

|                                  |                                          |                                    |                                     |           |                                |                                   |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| Fecha de la visita (dd/mm/aaaa)  | 22/07/2025                               | Número de visita                   | 3 Visita                            | Código EC | 85-75-1032                     | % Cumplimiento Global             | 98,63%                             |
| 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 Virquez 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 ESPECÍFICAS: 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>Criterio n. Cumple. Existe un cronograma de la modalidad, que permite verificar la trazabilidad entre las actividades programadas en el mismo y lo que se ejecuta en el diario vivir de la modalidad.</p> <p>Se verifica en la visita que hay un cronograma de la modalidad, en la jornada de la mañana los adolescentes y jóvenes se encuentran en las aulas de clase en proceso académico. Dos usuarios bachilleres se indaga con ellos sobre qué actividad realizan en esta jornada e indican que realizan tejido, apoyan en actividades de logística y que hacen en las instalaciones, uno de los usuarios informa que ya se inscribió a un curso virtual por el SENA y está en espera se completen los cupos requeridos. Se le indica a la esposa del servicio sobre la importancia de promover el uso adecuado del tiempo libre en estos dos jóvenes y que realicen cursos virtuales los jóvenes que aporten a su proyecto de vida y de acuerdo con sus intereses. Se solicitó ajuste al formato semanal de cronograma teniendo en cuenta que este en la jornada de la mañana no estaban registradas estas actividades mencionadas, solo registran trabajos académicos. El operador subsanó durante la visita.</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 |                 | <p>Criterio d. Incluye recomendaciones.</p> <p>En el plan de acción individual formato concepto integral, se verifica en que en formato de joven C.C 1.125.469.026 de fecha 10/02/2025 en las recomendaciones dadas solo registran del profesional en psicología y trabajo social, esta última muy breve; de las demás áreas no registra como formador, especialista de área, enfermería. Se solicita que teniendo en cuenta que es un concepto integral todas las áreas que intervienen realicen las respectivas recomendaciones. En el concepto integral del usuario Sim 33356434 del 18/08/204 registra recomendaciones solo desde el área de trabajo social</p> |
|                                        | 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!*

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 |                 | Observación:<br>· Registro de los comités de estudio de caso. El usuario C.C 1.029.661.337 en la historia de atención se encuentra correo de solicitud de estudio de caso de fecha 05/06/2025 al defensor Luis Eduardo Valderrama. Se indagó al operador y refiere que la defensoría ya realizó el estudio de caso pero no han enviado el acta, presentan correo de solicitud enviada solicitando dicho documento. Se solicita que cuando tengan el acta se archive en la historia de atención del usuario. |
|                                  | Criterio c | Cumple |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### 4. Cronograma de actividades

**Cumple obligación**

| 4. Cronograma de actividades | Criterio a | Cumple | Cumple variable | Observación variable |
|------------------------------|------------|--------|-----------------|----------------------|
|                              | Criterio b | Cumple |                 |                      |
|                              | Criterio c | Cumple |                 |                      |

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

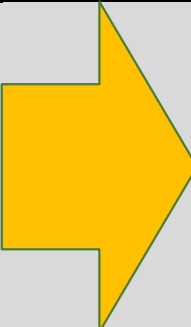
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.  
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

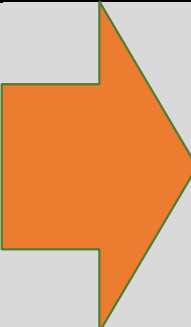
| 5. Alimentación y Nutrición         |            |        |                 |                      | No cumple obligación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------|------------|--------|-----------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.1 Alimentación                    | Criterio a | Cumple | Cumple variable | Observación variable | En el criterio a ) cumple, se realiza la toma del gramaje de la alimentacion servida tiempo de comida almuerzo y se observa que se ofrece la preparacion macarrones en salsa criolla, ensalada de lechuga,zanahoria, tomate y cebolla, platano maduro dorado,pechuga de pollo en salsa criolla, el operador ofrece las porciones de los alimentos de acuerdo a la edad de los usuarios y a la minuta patron. |
|                                     | Criterio b | Cumple |                 |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                     | Criterio c | Cumple |                 |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                     | Criterio d | Cumple |                 |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                     | Criterio e | Cumple |                 |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                     | Criterio f | 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 |                 |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                                   |            |           |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Terceriza el servicio de alimentación?</b>                                                     | Criterio a | Cumple    | <b>No cumple variable</b> | <b>Observación variable</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                   | Criterio b | Cumple    |                           | En el criterio g, no cumple, se observa en el area de panaderia,el alimento coco deshidratado con rotulado de fecha de vencimiento del 8 de julio de 2025, se observa queso con fecha de vencimiento del dia 22 de julio de 2025, el cual no se iba a utilizar en este dia, sino al dia siguiente, se le informa al operador que este alimentos ya estaria vencido para el dia siguiente y no se puede emplear, durante la visita el operador retira el queso de la nevera para no utilizarlo por error y se le recomienda realizar la revision periodica de los productos en almacenamiento y escoger alimentos con fecha de vencimiento mas lejana, para evitar la perdida del alimento. |
|                                                                                                   | Criterio c | Cumple    |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>No</b>                                                                                         | Criterio d | Cumple    |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                   | Criterio e | Cumple    |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5.3 Almacenamiento de alimentos                                                                   | Criterio f | Cumple    |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                   | Criterio g | No 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    | <b>Cumple variable</b>    | <b>Observación variable</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                   | 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 |                 |                      |

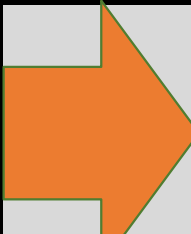
|                               |            |        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------|------------|--------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               | 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 |                 | Durante la visita se evidencia la atención separada en el proceso pedagógico durante los talleres, en los tiempos de alimentación y en los dormitorios.                                                                                                                                                                                                                             |
| 7. Acuerdo de convivencia     |            |        |                 | Cumple obligación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7. Acuerdo de convivencia     | Criterio a | Cumple | Cumple variable | Observación variable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                               | Criterio b | Cumple |                 | En el mes de junio hubo solialización, elección del representante de padres y socialziación de las medidas pedagógicas. El operador viene realizando dos círculos pedagógicos al día para indagar sobre el estado emocional de los usuarios y retro alimentación sobfe cómo fue la jornada y finalizan con una oración en pro de una buena convivencia con apoyo de los formadores. |
|                               | 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                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                   |                 | El operador en el mes de junio realizó gestión de un duplicado y expedición de una cédula para dos usuarios de CAE.                                                                                                                                                                          |                   |
| 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                                                                            |                 | Los usuarios están dando continuidad a su proceso educativo en el centro de internamiento, se realizó gestión de solicitar la documentación de certificados escolares en espera de la entrega por parte de la institución educativa en los usuarios que llevan más de 1 mes en la modalidad. |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 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                                                                                                                                                                                                                    |                   |
|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                        |                                                                                   |                 | En el mes de junio el operador realizó un trámite de libreta militar para usuario que cumplió 18 años.                                                                                                                                  |                   |
| 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                                                                            |                 | El operador a través de la línea de familia vincula a la red familiar de acuerdo al PAI, en el mes de junio realizó actividad significativa día de la familia; llamadas telefónicas fines de semana, visitas presenciales los domingos. |                   |
|                                                                                                                                                                                   | Criterio c                                                                                             | Cumple                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
|                                                                                                                                                                                   | Criterio d                                                                                             | Cumple                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
|                                                                                                                                                                                   | Criterio e                                                                                             | Cumple                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
|                                                                                                                                                                                   | Criterio f                                                                                             | Cumple                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
|                                                                                                                                                                                   | Criterio g                                                                                             | Cumple                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
|                                                                                                                                                                                   | Criterio h                                                                                             | Cumple                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
|                                                                                                                                                                                   | Variable no aplica                                                                                     |                                                                                   |                 |                                                                                                                                                                                                                                         |                   |

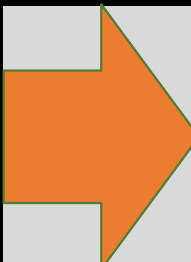
| 12. Contar con mecanismos de control para asegurar que los medicamentos estén fuera del alcance de los adolescentes y jóvenes y se suministren de acuerdo con lo indicado en la fórmula médica expedida por la EPS                                                                                                                                                               |                    |        |                 | 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 |                 | Mediante cardex el operador realiza el control de los medicamentos, se encuentran fuera del alcance los usuarios en un cuarto bajo llave.                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 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 |                    |        |                 | Cumple obligación                                                                                                                                                                                                             |
| 13. Contar con mecanismos de control que impidan el acceso a objetos cortopunzantes, armas de fuego, sustancias psicoactivas                                                                                                                                                                                                                                                     | Criterio a         | Cumple | Cumple variable | Observación variable                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Criterio b         | Cumple |                 | Revisión en porteria de acuerdo al protocolo de ingresos y registro para visitantes y empleados<br>Para mitigar internamente control de los elementos entregados para las actividades y requisas por parte de los educadores. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Criterio c         | Cumple |                 |                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Criterio d         | Cumple |                 |                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Variable no aplica |        |                 |                                                                                                                                                                                                                               |

**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                                                                              |                 | El operador cuenta con el talento humano acorde al manual operativo.<br>El operador cuenta con una carpeta en la nube donde reposan los documentos de seguridad social del personal a partir del mes de marzo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
|                                                                                                    | 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 verificacion de cumplimiento de obligaciones contractuales de los contratistas y cuenta con evaluacion 360 grados incluídad en el PAI para aplicación a final de cada contrato de prestacion de servicios del personal.<br>Criterio a. Cumple. El operador cuenta con cartelera donde tiene publicado reglamento de trabajo. |                   |
| 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                                                                             |                 |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                       | 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 cuenta con convenio con el IDRY, INDERCAS, SENA, COMFACASANARE.         |
| 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                                                                             |                 |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                        |                                                                                    |                 | el operador presenta doumentacion requerida y licencia vigente de sistema contable. |

|                                                                                                                                                                                   |            |        |                 |                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------------|----------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                   | 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 |                 | el operador presenta documentacion requerida |
|                                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                   |            |        |                 | Cumple obligación                            |
| 21. Llevar la contabilidad por centro de costos                                                                                                                                   | Criterio a | Cumple | Cumple variable | Observación variable                         |
|                                                                                                                                                                                   | Criterio b | Cumple |                 | el operador presenta documentacion requerida |
|                                                                                                                                                                                   | Criterio c | Cumple |                 |                                              |
|                                                                                                                                                                                   | Criterio d | Cumple |                 |                                              |
|                                                                                                                                                                                   | Criterio e | Cumple |                 |                                              |



PROCESO  
PROTECCIÓN

VERIFICACIÓN EN VISITA  
PRIVATIVAS SRPA

F1.A26.G27.P

Versión 2

Página 14 de 19

20/05/2024

Clasificación de la Información

Clasificada

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 POLÍTICA 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 respetuoso y amable del talento humano hacia los usuarios  
Se percibe estado de bienestar de los usuarios en la modalidad  
Documentos archivados y organizados generados durante el servicio  
Espacios de los dormitorios y talleres aseados, organizados, cuentan con la dotación personal los usuarios, elementos y material disponible durante los talleres se observa durante la visita.  
Se observa participación activa y receptiva de los usuarios en las actividades y talleres desarrollados por el operador durante la visita.  
El operador realiza mensualmente actividades culturales con los Usuarios, para este mes de julio la actividad se llama MI COLOMBIA

**Debilidades**

El operador no ha realizado las gestiones para el servicio de corte de cabello de los usuarios, esta observación se expuso en comité técnico del mes de mayo, hecha por los usuarios durante las entrevistas realizadas a los usuarios.  
El área de panadería no cuenta con conexión de agua potable, se requiere gestionar la modificación de infraestructura para colocar punto de agua para los procesos de panadería y nuevos talleres en esta área.  
El operador no cuenta con manual de procesos del área de panadería. Falta de protección de los equipos y dotación nueva que se encuentran en el área de informática y telares, se requiere mejorar la limpieza en estas áreas. En el  
proceso de lavandería se requiere mejorar en la frecuencia en el lavado de los tendidos, sábanas y toallas de los usuarios, (se realiza cada 15 días), realizar manual de proceso del área de lavandería.  
Se recomienda clasificar los documentos de acuerdo a la GESTIÓN DE TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN GUÍA PARA LA CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE LA INFORMACIÓN (pública, clasificada y reservada)  
  
el operador presenta dificultad en el diligenciamiento del kardex de dotación (básica, personal, aseo e higiene) el cual se orienta y deja como base en la verificación lo encontrado en sitio el día de la visita 22 de julio  
Se evidencia en la zona de secado de la ropa de los Usuarios no cuentan con una zona en la cual no se moje la ropa (la secan dentro de los alojamientos y huele a trapo mojado).

**Riesgos**

Se recomienda podar árbol "Guanabano" de la parte de atrás de los alojamientos "lugar donde siempre se escapan".

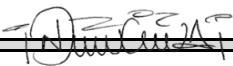
se evidencia elementos de dotación adquiridos con recurso de ICBF, que a la fecha no están en uso en malas condiciones, (con polvo y excrementos de paloma), se sugiere realizar aseo con más constancia, adicional forrar los equipos de cómputo que están a la intemperie generando con esto posibles daños a los equipos

**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 | DIANA PAOLA PEREZ VELANDIA                                                        | 2. Nombre |  |
| CC        | 1121916002                                                                        | CC        |  |
| Cargo     | COORDINADORA TECNICA                                                              | Cargo     |  |
| Teléfono  | 3144898802                                                                        | 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 | SANDRA PATRICIA GUZMAN VALDERRAMA                                                   | 2. Nombre | LUCELLY DEL CARMEN BERNAL GUTIERREZ                                                   |
| CC        | 33645975                                                                            | CC        | 22523580                                                                              |
| Profesión | PSICOLOGA                                                                           | Profesión | NUTRICIONISTA                                                                         |
| Teléfono  | 321206339                                                                           | Teléfono  | 3106998516                                                                            |
| Firma     |   | Firma     |   |
| 3. Nombre | NANCY CORTES                                                                        | 4. Nombre | DANIELA DAYANA LOPEZ PESCA                                                            |
| CC        | 1118544552                                                                          | CC        | 1057599739                                                                            |
| Profesión | Contadora Publico                                                                   | Profesión | ABOGADA                                                                               |
| Teléfono  | 3123014800                                                                          | Teléfono  | 3143413724                                                                            |
| Firma     |  | Firma     |  |
| 5. Nombre |                                                                                     | 6. Nombre |                                                                                       |
| CC        |                                                                                     | CC        |                                                                                       |
| Profesión |                                                                                     | Profesión |                                                                                       |



PROCESO  
PROTECCIÓN  
  
VERIFICACIÓN EN VISITA  
PRIVATIVAS SRPA

F1.A26.G27.P  
Versión 2  
Página 19 de 19  
20/05/2024  
Clasificación de la Información  
Clasificada

|                 |  |                 |  |
|-----------------|--|-----------------|--|
| <b>Teléfono</b> |  | <b>Teléfono</b> |  |
| <b>Firma</b>    |  | <b>Firma</b>    |  |