Fecha de la visita (dd/mm/aaaa)	23/07/2025	Número de visita	2 Visita	Código EC	85-75-1035	% Cumplimiento Global	100,00%

Datos de la entidad contratista

Regional	Entidad contratista	NIT Entidad Contratista
Casanare	Corporación social fé y futuro - Corpofé	900552478-1

Nombre Representante Legal EC	Nombre de la sede de atención	
Julieth Vicley Virguez Aguirre	CFI Kairos	
Dirección de la sede de atención	**Municipio**	**Centro Zonal**
Kilómetro 7 Via 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	Intervención de apoyo RAJ	0	RAJ	0

No. Contrato	Cupos contratados	Fecha SECOP aprobación de la póliza	Fecha de inicio del contrato	Fecha de finalización del contrato
8500-170-2025	15	31/03/2025	1/04/2025	31/10/2025

Valor del contrato	Nombre del Supervisor del Contrato	Cargo del supervisor del contrato
$ 49.994.070	Nidia Milena Rojas Bohorquez	Coordinador centro zonal

OBLIGACIONES ESPECIFICAS: COMPONENTE TÉCNICO

1. Proyecto de atención institucional PAI	Cumple obligación

1. Proyecto de atención institucional PAI	Criterio a	Cumple	Cumple variable	**Observación variable**
	Criterio b	Cumple		
	Criterio c	Cumple		
	Criterio d	Cumple		
	Criterio e	Cumple		
	Criterio f	Cumple		
	Criterio g	Cumple		
	Criterio h	Cumple		
	Criterio i	Cumple		
	Criterio j	Cumple		

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

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

	Criterio k	Cumple		
	Criterio l	Cumple		
2. Plan de atencion individual inicial				**Cumple obligación**
2. Plan de atencion individual inicial	Criterio a	Cumple	**Cumple variable**	**Observación variable**
	Criterio b	Cumple		
	Criterio c	Cumple		
	Criterio d	Cumple		
	Criterio e	Cumple		
	Criterio f	Cumple		
	Criterio g	Cumple		
	Criterio h	Cumple		
	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		En el criterio a) cumple, se tiene programado estudio de caso y mesa de trabajo con defensoria de familia del usuario sim 33361610, se realiza estudio de caso del usuario identificado con T:I 1.115.857.459
	Criterio c	Cumple		

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

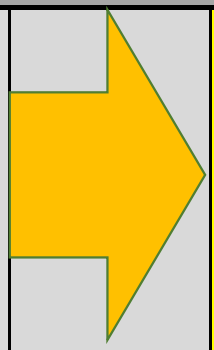
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

4. Cronograma de actividades				**Cumple obligación**
4. Cronograma de actividades	Criterio a	Cumple	**Cumple variable**	**Observación variable**
	Criterio b	Cumple		
	Criterio c	Cumple		
	Criterio d	Cumple		
5. Alimentación y Nutrición				**Cumple obligación**
5.2 Refrigerio industrializado	Criterio a	Cumple	**Cumple variable**	**Observación variable**
	Criterio b	Cumple		Cumple, entrega refrigerio de acuerdo con las especificaciones dadas la Minuta patrón, tienen minuta aprobada por la nutricionista del centro zonal yopal con fecha 19/05/2025.
	Criterio c	Cumple		
	Criterio d	Cumple		

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

6. Atención en forma separada				**Cumple obligación**
6. Atención en forma separada	Criterio b	Cumple	**Cumple variable**	**Observación variable** La atención se brinda en contexto y las intervenciones grupales se realizazan en el CESPA en atención diferenciada por modalidad.
7. Acuerdo de convivencia				**Cumple obligación**
7. Acuerdo de convivencia	Criterio a	Cumple	**Cumple variable**	**Observación variable**
	Criterio b	Cumple		
	Criterio c	Cumple		
	Criterio d	Cumple		
	Criterio e	Cumple		
	Criterio f	Cumple		
	Criterio g	Cumple		
	Criterio h	Cumple		
	Criterio i	Cumple		
	Criterio j	Cumple		
	Criterio k	Cumple		

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

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** Los usuarios atendidos en la modalidad cuentan con documento de identidad.
9. Garantizar la vinculación de los usuarios al Sistema General de Seguridad Social en Salud y al Sistema de Educación Formal y/o educación para el trabajo y desarrollo humano según las características del adolescente o joven, a las exigencias del SENA u otras entidades públicas o privadas reconocidas y certificadas por autoridad competente y teniendo en cuenta la oferta en territorio o según corresponda, de acuerdo con sus características				**Cumple obligación**
9. Garantizar la vinculación de los usuarios al Sistema General de Seguridad Social en Salud y al Sistema de Educación Formal	Criterio a	Cumple	**Cumple variable**	**Observación variable**
	Criterio b	Cumple		
	Variable no aplica			

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

10. Apoyar acciones para definir situación militar				**Cumple obligación**
10. Apoyar acciones para definir situación militar	Utilice la lista desplegable de la celda amarilla para validar si la variable se cumple o no se cumple		**Cumple variable**	**Observación variable**
11. Gestionar conjuntamente con la Regional del ICBF del lugar, el apoyo del SENA para incorporar a los beneficiarios en sus procesos de capacitación y formación				**Cumple obligación**
11. Gestionar conjuntamente con la Regional del ICBF del lugar, el apoyo del SENA para incorporar a los beneficiarios en sus procesos de capacitación y formación	Utilice la lista desplegable de la celda amarilla para validar si la variable se cumple o no se cumple		**Cumple variable**	**Observación variable**
12. 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**
12. Realizar acciones para que la red vincular de apoyo participe en el proceso de atención de los usuarios (as)	Criterio a	Cumple	**Cumple variable**	**Observación variable**
	Criterio b	Cumple		
	Criterio c	Cumple		

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

	Variable no aplica			

OBLIGACIONES ESPECIFICAS: COMPONENTE ADMINISTRATIVO

13. Mantener actualizadas las carpetas del talento humano vinculado para la ejecución del contrato	**Cumple obligación**

13. Mantener actualizadas las carpetas del talento humano vinculado para la ejecución del contrato	Criterio a	Cumple	**Cumple variable**	**Observación variable**
	Criterio b	Cumple		Criterio b. Cumple. El operador 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 operador cuenta con formato de verificacion de cumplimiento de obligaciones contractuales de los contratistas y cuenta con evaluacion 360 grados incluidad 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.
	Criterio c	Cumple		
	Criterio d	Cumple		
	Criterio e	Cumple		
	Criterio f	Cumple		

14. Reglamento de trabajo	**Cumple obligación**

14. Reglamento de trabajo	Criterio a	Cumple	**Cumple variable**	**Observación variable**
	Criterio b	Cumple		El operador cuenta con reglamento de trabajo publicado en la oficina e igualmente en las intervenciones realizadas en contexto y grupales el operador cuenta con cartelera.

15. Confidencialidad en el manejo de la información	**Cumple obligación**

15. Confidencialidad en el manejo de la información	Utilice la lista desplegable de la celda amarilla para validar si la variable se		**Cumple variable**	**Observación variable**
				El operador cuenta con bitacora para la salida de carpetas de los Usuarios.

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

información	cumple o no se cumple			
17. 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**
17. 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**
OBLIGACIONES ESPECIFICAS: COMPONENTE FINANCIERO				
18. Estructurar la información financiera de acuerdo con el Plan Único de Cuentas – PUC				**Cumple obligación**
18. Estructurar la información financiera de acuerdo con el Plan Único de Cuentas – PUC	Criterio a	Cumple	**Cumple variable**	**Observación variable**
	Criterio b	Cumple		Cumpe. La contabilidad está registrada de acuerdo con las normas contables vigentes y las políticas las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, Cuenta con el software contable (licencia) vigente, la información financiera de acuerdo con el Plan Único de Cuentas PUC y esta se lleva por centro de costos por contrato. Cuenta con los soportes contables debidamente organizados y sus balances, cumplen con cada criterio.
	Criterio c	Cumple		
	Criterio d	Cumple		
	Criterio e	Cumple		

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

19. 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**
19. 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		Cumple. Se cuente con los soportes, registro en los libros auxiliares y extractos de la cuenta de ahorros para el manejo de los recursos del contrato, la información es consistente entre los libros, soportes contables, soportes de pago y la información suministrada en el informe mensual de seguimiento financiero es valido y coinciden contra el valor pagado de acuerdo con la conciliación y/o extracto bancario,la información contable y el informe de seguimiento financiero cuentan con la firma del contador y/o revisor fiscal según sea el caso, se registra en la versión vigente establecida por el ICBF, los saldos totales no se encuentran en negativo, el talento humano presentado en el presupuesto inicial coincida con el contratado y la tabla de talento humano, la información contenida en las facturas o documentos equivalentes cumplen con los requisitos verificados ccon bienes y servicios, Facilita la información: libros de registro, archivos, actas, informes, expedientes y demás información financiera, cumplen con el 30% de los recursos ejecutados para la compra de alimentos, adquiriéndolos directamente a los pequeños productores, cumpliendo con el pago oportuno. Se esta garantizando la provisión de bienes o servicios por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, se entregua la información financiera requerida de acuerdo con los lineamientos establecidos para el cargue de la información en la Plataforma SECOP II. para este periodo se presento una leve demora en la entrega de soportes contables, se recomienda que al radicar la documentacion, los soportes esten completos, finamente dieron cumplimiento para cada criterio.
	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		
20. Llevar la contabilidad por centro de costos				**Cumple obligación**
20. Llevar la contabilidad por centro de costos	Criterio a	Cumple	**Cumple variable**	**Observación variable**
	Criterio b	Cumple		Cumple. La ejecución del recurso se realiza de acuerdo con lo establecido por el ICBF, son utilizados únicamente en los gastos establecidos en el lineamiento para la modalidad o servicio contratado, los pagos de transacción de talento humano se hacen a traves de la cuenta bancaria y que este corresponda por nombre o cédula y monto, el talento humano cuenta con los pagaos al dia de seguidad social, los gastos de los adolescentes, jóvenes y administrativos corresponden a los autorizados en los lineamientos, se verifico en cada rubro y los libros contables, coincidiendo con loss oportes, se dio cumplimiento a cada criterio.
	Criterio c	Cumple		
	Criterio d	Cumple		
	Criterio e	Cumple		
	Criterio f	Cumple		

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

CONCEPTO INTEGRAL DE LOS PROFESIONALES DEL ICBF QUE REALIZAN LA VISITA DE SUPERVISIÓN	
Elabore un concepto sobre los resultados de la visita que integre las fortalezas, debilidades y alertas identificadas (no relacione nuevamente las obligaciones incumplidas)	
Fortalezas	**El operador cuenta los documentos del plan de atención e historia de atención organizados y archivados.** **El operador realiza las gestiones con soportes en salud y educación de los usuarios**
Debilidades	**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)**
Riesgos	**Ninguna**

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

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

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

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

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

RESPONSABLES DE LA ENTIDAD CONTRATISTA QUE RECIBEN LA VISITA DE SUPERVISIÓN			
1. Nombre	MARIA ALEJANDRA URUEÑA	**2. Nombre**	
CC	1121859742	**CC**	
Cargo	COORDINADORA	**Cargo**	
Teléfono	3153639256	**Teléfono**	
Firma		**Firma**	
3. Nombre	SANDRA PATRICIA GUZMAN VALDERRAMA	**4. Nombre**	LUCELLY DEL CARMEN BERNALGUTIERREZ
CC	33645975	**CC**	22523580
Cargo	PSICOLOGA	**Cargo**	NUTRICIONISTA
Teléfono	3212063339	**Teléfono**	3106998516
Firma		**Firma**	
PROFESIONALES DEL ICBF QUE REALIZAN LA VISITA DE SUPERVISIÓN			
1. Nombre	DANIELA DAYANA LOPEZ PESCA	**2. Nombre**	GILMA UNDA UNDA
CC	1057599739	**CC**	47429914
Profesión	ABOGADA	**Profesión**	CONTADOR PUBLICO
Teléfono	3143413724	**Teléfono**	3138519910
Firma		**Firma**	
3. Nombre		**4. Nombre**	
CC		**CC**	
Profesión		**Profesión**	
Teléfono		**Teléfono**	
Firma		**Firma**	
5. Nombre		**6. Nombre**	
CC		**CC**	
Profesión		**Profesión**	
Teléfono		**Teléfono**	
Firma		**Firma**	

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