

Fecha de la visita (dd/mm/aaaa)	23/07/2025	Número de visita	2 Visita	Código EC	85-75-1033	% 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 internamiento preventivo		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		10	31/03/2025		1/04/2025		31/10/2025
Valor del contrato		Nombre del Supervisor del Contrato				Cargo del supervisor del contrato	
\$ -		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>El usuario SIM 33422074 no se ha socializado mediante correo electrónico el plan de atención individual a la defensora de familia del joven.</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!

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

Variable no aplica

3. Anexo de historia de atención

Cumple obligación

3. Anexo de historia de atención	Criterio a	Cumple	Cumple variable	Observación variable
	Criterio b	Cumple		<p>Observación:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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!

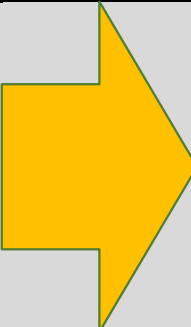
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

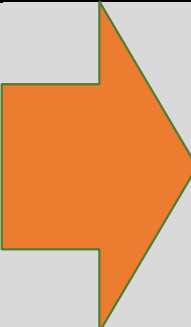
5. Alimentación y Nutrición					No cumple obligación
5.1 Alimentación	Criterio a	Cumple	Cumple variable	Observación variable	En el criterio a) cumple, se realiza la toma del gramaje de la alimentacion servida tiempo de comida almuerzo y se observa que se ofrece la preparacion macarrones en salsa criolla, 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			

Terceriza el servicio de alimentación?	Criterio a	Cumple	No cumple variable	Observación variable
	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		
No	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	Cumple variable	Observación variable
	Criterio b	Cumple		
	Criterio c	Cumple		
	Criterio d	Cumple		
	Criterio e	Cumple		
	Criterio f	Cumple		
	Criterio g	Cumple		
	Criterio h	Cumple		
	Criterio i	Cumple		
	Criterio j	Cumple		

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

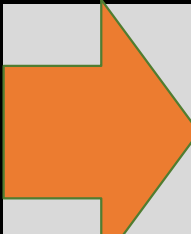
	Criterio e	Cumple		
6. Atención en forma separada				Cumple obligación
6. Atención en forma separada	Criterio a	Cumple	Cumple variable	Observación variable
	Criterio b	Cumple		Durante la visita se evidencia la atención separada en el proceso pedagógico durante los talleres, en los tiempos de alimentación 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	
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	
				Los usuarios atendidos en CIP son menores de edad.	
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				

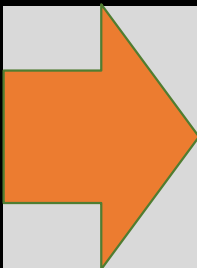
12. Contar con mecanismos de control para asegurar que los medicamentos estén fuera del alcance de los adolescentes y jóvenes y se suministren de acuerdo con lo indicado en la fórmula médica expedida por la EPS				Cumple obligación
12. Contar con mecanismos de control para asegurar que los medicamentos 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 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. 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 incluida en el PAI para aplicación a final de cada contrato de prestacion de servicios del personal. 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		

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

CONCEPTO INTEGRAL DE LOS PROFESIONALES DEL ICBF QUE REALIZAN LA VISITA DE SUPERVISIÓN

**Elabore un concepto sobre los resultados de la visita que integre las fortalezas, debilidades y alertas identificadas
(no relacione nuevamente las obligaciones incumplidas)**

Fortalezas

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 area de panaderia no cuenta con conexion de agua potable, se requiere gestionar la modificacion de infraestructura para colocar punto de agua para los procesos de panaderia y nuevos talleres en esta area.
El operador no cuenta con manual de procesos del area de panaderia. Falta de proteccion de los equipos y dotacion nueva que se encuentran en el area de informatica y telares, se requiere mejorar la limpieza en estas areas.
En el proceso de lavanderia se requiere mejorar en la frecuencia en el lavado de los tendidos, sabanas y toallas de los usuarios,(se realiza cada 15 dias), realizar manual de proceso del area de lavanderia.
Se recomienda clasificar los documentos de acuerdo a la GESTIÓN DE TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN GUÍA PARA LA CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE LA INFORMACIÓN (publica, clasificada y reservada)

el operador presenta dificultad en el diligenciamiento del kardex de dotacion (basica, personal,aseo e higiene) el cual se orienta y deja como base en la verificacion 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 trazo modajo).
El operador presenta dificultades cuando se solicita cupo en la modalidad para un usuario y este no tiene asignado defensor de familia y no cuenta con registro en el sistema de informacion misional SIM, se recomienda solicitar a la referente del SRPA el apoyo para el registro en el SIM para el usuario identificado con T.i 1.118.122,168.

Riesgos	
---------	--

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	

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



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

Teléfono		Teléfono	
Firma		Firma	