Fecha de la visita (dd/mm/aaaa)	28/08/2024	Número de visita	1 Visita	Código EC	25-112-885	% Cumplimiento Global	**95,54%**

Datos de la entidad contratista

Regional	Entidad contratista	NIT Entidad Contratista
Cundinamarca	Fundación el lugar, atención integral para el sujeto y la sociedad	900509609-6

Nombre Representante Legal EC	Nombre de la sede de atención
Juan Pablo Gonzalez Rincon	Sede mixto

Dirección de la sede de atención	Municipio	Centro Zonal
Finca San Miguel Vereda San Miguel	El Colegio	La Mesa

Teléfono fijo	Teléfono móvil	Correo electrónico
3105770247	0	fundacionelugaraiss@hotmail.com;

Datos del contrato

Subdirección	Modalidad	Jornada de atención	Población que atiende	Tipo de discapacidad
SRD	Internado	0	Con PARD	0

No. Contrato	Cupos contratados	Fecha SECOP aprobación de la póliza	Fecha de inicio del contrato	Fecha de finalización del contrato
2500-431-2024	0	31/05/2024	1/06/2024	30/11/2024

Valor del contrato	Nombre del Supervisor del Contrato	Cargo del supervisor del contrato
$ -	Amanda del Socorro Gutierrez	Profesional coordinación técnica Protección

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

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

OBLIGACIONES ESPECIFICAS: COMPONENTE TÉCNICO

1. Anexo de la historia de atención					Cumple obligación
1.1 Documentos del anexo de la historia de atención	Criterio a	Cumple	Cumple variable	Observación variable	Durante la visita de supervisión se toma como muestra 10 anexos de historia de atención donde se evidencia que los documentos se encuentran organizados de acuerdo a lo establecido a ICBF.
	Criterio b	Cumple			
	Criterio c	Cumple			
	Criterio d	Cumple			
	Criterio e	Cumple			
	Criterio f	Cumple			
	Criterio g	Cumple			
	Criterio h	Cumple			
	Criterio i	Cumple			
	Criterio j	Cumple			
	Criterio k	Cumple			
	Criterio l	Cumple			
	Criterio m	Cumple			
	Criterio n	Cumple			
	Criterio o	No aplica			
	Criterio p	No aplica			
	Criterio q	No aplica			
	Criterio r	Cumple			
	Criterio s	Cumple			
	Criterio t	Cumple			
1.2 Archivo del anexo de la historia de atención	Criterio a	Cumple	Cumple variable	Observación variable	Durante la visita de supervisión se toma como muestra 10 anexos de historia de atención donde se evidencia que los anexos de atención se encuentran organizados, archivados y resguardados.
	Criterio b	Cumple			
	Criterio c	Cumple			
	Criterio d	Cumple			
	Criterio e	Cumple			
	Criterio f	Cumple			
	Criterio g	Cumple			
	Criterio h	Cumple			

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

	Criterio i	Cumple		
1.3 Evaluación preliminar	Criterio a	Cumple	**Cumple variable**	**Observación variable**
	Criterio b	Cumple		Durante la visita de supervisión se evidencia documento de evaluación preliminar con fecha de elaboración y firmada.
	Criterio c	Cumple		
	Criterio d	Cumple		
	Criterio e	Cumple		
	Criterio f	Cumple		
1.4 Evaluación integradora	Criterio a	Cumple	**Cumple variable**	**Observación variable**
	Criterio b	Cumple		Durante la visita de supervisión se evidencia documento de evaluación integradora con fecha de elaboración y firmada.
	Criterio c	Cumple		
	Criterio d	Cumple		
	Criterio e	Cumple		
	Criterio f	Cumple		
	Criterio g	Cumple		
	Criterio h	Cumple		
	Criterio i	Cumple		
	Criterio j	Cumple		
	Criterio k	Cumple		
	Criterio l	Cumple		
	Variable no aplica			

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

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

1.5 Plan de caso	Criterio a	Cumple	**Cumple variable**	**Observación variable**
	Criterio b	Cumple		Durante la visita de supervisión se evidencia documento de plan de caso con fecha de elaboración y firmada.
	Criterio c	Cumple		
	Criterio d	Cumple		
	Criterio e	Cumple		
	Criterio f	Cumple		
	Criterio g	Cumple		
	Criterio h	Cumple		
	Criterio i	Cumple		
	Criterio j	Cumple		
	Criterio k	Cumple		
	Criterio l	Cumple		
	Criterio m	Cumple		
	Criterio n	Cumple		
	Criterio o	Cumple		
	Variable no aplica			
1.6 Seguimiento al plan de caso	Criterio a	Cumple	**Cumple variable**	**Observación variable**
	Criterio b	Cumple		Durante la visita de supervisión se evidencia documento de seguimiento a plan de caso con fecha de elaboración y firmada.
	Criterio c	Cumple		
	Criterio d	Cumple		
	Criterio e	Cumple		
	Criterio f	Cumple		
	Criterio g	Cumple		
	Criterio h	Cumple		
	Criterio i	Cumple		
	Criterio j	Cumple		
	Variable no aplica			

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

1.7 Criterios para la reunificación y reintegración	Criterio a		**Variable no aplica**	**Observación variable**
	Criterio b			
	Criterio c			
	Criterio d			
	Criterio e			
	Criterio f			
	Criterio g			
	Criterio h			
	Criterio i			
	Variable no aplica	**X**		
1.8 Plan de cuidado	Criterio a		**Variable no aplica**	**Observación variable**
	Criterio b			
	Criterio c			
	Criterio d			
	Criterio e			
	Criterio f			
	Criterio g			
	Criterio h			
	Criterio i			
	Criterio j			
	Variable no aplica	**X**		
1.9 Informe de superación de condiciones que generaron el ingreso al PARD	Criterio a		**Variable no aplica**	**Observación variable**
	Criterio b			
	Criterio c			
	Criterio d			
	Criterio e			
	Criterio f			
	Criterio g			
	Criterio h			
	Variable no aplica	**X**		

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

1.10 Atención en salud	Criterio a	Cumple	**Cumple variable**	**Observación variable**
	Criterio b	Cumple		De los 10 anexos tomados como muestra se identifica vinculacion a sistema de salud y atenciones.
	Criterio c	Cumple		
	Criterio d	Cumple		
	Variable no aplica			
2. Alimentación y nutrición				**No cumple obligación**
2.1 Alimentación	Criterio a	No Cumple	**No cumple variable**	**Observación variable**
	Criterio b	Cumple		Se realiza verficación de gramajes de alimentos servidos de acuerdo con las edades de los beneficiarios de la modalidad. A continuación se detalla la verificación: - Grupo de 14 -17 años y 11 meses de edad carne salteada: 86g/87g/63g; Arroz Blanco: 130g/113g/136g; arepa de maiz: 107g/ 118g/125g; Ensalada fría 64g/ 78g/ 62g. Grupo de edad 6-8 años y 11 meses de edad carne salteada: 49g/45g/60g; Arroz Blanco: 48g/73g/69g; arepa de maiz: 71g/ 83g/ 61g; Ensalada fría 42g/ 52g/ 56g. De acuerdo con los resultados descritos, se observa incumplimiento a los gramajes mínimos establecidos para una muestra de arroz, y para dos muestras de arepa de grupo de edad de 14 a 17 años y 11 meses de edad de acuerdo al Documento A58.G6.PP Minuta Patrón Dirección de Protección sin AAVN para los diferentes grupos etarios de los beneficiarios de la modalidad. Adicional se evidencia incumplimiento de la GUÍA TÉCNICA PARA LA METROLOGÍA APLICABLE A LOS PROGRAMAS DE LOS PROCESOS MISIONALES DEL ICBF v7, "" El error máximo permitido para el peso servido es de ±5% tomando como valor de referencia el resultado promedio obtenido del ejercicio de estandarización" Pág 34 Se observan modificaciones en textura y aportes proteico-calóricos de acuerdo con las necesidades de los beneficiarios (prescripciones médicas y nutricionales). Durante la visita no se evidencian intercambios. La alimentación ofrecida a los beneficiarios cuenta con características organolépticas adecuadas (color, olor, presentación y combinación)."
	Criterio c	Cumple		
	Criterio d	Cumple		
	Criterio e	No Cumple		
	Criterio f	Cumple		

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

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

	Criterio g	Cumple		
2.2 Minuta patrón y ciclos de menús	Criterio a	Cumple	**Cumple variable**	**Observación variable**
	Criterio b	Cumple		Los ciclos de menús y sus documentos anexos se encuentran actualmente aprobados por parte de la nutricionista de la Regional Cundinamarca Katherine Villa. Se observan ciclos de menús, listados de intercambios y guías de preparaciones publicados para disposición del personal manipulador de alimentos.
	Criterio c	Cumple		
	Criterio d	Cumple		
Terceriza el servicio de alimentación?	Criterio a	Cumple	**Cumple variable**	**Observación variable**
	Criterio b	Cumple		
	Criterio c	Cumple		
No	Criterio d	Cumple		Se observa almacenamiento de alimentos de acuerdo con su tipo, así mismo, se observa adecuada rotulación de los diferentes alimentos. Se identifica a señalización de las diferentes zonas de acuerdo a la naturaleza del almacenamiento. Los alimentos se encuentran debidamente separados de pisos, y paredes por medio del uso de estantes de materiales adecuados. Los espacios de almacenamiento cuentan con el tamaño adecuado para los volúmenes de materia prima manejados en el servicio de alimentos. Los productos congelados se trasladan a temperatura de refrigeración desde el día anterior a su preparación para garantizar la adecuada cadena de frío. Además, los equipos de almacenamiento en frío reportaron con temperaturas seguras de refrigeración y congelación, cuentan con: Congelador de carnes -19,5°C, cogelador fruver -17C, Refrigerador de lácteos y fruver 4 °C, Refrigerador(fruver y descongelamiento) 4°C, refrigerador de fruver 4°C. Los equipos de almacenamiento en frío se observan sin saturación de productos, garantizando la adecuada circulación del aire. Se realiza adecuado control de primeras entradas y primeras salidas. Los productos desinfectantes se almacenan adecuadamente separados de los alimentos para prevenir la contaminación contando con rotulado. En el almacenamiento en frío se observa adecuada separación de alimentos crudos de alimentos listos para consumo con el fin de prevenir la contaminación cruzada. Se observan formatos de registro de temperaturas de equipos adecuadamente diligenciados. Se observa manejo adecuado de kárdex para el control de entradas y salidas de materias primas."Se observa manejo
	Criterio e	Cumple		
2.3 Almacenamiento de alimentos	Criterio f	Cumple		
	Criterio g	Cumple		
	Criterio h	Cumple		
	Criterio i	Cumple		
	Criterio j	Cumple		
	Criterio k	Cumple		
	Criterio a			
	Criterio b			
	Criterio c			
	Criterio d			
	Criterio e			
	Criterio f			
	Criterio a	Cumple		**Observación variable**

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

2.4 Condiciones específicas de las áreas de elaboración de alimentos, de los equipos y utensilios	Criterio b	Cumple	**No cumple variable**	Las diferentes áreas del servicio de alimentos se encuentran debidamente señalizadas, Se observan avisos alusivos al adecuado lavado de manos y al adecuado proceso de desinfección de alimentos, equipos y superficies. No se observan animales en el servicio de alimentos durante la verificación. Se observa unidad sanitaria para el lavado de manos del personal manipulador de alimentos, dentro del servicio de alimentos, la cual cuenta con accionador de pedal, jabón y toallas de papel. El servicio sanitario del personal manipuladaro de alimentos cuenta con jabón, papel higienico , y toallas para el secado de las manos. Los pisos son de material lavable, no poroso y de fácil limpieza y desinfección, sin embargo presentan grietas lo cual genera Guía Técnica del componente de Alimentación y Nutrición para los Programas y Proyectos Misionales del icbf " Los pisos deben estar construidos con materiales que no generen sustancias o contaminantes tóxicos, deben ser resistentes, no porosos, impermeables, no absorbentes ni deslizantes y con acabados libres de grietas para que no dificulten la limpieza, desinfección y mantenimiento." Pág 125 Las paredes y los techos son de fácil limpieza y desinfección, no presentan grietas. Las uniones piso-pared se encuentran en adecuadas condiciones de mantenimiento. Las ventanas y aberturas de ventilación se encuentran debidamente protegidas con angeos, sin embargo el angeo dela parte superiro del ingreso del servicio de alimentos se encuentra en inadecuadas condiciones de mantenimiento. Lo anterior identifica un incumplimiento de la Guía Técnica del componente de Alimentación y Nutrición para los Programas y Proyectos Misionales del icbf " Las ventanas u otras aberturas deben evitar la acumulación de polvo, suciedad y facilitar la limpieza; aquellas que se comuniquen con el ambiente exterior deben estar provistas por mallas anti-insectos u otro material que impida la entrada de éstos y los roedores y que sea de fácil limpieza y buena conservación" Pág 125 El servicio de alimentos se encuentra debidamente iluminado tanto natural como artificialmente. Los mesones y equipos son de materiales no porosos y de fácil limpieza y desinfección".
	Criterio c	Cumple		
	Criterio d	No Cumple		
	Criterio e	Cumple		
	Criterio f	No Cumple		
	Criterio g	Cumple		
	Criterio h	Cumple		
	Criterio i	Cumple		
	Criterio j	Cumple		

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

2.5 Preparación de alimentos	Criterio a	Cumple	**No cumple variable**	**Observación variable**
	Criterio b	No Cumple		Los alimentos se lavan con agua potable previo a su preparación. Se indaga al personal manipulador de alimentos respecto al proceso de desinfección de frutas y verduras, evidenciando que de cuerdo a lo manifestado por la manipuladora de alimentos no se realiza un adecuado proceso de desinfección y de la dosificación del producto desinfectante. Lo cual genera un incumplimiento de la Guía Técnica del componente de Alimentación y Nutrición para los Programas y Proyectos Misionales del icbf " Las hortalizas, verduras y frutas que se comen crudas. se lavan y desinfectan con sustancias permitidas." Página 139 Se observa aviso alusivo a la dosificación del producto desinfectante para los equipos y superficies. De igual manera, se observa que estos elementos se encuentran en adecuadas condiciones de higiene. Se observan adecuadas temperaturas en las diferentes etapas de elaboración. De igual forma, se protege adecuadamente el alimento de la contaminación. Los procedimientos mecánicos de manipulación se realizan de forma que se protegen adecuadamente los alimentos frente a la contaminación. Se separan adecuadamente los alimentos crudos de los alimentos listos para consumo. Se observa uso de utensilios medidores estandarizados para el proceso de servido de alimentos. Se identifica que los beneficiarios de la modalidad no cuentan con acceso al servicio de alimentos
	Criterio c	Cumple		
	Criterio d	Cumple		
	Criterio e	Cumple		
	Criterio f	Cumple		
	Criterio g	Cumple		
	Criterio h	Cumple		
	Criterio i	Cumple		
	Criterio a			

2.6 Personal manipulador de alimentos	Criterio a	Cumple	**Cumple variable**	**Observación variable**
	Criterio b	Cumple		Para efectos de esta supervisión, se verifican las hojas de vida del personal manipulador de alimentos contratado con recursos del ICBF Regional Cundinamarca. A continuación, se detalla la verificación: - Katherine Camargo: Mayor de edad,bachiller, no se certificado de aptitud médica laboral, se evidencia soportes de examenes de manipulador de alimentos del 27/08/2024. Certificado de curso de manipulación de alimentos con fecha del 10 de julio de 2024 y soportes de experiencia laboral específica mayor a un año . - Nury Varela: Mayor de edad,bachiller, certificado de aptitud médica laboral con fecha del 28 de febrero de 2024, certificado de curso de manipulación de alimentos con fecha del 09 de abril de 2024 y soportes de experiencia laboral específica mayor a 1 año. Página 129 Se observan soportes de capacitaciones dirigidas al personal manipulador de alimentos, los cuales se detallan a continuación: -24 de abril de 2024: Plan de saneamiento básico - 31 de mayo de 2024: Recibo y almacenamiento de alimentos -28 de junio de 2024: Limpieza y desinfección -31 de julio de 2024: Msnejo de dietas Se observa que el personal cuenta con uniforme y calzado de color blanco. Además, se identifica que portan constante
	Criterio c	Cumple		
	Criterio d	Cumple		
	Criterio e	Cumple		
	Criterio f	Cumple		
	Criterio g	Cumple		

	Criterio h	Cumple		y adecuadamente los respectivos elementos de proteccion personal.
	Criterio i	Cumple		
	Criterio j	Cumple		
	Criterio a			
	Criterio b			
	Criterio c			

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

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

2.7 Educación Alimentaria y Nutricional	Criterio a	Cumple	**Cumple variable**	**Observación variable**
	Criterio b	Cumple		"Se identifica documento técnico de la Estrategia IEC del operador, el cual cuenta con los 6 pasos de la Cartilla de la Estrategia IEC del ICBF, sin embargo, en el desarrollo de los pasos se identifican las siguientes observaciones: Paso 1: Diagnóstico:Cumple Paso 2: Identificación de situaciones por mejorar: Cumple Paso 3: Identificación de audencias: Cumple Paso 4: Objetivo: Cumple Paso 5: Mensajes: Cumple Paso 6: Herramientas : Cumple Se verifican los soportes del desarrollo de actividades de la Estrategia IEC del operador, detallando a continuación: 19/04/2024 No mas empacados 31/05/2024: Enamorate de cuidarte 28/06/2024 Para crecer de forma sana leguminosa 2 veces a la semana 28/07/2024: Motivar el consumo de agua
	Criterio c	Cumple		
	Criterio d	Cumple		
	Criterio e	Cumple		

3. Vinculación de los usuarios al Sistema General de Seguridad Social en Salud SGSSS y al Sistema de Educación Formal				**Cumple obligación**
3.1 Vinculación al Sistema General de Seguridad Social en Salud – SGSSS	Utilice la lista desplegable de la celda amarilla para validar si la variable se cumple o no se cumple		**Cumple variable**	**Observación variable** De los 10 anexos tomados como muestra se identifica vinculacion a sistema de salud.
	Utilice la lista			**Observación variable**

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

3.2 Vinculación al Sistema de Educación Formal	desplegable de la celda amarilla para validar si la variable se cumple o no se cumple		**Cumple variable**	De los 10 anexos tomados como muestra se identifica vinculacion a sistema educativo.

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

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

3.3 Vinculación a procesos de formación vocacional, pre laboral y laboral	Utilice la lista desplegable de la celda amarilla para validar si la variable se cumple o no se cumple		**Cumple variable**	**Observación variable** Se evidencia certificado de vinculación con la secretaria de turismo deporte y cultura, donde se hace vinculación a formación de escula de futbol, baloncesto y vinculación a formación con el SENA.

4. Vinculación de la familia y/o red vincular de apoyo en el proceso de atención	**Cumple obligación**

4. Vinculación de la familia y/o red vincular de apoyo en el proceso de atención	Criterio a	Cumple	**Cumple variable**	**Observación variable** Se identifica vinculacion de la familia a los procesos de atencion, los beneficiarios cuentan con visitas y llamnadas telefonicas de su nucleo nuclear en la institucion, se realiza talleres con familia, se evidencia registro fotografico de los encuentros y listados de asistencia.
	Criterio b	Cumple		
	Criterio c	Cumple		
	Criterio d	Cumple		
	Criterio e	Cumple		
	Criterio f	Cumple		
	Criterio g	Cumple		
	Variable no aplica			

5. Control de riesgo relacionados con medicamentos, objetos cortopunzantes, armas de fuego, sustancias psicoactivas y demás materiales con lo que se pueda atentar contra la integridad personal	**Cumple obligación**

5.1 Suministro, manejo y control de medicamentos	Criterio a	Cumple	**Cumple variable**	**Observación variable** Durante el recorrido se evidencia medicamentos fuera del alcance de los beneficiarios, de igual forma se evidencian los medicamentos separados para cada uno de los beneficiarios, así mismo se evidencian formato de entrega de medicamentos.
	Criterio b	Cumple		
	Criterio c	Cumple		
	Criterio d	Cumple		
	Criterio e	Cumple		
	Criterio f	Cumple		
	Criterio g	Cumple		

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

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

	Variable no aplica			
5.2 Prevención de accidentes	Criterio a	Cumple	**Cumple variable**	**Observación variable**
	Criterio b	Cumple		Durante el recorrido por la institución no se evidencia ningun tipo de riesgo para los beneficiarios ni colaboradores.
	Criterio c	Cumple		
	Criterio d	Cumple		
	Variable no aplica			

OBLIGACIONES ESPECIFICAS: COMPONENTE ADMINISTRATIVO				
6. Condiciones locativas y de infraestructura				**Cumple obligación**
6. Condiciones locativas y de infraestructura	Criterio a	Cumple	**Cumple variable**	**Observación variable**
	Criterio b	Cumple		Se realiza recorrido por la institución donde se evidencian la casa de los niños, las habitaciones en adecuadas condiciones de aseo, asi mismo se evidencian que se encuentran separados por ciclo de vida, se continua el recorrido por el area de bodega donde se encuentra la dotación personal, de aseo e higiene, se continua el recorrido por la casa de las niñas donde se observa una beneficiaria en actividad prelaboral, se continua por el area de las oficinas donde se observan los anexos de historia de atención los medicamentos de los beneficiarios.
	Criterio c	Cumple		
	Criterio d	Cumple		
	Criterio e	Cumple		
	Criterio f	Cumple		
	Criterio g	Cumple		
	Criterio h	Cumple		
	Criterio i	Cumple		
	Criterio j	Cumple		
	Criterio k	Cumple		
	Criterio l	Cumple		

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

7. Talento humano				**Cumple obligación**
7. Talento humano	Criterio a	Cumple	**Cumple variable**	**Observación variable**
	Criterio b	Cumple		Se solicitó al operador la tabla de talento humano con el fin de verificar el cumplimiento frente a lo establecido en la tabla Tabla 17. Talento humano: Internado. MANUAL OPERATIVO MODALIDADES Y SERVICIO PARA LA ATENCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, CON PROCESO ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS, a lo cual da cumplimiento. De igual forma se verifican los soportes de 10 carpetas de talento humano, que dan cumplimiento. Durante la revisión se evidencia que el operador ha realizado cambio de funciones a algunos colaboradores, sin que esté el correspondiente otro si o la terminación de los contratos anteriores. Se hace la observación, y durante la jornada se anexan las actas de terminación de los contratos que fueron cambiados, evidenciando el proceso de manera correcta.
	Criterio c	Cumple		
	Criterio d	Cumple		
	Criterio e	Cumple		
	Criterio f	Cumple		
	Criterio g	Cumple		
	Criterio h	Cumple		
	Criterio i	Cumple		
	Criterio j	Cumple		
	Criterio k	Cumple		

8. Guía técnica para la metrología				**Cumple obligación**
	Criterio a	Cumple		**Observación variable**
	Criterio b	Cumple		Dentro de lo equipos de metrología se debe incluir la cinta métrica que debe cumplir con las especificaciones establecidas por la Guía técnica para la metrología aplicable a los procesos misionales V7. - Báscula de alimentos: Cuenta con hoja de vida, catálogo, instrucciones de uso y almacenamiento, último certificado de calibración del 21 de abril de 2023 y última verificación intermedia 25/07/2024. - Gramera KALLEY Cuenta con hoja de vida, catálogo, instrucciones de uso y almacenamiento, último certificado de calibración del 1 de diciembre de 2022 y última verificación intermedia 25/07/2024. - Báscula pesa personas: Cuenta con hoja de vida, catálogo, instrucciones de uso y almacenamiento, último certificado
	Criterio c	Cumple		

8. Guía técnica para la metrología	Criterio d	Cumple	**Cumple variable**	- Báscula pesa personas: Cuenta con hoja de vida, catálogo, instrucciones de uso y almacenamiento, último certificado de calibración del 02 de marzo de 2022 y última verificación intermedia 25/07/2024. - Termómetro caliente: Cuenta con hoja de vida, catálogo, instrucciones de uso y almacenamiento, último certificado de calibración del 30 de agosto de 2024 y última verificación intermedia 27 de marzo de 2024 - Termómetro Frío: Cuenta con hoja de vida, catálogo, instrucciones de uso y almacenamiento, último certificado de calibración del 30 de agosto de 2024 y última verificación intermedia 27 de marzo de 2024 - Tallímetro seca: Cuenta con hoja de vida, catálogo, instrucciones de uso y almacenamiento, y fecha de calibración 15 de marzo de 2018. Cuentan con diligenciamiento de verificación de condiciones físicas y funcionamiento de los equipos con periodicidad mensual.
	Criterio e	Cumple		
	Criterio f	Cumple		

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

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

OBLIGACIONES ESPECIFICAS: COMPONENTE FINANCIERO

9. Estructurar la información financiera de acuerdo con el Plan Único de Cuentas					Cumple obligación
9. Estructurar la información financiera de acuerdo con el Plan Único de Cuentas	Criterio a	Cumple	Cumple variable	Observación variable	
	Criterio b	Cumple		El operador estructura la información financiera de acuerdo con el Plan Único de Cuentas PUC, según la directriz que define el ICBF, con sus soportes debidamente organizados que identifiquen la implementación de las NIIF y de la información actualizada.	
	Criterio c	Cumple			
	Criterio d	Cumple			
	Criterio e	Cumple			

10. Verificación de la ejecución del recurso de forma mensual, acorde con lo establecido en el manual operativo y sus respectivos clasificadores de costo					Cumple obligación
10. Verificación de la ejecución del recurso de forma mensual, acorde con lo establecido en el manual operativo y sus respectivos clasificadores de costo	Criterio a	Cumple	Cumple variable	Observación variable	
	Criterio b	Cumple		Se verifica la información finanaciera y contable de los meses junio y julio/24. El operador cuenta con los libros de registro, archivos, actas, informes, expedientes y demás información financiera actualizada en el lugar de ejecución de contrato de manera acorde a lo requerido para verificación de la ejecución del recurso. En el criterio i), se da cumplimiento a las Compras locales del mes de junio con 30%; el operador remitió oportunamente la información correspondiente al mes de julio, a la fecha se encuentra en verificación. Se da cumplimiento al criterio k), con el pago a 12 Colaboradores a quien el operador paga por prestación de servicios, certificados por Notaría y Sisben como población vulnerable.	
	Criterio c	Cumple			
	Criterio d	Cumple			
	Criterio e	Cumple			
	Criterio f	Cumple			
	Criterio g	Cumple			
	Criterio h	Cumple			
	Criterio i	Cumple			
	Criterio j	Cumple			
	Criterio k	Cumple			
	Criterio l	Cumple			
	Criterio m	Cumple			

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

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

11. Llevar la contabilidad por centro de costos				**Cumple obligación**
11. Llevar la contabilidad por centro de costos	Criterio a	Cumple	**Cumple variable**	**Observación variable**
	Criterio b	No aplica		Se verifican los gastos de los meses junio y julio/2024, el operador lleva la contabilidad por centro de costos, en la cual se identifica su ejecución de acuerdo con las normas y procedimientos legalmente establecidos y sobre la ejecución de los recursos requerida por ICBF.
	Criterio c	Cumple		
	Criterio d	Cumple		
	Criterio e	Cumple		
	Criterio f	Cumple		

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

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

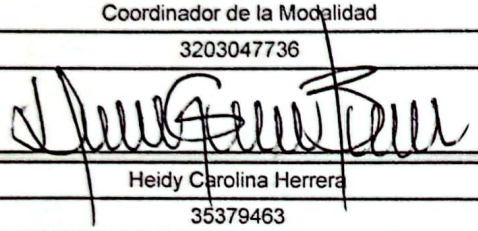
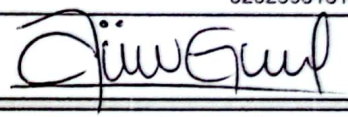
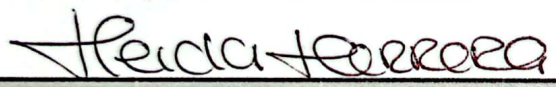
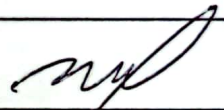
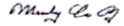
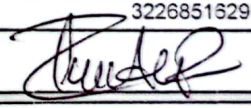
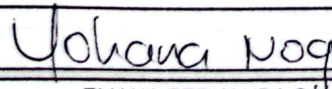
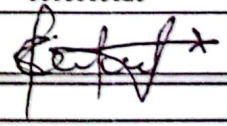
CONCEPTO INTEGRAL DE LOS PROFESIONALES DEL ICBF QUE REALIZAN LA VISITA DE SUPERVISIÓN	
Elabore un concepto sobre los resultados de la visita que integre las fortalezas, debilidades y alertas identificadas (no relacione nuevamente las obligaciones incumplidas)	
Fortalezas	**Se resalta la disposicion del equipo para recibir la visita de supervision, la organizacion de los anexos de la historia de atencion. De igual forma se resalta la organización en la institución. Desde el componente financiero se observa que el operador ha atendido las observaciones entregadas desde la supervisión, organizando los soportes de sus gastos con el fin de verificar mejor la ejecución de los recursos. Se resaltan los avances que se han logrado en el servicio de alimentos. Se resalta en la revisión de las carpetas de actividades y en los anexos, que la información se encuentra organizada y distribuida por temas.**
Debilidades	**Teniendo en cuenta el clima se hace necesario contar con ventiladores en los dormitorios faltantes y a partir de la percepcion de los beneficiarios en las entrevistas se identifica debilidad en el trato inadecuado por parte de formadores hacia los usuarios. Garantizar las porciones de los alimentos para los diferentes grupos de edad**
Riesgos	**No se identificaron riesgos durante la visita de supervision.**

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

OBSERVACIONES DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD CONTRATISTA QUE RECIBEN LA VISITA DE SUPERVISIÓN
De parte del equipo de trabajo de la Fundación El Lugar - Sede Mixta, extendemos nuestro agradecimiento al equipo técnico de apoyo a la supervisión, por sus orientaciones brindadas durante la supervisión. Continuaremos trabajando para seguir garantizando una atención de calidad a todas nuestras niñas, niños y adolescentes.

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

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

RESPONSABLES DE LA ENTIDAD CONTRATISTA QUE RECIBEN LA VISITA DE SUPERVISIÓN			
1. Nombre	Harold González Briceño	**2. Nombre**	Ashley Gabrielly Lotta
CC	1070332451	**CC**	1016082611
Cargo	Coordinador de la Modalidad	**Cargo**	Gestora de Caso
Teléfono	3203047736	**Teléfono**	3202698181
Firma		**Firma**	
3. Nombre	Heidy Carolina Herrera	**4. Nombre**	Elizabeth Burgos Rodríguez
CC	35379463	**CC**	55237201
Cargo	Instructora de Taller	**Cargo**	Nutricionista
Teléfono	3143683135	**Teléfono**	
Firma		**Firma**	
PROFESIONALES DEL ICBF QUE REALIZAN LA VISITA DE SUPERVISIÓN			
1. Nombre	MARCELY CORDERO MEDINA	**2. Nombre**	IVON LORENA ALARCÓN RAMIREZ
CC	35523125	**CC**	1070961962
Profesión	ADMINISTRADOR EMPRESAS	**Profesión**	PEDAGOGA
Teléfono	3145032349	**Teléfono**	3226851629
Firma		**Firma**	
3. Nombre	JOHANA NOGUERA FLOREZ	**4. Nombre**	SAIRA CATALINA GOMEZ TRUJILLO
CC	1018417292	**CC**	1070624772
Profesión	PSICOLOGA	**Profesión**	TRABAJADORA SOCIAL
Teléfono	3023898183	**Teléfono**	3008605323
Firma		**Firma**	
5. Nombre	ELIANA FERNANDA SÁNCHEZ RODRÍGUEZ	**6. Nombre**	
CC	1075655903	**CC**	

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

Powered by CamScanner

Profesión	NUTRICIONISTA	**Profesión**	
Teléfono	3016212451	**Teléfono**	
Firma	Eliana Sánchez	**Firma**	

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

Cualquier copia impresa de este documento es considerada como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE LA ENTIDAD Y A LA LEY 1581 DE 2012

Powered by CamScanner