Maria Elizabeth Apolinar Jimenez

De:	Subdireccion General
Enviado el:	jueves, 23 de octubre de 2025 9:15 a. m.
Para:	'coordinacionmujergm@gmail.com'; 'miryam.chamorro@gmail.com'; 'karenpinto@gobiernomayor.org.co'
CC:	Monica Liliana Diaz Urrutia; Viviana Marcela Cajamarca Rodriguez; Maria Camila Restrepo Cortes; Gladys Maritza Fernandez Valbuena; Julian Andres Aramendiz Marin; Katherin Gomez Perez; 'alejandro.aragon@gobiernomayor.org.co'; Santiago Andres Gomez Silva; Maria Elizabeth Apolinar Jimenez; Laura Ortiz Rodriguez
Asunto:	Respuesta oficio análisis legal y financiero y otras observaciones frente a la facturación de elementos, artículos e insumos en el marco del Convenio No. 01019182025 para la realización de las iniciativas comunitarias.
Datos adjuntos:	Miryam Chamorro Rta. Oficio legal y financiero Gobierno Mayor.pdf
Importancia:	Alta
Categorías:	SUPERVISION GOBIERNO MAYOR

Bogotá, D.C., 2025-10 -23
Apreciada:
MIRYAM CHAMORRO CALDERA
Representante Legal
Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia – Gobierno Mayor
Ciudad

Asunto: Respuesta oficio análisis legal y financiero y otras observaciones frente a la facturación de elementos, artículos e insumos en el marco del Convenio No. 01019182025 para la realización de las iniciativas comunitarias.

Cordial saludo,
En el marco de las funciones de supervisión al Convenio de Asociación No. 01019182025, y en atención al análisis legal y financiero remitido por la organización indígena Gobierno Mayor, respecto a la facturación de elementos, artículos e insumos adquiridos a través de la COOPERATIVA MULTIACTIVA INDÍGENA SIOROYAT y la FUNDACIÓN DE MUJERES MULTIPUEBLOS PARARÁ, esta supervisión hace las siguientes precisiones:

Cordialmente,

SUBDIRECCIÓN GENERAL
ICBF Sede de la Dirección General
Avenida Cr. 68 No. 64C - 75 Bogotá, Colombia
Teléfono: 601 4377630
www.icbf.gov.co

Clasificación de la información: **CLASIFICADA**

De: Alejandro Aragon <alejandro.aragon@gobiernomayor.org.co>
Enviado: Viernes, 10 de Octubre de 2025 21:15
Para: Julian Andres Aramendiz Marin <Julian.Aramendiz@icbf.gov.co>
CC: coordinacionmujergm@gmail.com <coordinacionmujergm@gmail.com>; miryam.chamorro@gmail.com <miryam.chamorro@gmail.com>; karenpinto@gobiernomayor.org.co <karenpinto@gobiernomayor.org.co>; Subdireccion General <Subdireccion.General@icbf.gov.co>; Adriana Velasquez Lasprilla <Adriana.Velasquez@icbf.gov.co>; Yury Marcela Robles Camargo <Yury.Robles@icbf.gov.co>; Monica Liliana Diaz Urrutia <MonicaL.Diaz@icbf.gov.co>; Viviana Marcela Cajamarca Rodriguez <Viviana.Cajamarca@icbf.gov.co>; Maria Camila Restrepo Cortes <MariaC.Restrepo@icbf.gov.co>; Gladys Maritza Fernandez Valbuena <Gladys.Fernandez@icbf.gov.co>; Santiago Andres Gomez Silva <Santiago.Gomez@icbf.gov.co>; Maria Elizabeth Apolinar Jimenez <Maria.Apolinar@icbf.gov.co>; Laura Ortiz Rodriguez <Laura.OrtizR@icbf.gov.co>
Asunto: Re: Observación financieras entregables docs. contables y financieros Convenio 01019182025 – Tramite segundo desembolso

Julian, buenas noches.

Cordial saludo.
Muchas gracias por las observaciones remitidas.
Se ha pasado con copia, el mensaje a todas las organizaciones que ejecutan este convenio con respecto al acuerdo IM172 firmado con ICBF. Asi mismo, comunicamos que:

1. Adjuntamos un comunicado (ANÁLISIS LEGAL Y FINANCIERO CÓDIGO CIIU) con la explicación clara del manejo de la Fundación PARARA y la Cooperativa SIOROYAT para que la tengan presente los jurídicos y financieros del ICBF. También, en la misma reunión que tuvimos ayer se adjuntan los documentos faltantes de los pagos de las organizaciones con sus respectivos soportes. Acogemos a la recomendación de que el soporte de pago por el banco para las próximas ejecuciones tengan el logo del Banco de Bogotá de la cuenta maestra.

2. Nos solicita el soporte de la retención en la fuente. Bien sabemos que estos pagos son acumulados por todas las operaciones que tiene la contabilidad dentro de una empresa. Es imposible mostrar un único soporte de un pago de retención, Las retenciones son reconocidas dentro de la factura electrónica o documento soporte electrónico que se direcciona directamente a la DIAN.

Atentamente,
ALEJANDRO ARAGÓN.

Contador Público - Administrativo.

Área financiera.

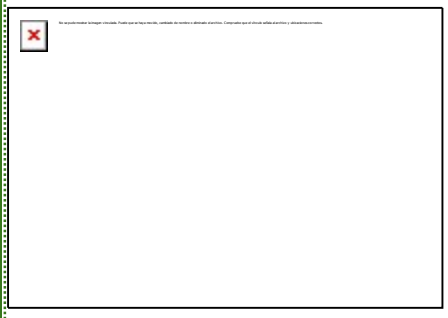
Correo: ***alejandro.aragon@gobiernomayor.org.co***

Celular: 3219335876

Dirección: Calle 16a #2-69 Las aguas

Bogotá, Colombia

https://www.gobiernomayor.org.co/



El jue, 9 oct 2025 a las 22:11, Julian Andres Aramendiz Marin (<Julian.Aramendiz@icbf.gov.co>) escribió:

> Buenas noches, representa Miryam y Alejandro:
>
> De acuerdo con el compromiso resultado de la reunión de la tarde de hoy, a continuación, relaciono las observaciones resultado de la revisión de los documentos y soportes cargados en el SharePoint, asociados con la ejecución de los encuentros territoriales realizados por las organizaciones indígenas anexas al convenio No. 01019182025 suscrito entre ICBF y Gobierno Mayor. En este orden, a continuación, se relacionan por Organización las observaciones.
>
> 1. Gobierno Mayor encuentros Comunidad Unión CHOGORODÓ Chocó y Comunidad SERJEY Putumayo:
>
> - Organizar los soportes del primer desembolso de recursos a las organizaciones en la carpeta de Gobierno Mayor en el mes de septiembre y en la carpera de cada organización según corresponda.
> - Verificar la entrega de la facturación independiente de los ítems y artículos adquiridos para el desarrollo de los encuentros relacionados en las facturas de venta qué de acuerdo con código CIIU del RUT no deben incluirse en las facturas o en los documentos de adquisiciones de los no obligados a facturar DSAENOF 3300 Fundación de Mujeres Multipueblos Parará y la Factura Electrónica FE COOP 10 de

Factura Electrónica Cooperativa Multiactiva Indígena SIOROYAT. (Según compromiso de reunión se elevará consulta jurídica y financiera).

- Validar actividad económica CIIU del RUT Fundación de Mujeres Multipueblos Parará.
- Ampliar corte de soporte bancario de transferencias electrónicas procurando visualizar logotipos y/o isotipos de la entidad bancaria.
- Realizar la carga de los reportes de novedades y transacciones de la cuenta maestra, para los meses de agosto y septiembre de 2025.
- Las observaciones a las erogaciones del talento humano se relacionarán durante los próximos días.

2.
3. Confederación Indígena Tayrona CIT, Encuentro Anugwe Juna Arhuaco Comunidad Umuriwa:

- Validar la inclusión del detalle de los conceptos pagados en la factura de compra No. 193.
- Allegar soporte de retención en la fuente $1.453.060,92; de factura de compra No. 193.
- Se identifica un valor superior de cobro y retención en Cuenta de Cobro ANUGUWE JUNA ARHUACO a la CIT.

3.
4. ONIC, Encuentro Arauca Resguardo Betoy:

- No se incluye soporte de retefuente por $315.000, factura de compra a Gerardo Galvis, alimentación participantes encuentro.
- No se incluye cuenta de cobro de Gerardo Galvis Jaimes.
- los códigos CIIU del RUT de Gerardo Galvis Jaimes, No incluye preparación de Alimentos.

- Transporte Multimodal Participantes 1, confirmar rol del tercero Leinny Leal.
- Transporte Multimodal Participantes 2, confirmar Rol del Tercero Dina Perales Pérez.
- Validar actividades CIIU en el RUT del tercero Dina Perales Pérez.
- Transporte Multimodal Participantes 3, confirmar Rol del tercero Jorman Alexander Izquierdo Restrepo.
- Validar actividades CIIU en el RUT del tercero Jorman Alexander Izquierdo Restrepo.

- Allegar soporte de retención en la fuente $585.737; de factura de compra ONIC No. P-001-36257.
- Allegar soporte de retención en la fuente $14.937; de factura de compra ONIC No. FE1-718843

4.
5. OPIAC Actividades encuentro Guaviare Resguardo El Coco - Asocoyare.

- Factura de Compra OPIAC a ASOCOYARE Carece de descripción de ítems.
- Factura venta ASOCOYARE a OPIAC Carece de descripción de ítems.
- Pendiente allegar RUT de ASOCOYARE.

Estaré atento a sus comentarios y a la carga de los soportes de las organizaciones pendientes.

Cordial saludo,

Julián Aramendiz Marín

Contratista

Subdirección General

ICBF Sede de la Dirección General

Avenida Cr. 68 No. 64C - 75 Bogotá, Colombia

Teléfono: 601 4377630 Ext. 100434

www.icbf.gov.co

Clasificación de la información: **CLASIFICADA**

De: Subdireccion General <Subdireccion.General@icbf.gov.co>
Enviado: jueves, 9 de octubre de 2025 14:00
Para: 'coordinacionmujergm@gmail.com' <coordinacionmujergm@gmail.com>; 'miryam.chamorro@gmail.com' <miryam.chamorro@gmail.com>
Cc: 'karenpinto@gobiernomayor.org.co' <karenpinto@gobiernomayor.org.co>; Monica Liliana Diaz Urrutia <MonicaL.Diaz@icbf.gov.co>; Viviana Marcela Cajamarca Rodriguez <Viviana.Cajamarca@icbf.gov.co>; Maria Camila Restrepo Cortes <MariaC.Restrepo@icbf.gov.co>; Gladys Maritza Fernandez Valbuena <Gladys.Fernandez@icbf.gov.co>; Julian Andres Aramendiz Marin <Julian.Aramendiz@icbf.gov.co>; Katherin Gomez Perez <Katherin.Gomez@icbf.gov.co>; 'alejandro.aragon@gobiernomayor.org.co' <alejandro.aragon@gobiernomayor.org.co>; Santiago Andres Gomez Silva <Santiago.Gomez@icbf.gov.co>; Maria Elizabeth Apolinar Jimenez <Maria.Apolinar@icbf.gov.co>; Laura Ortiz Rodriguez <Laura.OrtizR@icbf.gov.co>
Asunto: Observación documentos entregables y obligaciones Convenio 01019182025 – Tramite segundo desembolso y

Apreciada

Miryam Chamorro Caldera

Representante Legal

Convenio 01019182025 Suscrito entre ICBF y Gobierno Mayor

Asunto: Observación documentos entregables y obligaciones Convenio 01019182025 – Tramite segundo desembolso y

Cordial saludo,

Cronograma y Plan Operativo:

Frente a las notificaciones de cancelación y modificaciones de fechas de actividades de las organizaciones AICO, OPIAC, CIT y Gobierno Mayor, se reitera la solicitud de envió y notificación, de manera urgente, del cronograma actualizado, con fechas confirmadas y matriz de despliegue territorial.

En cumplimiento de los compromisos adquiridos, nos permitimos remitir las observaciones correspondientes a los documentos para el trámite del segundo desembolso del Convenio 01019182025:

Observaciones generales:

- No usar la palabra “Menores” usar siempre la expresión “niñas, niños y adolescentes” en toda la redacción.

- No usar el término "Reclutamiento Forzado" en menores de 18 años siempre se considera forzado, el término adecuado es "reclutamiento"

1. **Un documento que contenga un informe parcial que describa y consolide la realización de las iniciativas desarrolladas por cada organización integrante de la CNMI. Este informe deberá presentar de manera estructurada los enfoques, avances y resultados alcanzados en el marco de cada iniciativa, e incluir, como parte del anexo o desarrollo del contenido, los informes individuales por organización con sus respectivas evidencias (Acta de los encuentros, registro fotográfico, listado de asistencia y actas de entrega cuando aplique)**

Observación: El documento informe parcial que describa y consolide la realización de las iniciativas desarrolladas por cada organización, no ha sido entregado hasta el momento por Gobierno Mayor.

Anexos por organización:

- **CIT:**

1. **Encuentro Socialización Umuriwa**

- **Informe de cada actividad (de acuerdo a formato):**

- No se reportó el cargó el informe de la actividad.

- **Acta de Actividad:**

- La redacción del acta debe estar en tiempo pasado, si bien se describen en detalle los hechos acaecidos estos deben ajustarse a pasado.

- Si bien se relaciona en el acta la participación de Niñas, Niños y Adolescentes en el uso de la palabra, sólo se incluyó la participación de dos de estos, confirmar si no se presentó más participación.

- No se identificó la carga de imágenes asociadas con la entrega de desayunos, almuerzos, cenas y refrigerios.

- **Lista Asistencia**

- Los listados de asistencia de fechas 4,5 y 6 de septiembre de 2025, no se diligenciaron en su totalidad (Esta pendiente No de celular, correos electrónicos y cargos), es necesario contar con todos datos diligenciados en el formato.

- **Fotos**

- Si bien se realizó la carga de las fotos correspondientes al desarrollo de los tres días (4,5 y 6 de septiembre de 2025) de las actividades, en la toma no se configuró la hora, fecha y lugar.

- **Videos**

- No reportan la realización de videos.

- **Acta entrega Kits:**

No se contempló en el presupuesto la entrega Kits.

- **Encuesta de satisfacción**

- Se identificó el diligenciamiento de 54 encuestas de satisfacción, dónde se percibe la misma tipografía y calificación en los ítems. Y carece de análisis de información respecto a la percepción de la actividad por los participantes.

- **Autorización participación y uso imagen:**

- Cumple.

2. **Encuentro comunitario e intergeneracional – Pueblo Bello – 9 de septiembre de 2025.**

A la fecha no se han entregado soportes de la actividad.

- **Encuentro comunitario e intergeneracional – Pueblo Bello – 25 de septiembre de 2025.**

A la fecha no se han entregado soportes de la actividad.

- **OPIAC:**

1. **Encuentros intergeneracionales 1 y 2 – Resguardo CocoCoayare y Resguardo Tierra Alta – 9 y 10 de septiembre de 2025.**

Integrar iniciativas comunitarias que incluyan economías propias, centros deportivos y comunicaciones, para la prevención del reclutamiento y violencia sexual

- **Informe de cada actividad (de acuerdo a formato):** Se deben realizar dos informes que den cuenta de cada una de las actividades desarrolladas, teniendo en cuenta que, en la ficha técnica, en la metodología y en la minuta se describe la realización de 4 encuentros intergeneracionales, dos de estos en Guainía que corresponden a la actividad que se desarrolló con dos comunidades en un solo evento, por ende, deben presentarse dos informes: uno por cada encuentro intergeneracional realizado. Adicionalmente se solicita ajustar los marcos teóricos para cada territorio, reduciendo la repetición literal que se evidencia en la introducción, en los objetivos del proceso, en la justificación del enfoque intercultural, el marco conceptual de protección y prevención del reclutamiento es repetitivo en relación con el segundo informe. Se solicita No usar la palabra “Menores”, usar siempre la expresión “niñas, niños y adolescentes” en toda la

redacción. No usar el término "Reclutamiento Forzado", en menores de 18 años siempre se considera forzado, el término adecuado es "reclutamiento".

- **Acta de Actividad:** La redacción del acta debe estar en tiempo pasado, si bien se describen en detalle los hechos acaecidos estos deben ajustarse a pasado. No se identificó la carga de imágenes asociadas con la entrega de desayunos, almuerzos y cenas.

- **Lista Asistencia:** Se adjunta lista de asistencia sin embargo no coincide con los datos de los participantes reportado en el informe. En el informe se describe que participaron 73 personas en total porque al parecer se hace la sumatoria de los dos días. Se verifica que el primer día son 34. Dado lo anterior se solicita corregir ya que se evidencian los mismos asistentes, es decir las mismas personas. Se sugiere separar asistentes por días.

- **Fotos:** Sin observaciones.

- **Videos:** No reportan video.

- **Acta entrega Kits:** Se entregaron 29 kits conforme a las actas, debieron ser 30. Se debe especificar en el informe por qué se hizo entrega de 15 kits al representante legal del resguardo Coco Coayaré y no directamente a los niños.

- **Encuesta de satisfacción:** Se hizo resumen y/o análisis de las encuestas y prácticamente es el mismo en todos los informes con cambios mínimos

- **Autorización participación y uso imagen:** Sí.

2. **Minga 1 Resguardo Río Atabapo, comunidad Rincón Vitina 11 y 12 de septiembre de 2025.**

Integrar iniciativas comunitarias que incluyan economías propias, centros deportivos y comunicaciones, para la prevención del reclutamiento y violencia sexual.

- **Informe de cada actividad (de acuerdo a formato):** Se repite la misma información de la actividad del encuentro intergeneracional consignada en el primer informe. Dado lo anterior, se solicita revisar y establecer las diferencias teniendo en cuenta que son diferentes actividades con propósitos y metodologías distintas. Esta actividad es una minga, por ende, la introducción, los objetivos y sobre todo la metodología no debería coincidir. El desarrollo, los avances y resultados deben ser diferenciados entre sí. Debe estar claro entre los dos primeros informes lo que es un “encuentro intergeneracional” y lo que es “minga de pensamiento”, entendiendo que la primera tiene un enfoque más recreativo y la minga es más en torno a reflexiones y/o círculos de la palabra. Se solicita No usar la palabra “menor”, usar siempre la expresión “niñas, niños y adolescentes” en toda la redacción. No usar el término "Reclutamiento Forzado", en menores de 18 años siempre se considera forzado, el término adecuado es "reclutamiento"

- **Acta de Actividad:** Se solicita No usar la palabra “Menores”, usar siempre la expresión “niñas, niños y adolescentes” en toda la redacción. La redacción del acta debe estar en tiempo pasado, si bien se describen en detalle los hechos acaecidos estos deben ajustarse a pasado. No se logra identificar en esta acta la participación de los niños, niñas y adolescentes, es importante conocer desde su propia voz cómo apreciaron el desarrollo de la iniciativa.

- **Lista Asistencia:** Se adjunta lista de asistencia sin embargo no coincide con los datos de los participantes reportados en el informe. En el informe se describe que participaron 50 personas en total porque al parecer se hace la sumatoria de los dos días. Se verifica que el primer día son 21. Dado lo anterior se solicita corregir ya que se evidencian los mismos asistentes, es decir las mismas personas. Se sugiere separar asistentes por días.

- **Fotos:** Sin observaciones.

- **Videos:** No reportan video.

- **Acta entrega Kits:** No aplica.

- **Encuesta de satisfacción:** Se hizo resumen y/o análisis de las encuestas y prácticamente es el mismo en todos los informes con cambios mínimos

- **Autorización participación y uso imagen:** Sí.

3. **Talleres 1 y 2 Comunidad Cimarrón y Comunidad Cucurital del Resguardo Pajuil, 13 y 14 de septiembre de 2025.**

- **Informe de cada actividad (de acuerdo a formato):** Se deben realizar dos informes que den cuenta de cada una de las actividades desarrolladas, teniendo en cuenta que en la ficha técnica, en la metodología y en la minuta se describe la realización de 9 talleres, dos de estos en Inrírida, que corresponden a la actividad que se desarrolló con dos comunidades en un solo evento, por ende deben presentarse dos informes: uno por cada taller realizado. Se repite información en relación a la introducción y metodologías. Se solicita revisar y establecer las diferencias teniendo en cuenta que son diferentes actividades con propósitos y metodologías distintas. Esta actividad es un taller con una participación específica de perfiles, por ende la introducción y la metodología no debería coincidir con los anteriores informes. No usar el término "Reclutamiento Forzado", en menores de 18 años siempre se considera forzado, el término adecuado es "reclutamiento"

- **Acta de Actividad:** La redacción del acta debe estar en tiempo pasado, si bien se describen en detalle los hechos acaecidos estos deben ajustarse a pasado. No se logra identificar en esta acta la participación de los niños, niñas y adolescentes, es importante conocer desde su propia voz cómo apreciaron el desarrollo de la iniciativa. No se identificó la carga de imágenes asociadas con la entrega de desayunos, almuerzos y cenas.

- **Lista Asistencia:** Se adjunta lista de asistencia sin embargo no coincide con los datos de los participantes reportados en el informe. En el informe se describe que participaron 50 personas en total porque al parecer se hace la sumatoria de los dos días. Se verifica que el primer día son 79. Dado lo anterior se solicita corregir ya que se evidencian los mismos asistentes, es decir las mismas personas. Se sugiere separar asistentes por días. El acta del día 2 de los niños, no tiene fecha relacionada.

- **Fotos: H**ay fotos repetidas del día 1. Corregir.

- **Videos:** No reportan video.

- **Acta entrega Kits:** Sí. Se entregaron 50 kits.

- **Encuesta de satisfacción:** Se hizo resumen y/o análisis de las encuestas y prácticamente es el mismo en todos los informes con cambios mínimos

- **Autorización participación y uso imagen:** Sí.

4. **Minga 2 Resguardo Rio Atabapo - Comunidad Concordia, 15 y 16 de septiembre de 2025.**

Integrar iniciativas comunitarias que incluyan economías propias, centros deportivos y comunicaciones, para la prevención del reclutamiento y violencia sexual.

- **Informe de cada actividad (de acuerdo a formato):** Se solicita No usar la palabra "menor" “Menores”, usar siempre la expresión “niñas, niños y adolescentes” en toda la redacción. No usar el término "Reclutamiento Forzado", en menores de 18 años siempre se considera forzado, el término adecuado es "reclutamiento". Se evidencia un análisis propio en este informe.

- **Acta de Actividad:** La redacción del acta debe estar en tiempo pasado, si bien se describen en detalle los hechos acaecidos estos deben ajustarse a pasado. No se logra identificar en esta acta la participación de los niños, niñas y adolescentes, es importante conocer desde su propia voz cómo apreciaron el desarrollo de la iniciativa. No se identificó la carga de imágenes asociadas con la entrega de desayunos, almuerzos y cenas.

- **Lista Asistencia:** Se adjunta lista de asistencia sin embargo no coincide con los datos de los participantes reportados en el informe. En el informe se describe que participaron 46 personas en total porque al parecer se hace la sumatoria de los dos días. Se verifica que el primer día son 31. Dado lo anterior se solicita corregir. Hay dos listas de asistencia separadas por "adultos" "niños",

pero cada una con fecha distinta. El número de niños no coincide con el registro fotográfico y así mismo el de adultos. Se sugiere separar asistentes por días.

- **Fotos:** Se solicita registro fotográfico que evidencie el total de participantes de la actividad, así como de la presencia de niñas, niños y adolescentes.

- **Videos:** No reportan video.

- **Acta entrega Kits:** No aplica.

- **Encuesta de satisfacción:** Se hizo resumen y/o análisis de las encuestas y prácticamente es el mismo en todos los informes con cambios mínimos

- **Autorización participación y uso imagen:** Sí.

Recomendación general: En el informe no se relaciona una priorización específica del territorio respecto a la selección de los niños, niñas y adolescentes que participan en la actividad, se evidencia transcripción de la metodología, por lo que se solicita hacer referencia a cuáles fueron los criterios específicos para la selección de los niños y niñas y adolescentes que participaron en el desarrollo de la iniciativa, pues al ser en territorios distintos amerita está clara distinción.

- **<u>Gobierno Mayor:</u>**

1. Circulo de la Palabra Resguardo Unión Chocorodó. 5, 6 y 7 de septiembre 2025

- **Informe de cada actividad (de acuerdo a formato):**

Se solicitan los siguientes ajustes:

- No usar la palabra “Menores” usar siempre la expresión “niñas, niños y adolescentes” en toda la redacción.
- No usar el término "Reclutamiento Forzado" en menores de 18 años siempre se considera forzado, el término adecuado es "reclutamiento"
- Ajustar, las fotos incluidas en el informe no incluyen fecha y hora.
- Incluir un resumen que dé cuenta de los principales resultados de la encuesta de satisfacción.
- Ajustar la descripción del segundo día (7 de noviembre) no incorpora la descripción de las actividades deportivas.

- **Acta de Actividad**
  - No usar la palabra “Menores” usar siempre la expresión “niñas, niños y adolescentes” en toda la redacción.
  - No usar el término reclutamiento “forzado”
  - Día 3, incluir la descripción del contenido de cada KIT
  - De manera general, ampliar la descripción del alcance y resultados específicos de cada actividad realizada.
  - El registro fotográfico no incluye la fecha y hora

- **Lista Asistencia**
  - No incluye datos de contacto de nadie de la comunidad, se solicita incluir los datos de contacto de las autoridades y de las demás personas de la comunidad que tienen celular.

- **Fotos**
  - Se solicita unificar los reportes para que todas las fotos incluyan fecha y hora. Las fotos del equipo facilitador sin la comunidad se deben retirar, este registro debe dar cuenta de las actividades con la comunidad.

- **Videos**

Cumple

- **Acta entrega Kits**

Cumple

- **Encuesta de satisfacción**

Cumple

- **Autorización participación y uso imagen**

Cumple

2. **Asamblea, diálogo o circulo de saberes – Puerto Leguizamo - 26 y 27 de septiembre de 2025.**

A la fecha no se han entregado soportes de la actividad.

- **<u>ONIC:</u>**

1. **Diálogo Saber 1 - Pueblo Betoy, Tame – Arauca.**

- **Informe de cada actividad (de acuerdo a formato):** El documento no ha sido entregado a la fecha.

- **Acta de Actividad:**

  - En la descripción del día 2, se hace referencia al 9 de septiembre de 2025, el cual corresponde al día 1 de la actividad. Se solicita aclarar y subsanar la información reportada, aclarando si lo descrito corresponde al día 2 (10 de septiembre) o al día 1 (9 de septiembre).

  - En la descripción que se realiza en el acta, se solicita incluir el texto al pie de cada fotografía, en donde se incluya la descripción de la misma.

  - El acta describe las actividades desarrolladas, sin embargo a excepción de un párrafo incluido en el día dos, no se evidencia la relación de las actividades desarrolladas con la prevención del reclutamiento y la garantía de derechos de los niños, niñas y adolescentes. Se reitera que trabajar en prevención del reclutamiento no es en un momento de la actividad, sino que corresponde al objetivo y eje articulador de toda la actividad, por lo que cada momento del día debe justificarse en razón a como aporta a la prevención del reclutamiento.

  - Se reporta en algunos apartados del acta, la participación de 40 personas entre niñas, niños, adolescentes y sus familias y en otros, un número menor.

- **Lista Asistencia:**

  - Los listados de asistencia no se llenaron en su totalidad, todos los campos deben quedar diligenciados

  - Las listas reportan por día 120 participantes, no es clara la priorización de niñas, niños y adolescentes.

  - El número de participantes por lista de asistencia no corresponde al número de participantes reportado en el acta.

- **Fotos y Videos:**

  - En el registro fotográfico, se sugiere que la imagen de los alimentos muestre el contenido de la alimentación entregada, evitando fotografías de la caja de icopor.

  - Las fotografías entregadas no evidencian el desarrollo metodológico de las actividades desarrolladas con las niñas, niños y adolescentes. Se solicita que el registro audiovisual de cuenta de las actividades desarrolladas con las niñas, niños y adolescentes, no solo del proceso logístico (listas, alimentación)

  - Se requiere que el registro audiovisual contenga marca de identificación (Fecha, hora, lugar)

- **Acta entrega Kits:** Se cuenta con acta entrega kit agrícola a la comunidad.

- **Encuesta de satisfacción:** El documento no ha sido entregado a la fecha.

- **Autorización participación y uso imagen:** El documento no ha sido entregado a la fecha.

- **Otros:** En la actividad se evidencia el uso de icopor, se recuerda que deben utilizarse materiales que aporten al cuidado del medio ambiente en cumplimiento de las obligaciones del SIGE.

2. **Diálogo Saber 2 - Bojayá - Resguardo Alto Río Cuia – 26 al 28 de septiembre de 2025**

A la fecha no se han entregado soportes de la actividad.

- **AICO:**

1. **Iniciativa Guachavéz**

- **Concepto acompañamiento supervisión:** Realizar ajustes solicitados en los soportes para aprobación

- **Informe de cada actividad (de acuerdo a formato):**

Observaciones Generales

- Incluir en el glosario los términos minga, la chagra, la guanga y el trueque, diferenciando cada uno.
- Unificar la forma en que se escribe Pacha Mama en todo el documento.
- Los riesgos que deben mencionarse según el convenio son: reclutamiento, uso, utilización y violencia sexual.
- Mantener la expresión “niñas, niños y adolescentes” en toda la redacción.
- Evitar el uso del término “reclutamiento forzado”, ya que en menores de 18 años siempre se considera forzado. El termino adecuado es Reclutamiento
- Cuidar el uso correcto de comas y puntos.
- Mantener la misma fuente e interlineado en todo el documento.
- El número de la tabla debe ir sobre la tabla y la fuente debajo de la tabla.
- No es visible cuales fueron las niñas, niños y adolescentes priorizados nombrarlos, porque ellos y no otros.
- En la sección de contrapartida, mencionar quién realizó cada actividad.
- En la sección de voces de niñas, niños y adolescentes, incluir frases textuales que mencionaron durante las sesiones.
- Resumir los principales resultados de la encuesta de satisfacción.
- Dejar el acta y los listados de asistencia aparte del informe."

- **Acta de Actividad**

  - Se solicita indicar claramente el tipo de sesión (presencial o virtual) en el encabezado del acta, para facilitar la identificación de la modalidad en que se desarrolló la actividad.

  - Dado que se trata de un evento ya realizado, la redacción debe estar en tiempo pasado, reflejando adecuadamente los hechos ocurridos, no una trascripción de los audios, sino de lo que se realizó.

  - Es importante mantener de manera uniforme la expresión “niñas, niños y adolescentes” en todo el documento, conforme a los lineamientos institucionales.

  - En caso de que no se haya definido la fecha del próximo encuentro, se debe dejar explícitamente la expresión “por definir” en el apartado correspondiente.

- **Lista Asistencia**

El listado de asistencia no se llenó en su totalidad, todos los campos deben quedar diligenciados

- **Fotos**

No hay carpeta con el registro fotográfico.

En el registro fotográfico, se sugiere que la imagen de los alimentos muestre el contenido del refrigerio entregado, evitando fotografías de la caja de icopor (de lo que se evidenció en el acta)

- **Videos**

No hay carpeta con el registro video

- **Acta entrega Kits:** No aplica

- **Encuesta de satisfacción:** Mejorar el escáner de las encuestas algunas quedaron muy pequeñas y borrosas, hay dos formatos sin nombre de quien diligencia

- **Autorización participación y uso imagen:** se cuenta con Autorización participación y uso imagen

- **CRIC:**

1. **Encuentro Simbólico - 27 de Septiembre de 2025**

- **Concepto acompañamiento supervisión:** Se acompaña y se encuentra a satisfacción la actividad.

Informe de cada actividad (de acuerdo a formato): A la fecha no se han entregado soportes de la actividad.

Acta de Actividad: A la fecha no se han entregado soportes de la actividad.

Lista Asistencia: A la fecha no se han entregado soportes de la actividad.

- **Fotos:** No hay carpeta con el registro fotográfico.

- **Videos:** No hay carpeta con el registro video

- **Acta entrega kits:** sí aplica y a la fecha no se ha entregado.

- **Encuesta de satisfacción:** A la fecha no se han subido.

- **Autorización participación y uso imagen:** A la fecha no se han subido.

2. **Un documento que contenga un segundo informe financiero donde se evidencie el avance de la ejecución, con los debidos soportes del servicio adquirido y soporte de los pagos realizados a proveedores y talento humano vinculado en la ejecución del convenio.**

Observaciones Compromisos SIGE:

- **Eje de Calidad:**

1. **Asegurar que el personal requerido para la prestación del servicio cuente con el perfil de: Educación (formal: primaria, secundaria, pregrado, posgrado), formación (cursos específicos de la actividad a desarrollar como diplomados, seminarios, talleres entre otros) o experiencia para garantizar la óptima prestación del servicio.**

Se evidencia cargue de 5 perfiles (hojas de vida y soportes) correspondiente al equipo en territorio de Gobierno Mayor el 3 de octubre, por lo que la información se encuentra en proceso de revisión y verificación. Se requiere el cargue de los contratos de todo el talento humano contratado por organización, así como del equipo territorial de Gobierno Mayor.

3. Entregar los resultados de la percepción del usuario frente a la prestación del servicio misional.

Se solicita cargar los resultados de percepción de las siguientes organizaciones:

- AICO no presenta análisis de los resultados de la encuesta
- ONIC no presenta instrumentos de percepción, informe, ni análisis de los resultados

- CRIC no presenta instrumentos de percepción, informe, ni análisis de los resultados

- CIT no presenta informe ni análisis de los resultados

- Gobierno Mayor no presenta análisis de las encuestas de satisfacción

- OPIAC, ajustar el informe de analisis de los resultados

4. Identificar y gestionar acciones de mejora que fortalezcan de manera adecuada la prestación del servicio.

5. Contar con información documentada para la recepción, tratamiento y respuesta a las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS), en el marco de la ejecución del objeto contractual.

Si bien se creó el correo de PQR´s, sin embargo, es necesario ajustar el certificado en los siguientes puntos: Mantener el texto relacionado con la constancia de creación del correo electrónico destinado para la recepción de PQR's, pero adicionar el adjunto pantallazo del buzón de entrada del correo. En ese sentido certificar que a la fecha no se han recibido PQR's; en caso de que sí se hayan recibido, especificar el número y el contenido general de las mismas y como se resolvió ese PQRS. Asimismo, en este certificado es necesario dejar constancia de que el correo fue socializado con los y las participantes del convenio, anexando el soporte de dicha socialización con el equipo base.

6. Contar con un registro de los documentos utilizados para la operación del servicio, incluyendo de ser necesario, el control de los cambios realizados.

Se requiere incluir en el formato de documentos utilizados, los formatos elaborados para la presentación del servicio, entre ellos faltan listas de asistencia, formatos instrumento de percepción, formato acta, formatos de autorización de uso de imagen y participación, y formato entrega Kits.

En la carpeta de cumplimiento del compromiso, de solicita dejar solo un documento - versión final.

- **Eje de la Seguridad en la Información**

1. **Certificar el cumplimiento, seguimiento y revisión de los asuntos correspondientes a seguridad de la información enmarcado en la normativa interna del ICBF vigente en virtud de la ejecución del convenio.**

Se reitera solicitud realizada por correo electrónico del 12 de septiembre y mesa técnica del cargue de las evidencias del cumplimiento del compromiso del 24 de septiembre de 2025. Si bien este formato es diligenciado por la supervisión para ello es preciso el cargue de las evidencias del cumplimiento de cada una de las preguntas señaladas en el formato. A la fecha no se evidencia el cargue en la carpeta de este compromiso.

- **Eje de seguridad y salud en el trabajo**

3. Suministrar a los colaboradores vinculados para la ejecución del convenio los elementos de protección personal y ropa de trabajo requerida para la realización de sus actividades.

Se solicita entregar certificado por parte de la organización, mencionando porque no aplica este compromiso.

4. Presentar el concepto médico ocupacional favorable de los colaboradores vinculados para la ejecución del convenio, si hay lugar a ello, de acuerdo con su naturaleza.

Se evidencia cargue de 5 perfiles (hojas de vida y soportes) correspondiente al equipo en territorio de Gobierno Mayor el 3 de octubre, por lo que la información se encuentra en proceso de revisión y verificación.

- **Eje de Gestión Ambiental**

1. **Adoptar las medidas necesarias para el ahorro y uso eficiente de agua, energía, papel, y manejo de residuos que se generen durante la ejecución del convenio, de acuerdo con la Política Ambiental de la Entidad.**

Se reitera la solicitud realizada por correo electrónico y mesa técnica frente al cumplimiento del compromiso frente a como se están adoptando las medidas en los despliegues territoriales. Se debe entregar formato diligenciado que evidencie el cumplimiento de este compromiso por organización.

2. **Utilizar productos, empaques y materiales amigables con el medio ambiente.**

Se reitera la solicitud realizada por correo electrónico y mesa técnica frente al cumplimiento del compromiso frente a como se están adoptando las medidas en los despliegues territoriales. Se debe entregar formato diligenciado que evidencie el cumplimiento de este compromiso por organización.

Solicitamos que antes de cargar informes y soportes de las organizaciones sean revisados al detalle por el equipo de Gobierno Mayor para evitar reprocesos.

Ampliación de plazo para entrega de productos

Teniendo en cuenta que a la fecha no se cuenta con los entregables requeridos para efectos del segundo desembolso, y habiéndose establecido de manera concertada con el asociado la fecha límite del 3 de octubre, se informa que el plazo se amplía hasta el sábado 11 de octubre de 2025. Se espera contar para esa fecha con la totalidad de los productos comprometidos y los productos establecidos en el SIGE, así como la respuesta a las observaciones técnicas y financieras dadas en el marco de las mesas técnicas.

Cordialmente,

SUBDIRECCIÓN GENERAL
ICBF Sede de la Dirección General
Avenida Cr. 68 No. 64C - 75 Bogotá, Colombia
Teléfono: 601 4377630
www.icbf.gov.co

Clasificación de la información: **CLASIFICADA**

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y sus anexos pueden contener informacion reservada del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF que interesa solamente a su destinatario. Si Usted no es el destinatario, debe borrarlo totalmente de su sistema, notificar al remitente y abstenerse en todo caso de divulgarlo, reproducirlo o utilizarlo. Se advierte igualmente que las opciones contenidas en este mensaje o sus anexos no necesariamente corresponden al criterio institucional del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF. Si Usted es el destinatario, le solicitamos tener absoluta reserva sobre el contenido, los datos e información de contacto del remitente o a quienes le enviamos copia y en general la información del mensaje o sus anexos, a no ser que exista una autorización explícita a su nombre. Sitio web: www.icbf.gov.co

CONFIDENTIALITY NOTICE: This message and any attachments may contain confidential information from INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF of interest only to the recipient. If you are not the recipient, you must completely erase it from your system and notify the sender in any case refrain from disclosing it reproduce or use. It also warns that the options contained in this message or its attachments do not necessarily correspond to the institutional approach of INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF. If you are the recipient, we request you to have absolute secrecy about the content, data and contact information of the sender or to whom we sent back and general information message or its attachments, unless there is an explicit authorization to its name. Web site: www.icbf.gov.co