| Fecha de la visita (dd/mm/aaaa) | 6/03/2025 | Número de visita | 2 Visita | Código EC | 85-183-348 | % Cumplimiento Global | 100,00% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Datos de la entidad contratista**

| Regional | Entidad contratista | NIT Entidad Contratista |
|---|---|---|
| Casanare | Fundación para el progreso de la Orinoquia - FUNDEPRO | 822002132-5 |

| Nombre Representante Legal EC | Nombre de la sede de atención | |
|---|---|---|
| Martha Mejia De Romero | 0 | |
| **Dirección de la sede de atención** | **Municipio** | **Centro Zonal** |
| Calle 17 No. 28-21 Barrio Juan Pablo | Yopal | Yopal |

| Teléfono fijo | Teléfono móvil | Correo electrónico |
|---|---|---|
| 0 | 3123500899 | fundepro@gmail.com |

**Datos del contrato**

| Subdirección | Modalidad | Jornada de atención | Población que atiende | Tipo de discapacidad |
|---|---|---|---|---|
| SRD | Apoyo psicológico especializado | 0 | Con PARD | 0 |

| No. Contrato | Cupos contratados | Fecha SECOP aprobación de la póliza | Fecha de inicio del contrato | Fecha de finalización del contrato |
|---|---|---|---|---|
| 8500-343-2024 | 144 | 30/12/2024 | 30/12/2024 | 30/06/2025 |

| Valor del contrato | Nombre del Supervisor del Contrato | Cargo del supervisor del contrato |
|---|---|---|
| $ 300.307.824 | Nidia Milena Rojas Bohorquez | Coordinador centro zonal |

## 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** |
| | 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 | | |

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| atención | Criterio l | Cumple | | |
| | Criterio m | Cumple | | |
| 1.2 Archivo del anexo de la historia de atención | Criterio a | Cumple | **Cumple variable** | **Observación variable** |
| | Criterio b | Cumple | | Cumple. Se da cumplimiento a este componente. |
| | Criterio c | Cumple | | |
| | Criterio d | Cumple | | |
| | Criterio e | Cumple | | |
| | Criterio f | Cumple | | |
| | Criterio g | Cumple | | |
| 1.3 Valoración inicial | Criterio a | Cumple | **Cumple variable** | **Observación variable** |
| | Criterio b | Cumple | | Cumple. Se da cumplimiento a este componente. |
| | Criterio c | Cumple | | |
| | Variable no aplica | | | |
| 1.4 Atención en salud | Criterio a | No aplica | **Cumple variable** | **Observación variable** |
| | Criterio b | Cumple | | |
| | Criterio c | 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 d | 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 Atención psicológica | Criterio a | Cumple | **Cumple variable** | **Observación variable** |
| | Criterio b | Cumple | | Cumple. Se da cumplimiento a este componente. |
| | Criterio c | Cumple | | |
| | Criterio d | Cumple | | |
| | Criterio e | Cumple | | |
| | Criterio f | Cumple | | |
| | Criterio g | Cumple | | |
| | Criterio h | Cumple | | |
| | Variable no aplica | | | |
| **2. Vinculación de los usuarios al Sistema General de Seguridad Social en Salud SGSSS y al Sistema de Educación Formal** | | | | **Cumple obligación** |
| 2.1 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** |
| 2.2 Vinculación al Sistema de Educación Formal | Utilice la lista desplegable de la celda amarilla para validar si la variable se cumple o no se cumple | | **Cumple variable** | **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. Vinculación de la familia y/o red vincular de apoyo en el proceso de atención** | | | | **Cumple obligación** |
| 3. Vinculación de la familia y/o red vincular de apoyo en el proceso de atención | Criterio a | Cumple | **Cumple variable** | **Observación variable** |
| | Criterio b | Cumple | | Cumple. Se da cumplimiento a este componente. |
| | Criterio c | Cumple | | |
| | Criterio d | Cumple | | |
| | Criterio e | Cumple | | |
| | Variable no aplica | | | |
| **4. 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** |
| 4.1 Prevención de accidentes | Criterio a | Cumple | **Cumple variable** | **Observación variable** |
| | Criterio b | Cumple | | Cumple. El operador da cumplimiento de acuerdo con la matriz de daño antijurídico. |
| | Criterio c | Cumple | | |
| | Criterio d | 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

| OBLIGACIONES ESPECIFICAS: COMPONENTE ADMINISTRATIVO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **5. Condiciones locativas y de infraestructura** | | | | | **Cumple obligación** |
| 5. Condiciones locativas y de infraestructura | Criterio a | Cumple | **Cumple variable** | **Observación variable** | |
| | Criterio b | Cumple | | Cumple. | |
| | Criterio c | Cumple | | | |
| | Criterio d | Cumple | | | |
| | Criterio e | Cumple | | | |
| | Criterio f | Cumple | | | |
| | Criterio g | Cumple | | | |
| | Criterio h | Cumple | | | |
| **6. Talento humano** | | | | | **Cumple obligación** |
| 6. Talento humano | Criterio a | Cumple | **Cumple variable** | **Observación variable** | |
| | Criterio b | Cumple | | Se recomienda escribir fecha en los documentos, se evidencia en las carpetas de talento humano algunos formatos sin fecha. | |
| | Criterio c | Cumple | | | |
| | Criterio d | Cumple | | | |
| | Criterio e | Cumple | | | |
| | Criterio f | 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

| OBLIGACIONES ESPECIFICAS: COMPONENTE FINANCIERO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **7. Estructurar la información financiera de acuerdo con el Plan Único de Cuentas** | | | | **Cumple obligación** |
| 7. Estructurar la información financiera de acuerdo con el Plan Único de Cuentas | Criterio a | Cumple | **Cumple variable** | **Observación variable** |
| | Criterio b | Cumple | | |
| | Criterio c | Cumple | | |
| | Criterio d | Cumple | | |
| | Criterio e | Cumple | | |
| **8. 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** |
| 8. 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 | | |
| | 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 | | |


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

| **9. Llevar la contabilidad por centro de costos** | | | | **Cumple obligación** |
|---|---|---|---|---|
| 9. Llevar la contabilidad por centro de costos | Criterio a | Cumple | **Cumple variable** | **Observación variable** |
| | Criterio b | Cumple | | |
| | Criterio c | Cumple | | |
| | Criterio d | Cumple | | |
| | Criterio e | Cumple | | |
| | Criterio f | 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

| 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** | **Trato amable y cordial al momento de recibir la visita, las oficinas se encontraron limpias y ordenadas, conocimiento de los procesos del servicio.** |
| **Debilidades** | **Se requiere fortalecer el proceso de archivo de los documentos de historia de atención y seguimiento a la entrega y actualización de los documentos de los usuarios.** |
| **Riesgos** | |

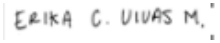
Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

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

| OBSERVACIONES DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD CONTRATISTA QUE RECIBEN LA VISITA DE SUPERVISIÓN |
| --- |
| |

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** | ERIKA CIRLEY VIVAS | **2. Nombre** | |
| **CC** | 1115854773 | **CC** | |
| **Cargo** | COORDINADORA | **Cargo** | |
| **Teléfono** | 3219337971 | **Teléfono** | |
| **Firma** |  | **Firma** | |
| **3. Nombre** | | **4. Nombre** | |
| **CC** | | **CC** | |
| **Cargo** | | **Cargo** | |
| **Teléfono** | | **Teléfono** | |
| **Firma** | | **Firma** | |
| **PROFESIONALES DEL ICBF QUE REALIZAN LA VISITA DE SUPERVISIÓN** | | | |
| **1. Nombre** | DANIELA DAYANA LOPEZ PESCA | **2. Nombre** | LUCELLY DEL CARMEN BERNAL GUTIERREZ |
| **CC** | 1057599739 | **CC** | 22523580 |
| **Profesión** | ABOGADA | **Profesión** | NUTRICIONISTA |
| **Teléfono** | 3143413424 | **Teléfono** | 3106698516 |
| **Firma** |  | **Firma** |  |
| **3. Nombre** | Nancy Julieth Cortes Acevedo | **4. Nombre** | SANDRA PATRICIA GUZMAN VALDERRAMA |
| **CC** | 1118544552 | **CC** | 33645975 |
| **Profesión** | Contadora | **Profesión** | PSICOLOGA |
| **Teléfono** | | **Teléfono** | 3212063339 |
| **Firma** |  | **Firma** |  |
| **5. Nombre** | | **6. Nombre** | |
| **CC** | | **CC** | |
| **Profesión** | | **Profesión** | |
| **Teléfono** | | **Teléfono** | |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Firma** | | **Firma** | |

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