedicación. NOMBRE RUBIELA CRUZ BAREÑO CARGO COORDINADORA LUISA FERNANDA MOYANO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JEIMMY ALEXANDRA MORENO PSICOLOGA LAURA SERNA TRABAJADORA SOCIAL OMAR SUAREZ ALFONSO NUTRICIONISTA MABEL ARANDIA REPRESENTANTE LEGAL

Presentar mensualmente certificado emitido por el representante legal y contador en el que haga constar que el talento humano contratado para la prestación del servicio cumple con el perfil y los requisitos exigidos en los lineamientos, con la verificación trimestral del registro nacional de medidas correctivas, la consulta de antecedentes por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes y con el tiempo de dedicación definido en la tabla de talento humano para la modalidad.	Cumple obligación	Informe técnico del mes de mayo 2024 radicado No 2202434500000354482de fecha 12/06/2024 certificación expedida por el representante legal. acta visita de seguimiento y verificación de cumplimiento de algunas de las cláusulas contractuales del componente técnico y administrativo de fecha	De acuerdo con la revisión y verificación de los documentos aportados por la Fundación Ayuda a la infancia Hogares Bambi durante la presentación del informe técnico, se identifica que el operador anexa: CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DEL TALENTO HUMANO firmado por la representante legal en donde certifica que: Que se cumplió con el Talento Humano contratado para la modalidad del servicio, que cumple con el perfil y los requisitos exigidos en los lineamientos y con el tiempo de dedicación definido en las tablas de talento humano, para desarrollo en Modalidad de Hogar Sustituto, periodo mes de
Cumplir y mantener durante toda la ejecución del contrato, adecuadas condiciones locativas, de infraestructura y dotación institucional, de acuerdo con lo establecido en los documentos vigentes.	Cumple obligación	Informe técnico del mes de mayo 2024 radicado No 2202434500000354482de fecha 12/06/2024 certificación expedida por el representante legal.	De acuerdo con la revisión y la verificación de los documentos aportados por la Fundación Ayuda a la infancia Hogares Bambi durante la presentación del informe técnico, se identifica que el operador certifica que cumple y mantiene adecuadas condiciones locativas y de infraestructura, de acuerdo con lo establecido en los lineamientos vigentes, según la modalidad.
Solicitar autorización previa y por escrito a la autoridad administrativa competente y al supervisor del contrato, de acuerdo con los procesos, procedimientos y orientaciones establecidos por las Direcciones de Planeación, Protección y la Oficina Asesora de Comunicaciones para el desarrollo de investigaciones, entrevistas, notas de prensa, videos, registros fotográficos, documentales y cualquier otra pieza comunicativa o investigativa que requiera y/o incluya información de los procesos de restablecimiento de derechos de los niños, niñas y adolescentes atendidos en el servicio. Aplica para universidades, ONG, periodistas, estudiantes, docentes, cooperantes, contratistas del ICBF, funcionarios del ICBF y cualquier otra persona.	Cumple obligación	Informe técnico del mes de mayo 2024 radicado No 2202434500000354482de fecha 12/06/2024	De acuerdo con la revisión y la verificación de los documentos aportados por la Fundación Ayuda a la infancia Hogares Bambi y al seguimiento realizado durante el mes de mayo a las actividades ejecutadas por el operador, se establece que, no se presentó durante el periodo en mención solicitud de autorización relacionada con la obligación.
Solicitar autorización previa y por escrito a la autoridad administrativa y al supervisor del contrato, para atender a los beneficiarios en otra sede.	Cumple obligación	Informe técnico del mes de mayo 2024 radicado No 2202434500000354482de fecha 12/06/2024	De acuerdo con la revisión y la verificación de los documentos aportados por la Fundación Ayuda a la infancia Hogares Bambi y al seguimiento realizado durante el mes de mayo a las actividades ejecutadas por el operador, se establece que, la Fundación Ayuda a la infancia Hogares Bambi, en el mes de mayo no requirió atender los niños en otra sede de la Fundación Ayuda a la infancia Hogares Bambi.
Contar con los medios tecnológicos y de comunicaciones necesarios para registrar y transmitir la información al ICBF.	Cumple obligación	Informe técnico del mes de mayo 2024 radicado No 2202434500000354482de fecha 12/06/2024. certificación expedida por el representante legal	De acuerdo con la revisión y la verificación de los documentos aportados por la Fundación Ayuda a la infancia Hogares Bambi durante la presentación del informe técnico, se identifica que el operador certifica que La Fundación Ayuda a la infancia Hogares Bambi, dispone de los medios tecnológicos y aplicativos necesarios para transmitir la información solicitada.
Realizar las confirmaciones de los ingresos y egresos de cada usuario (a), de acuerdo con las órdenes de los Defensores de Familia y Comisarios de Familia, en el Sistema de Información Misional del ICBF siempre y cuando el sistema se encuentre disponible y operando correctamente.	Cumple obligación	Informe técnico del mes de mayo 2024 radicado No 2202434500000354482de fecha 12/06/2024 planilla de usuarios atendidos.	De acuerdo con la revisión y la verificación de los documentos aportados por la Fundación Ayuda a la infancia Hogares Bambi y al seguimiento realizado durante el mes de mayo a las actividades ejecutadas por el operador, el operador refiere que " Para el mes de Mayo 2024 el operador fundación bambi no legaliza los ingresos y egresos en el SIM por parametrización de contratos".
Cumplir con las acciones establecidas en la Guía técnica para la metrología aplicable a los programas de los procesos misionales del ICBF vigente.	Cumple obligación	Informe técnico del mes de mayo 2024 radicado No 2202434500000354482de fecha 12/06/2024 Formatos	De acuerdo con la revisión y la verificación de los documentos aportados por la Fundación Ayuda a la infancia Hogares Bambi y al seguimiento realizado durante el mes de mayo a las actividades ejecutadas por el operador, se establece que, En el informe técnico el operador refiere que " El operador facilita que los equipos e instrumentos de medición estén en óptimas condiciones de funcionamiento, se utilicen adecuadamente y proporcionan medidas confiables que permiten tomar decisiones adecuadas y oportunas, acorde a lo establecido
Realizar las gestiones de adquisición de elemento de dotación para la modalidad de atención según sea el caso, de acuerdo con los recursos destinados en el contrato para tal fin, cuando aplique.	Cumple obligación	Informe técnico del mes de mayo 2024 radicado No 2202434500000354482de fecha 12/06/2024 Facturas	De acuerdo con la revisión y la verificación de los documentos aportados por la Fundación Ayuda a la infancia Hogares Bambi y al seguimiento realizado durante el mes de mayo a las actividades ejecutadas por el operador, se establece que, Para el mes de mayo 2024, se realiza adquisición de elementos de dotación referentes al RUBRO 114, se realiza compra con proveedores ESPUCOMUEBLES y SUEÑO FELIZ.

Contar con un banco de hojas de vida y proceso de selección que le permita cubrir antes de 10 días hábiles alguna vacante del personal que opera el servicio cuando se presenta renuncia unilateral por parte del empleado.	Cumple obligación	Informe técnico del mes de mayo 2024 radicado No 2202434500000354482de fecha 12/06/2024 Correo banco de hojas de vida	De acuerdo con la revisión y la verificación de los documentos aportados por la Fundación Ayuda a la infancia Hogares Bambi y al seguimiento realizado durante el mes de mayo a las actividades ejecutadas por el operador , se establece que, El operador bambi Creo banco de datos de hojas vida, que permite adelantar proceso de selección de vacante en tiempos estipulados acorde al Manual Operativo cuando se presenta renuncia unilateral por parte del empleado, creado en carpeta DRIVE.
Contar con un programa que propenda por la estabilidad del talento humano, con el fin de disminuir la rotación de personal en los servicios, lo que impacta negativamente la adherencia pedagógica de los usuarios.	Cumple obligación	Informe técnico del mes de mayo 2024 radicado No 2202434500000354482de fecha 12/06/2024 PROGRAMA DE RETENCIÓN DEL TALENTO HUMANO	De acuerdo con la revisión y la verificación de los documentos aportados por la Fundación Ayuda a la infancia Hogares Bambi, el operador refiere que " D EL operador cuenta con programa que evidencia estabilidad laboral, la rotación de personal es minima , en estadística 1 pesona del programa hogar Sustituto se retira por año, lo que impacta positivamente, a nivel general en la Fundación la estabilidad laboral es favorable lo que contribuye al bienestar de los empleados y al éxito del buen nombre de laa fundacion Bambi".
IV. OBLIGACIONES COMPONENTE LEGAL			
Obligación	Cumplimiento	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste	Observaciones
Mantener la licencia de funcionamiento vigente para el servicio objeto del presente contrato durante el plazo de ejecución.	Cumple obligación	Informe técnico del mes de mayo 2024 radicado No 2202434500000354482de fecha 12/06/2024 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	De acuerdo con la revisión y la verificación de los documentos aportados por la Fundación Ayuda a la infancia Hogares Bambi y al seguimiento realizado durante el mes de mayo a las actividades ejecutadas por el operador , se identifica que El Operador Fundación Bambi cuenta con RENOVACION DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO, Modalidad Residencial - Hogar Sustituto. RESOLUCION 0499 DEL 21 DE MARZO 2023 Por medio de la cual se otorga Licencia de Funcionamiento Bienal por termino de 2 años . Expedida por el ICBF, Regional Bogotá.
Suscribir el acta de inicio del contrato.	Cumple obligación	Informe técnico del mes de mayo 2024 radicado No 2202434500000354482de fecha 12/06/2024 Acta de inicio.	De acuerdo con la revisión y la verificación de los documentos aportados por la Fundación Ayuda a la infancia Hogares Bambi y al seguimiento realizado durante el mes de mayo a las actividades ejecutadas por el operador , se establece que, la Fundación Ayuda a la infancia Hogares Bambi cuenta con acta de inicio del contrato de Aporte-11008532024 firmada el 01 de Abril 2024, la cual tiene vigencia hasta el 30 de Noviembre 2024.
Suscribir todas las actas que se produzcan con ocasión de la ejecución del contrato.	Cumple obligación	Informe técnico del mes de mayo 2024 radicado No 2202434500000354482de fecha 12/06/2024	De acuerdo con la revisión y la verificación de los documentos aportados por la Fundación Ayuda a la infancia Hogares Bambi y al seguimiento realizado durante el mes de mayo a las actividades ejecutadas por el operador , se establece que, Durante el mes de mayo del presente año no se suscribe acta alguna que se produzca con ocasión de la ejecución del contrato.
Cumplir con las obligaciones laborales que como empleador se puedan generar con relación al contrato suscrito: presentar mensualmente las certificaciones expedidas por el representante legal de la entidad o revisor fiscal, según corresponda, donde conste que la misma se encuentra a paz y salvo con sus empleados en cuanto a sus obligaciones de carácter laboral, como: i) aportes parafiscales; ii) aportes con el Sistema de Seguridad Social Integral; iii) el pago de sueldos u honorarios en los tiempos establecidos para tal fin, según la vinculación laboral (no se admiten mora en los pagos); iv) el suministro de elementos necesarios para el adecuado cumplimiento de sus labores; v) el reconocimiento de viáticos, gastos de viaje, entre otros.	Cumple obligación	Informe técnico del mes de mayo 2024 radicado No 2202434500000354482de fecha 12/06/2024 certificación expedida por el representante legal	De acuerdo con la revisión y la verificación de los documentos aportados por la Fundación Ayuda a la infancia Hogares Bambi y al seguimiento realizado durante el mes de mayo a las actividades ejecutadas por el operador , se establece que, la Fundación Ayuda a la infancia Hogares Bambi entrega soportes donde certifica que se encuentra a paz y salvo con sus empleados en cuanto a sus obligaciones de carácter laboral, como: i) aportes parafiscales; ii) aportes con el Sistema de Seguridad Social Integral; iii) el pago de sueldos u honorarios, según la vinculación laboral; iv) el suministro de elementos necesarios para el adecuado cumplimiento de sus labores; v) el reconocimiento de viáticos, gastos de viaje, entre otros.
Entregar de manera oportuna la información solicitada por el ICBF referente a los procesos de los usuarios para atender requerimientos ciudadanos, de entidades de control, control político, demandas, solicitudes de conciliación en acciones de medio de control reparación directa y demás que se requieran, por situaciones de afectación a la vida e integridad de los usuarios que sean atendidos en cualquier tiempo por el operador.	Cumple obligación	Informe técnico del mes de mayo 2024 radicado No 2202434500000354482de fecha 12/06/2024 Correos electrónicos.	De acuerdo con la revisión y la verificación de los documentos aportados por la Fundación Ayuda a la infancia Hogares Bambi y al seguimiento realizado durante el mes de mayo a las actividades ejecutadas por el operador , se establece que, Para el mes de Mayo l 2024 no se presentan novedades solicitada por el ICBF referente a los procesos de los usuarios para atender requerimientos ciudadanos, de entidades de control, y demás que se requieran, por situaciones de afectación a la vida e integridad de los usuarios que sean atendidos en cualquier tiempo por el operador.
V. OBLIGACIONES COMPONENTE FINANCIERO			
Obligación	Cumplimiento	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste	Observaciones

Presentar dentro del primer mes de ejecución del contrato el presupuesto de ingresos y gastos de acuerdo con los clasificadores de costo establecidos para la modalidad, para la revisión y aprobación por parte del Supervisor.	Cumple obligación	Documentos , soportes. radicado 202434400000146871 del 06 de Mayo de 202	Se dio aprobacion al presupuesto presetado por el operador una vez realizado slos jaustes y presentados los soportes y documentos correspondientes, lka supervisora lo aprobo-
Presentar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al mes vencido los soportes correspondientes para la expedición del certificado de cumplimiento, acorde con la cláusula séptima.	Cumple obligación	Documentos referidos en la cláusula septima del contrato radicados el día 07 de Junio de 2024, radicado 202434500000347512	La Fundacion Bambi, presenta la cuenta de cobro junto con los sportes y documentos correspondientes para el periodo del 01 al 31 de Mayol de 2024, con los documentos correspondientes el informe mensual de ingresos y gastos, planilla de liquidación, certificado de cumplimiento de pago a proveedores, certificación emitida por el revisor fiscal sobre el cumplimiento de pago al sistema de seguridad social y aportes parafiscales.
Presentar informe al finalizar el contrato, el cual contenga como mínimo: registro de cupos contratados y efectivamente atendidos mensualmente, logros y dificultades y aportes recibidos y su utilización.	Cumple obligación	Informe Final	El contrato se encuentra en ejecución, hasta el 30 de Noviembre de 2024.
Estructurar la información financiera de acuerdo con el Plan Único de Cuentas – PUC- según la directriz que defina el ICBF, con sus soportes debidamente organizados que identifiquen la implementación de las NIIF y de la información actualizada.	Cumple obligación	Informe de ingresos y gastos y documentos contables. 3 de Junio de 2024 raidcado 202434500000359652	El operador tiene estructurada la informacion financiera de acuerdo a las normas y procedimientos, cuenta con el personal calificado encargado de realziar los registros y generar los documentos contables de acuerdo a las normas y procedimientos actuales, tiene la informacion de acuerdo al PUC, tiene los estados financieros aprobados. el cual junto con el infomre de Ingresos y gastos se presneto la informacion el cual fue radicado el dia 1
De conformidad con lo establecido en al artículo 2.2.1.2. 4..2.16 del Decreto 1860 de 2021, se deberá garantizar la provisión de bienes o servicios por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, esta provisión se establece en un porcentaje del cinco por ciento (5%) de los bienes y servicios contratados directamente por el operador y requeridos para la ejecución del contrato.	Cumple obligación	certificacion	El operador presenta la certifiacaon, en la cual manifiesta que en la entidad se encuentra vinculado personal con las características establecidas en la clausula contractual. El cual radico el soporte
Pagar oportunamente a los proveedores y presentar paz y salvo mensual o de acuerdo con su política de pago.	Cumple obligación	Certificaciones expedidas por el representante legal y contador radicado 07 de Junio de 2024 radicado 202434500000347512	El operador junto con la cuenta de cobro, presenta la certificacion firmada por parte del Represnetante legal revisor fiscal en los cuales manifiestan que la entidad se encuentra al dia con corte al 31 de Mayol de 2024, en el pago de sus obligaciones, la cual fue anexa al radicado a la cuenta de cobro, del
Facilitar de manera oportuna e integral, libros de registro, archivos, actas, informes, expedientes y demás información financiera que le solicite el supervisor del contrato; esta información se debe suministrar completa en el lugar de ejecución del presente contrato y debe estar actualizada, de tal manera que permita verificar la ejecución del recurso de forma mensual, acorde con lo establecido en los documentos y sus respectivos clasificadores de costo según aplique para la modalidad.	Cumple obligación	LIBROS AUXILIARES, DOCUMENTOS CONTABLES Y FINANICEROS 13 de Junio de 2024 radicado 202434500000359652	el operador presento el informe de ingresos y gastos con los documentos y soportes que hacen parte integral de la ejecucion del presupuesto, de acuerdo a la aprobacion, asi mismo se evidencian los documentos de cada uno de los gastos y que fueron presentados con el informe correspondiente, la informacion se encuentra organizada en una AZ., el jual la informacion fue radicada con el informe financiero del dia
Contar con la aprobación previa por parte del supervisor del contrato, para realizar traslado de recursos en el informe de presupuesto, ingresos y gastos.	Cumple obligación	SOLICITUD	A la Fecha no se ha solicitado traslado de recursos dentro del presupuesto inicalmente aprobado,

Ejecutar durante la vigencia del contrato los recursos asignados. No se podrán realizar compras con cargo a los recursos del contrato para ejecutar fuera del plazo contractual. Se debe llevar un control que identifique la compra, entrega y saldos de los bienes adquiridos con recursos del contrato de aporte.	Cumple obligación	Informe de ingresos y gastos y documentos contables. 13 de Junio de 2024 radicado 202434500000359652	el operador presenta el informe y los soportes de la ejecución de los gastos dentro de lo establecido en los clasificadores del costo de la modalidad, así mismo el operador lleva el control de la entrega de los pañales y la leche de cada uno de los beneficiarios, así como los boletines de dotación, información que se registra en los informes de ingresos y gastos y en las planillas que se encuentran como soporte.
Realizar en los tiempos acordados o establecidos para ello, el pago de las obligaciones adquiridas por parte del contratista, sin condicionar estos a la entrega de los recursos aportados por el ICBF del contrato de aporte.	Cumple obligación	Certificaciones de paz y salvo con terceros firmadas por representante legal y/o contador, radicado 07 de Junio de 2024 radicado 202434500000347512	el operador realiza en los tiempos establecidos los pagos correspondientes a la nómina de sus empleados, pago de cuota y beca de sostenimiento a las madres sustitutas, así mismo cumplen de acuerdo a las políticas de pago.
Llevar la contabilidad por centro de costos, de los recursos que le corresponde ejecutar del contrato, en la cual se identifique la fuente de recurso, de acuerdo con las normas y procedimientos legalmente establecidos y suministrar la información mensual, debidamente avalada por el contador, sobre la ejecución de los recursos requerida por el ICBF.	Cumple obligación	Informe de ingresos y gastos y documentos contables. 13 de Junio de 2024 radicado 202434500000359652	La fundación Bambi, tiene un software legalmente adquirido con los procesos contables y el PUC, así mismo los soportes y documentos que se anexan al informe de ingresos y gastos son generados por el centro de costos asignados al contrato, el cual fue radicado el día 13 de junio de 2024 radicado 202434500000359652, el cual se cuentan los documentos financieros y contables generados por el centro de costos.
Reintegrar los recursos aportados, no ejecutados, ejecutados de forma indebida o que se utilicen en gastos diferentes a los reconocidos dentro de los clasificadores del costo aprobados para la modalidad, de acuerdo con las instrucciones que para tal efecto imparta el ICBF. Remitir al supervisor del contrato, dentro de los tres (3) días siguientes a la consignación, copia del documento donde conste la operación que, por concepto de reintegros, rendimientos financieros, multas o cualquier otro, se causen a favor de la Entidad en razón de la ejecución del contrato. El contratista puede autorizar que el ICBF descuente del saldo a favor, el valor correspondiente al reintegro que se llegue a causar. En el caso en que el contratista no reintegre o autorice el descuento del recurso, el supervisor de contrato puede descontar dicho recurso del saldo a favor antes de la terminación del contrato. PARÁGRAFO: Las consignaciones a que hace referencia esta obligación deben realizarse únicamente en la cuenta informada por escrito por el supervisor del contrato.	Cumple obligación	Copia de la consignación cuando se haya solicitado reintegro.	a la Fecha no se ha solicitado reintegro de recursos, por parte de la supervisora.
Presentar la información contable al supervisor y llevar cuenta bancaria de ahorros exclusiva para el contrato y en el caso que aplique y sea notificado por el supervisor debe tener cuenta maestra para el manejo de los recursos destinados para el presente contrato de conformidad con lo establecido en la Resolución 1400 del 24 de febrero de 2020 modificada por las Resoluciones 8300 de 2021 y 3944 de 2022.	Obligación no aplica	Cuenta bancaria - extraco bancario	El operador realizó la apertura de cuenta ahorros para el manejo exclusivo de los recursos en el cual el ICBF, ha realizado los desembolsos correspondientes de manera mensual de acuerdo a lo establecido en la minuta contractual

VI. OBLIGACIONES RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO, SUMINISTRO, INVENTARIO Y CUSTODIA DE LOS ALIMENTOS DE ALTO VALOR NUTRICIONAL

Obligación	Cumplimiento	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste	Observaciones
Suministrar a la regional del ICBF los datos del punto de entrega o puntos primarios donde el contratista recibirá los Alimentos de Alto Valor Nutricional (municipio de ubicación del punto, nombre del responsable y suplente, número de identificación, teléfonos, horario de atención, número de cupos a atender en este punto). Así mismo, informar oportunamente los cambios de los datos del punto de entrega primario a la Regional o Centro Zonal en los primeros 15 días calendario del mes.	Obligación no aplica	Informe técnico del mes de mayo 2024 radicado No 202434500000354482 de fecha 12/06/2024 Solicitud de NO inclusión de AAVN bienestarina MÁS para el contrato Vigente No. 110008532024 radicado No 202434500000250042 de fecha 29/04/2024	Teniendo en cuenta la revisión y la verificación realizada de los documentos, presentados por el operador se establece y se evidencia que no aplica la presente obligación, teniendo en cuenta que el operador no aceptó para el presente contrato distribución de bienes tarina la cual está soportada mediante oficio: Solicitud de NO inclusión de AAVN bienes tarina MÁS para el contrato Vigente No. 110008532024 radicado No 202434500000250042 de fecha 29/04/2024
Utilizar los Alimentos de Alto Valor Nutricional únicamente para cumplir a cabalidad el objeto del presente contrato, y suministro de la alimentación a las niñas, niños y adolescentes beneficiarios para la Modalidad de atención, de conformidad con las directrices, lineamientos, normas y procedimientos establecidos por el ICBF. En ningún caso, se podrá donar, vender, intercambiar, usar indebidamente, destinar o en general disponer de los Alimentos de Alto Valor Nutricional en forma diferente a la autorizada por el ICBF.	Obligación no aplica	Informe técnico del mes de mayo 2024 radicado No 202434500000354482 de fecha 12/06/2024 Solicitud de NO inclusión de AAVN bienes tarina MÁS para el contrato Vigente No. 110008532024 radicado No 202434500000250042 de fecha 29/04/2024	Teniendo en cuenta la revisión y la verificación realizada de los documentos, presentados por el operador se establece y se evidencia que no aplica la presente obligación, teniendo en cuenta que el operador no aceptó para el presente contrato distribución de bienes tarina la cual está soportada mediante oficio: Solicitud de NO inclusión de AAVN bienes tarina MÁS para el contrato Vigente No. 110008532024 radicado No 202434500000250042 de fecha 29/04/2024

Recibir el Alimento de Alto Valor Nutricional y almacenarlo cumpliendo con lo establecido en la normatividad legal vigente, y de acuerdo con las instrucciones que imparta el ICBF, con el fin de garantizar su conservación.	Obligación no aplica	Informe técnico del mes de mayo 2024 radicado No 2202434500000354482de fecha 12/06/2024 Solicitud de NO inclusión de AAVN bienes tarina MÁS para el contrato Vigente No. 110008532024 radicado No 202434500000250042 de fecha 29/04/2024	Teniendo en cuenta la revisión y la verificación realizada de los documentos, presentados por el operador se establece y se evidencia que no aplica la presente obligación, teniendo en cuenta que el operador no aceptó para el presente contrato distribución de bienes tarina la cual está soportada mediante oficio: Solicitud de NO inclusión de AAVN bienes tarina MÁS para el contrato Vigente No. 110008532024 radicado No 202434500000250042 de fecha 29/04/2024
Informar al ICBF oportunamente (como máximo el día 15 de cada mes) sobre las dificultades presentadas en el desarrollo del servicio y las que afecten la cantidad y calidad de los Alimentos de Alto Valor Nutricional recibidos, así como los saldos de los AAVN en los puntos de entrega, para que el ICBF pueda ajustar las cantidades a entregar en el siguiente mes y realizar las acciones correspondientes.	Obligación no aplica	Informe técnico del mes de mayo 2024 radicado No 2202434500000354482de fecha 12/06/2024 Solicitud de NO inclusión de AAVN bienes tarina MÁS para el contrato Vigente No. 110008532024 radicado No 202434500000250042 de fecha 29/04/2024	Teniendo en cuenta la revisión y la verificación realizada de los documentos, presentados por el operador se establece y se evidencia que no aplica la presente obligación, teniendo en cuenta que el operador no aceptó para el presente contrato distribución de bienes tarina la cual está soportada mediante oficio: Solicitud de NO inclusión de AAVN bienes tarina MÁS para el contrato Vigente No. 110008532024 radicado No 202434500000250042 de fecha 29/04/2024
Entregar oportunamente los Alimentos de Alto Valor Nutricional a las unidades ejecutoras o de servicio o usuarios que harán uso de los mismos, para evitar su deterioro.	Obligación no aplica	Informe técnico del mes de mayo 2024 radicado No 2202434500000354482de fecha 12/06/2024 Solicitud de NO inclusión de AAVN bienes tarina MÁS para el contrato Vigente No. 110008532024 radicado No 202434500000250042 de fecha 29/04/2024	Teniendo en cuenta la revisión y la verificación realizada de los documentos, presentados por el operador se establece y se evidencia que no aplica la presente obligación, teniendo en cuenta que el operador no aceptó para el presente contrato distribución de bienes tarina la cual está soportada mediante oficio: Solicitud de NO inclusión de AAVN bienes tarina MÁS para el contrato Vigente No. 110008532024 radicado No 202434500000250042 de fecha 29/04/2024
Llevar control por escrito en los formatos definidos por el ICBF mediante el Instrumento Anexo 57 de la rotación de inventarios y la entrega de los Alimentos de Alto Valor Nutricional a las unidades ejecutoras o de servicio o usuarios, donde se registre el movimiento de los alimentos, los saldos y las personas responsables de su recibo y distribución, el cual debe corresponder a la cantidad de usuarios programados. Estos soportes deben presentarse en medio magnético o en documento físico de acuerdo con las particularidades de los territorios donde se ejecutan las modalidades, mensualmente durante los diez primeros días hábiles siguientes al mes vencido, al Centro Zonal ICBF de influencia en el municipio donde está ubicado el punto de entrega.	Obligación no aplica	Informe técnico del mes de mayo 2024 radicado No 2202434500000354482de fecha 12/06/2024 Solicitud de NO inclusión de AAVN bienes tarina MÁS para el contrato Vigente No. 110008532024 radicado No 202434500000250042 de fecha 29/04/2024	Teniendo en cuenta la revisión y la verificación realizada de los documentos, presentados por el operador se establece y se evidencia que no aplica la presente obligación, teniendo en cuenta que el operador no aceptó para el presente contrato distribución de bienes tarina la cual está soportada mediante oficio: Solicitud de NO inclusión de AAVN bienes tarina MÁS para el contrato Vigente No. 110008532024 radicado No 202434500000250042 de fecha 29/04/2024
Transportar los Alimentos de Alto Valor Nutricional a las unidades ejecutoras o de servicio en condiciones adecuadas que garanticen la inocuidad del AAVN.	Obligación no aplica	Informe técnico del mes de mayo 2024 radicado No 2202434500000354482de fecha 12/06/2024 Solicitud de NO inclusión de AAVN bienes tarina MÁS para el contrato Vigente No. 110008532024 radicado No 202434500000250042 de fecha 29/04/2024	Teniendo en cuenta la revisión y la verificación realizada de los documentos, presentados por el operador se establece y se evidencia que no aplica la presente obligación, teniendo en cuenta que el operador no aceptó para el presente contrato distribución de bienes tarina la cual está soportada mediante oficio: Solicitud de NO inclusión de AAVN bienes tarina MÁS para el contrato Vigente No. 110008532024 radicado No 202434500000250042 de fecha 29/04/2024
Solicitar y aceptar el apoyo y la asesoría técnica del ICBF en lo concerniente al manejo, recepción, custodia y distribución de los Alimentos de Alto Valor Nutricional.	Obligación no aplica	Informe técnico del mes de mayo 2024 radicado No 2202434500000354482de fecha 12/06/2024 Solicitud de NO inclusión de AAVN bienes tarina MÁS para el contrato Vigente No. 110008532024 radicado No 202434500000250042 de fecha 29/04/2024	Teniendo en cuenta la revisión y la verificación realizada de los documentos, presentados por el operador se establece y se evidencia que no aplica la presente obligación, teniendo en cuenta que el operador no aceptó para el presente contrato distribución de bienes tarina la cual está soportada mediante oficio: Solicitud de NO inclusión de AAVN bienes tarina MÁS para el contrato Vigente No. 110008532024 radicado No 202434500000250042 de fecha 29/04/2024
Realizar actividades que promuevan el control social para el adecuado uso de los Alimentos de Alto Valor Nutricional de acuerdo con las indicaciones dadas por el ICBF, así como asistir a las capacitaciones, mesas públicas, rendición de cuentas o audiencias de veeduría ciudadana a las cuales se le convoque por parte del ICBF.	Obligación no aplica	Informe técnico del mes de mayo 2024 radicado No 2202434500000354482de fecha 12/06/2024 Solicitud de NO inclusión de AAVN bienes tarina MÁS para el contrato Vigente No. 110008532024 radicado No 202434500000250042 de fecha 29/04/2024	Teniendo en cuenta la revisión y la verificación realizada de los documentos, presentados por el operador se establece y se evidencia que no aplica la presente obligación, teniendo en cuenta que el operador no aceptó para el presente contrato distribución de bienes tarina la cual está soportada mediante oficio: Solicitud de NO inclusión de AAVN bienes tarina MÁS para el contrato Vigente No. 110008532024 radicado No 202434500000250042 de fecha 29/04/2024
Atender oportunamente los requerimientos que el ICBF realice, especialmente para dar respuesta a los organismos de control del Estado y novedades presentadas en las visitas realizadas por la Interventoría y/o el ICBF.	Obligación no aplica	Informe técnico del mes de mayo 2024 radicado No 2202434500000354482de fecha 12/06/2024 Solicitud de NO inclusión de AAVN bienes tarina MÁS para el contrato Vigente No. 110008532024 radicado No 202434500000250042 de fecha 29/04/2024	Teniendo en cuenta la revisión y la verificación realizada de los documentos, presentados por el operador se establece y se evidencia que no aplica la presente obligación, teniendo en cuenta que el operador no aceptó para el presente contrato distribución de bienes tarina la cual está soportada mediante oficio: Solicitud de NO inclusión de AAVN bienes tarina MÁS para el contrato Vigente No. 110008532024 radicado No 202434500000250042 de fecha 29/04/2024

Cancelar al ICBF el valor de los Alimentos de Alto Valor Nutricional cuando se presenten vencimientos o generen averías por mal almacenamiento, redistribución de producto, hurto o pérdida, teniendo en cuenta el precio del mes de entrega o el precio definido por el ICBF en caso de entregarse otro tipo de Alimento de Alto Valor Nutricional.	Obligación no aplica	Informe técnico del mes de mayo 2024 radicado No 2202434500000354482de fecha 12/06/2024 Solicitud de NO inclusión de AAVN bienes tarina MÁS para el contrato Vigente No. 110008532024 radicado No 202434500000250042 de fecha 29/04/2024	Teniendo en cuenta la revisión y la verificación realizada de los documentos, presentados por el operador se establece y se evidencia que no aplica la presente obligación, teniendo en cuenta que el operador no aceptó para el presente contrato distribución de bienes tarina la cual está soportada mediante oficio: Solicitud de NO inclusión de AAVN bienes tarina MÁS para el contrato Vigente No. 110008532024 radicado No 202434500000250042 de fecha 29/04/2024
Atender con oportunidad las visitas que se efectúen por parte del ICBF o la interventoría del contrato de producción y distribución de Alimentos de Alto Valor Nutricional y leer y firmar el acta de visita anotando las observaciones a que haya lugar. Así mismo, dar trámite oportuno, a las acciones preventivas y correctivas necesarias para la solución de las novedades generadas producto de las visitas del ICBF o de la interventoría.	Obligación no aplica	Informe técnico del mes de mayo 2024 radicado No 2202434500000354482de fecha 12/06/2024 Solicitud de NO inclusión de AAVN bienes tarina MÁS para el contrato Vigente No. 110008532024 radicado No 202434500000250042 de fecha 29/04/2024	Teniendo en cuenta la revisión y la verificación realizada de los documentos, presentados por el operador se establece y se evidencia que no aplica la presente obligación, teniendo en cuenta que el operador no aceptó para el presente contrato distribución de bienes tarina la cual está soportada mediante oficio: Solicitud de NO inclusión de AAVN bienes tarina MÁS para el contrato Vigente No. 110008532024 radicado No 202434500000250042 de fecha 29/04/2024
Al finalizar el contrato, el contratista deberá redistribuir por su cuenta (transportar de un lugar a otro) los saldos de los Alimentos de Alto Valor Nutricional que queden en sus puntos de entrega de acuerdo con las indicaciones que imparta el ICBF.	Obligación no aplica	Informe técnico del mes de mayo 2024 radicado No 2202434500000354482de fecha 12/06/2024 Solicitud de NO inclusión de AAVN bienes tarina MÁS para el contrato Vigente No. 110008532024 radicado No 202434500000250042 de fecha 29/04/2024	Teniendo en cuenta la revisión y la verificación realizada de los documentos, presentados por el operador se establece y se evidencia que no aplica la presente obligación, teniendo en cuenta que el operador no aceptó para el presente contrato distribución de bienes tarina la cual está soportada mediante oficio: Solicitud de NO inclusión de AAVN bienes tarina MÁS para el contrato Vigente No. 110008532024 radicado No 202434500000250042 de fecha 29/04/2024

A. OBLIGACIONES SIGE: EJE DE CALIDAD

Obligación	Cumplimiento	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste	Observaciones
Socializar con el equipo de trabajo que realiza las actividades definidas en el contrato, la información básica del ICBF (Misión, Visión, Normatividad interna vigente, Objetivos Estratégicos y Políticas del Sistema Integrado de Gestión SIGE) así como dar a conocer los diferentes documentos (lineamientos técnicos, manuales, procedimientos, guías, formatos entre otros) necesarios para la operación de los servicios.	Cumple obligación	Informe técnico del mes de mayo 2024 radicado No 2202434500000354482de fecha 12/06/2024 ACTA DE REINDUCCIÓN acta visita de seguimiento y verificación de cumplimiento de algunas de las cláusulas contractuales del componente técnico y administrativo de fecha 21/05/2024	De acuerdo con la revisión y verificación de los documentos aportados por la Fundación Ayuda a la infancia Hogares Bambi y al seguimiento realizado durante el mes de mayo a las actividades ejecutadas por el operador, se identifica que para el mes de Mayo 2024 se trabajo con el Equipo herramientas de monitoreo, formato semaforización, formatos proceso conformacion Hogar sustituto. Durante la presentación de la cuenta de cobro el operador anexa soporte de
Entregar los resultados de la percepción del beneficiario frente a la prestación del servicio.	Cumple obligación	Informe técnico del mes de mayo 2024 radicado No 2202434500000354482de fecha 12/06/2024 RADICADO ENCUESTA DE SATISFACCIÓN	De acuerdo con la revisión y verificación de los documentos aportados por la Fundación Ayuda a la infancia Hogares Bambi y al seguimiento realizado durante el mes de mayo a las actividades ejecutadas por el operador, se establece que la Fundación que para el mes de mayo aplicó encuesta de satisfacción a los Beneficiarios que cumplen con el rango de edad el día 27 de Marzo del presente año, por lo que según cronograma se debe aplicar nuevamente el 27 de junio de 2024.
Identificar y gestionar acciones de mejora que fortalezcan de manera adecuada la prestación de servicio.	Cumple obligación	Informe técnico del mes de mayo 2024 radicado No 2202434500000354482de fecha 12/06/2024 Formato Acciones de Mejora.	De acuerdo con la revisión y verificación de los documentos aportados por la Fundación Ayuda a la infancia Hogares Bambi y al seguimiento realizado durante el mes de mayo a las actividades ejecutadas por el operador, se evidencia que el operador Ayuda a la infancia Hogares Bambi en el mes de Mayo 2024 llega notificación por parte de la Oficina de Aseguramiento a la Calidad, solicitando ajustes al PLAN DE MEJORAMIENTO dado que aun se encuentran pendientes por atender acciones mínimas de mejora, las cuales se ajustaron y se enviaron el día 29 de Mayo 2023. plazo estipulado para el envío
Contar con información documentada para la recepción, tratamiento y respuesta a las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS), en el marco de la ejecución del objeto contractual.	Cumple obligación	Informe técnico del mes de mayo 2024 radicado No 2202434500000354482de fecha 12/06/2024 ACTA DE BUZÓN DE SUGERENCIAS	De acuerdo con la revisión y verificación de los documentos aportados por la Fundación Ayuda a la infancia Hogares Bambi y al seguimiento realizado durante el mes de mayo a las actividades ejecutadas por el operador, se establece que la Fundación Ayuda a la infancia Hogares Bambi, cuenta con el Buzón de Sugerencias donde cada beneficiario y unidad de servicio tuvo la oportunidad de dar a conocer sus quejas, reclamos o sugerencias. En la apertura del Buzón durante el mes de mayo, se evidencia que no se contó con ninguna petición, queja o reclamo.

B. OBLIGACIONES SIGE: EJE DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

Obligación	Cumplimiento	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste	Observaciones
------------	--------------	--	---------------

Suscribir un documento de compromiso de confidencialidad el cual deberá ser entregado al supervisor del contrato una vez se firme el contrato.	Cumple obligación	Informe técnico del mes de mayo 2024 radicado No 2202434500000354482de fecha 12/06/2024 Compromiso de confidencialidad y correo	De acuerdo con la revisión y verificación de los documentos aportados por la Fundación Ayuda a la infancia Hogares Bambi y al seguimiento realizado durante el mes de mayo a las actividades ejecutadas por el operador, se establece que, una vez se suscribió el contrato, se firma y se adjunta certificación compromiso de confidencialidad, el cual es firmado por la Representante Legal y , entregado a la supervisión de la Modalidad mes a mes.
Informar al supervisor, en el momento que ocurran incidentes de seguridad que afecten la disponibilidad, integridad y/o confidencialidad de la información del ICBF, en el marco de la ejecución del contrato.	Cumple obligación	Informe técnico del mes de mayo 2024 radicado No 2202434500000354482de fecha 12/06/2024 NO APLICA EVIDENCIA	De acuerdo con la revisión y verificación de los documentos aportados por la Fundación Ayuda a la infancia Hogares Bambi y al seguimiento realizado durante el mes de mayo a las actividades ejecutadas por el operador, se establece que, a la fecha no se han presentado incidentes de seguridad que afecten la disponibilidad, integridad y/o confidencialidad de la información del ICBF en el marco de la ejecución del contrato. Se adjunta certificación firmada por Representante Legal frente a la garantía de
Prever el plan de recuperación y contingencia del servicio contratado ante los eventos que puedan afectar el cumplimiento de la ejecución de este.	Cumple obligación	Informe técnico del mes de mayo 2024 radicado No 2202434500000354482de fecha 12/06/2024 PANTALLAZOS PLATAFORMA	De acuerdo con la revisión y verificación de los documentos aportados por la Fundación Ayuda a la infancia Hogares Bambi y al seguimiento realizado durante el mes de mayo a las actividades ejecutadas por el operador, se establece que, para el mes de mayo de 2024, no se presentaron eventos que puedan afectar el cumplimiento de la ejecución del contrato, sin embargo, -La información se resguarda bajo SERVIDOR del Operador y a la vez se consolida de manera semanal mediante carpetas individuales y conectadas al servidor. Se adjunta Certificación firmada por Representante Legal frente a la garantía
Certificar el cumplimiento, seguimiento y revisión de los asuntos correspondientes a seguridad de la información enmarcado en la normativa interna del ICBF vigente en virtud de la ejecución del objeto del contrato.	Cumple obligación	Informe técnico del mes de mayo 2024 radicado No 2202434500000354482de fecha 12/06/2024 Certificado	De acuerdo con la revisión y verificación de los documentos aportados por la Fundación Ayuda a la infancia Hogares Bambi y al seguimiento realizado durante el mes de mayo a las actividades ejecutadas por el operador, se evidencia que el operador cuenta con archivo de seguridad para la custodia de las historias de atención de los niños, niñas y unidades de servicio de la modalidad. En el informe técnico el operador refiere " Mes a mes se emite certificado firmado por la representante legal donde se constata el cumplimiento, seguimiento y revisión de los asuntos correspondientes a
C. OBLIGACIONES SIGE: EJE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
Obligación	Cumplimiento	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste	Observaciones
Certificar que cuenta con un representante de seguridad y salud en el trabajo, que cumpla con el perfil establecido en la Resolución 312 de 2019, o a la norma que adicione, modifique o sustituya y garantice el cumplimiento de obligaciones contractuales establecidas en el marco de la ejecución del contrato o convenio y la normatividad vigente.	Cumple obligación	Informe técnico del mes de mayo 2024 radicado No 2202434500000354482de fecha 12/06/2024 Certificado	De acuerdo con la revisión y verificación de los documentos aportados por la Fundación Ayuda a la infancia Hogares Bambi y al seguimiento realizado durante el mes de mayo a las actividades ejecutadas por el operador, se evidencia que el operador certifica que cuenta con un representante de Seguridad y Salud en el trabajo liderado por la Doctora Liliana Beltrán; quien cumple con el perfil establecido en la Resolución el cumplimiento de obligaciones contractuales establecidas en el marco de la ejecución del contrato o convenio y la normatividad vigente. Se recibe 312 de 2019, o la norma que
Presentar matriz con la identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles, documentados, en el marco de la Seguridad y Salud en el Trabajo durante la ejecución del contrato.	Cumple obligación	Informe técnico del mes de mayo 2024 radicado No 2202434500000354482de fecha 12/06/2024 DOCUMENTO MATRIZ DE PELIGROS	De acuerdo con la revisión y verificación de los documentos aportados por la Fundación Ayuda a la infancia Hogares Bambi y al seguimiento realizado durante el mes de mayo a las actividades ejecutadas por el operador, se identifica que el operador cuenta con la matriz de riesgos actualizada por ARL Colmena; se solicita actualización de la misma vía correo electrónico a la asesora el día 29 de Abril de 2024.
Realizar la inducción al equipo de trabajo que se empleará durante la ejecución del contrato o convenio en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Cumple obligación	Informe técnico del mes de mayo 2024 radicado No 2202434500000354482de fecha 12/06/2024 FORMATOS CON FIRMA DE INDUCCION/ EVALUACION acta visita de seguimiento y verificación de cumplimiento de algunas de las cláusulas contractuales del componente técnico y administrativo de fecha 21/05/2024	De acuerdo con la revisión y verificación de los documentos aportados por la Fundación Ayuda a la infancia Hogares Bambi y al seguimiento realizado durante el mes de mayo a las actividades ejecutadas por el operador, se identifica que: Para el mes de Mayo 2023 no se realizó actividad al respecto.
Suministrar a los colaboradores vinculados para la ejecución del contrato o convenio los elementos de protección personal requeridos para la realización de sus actividades.	Cumple obligación	Informe técnico del mes de mayo 2024 radicado No 2202434500000354482de fecha 12/06/2024 DOCUMENTO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION	De acuerdo con la revisión y verificación de los documentos aportados por la Fundación Ayuda a la infancia Hogares Bambi y al seguimiento realizado durante el mes de mayo a las actividades ejecutadas por el operador, se identifica que el operador en el mes de mayo del 2024 hace entrega de tapabocas al personal. En la cuenta de cobro anexa formatos de planillas de entrega de dotación.

Presentar el concepto médico ocupacional favorable de los colaboradores vinculados para la ejecución del contrato.	Cumple obligación	Informe técnico del mes de mayo 2024 radicado No 2202434500000354482de fecha 12/06/2024 CERTIFICADOS MEDICOS acta visita de seguimiento y verificación de cumplimiento de algunas de las cláusulas contractuales del componente técnico y administrativo de fecha 21/05/2024	De acuerdo con la revisión y verificación de los documentos aportados por la Fundación Ayuda a la infancia Hogares Bambi, se identifica que el operador refiere que " Para el mes de mayo 2024, no se realiza toma de exámenes médicos." Se anexa en cuenta de cobro hojas de vida del talento humano en donde se identifica certificados médicos actualizados.
Formular e implementar el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias.	Cumple obligación	Informe técnico del mes de mayo 2024 radicado No 2202434500000354482de fecha 12/06/2024 DOCUMENTO PLAN DE EMERGENCIA	De acuerdo con la revisión y verificación de los documentos aportados por la Fundación Ayuda a la infancia Hogares Bambi y al seguimiento realizado durante el mes de mayo a las actividades ejecutadas por el operador, se establece que, a Fundación Ayuda a la infancia Hogares Bambi, cuenta un plan de emergencia con fecha de aprobación de agosto 2021. y refieren que Para el mes de mayo del 2024 no existió ninguna modificación

D. OBLIGACIONES SIGE: EJE DE GESTIÓN AMBIENTAL			
Obligación	Cumplimiento	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste	Observaciones
Adoptar las medidas necesarias para el ahorro y uso eficiente de agua, energía, papel, y manejo de residuos que se generen durante la ejecución del contrato, de acuerdo con la política ambiental de la Entidad.	Cumple obligación	Informe técnico del mes de mayo 2024 radicado No 220243450000354482de fecha 12/06/2024 Política de Medio Ambiente	De acuerdo con la revisión y la verificación de los documentos aportados por la Fundación Ayuda a la infancia Hogares Bambi y al seguimiento realizado durante el mes de mayo a las actividades ejecutadas por el operador, se identifica que el operador anexa certificación de cumplimiento de la obligación y se evidencia que el operador cuenta con un Plan de Saneamiento ambiental, en el informe técnico refieren que " Se tienen Instalados baños ahorradores de agua, llaves con instalación de ahorradores, la limpieza y lavado de tanques el agua se suple con la reserva para evitar desperdicio de la misma. los
Presentar los permisos y/o autorizaciones ambientales vigentes requeridas para la prestación del servicio.	Cumple obligación	Informe técnico del mes de mayo 2024 radicado No 220243450000354482de fecha 12/06/2024 CONCEPTO SANITARIO	De acuerdo con la revisión y la verificación de los documentos aportados por la Fundación Ayuda a la infancia Hogares Bambi y al seguimiento realizado durante el mes de mayo a las actividades ejecutadas por el operador, se evidencia que el operador cuenta con concepto favorable en visita de sanidad el día 18 de Marzo 2024 Acta número 701828
Adoptar las medidas necesarias para el almacenamiento y manejo adecuado de los productos químicos utilizados durante la ejecución del contrato; de acuerdo con la normatividad vigente.	Cumple obligación	Informe técnico del mes de mayo 2024 radicado No 220243450000354482de fecha 12/06/2024 MATRIZ DE COMPATIBILIDAD , FICHAS TECNICAS DE PRODUCTOS, PROTOCOLO DE REENVASE Y ARCHIVO FOTOGRAFICO	De acuerdo con la revisión y la verificación de los documentos aportados por la Fundación Ayuda a la infancia Hogares Bambi y al seguimiento realizado durante el mes de mayo a las actividades ejecutadas por el operador, se identifica que: El operador cuenta con espacio de almacenamiento para elementos químicos utilizados en el mantenimiento de las instituciones. Adicional, el operador refiere que " El Operador dispone de bodega para el almacenamiento de productos químicos de aseo".
Adoptar las medidas necesarias para el transporte y manejo adecuado de combustibles utilizados durante la prestación del servicio; de acuerdo con la normatividad vigente. (aplica solo en caso de que se manejen combustibles en la unidad de servicio)	Cumple obligación	Informe técnico del mes de mayo 2024 radicado No 220243450000354482de fecha 12/06/2024 NO APLICA EVIDENCIA	De acuerdo con la revisión y la verificación de los documentos aportados por la Fundación Ayuda a la infancia Hogares Bambi y al seguimiento realizado durante el mes de mayo a las actividades ejecutadas por el operador, se identifica que: La Fundación Ayuda a la infancia Hogares Bambi, no transporta combustibles, de acuerdo con la normatividad vigente.
Adoptar las 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 obligación	Informe técnico del mes de mayo 2024 radicado No 220243450000354482de fecha 12/06/2024 Planilla RH1, MANIFIESTO DE EMPRESA TRANSPORTADORA Y ARCHIVO FOTOGRAFICO.	De acuerdo con la revisión y la verificación de los documentos aportados por la Fundación Ayuda a la infancia Hogares Bambi y al seguimiento realizado durante el mes de mayo a las actividades ejecutadas por el operador, se identifica que: El Operador Fundación Bambi cuenta con PLAN DE SANEAMIENTO BÁSICO, que contempla protocolos para adoptar medidas necesarias el manejo adecuado y la disposición final de los residuos especiales y/o peligrosos como son : jeringas, agujas, tapabocas, medicamentos vencidos, los cuales una vez se tenga la cantidad estipulada en peso se
Realizar el mantenimiento y lavado de la trampa de grasas y/o sistemas de tratamiento de aguas residuales, adoptando las medidas necesarias para el manejo adecuado de los residuos generados.	Cumple obligación	Informe técnico del mes de mayo 2024 radicado No 220243450000354482de fecha 12/06/2024 NO APLICA EVIDENCIA	De acuerdo con la revisión y la verificación de los documentos aportados por la Fundación Ayuda a la infancia Hogares Bambi y al seguimiento realizado durante el mes de mayo a las actividades ejecutadas por el operador, se identifica que: La modalidad de Hogares Sustitutos no maneja servicio de alimentos por lo cual no se realiza mantenimiento y lavado de la trampa de grasas y aguas residuales.
Formular e implementar plan de saneamiento que incluya como mínimo los programas de limpieza y desinfección, manejo de residuos, control de plagas y abastecimiento o suministro de agua potable, de acuerdo con la normatividad vigente.	Cumple obligación	Informe técnico del mes de mayo 2024 radicado No 220243450000354482de fecha 12/06/2024	De acuerdo con la revisión y la verificación de los documentos aportados por la Fundación Ayuda a la infancia Hogares Bambi y al seguimiento realizado durante el mes de mayo a las actividades ejecutadas por el operador , se establece que, la fundación cuenta con Se cuenta con PLAN DE SANEAMIENTO BÁSICO, que contempla protocolos para adoptar medidas necesarias para el ahorro y uso eficiente de agua, energía, papel, y manejo de residuos que se generen durante la ejecución del contrato, entre ellos: Se tienen Instalados baños ahorradores de agua, llaves con instalación de ahorradores, la

OBSERVACIONES DE LOS RESPONSABLES DE REALIZAR LA REVISIÓN DOCUMENTAL			

PROFESIONALES DEL ICBF QUE REALIZAN LA REVISIÓN DOCUMENTAL				
1. Nombre	Ana María Romero Suancha		2. Nombre	
CC	1022986964		CC	
Profesión	Pedagoga		Profesión	
Teléfono			Teléfono	
3. Nombre			4. Nombre	
CC			CC	
Profesión			Profesión	
Teléfono			Teléfono	
5. Nombre			6. Nombre	
CC			CC	
Profesión			Profesión	
Teléfono			Teléfono	