

Fecha de la visita (dd/mm/aaaa)	20/05/2025	Número de visita	1 Visita	Código EC	85-75-1032	% Cumplimiento Global	93,63%
Datos de la entidad contratista							
Regional	Entidad contratista					NIT Entidad Contratista	
Casanare	Corporación social fé y futuro - Corpofé					900552478-1	
Nombre Representante Legal EC			Nombre de la sede de atención				
Julieth Vicley Virguez Aguirre			CFI Kairos				
Dirección de la sede de atención			Municipio			Centro Zonal	
Kilómetro 7 Vía Sirivana			Yopal			Yopal	
Teléfono fijo		Teléfono móvil			Correo electrónico		
0		3126220770			noprivativas.yopal@corpofe.org		
Datos del contrato							
Subdirección	Modalidad		Jornada de atención		Población que atiende		Tipo de discapacidad
SRPA	Centro de atención especializada		0		SRPA		0
No. Contrato		Cupos contratados	Fecha SECOP aprobación de la póliza		Fecha de inicio del contrato		Fecha de finalización del contrato
8500-168-2025		30	31/03/2025		1/04/2025		31/10/2025
Valor del contrato		Nombre del Supervisor del Contrato				Cargo del supervisor del contrato	
\$ 1.266.321.663		Nidia Milena Rojas Bohorquez				Coordinador centro zonal	

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

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

OBLIGACIONES ESPECIFICAS: COMPONENTE TÉCNICO

1. Proyecto de atención institucional PAI

Cumple obligación

1. Proyecto de atención institucional PAI	Criterio a	Cumple	Cumple variable	Observación variable
	Criterio b	Cumple		<p>Observaciones:</p> <p>El operador Corpofe presentó cronograma de SIGE y se evidencia cronograma de simulacros, se realizó uno el 20/02/2025 y se proyectan dos más para los meses de junio y octubre de 2025.</p> <p>Cumple.f. Contiene estrategias de evaluación que establecen indicadores de producto, resultado y gestión que orientan el desarrollo del PAI, como valor del servicio, sin incluir obligaciones contractuales.</p> <p>Al verificar el análisis y resultado del 19/03/2025 de la aplicación del formato de encuesta de satisfacción y percepción se observa que en los ítem se encuentra una casilla de observaciones y los usuarios registraron tres las cuáles no se encuentran relacionadas en este análisis.</p>
	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		

2. Plan de atención individual inicial

Cumple obligación

2. Plan de atención individual inicial	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		

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

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

	Variable no aplica			
3. Anexo de historia de atención				Cumple obligación
3. Anexo de historia de atención	Criterio a	Cumple	Cumple variable	Observación variable
	Criterio b	Cumple		Observaciones: Registro de las intervenciones por cada área.Se solicita al operador que en la redacción del objetivo sea coherente con la descripción de resultados plasmada en el formato de intervención. (Fecha 08/04/2025 área pedagógica educador: Daniel Enrique Novoa)
	Criterio c	Cumple		
4. Cronograma de actividades				Cumple obligación
4. Cronograma de actividades	Criterio a	Cumple	Cumple variable	Observación variable
	Criterio b	Cumple		Durante la visita se observa que un grupo de usuarios en la jornada de la mañana no tuvieron clase por parte de la institución educativa Santa Teresita, se recomienda que el operador tenga planeadas y preparadas actividades de tiempo libre planeadas para los usuarios cuando se presenten estas situaciones.
	Criterio c	Cumple		

5. Alimentación y Nutrición				No cumple obligación
5.1 Alimentación	Criterio a	Cumple	No cumple variable	Observación variable
	Criterio b	Cumple		
	Criterio c	Cumple		
	Criterio d	Cumple		
	Criterio e	Cumple		
	Criterio f	No Cumple		
	Criterio g	Cumple		
5.2 Minuta patrón y ciclos de menús	Criterio a	Cumple	Cumple variable	Observación variable
	Criterio b	Cumple		
	Criterio c	Cumple		
	Criterio d	Cumple		

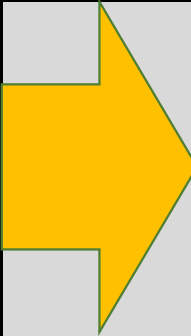
En el criterio f) no cumple, En el servicio de alimentos no se encontro las indicaciones de la dieta del joven con SIM 33306492, quien tiene un diagnostico de VIH, hipertrigliceridemia, con dieta hiperproteica, controlada en carbohidratos simples, con restriccion de lacteos enteros, se evidencia incumplimiento en este criterio de acuerdo a lo establecido en el anexo de verificacion: La alimentación suministrada a cada adolescente o joven corresponde a las recomendaciones nutricionales consignadas en el plan de atención de la valoración o seguimiento nutricional reciente y a la lista publicada en el servicio de alimentos.

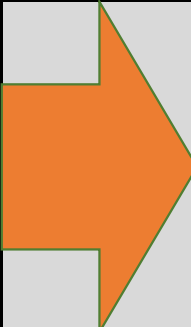
En el criterio a) cumple, Ciclos de menús, análisis de contenido nutricional, lista de intercambio y guía de preparaciones aprobados por profesional en Nutrición y Dietética del ICBF, el operador esta en proceso de cambio de minuta la cual fue revisada por la nutricionista del centro zonal quien dejo observaciones y esta a la espera de nueva revision para su aprobacion.

Terceriza el servicio de alimentación?	Criterio a	Cumple	Cumple variable	Observación variable
	Criterio b	Cumple		En el criterio a) cumple, se observa que cada uno de los productos recibidos está organizado de acuerdo con el tipo de producto y método de almacenamiento (seco, frio, de frutas y verduras, leche y productos lácteos, cárnicos pollo y pescado), así mismo se encuentra debidamente rotulado de acuerdo con su naturaleza, se recomienda la revision periodica de los alimentos en almacenamiento seco.
	Criterio c	Cumple		
No	Criterio d	Cumple		
	Criterio e	Cumple		
5.3 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			
5.4 Condiciones específicas de las áreas de elaboración de alimentos, de los equipos y utensilios	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		

5.5 Preparación, servido y distribución de alimentos	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 a			
5.6 Personal manipulador de alimentos	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 a			
	Criterio b			
	Criterio c			
5.7 Educación Alimentaria y Nutricional	Criterio a	Cumple	Cumple variable	Observación variable
	Criterio b	Cumple		
	Criterio c	Cumple		
	Criterio d	Cumple		

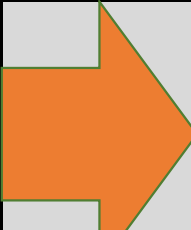
	Criterio e	Cumple		
6. Atención en forma separada				Cumple obligación
6. Atención en forma separada	Criterio a	Cumple	Cumple variable	Observación variable
	Criterio b	Cumple		Cumple, de acuerdo con el modelo de atención para la modalidad.
7. Acuerdo de convivencia				Cumple obligación
7. Acuerdo de convivencia	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		

8. Adelantar acciones conjuntas con madres/padres de familia o adultos responsables para consecución de documentos de identidad					Cumple obligación
8. Adelantar acciones conjuntas con madres/padres de familia o adultos responsables para consecución de documentos de identidad	Utilice la lista desplegable de la celda amarilla para validar si la variable se cumple o no se cumple		Cumple variable	Observación variable	
9. Garantizar la vinculación de los usuarios al Sistema General de Seguridad Social en Salud y al Sistema de Educación Formal y/o educación para el trabajo y desarrollo humano según las características del adolescente o joven, a las exigencias del SENA u otras entidades públicas o privadas reconocidas y certificadas por autoridad competente y teniendo en cuenta la oferta en territorio o según corresponda, de acuerdo con sus características					Cumple obligación
9. Garantizar la vinculación de los usuarios al Sistema General de Seguridad Social en Salud y al Sistema de Educación Formal	Criterio a	Cumple	Cumple variable	Observación variable	
	Criterio b	Cumple			
	Variable no aplica				

10. Apoyar acciones para definir situación militar					Cumple obligación
10. Apoyar acciones para definir situación militar	Utilice la lista desplegable de la celda amarilla para validar si la variable se cumple o no se cumple		Cumple variable	Observación variable	
11. Realizar acciones para que la red vincular de apoyo participe en el proceso de atención de los usuarios (as), acorde con lo establecido en los lineamientos técnicos del ICBF					Cumple obligación
11. Realizar acciones para que la red vincular de apoyo participe en el proceso de atención de los usuarios (as)	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			
	Variable no aplica				

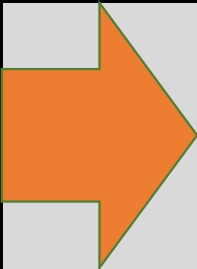
12. Contar con mecanismos de control para asegurar que los medicamentos estén fuera del alcance de los adolescentes y jóvenes y se suministren de acuerdo con lo indicado en la fórmula médica expedida por la EPS				Cumple obligación
12. Contar con mecanismos de control para asegurar que los medicamentos estén fuera del alcance de los adolescentes y jóvenes	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		
	Variable no aplica			
13. Contar con mecanismos de control que impidan el acceso a objetos cortopunzantes (fuera de las actividades programadas), armas de fuego, sustancias psicoactivas y cualquier otro material que signifique un riesgo o con lo que se pueda atentar contra la integridad personal o la de los demás, conforme con lo señalado en el lineamiento y demás documentos relacionados				Obligación no aplica
13. Contar con mecanismos de control que impidan el acceso a objetos cortopunzantes, armas de fuego, sustancias psicoactivas	Criterio a		Variable no aplica	Observación variable
	Criterio b			
	Criterio c			
	Criterio d			
	Variable no aplica	X		

OBLIGACIONES ESPECIFICAS: COMPONENTE ADMINISTRATIVO

14. Mantener actualizadas las carpetas del talento humano vinculado para la ejecución del contrato					Cumple obligación
14. Mantener actualizadas las carpetas del talento humano vinculado para la ejecución del contrato	Criterio a	Cumple	Cumple variable	Observación variable	
	Criterio b	Cumple		Criterio b. Cumple. El operador presenta tabla de talento humano con horas aprobadas de acuerdo al presupuesto y manual operativo.	
	Criterio c	Cumple			
	Criterio d	Cumple			
	Criterio e	Cumple			
	Criterio f	Cumple			
15. Reglamento de trabajo					Cumple obligación
15. Reglamento de trabajo	Criterio a	Cumple	Cumple variable	Observación variable	
	Criterio b	Cumple		"Criterio b. Cumple. El operador cuenta con reglamento interno, procesos de inducción, y de evaluación del desempeño del talento humano de los operadores pedagógicos. De manera separada se recomienda realizar esta inclusion dentro de los mismos. El oeprador cuenta con formato de verificación de cumplimiento de obligaciones contractuales de los contratistas y cuenta con evaluacion 360 grados incluida en el PAI para aplicación a final de cada contrato de prestacion de servicios del personal. "	
16. Confidencialidad en el manejo de la información					Cumple obligación
16. Confidencialidad en el manejo de la información	Utilice la lista desplegable de la celda amarilla para validar si la variable se cumple o no se cumple		Cumple variable	Observación variable	
				El operador cuenta con bitacora de control de historias de atención para el uso de las historias de atención por los profesionales del servicio.	

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

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

17. Cumplir con las acciones establecidas en la Guía técnica para la metrología				Cumple obligación
17. Cumplir con las acciones establecidas en la Guía técnica para la metrología	Criterio a	Cumple	Cumple variable	Observación variable
	Criterio b	Cumple		En el criterio a) cumple, el operador cuenta con codificación de los instrumentos de medición utilizados en el servicio de alimentación para su identificación e inventario.En el criterio d) cumple, el operador realiza revision de las condiciones físicas y de funcionamiento de los equipos de medicion de manera mensual y se registra en formato elaborado por el operador, el operador realizo calibracion de los equipos de medicion de fecha 30 abril de 2025.
	Criterio c	Cumple		
	Criterio d	Cumple		
	Criterio e	Cumple		
	Criterio f	Cumple		
18. Ejecutar las acciones orientadas por el ICBF en el marco de convenios, contratos, alianzas, cartas de intención, entre otras, para fortalecer el proyecto de vida de los usuarios				Cumple obligación
18. Ejecutar las acciones orientadas por el ICBF en el marco de convenios, contratos, alianzas, cartas de intención	Utilice la lista desplegable de la celda amarilla para validar si la variable se cumple o no se cumple		Cumple variable	Observación variable
				El operador realiza vinculacion a encuentros deportivos, donde se programa encuentro deportivo para el dia 23 de mayo. Solicitud de donaciones de libro para el club de lectura de fecha 22 de abril, adjuntan convenio realizado con el IDRY para fortalecimiento en tecnicas de chinchorro. Adjuntan mesa de trabajo con el SENA para fortalecimiento de cursos cortos certificados, Vinculacion a actividades recreativas por parte del IDRY. Realizan solicitud de orientacion a COMFACASANARE para ofertas labores y creacion de CV.
OBLIGACIONES ESPECIFICAS: COMPONENTE FINANCIERO				
19. Estructurar la información financiera de acuerdo con el Plan Único de Cuentas – PUC				Cumple obligación
19. Estructurar la información financiera de acuerdo con el Plan Único de Cuentas – PUC	Criterio a	Cumple	Cumple variable	Observación variable
	Criterio b	Cumple		
	Criterio c	Cumple		
	Criterio d	Cumple		

	Criterio e	Cumple		
20. Facilitar de manera oportuna e integral, libros de registro, archivos, actas, informes, expedientes y demás información financiera que le solicite el supervisor del contrato				Cumple obligación
20. Facilitar de manera oportuna e integral, libros de registro, archivos, actas, informes, expedientes y demás información financiera que le solicite el supervisor del contrato	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		
21. Llevar la contabilidad por centro de costos				No cumple obligación
21. Llevar la contabilidad por centro de costos	Criterio a	Cumple	No cumple variable	Observación variable
	Criterio b	Cumple		
	Criterio c	Cumple		
	Criterio d	Cumple		Critero E: NO CUMPLE, se identifica que existe elementos de dotacion Personal en stock en sitio , pero el kardex a abril se encuentra en ceros por lo que no coincide la informacion brindada. Se debe aclarar la adquisicion de la dotacion en que momento fue adquirida y porque si existe hay usuarios con dotacion en malas condiciones.
	Criterio e	No Cumple		

	Criterio f	Cumple	
--	------------	--------	--

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	<p>Los documentos generados durante la atención de los usuarios se encuentran archivados y organizados</p> <p>Se percibe estado de bienestar de los usuarios.</p> <p>Trato respetuoso y amable del talento humano del operador Corpofe hacia los usuarios</p> <p>Espacios limpios y organizados en la sede operativa donde se presta el servicio</p> <p>Gestión y articulación institucional realizada por el operador para atender las necesidades de los usuarios durante la atención.</p>
Debilidades	<p>Necesidad de poda de árboles alrededor zona externa de la sede operativa</p> <p>Falta de adecuación del aula para la puesta de funcionamiento de equipos y material de dotación para el uso en los talleres de sublimación y estampados.</p> <p>Daño en inmobiliario recibido como dotación de ICBF causado por los usuarios.</p> <p>En la revision periodica del alimento en almacenamiento seco ya que se observó platano maduro con presencia de hongos.</p>
Riesgos	<p>El area de almacenamiento de quimicos presenta equipos y elementos en desuso los cuales no se han podido retirar.</p> <p>El operador esta gestionando cambio de equipo para atender emergencias por presentar desgaste.</p> <p>Olor desagradable generado por la actividad del galpón con gallinas que se siente en las aulas educativas dispuestas para los usuarios.</p>

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

RESPONSABLES DE LA ENTIDAD CONTRATISTA QUE RECIBEN LA VISITA DE SUPERVISIÓN

1. Nombre	DANA CASTAÑEDA	2. Nombre	
CC	1006690155	CC	
Cargo	RESPONSABLE DEL SERVICIO	Cargo	
Teléfono	3214816582	Teléfono	
Firma	<i>Dana Castañeda.</i>	Firma	
3. Nombre		4. Nombre	
CC		CC	
Cargo		Cargo	
Teléfono		Teléfono	
Firma		Firma	

PROFESIONALES DEL ICBF QUE REALIZAN LA VISITA DE SUPERVISIÓN

1. Nombre	SANDRA PATRICIA GUZMAN VALDERRAMA	2. Nombre	LUCELLY DEL CARMEN BERNAL GUTIERREZ
CC	33645975	CC	22523580
Profesión	PSICOLOGA	Profesión	NUTRICIONISTA
Teléfono	3212063339	Teléfono	3106998516
Firma	<i>Sandra Guzman</i>	Firma	<i>Lucelly Bernal Gutierrez</i>
3. Nombre	DANIELA LOPEZ PESCA	4. Nombre	NANCY JULIETH CORTES
CC	1057599739	CC	
Profesión	ABOGADA	Profesión	FINANCIERA
Teléfono	3143413724	Teléfono	
Firma	<i>Daniela Lopez Pesca</i>	Firma	
5. Nombre		6. Nombre	
CC		CC	
Profesión		Profesión	
Teléfono		Teléfono	
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 POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012