**FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO No. 19005222025_____ DE 2025__**
**INFORME PERIODICO DICIEMBRE__3 de 3_**

## 1. Datos generales

| | | | |
|---|---|---|---|
| Período del informe (fecha de inicio de la ejecución hasta la terminación del plazo) | 01/10/2025 al 26/11/2025 | Número de contrato/convenio: | 1900-522-2025 |
| Tipo de contrato/convenio: | CONTRATO DE APORTE | Fecha suscripción contrato/convenio en las plataformas CCE: | 26/06/2025 |
| Valor **Inicial** del contrato/convenio | $ 618.000.000 | Plazo de Ejecución **Inicial** (hasta cuándo): | 26/11/2025 |
| | | Plazo de Ejecución **Final** (hasta cuándo): De conformidad con la última prórroga | 26/11/2025 |

Objeto: Fortalecer las capacidades de las familias y las comunidades étnicas y campesinas, para generar sistemas de cuidado familiar, comunitario y del territorio que permitan el buen vivir de las niñas, niños y adolescentes, la garantía de los derechos individuales y colectivos, la construcción de tejido social, cultural y la protección integral a partir del reconocimiento de sus saberes, tradiciones, intereses, usos y costumbres, contribuyendo a su pervivencia y salvaguarda.

Alcance del objeto (si aplica)
NA

## 2. Datos supervisor

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cargo Supervisor ICBF (según cláusula de supervisión del contrato/convenio) | GEIDY MARCELA FERNANDEZ OBREGON, PROFESIONAL UNIVERSITARIO CODIGO 2044 GRADO 9 | | |
| Nombre y cargo Supervisor ICBF (que conoció de la ejecución del contrato/convenio - En orden cronológico) | GEIDY MARCELA FERNANDEZ OBREGON, PROFESIONAL UNIVERSITARIO CODIGO 2044 GRADO 9 | Fecha en la que realizo la supervisión (desde y hasta cuando) - En orden cronológico | 01/10/2025 al 26/11/2025 |
| Nombre y cargo del Supervisor ICBF (para efectos de liquidación) | GEIDY MARCELA FERNANDEZ OBREGON, PROFESIONAL UNIVERSITARIO CODIGO 2044 GRADO 9 | Supervisores otras entidades (cooperantes) - (Si aplica) | NA |
| Otros supervisores **(*)** | NA | Cargos de otros supervisores | NA |

*(*) Si se trata de varios supervisores, deberán relacionarse todos.*

## 3. Datos contratista

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre Contratista: | CONSEJO COMUNITARIO RENACER NEGRO | Cédula o NIT: | 8.170.057.108 |
| Dirección: | CL PRINCIPAL BRR SAN JOSE | Correo electrónico: | cc.renacernegro@gmail.com |
| Representante Legal que suscribió el contrato/convenio: | PASTOR BALANTA OCORÓ | | |
| Representante Legal que suscribirá el acta de Liquidación **(i)**: | NA | Identificación: | NA |
| Documentos que acreditan la competencia y facultades para liquidar | *NA* | | |
| Fecha Certificado Actualizado de Existencia y Representación Legal **(i)**: | NA | | |

*(i) Estos datos sólo deberán diligenciarse en el Informe Final para liquidación. Esta certificación debe ser no mayor a 30 días.*

## 4. Plazo de duración del contrato/convenio

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha inicio del contrato/convenio: | 27/06/2025 | Fecha de terminación inicial: | 26/11/2025 |
| Fecha aprobación pólizas: | 26/06/2025 | Fecha expedición R.P.: | 26/11/2025 |
| Fecha acta de inicio (si aplica): | 27/06/2025 | | |
| Fecha documento de Prórroga (si aplica): | NA | Prorrogado hasta cuándo (si aplica): | NA |
| Fecha aprobación póliza de la prórroga: | NA | | |

*Si se presentan más prórrogas, incluir más filas para éstas.*

## 5. Información presupuestal

| | |
|---|---|
| Valor **Inicial** del contrato/convenio | **$ 618.000.000** |
| Aporte ICBF | 600.000.000 |
| Aporte Contratista (si aplica) | 18.000.000 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| No. de CDP: | 70525 | Fecha CDP: | 6/09/2025 | Valor de CDP: | $ 600.000.000 |
| No. de VF ( si aplica) | NA | Fecha VF: | NA | Valor de VF: | NA |
| No. de RP: | 274825 | Fecha RP: | 26/06/2025 | Valor de RP: | $ 600.000.000 |

**(+) ADICIONES**

Fecha Documento Adición: NA Valor Adición:

Descripción del concepto de adición realizada en el periodo:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| No.CDP Adición: | NA | Fecha inicial y/o de operación del CDP Adición: | NA | Valor CDP Adición: Valor de CDP Adición | NA |
| No. de RP Adición: | NA | Fecha inicial y/o de operación del RP Adición: | NA | Valor RP Adición: | NA |

Valor adición aporte contratista:

Fecha aprobación póliza de la adición NA

*Si se presentan más adiciones, incluir filas para éstas.*

**(-) DISMINUCIONES**

Fecha Documento Disminución: NA Valor disminución :

Descripción del concepto de disminución realizada en el periodo:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| No.CDP disminución : | NA | Fecha inicial y/o de operación del CDP disminución : | NA | Valor CDP disminución : Valor de CDP Adición | NA |
| No. de RP disminución : | NA | Fecha inicial y/o de operación del RP disminución : | NA | Valor RP disminución : | NA |

Valor disminución aporte contratista:

Fecha aprobación póliza de la disminución NA

*Si se presentan más disminuciones, incluir filas para éstas.*

**(=) VALOR TOTAL (después de modificaciones)** $ 618.000.000,00

| | | | |
|---|---|---|---|
| Valor anticipo (si aplica): | NA | Fecha pago anticipo (si aplica): | NA |
| Porcentaje amortización (si aplica): | NA | Período facturado: | NA |

Forma de Pago:

El valor en dinero de los aportes que realizara ICBF se encuentra amparado con el certificado de disponibilidad presupuestal Nro.70525 de 09/06/2025 expedido por un valor de SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($600.000.000)
Para todos los efectos legales, el número de desembolsos y porcentaje de recursos en cada uno, para contratos que tengan una duración menor o igual a cinco (5) meses serán discriminados así:
DESEMBOLSO
PORCENTAJE
VALOR
PRIMER DESEMBOLSO.
40%
$ 240.000.000
SEGUNDODESEMBOLSO
HASTA 30 %
$ 180.000.000
TERCERO DESEMBOLSO
30%
$ 180.000.000

## 6. Información relacionada con la contratación derivada (si aplica)

El supervisor certifica que durante la ejecución del contrato/ convenio No. 19005222025 NO existio contratación Derivada.

| No. de Contrato/convenio | Objeto del contrato/convenio | Fecha de inicio del contrato/convenio | Plazo del contrato/convenio | Valor total del contrato/convenio | Fecha de liquidación | Certificación del contratista |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

*Este aparte debe diligenciarse el cuadro en el evento de existir contratación derivada. Se debe allegar la relación de la misma y la certificación de paz y salvo debidamente suscrita por el Contratante correspondiente y las actas de liquidación. De no existir contratación derivada señalar que no aplica dentro del recuadro.*

## 7. Certificaciones para pagos suscritas por el supervisor

| Periodo certificado | Fecha de certificación | Valor pagado | Ubicación del documento soporte | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2025-31/07/2025 | 21/07/2025 | $ 240.000.000 | **SECOP II** | **Se certificó el 40% del valor del aporte del ICBF** |
| 01/08/2025-30/09/2026 | 24/09/2025 | $ 180.000.000 | **SECOP II** | **Se certificó el 30% del valor del aporte del ICBF** |
| 01/10/2025-26/11/2025 | 11/12/2025 | $ 180.000.000 | **SECOP II** | **Se certificó el 30% del valor del aporte del ICBF, Con este desembolso se completa el 100% del valor del contrato** |
| | | | | |

**8. Pagos Efectuados según estado de cuenta o información suministrada por la Dirección Financiera**

| Número de pago/desembolso, según cláusula de forma de pago | Valor bruto pagado o desembolsado | Fecha de la orden de pago correspondiente | Número de la orden de pago correspondiente | Observaciones (si el valor pagado fue diferente al pactado en la minuta, describir breve justificación, descuentos y concepto de los mismos) | Ubicación del documento soporte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 240.000.000 | 28/07/2025 | 259745225 | SE PAGA CONFORME A LA MINUTA | SECOP II |
| 2 | $ 180.000.000 | 26/09/2025 | 358240525 | SE PAGA CONFORME A LA MINUTA | SECOP II |
| 3 | $ 180.000.000 | 18/12/2025 | 507378725 | SE PAGA CONFORME A LA MINUTA | SECOP II |
| TOTALES | $ 600.000.000 | | | | |

**9. Descuentos/Liberaciones/Reducciones al valor (si aplica)**

| Fecha Descuento/Liberación/Reducción | Valor Descuento/Liberación/Reducción | Concepto Descuento/Liberación/Reducción |
|---|---|---|
| NA | NA | NA |
| | | |
| TOTAL | | |

**10. Reintegros efectuados (si aplica)**

| Tipo de Reintegro | Fecha reintegro | Valor reintegro | No. de Comprobante reintegro | Justificación del reintegro |
|---|---|---|---|---|
| NA | NA | NA | NA | NA |
| | | | | |

Fecha de la certificación del cierre de la cuenta bancaria (aplica para rendimientos financieros) **NA**

Entidad Bancaria (aplica para rendimientos financieros) **NA**

** Para el informe fina, debe adjuntarse a este documento extractos de cuenta bancaria que soporten el valor reportado de rendimientos financieros, copias de consignaciones de rendimientos y certificación de la Dirección Finaciera que avale dichas consignaciones.*

Nota: De acuerdo con el tipo de contrato/convenio a liquidar, se deberá seleccionar el cuadro de balance financiero más ajustado o cercano a las condiciones del mismo.

Aplica para todos aquellos contratos tales como aporte, convenios o contratos interadministrativos y demás contratos en los cuales existen recursos del ICBF y del Contratista rn los cuales exista o Contrapartida, en caso de que no haberse pactado indicar en este espacio " CERO ($0)".

**11. Resumen ejecución presupuestal acumulado (aplica también para informe final)**

| Concepto | Valor |
|---|---|
| **VALOR INICIAL CONTRATO CONVENIO:** | **$ 618.000.000,00** |
| VALOR APORTE ICBF: | $ 600.000.000,00 |
| VALOR APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica) | $ 18.000.000,00 |
| **VALOR TOTAL ADICIONES** | **$ 0,00** |
| VALOR ADICIÓN APORTE ICBF: | $ 0,00 |
| VALOR ADICIÓN APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica) | $ 0,00 |
| **VALOR TOTAL REDUCCIONES** | **$ 0,00** |
| VALOR REDUCCIÓN APORTE ICBF: | $ 0,00 |
| VALOR REDUCCIÓN APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica) | $ 0,00 |
| **VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO** | **$ 618.000.000,00** |
| VALOR TOTAL APORTE ICBF | $ 600.000.000,00 |
| VALOR TOTAL APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica) | $ 18.000.000,00 |
| **VALOR TOTAL EJECUTADO:** | **$ 618.000.000,00** |
| VALOR EJECUTADO APORTE ICBF: | $ 600.000.000,00 |
| VALOR EJECUTADO APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica) | $ 18.000.000,00 |
| PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA: | $ 600.000.000,00 |
| VALOR A LIBERAR A FAVOR DEL APORTE DEL ICBF: | $ 0,00 |
| VALOR NO EJECUTADO APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica) | $ 0,00 |
| SALDO POR PAGAR AL CONTRATISTA: | $ 0,00 |
| SALDO REINTEGRADO A FAVOR DEL ICBF | $ 0,00 |
| SALDO POR REINTEGRAR A FAVOR DEL ICBF | $ 0,00 |

**Notas Financieras**

Este aparte sólo debe diligenciarse en el evento de presentarse alguna de las siguentes situaciones, en caso de que no aplique dejar vacío :

| | |
|---|---|
| **Saldos a liberar:** | NA |
| **Estado de los recursos a liberar:** | NA |
| **Saldos pendientes por pagar** | NA |
| **Estado de los recursos reintegrados:** | NA |
| **Compensación por sanción impuesta al contratista** | NA |

**Fecha estado de cuenta** NA

## 12. Garantías

| Amparos | Compañía aseguradora | No. de póliza | No. de anexo | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento del contrato | ASEGURADORA SOLIDARIA | 435 47 994000060450 | 0 | 26/06/2025 | 26/05/2026 |
| Calidad del servicio | | | 0 | 26/06/2025 | 26/05/2026 |
| Pago de salarios y prestaciones sociales | | | 0 | 26/06/2025 | 26/05/2026 |
| Responsabilidad Civil Extracontractual | | 435 74 994000015362 | 0 | 26/06/2025 | 26/11/2025 |

***Nota:*** *Es necesario ingresar las garantías de las modificaciones realizadas al contrato. Así mismo, la garantía de estabilidad de obra, debe estar previamente aprobada por la Dirección de Contratación o las Coordinaciones Jurídicas en las Regionales del ICBF, según sea el caso.*
*De conformidad con el artículo 2.2.1.2.3.1.12 del Decreto 1082 de 2015, la garantía de cumplimiento del contrato debe tener una vigencia mínima hasta la liquidación del contrato.*

## 13. Sanciones

Marque con una "X" el tipo de sanción impuesta al contratista.

| Tipo de Sanción (seleccionar con una x) | | | Número y fecha del acto administrativo que resuelve el proceso administrativo sancionatorio contractual. | Número y fecha del acto administrativo que resolvió el recurso ( si aplica ) | Fecha de ejecutoria del proceso administrativo sancionatorio contractual. | Valor de la sanción impuesta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Multa. (art. 17 Ley 1150 de 2007) | | | NA | NA | NA | NA |
| Declaratoria de incumplimiento con cobro de perjuicios. (art. 17 Ley 1150 de 2007) | Total | | NA | NA | NA | NA |
| | Parcial | | NA | NA | NA | NA |
| Caducidad (art. 14, 18. Ley 1150 de 2007) | | | NA | NA | NA | NA |

## 14. Cumplimiento de Obligaciones

| Cumplimiento de Obligaciones del Sistema Integrado de Gestión (i) | Cumplimiento (SI, NO, PENDIENTE, PARCIALMENTE, N/A) (ii) | Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación | Ubicación del documento soporte en el expediente contractual | Observaciones (iv) |
|---|---|---|---|---|
| **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. | SI | La Unidad ejecutora propia (UEP) presenta las hojas de vida del talento humano con sus respectivos soportes de educación y formación | Las hojas de vida reposan en la ruta Sharepoint creada por la supervisión-Secop II | https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/geidy_hernandez_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fgeidy%5Fhernandez%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FGEIDY%2F2025%2FTEJIENDO%202025%2FCONTRATOS%202025%2F19005222025%20RENACER%20NEGRO&viewid=7b25af07%2Db2c3%2D4738%2Daf0d%2D2b673ccee425&CT=1762103682945&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=ec984d89%2Dfd61%2D202b%2D64d4%2Df6baec767616&e=5%3Aa4b1619b94c54ed0879ad6dddfe9ba1c&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&FolderCTID=0x0120005CFCD534F84FA943B03A9572A73F18A4 |
| 2. Socializar con el equipo de trabajo que realiza las actividades definidas en el contrato, la información básica del ICBF (Misión, Visión, Normatividad interna vigente, Objetivos Estratégicos, Políticas y Sistema Integrado de Gestión SIGE) así como dar a conocer los diferentes documentos (lineamientos técnicos, manuales operativos, procedimientos, guías, formatos, entre otros) necesarios para la operación de los servicios contratados | SI | La UEP presenta acta de inducción con fecha del 15 y 18 de julio de 2025, donde indica la socialización a sus colaboradores, de la información básica del ICBF y los diferentes documentos necesarios para la operación del servicio | El acta con fecha del 15 y 18 de julio de 2025, reposa en la ruta SharePoint creada por la supervisión-Secop II | https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/geidy_hernandez_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fgeidy%5Fhernandez%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FGEIDY%2F2025%2FTEJIENDO%202025%2FCONTRATOS%202025%2F19005222025%20RENACER%20NEGRO&viewid=7b25af07%2Db2c3%2D4738%2Daf0d%2D2b673ccee425&CT=1762103682945&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=ec984d89%2Dfd61%2D202b%2D64d4%2Df6baec767616&e=5%3Aa4b1619b94c54ed0879ad6dddfe9ba1c&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&FolderCTID=0x0120005CFCD534F84FA943B03A9572A73F18A4 |
| 3. Entregar los resultados de la percepción del usuario frente a la prestación del servicio misional. | N/A | N/A | N/A | La UEP se compromete a cargar la evidencia en meses posteriores debido a que esta en construccion. |
| 4. Identificar y gestionar acciones de mejora que fortalezcan de manera adecuada la prestación del servicio | SI | La UEP presenta documento de análisis donde muestra los resultados de la implementación de la propuesta hasta la fecha, identificando los retos, aspectos por modificar y recomendaciones | El documento reposa en la ruta sharepoint de la supervisión-Secop II | https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/geidy_hernandez_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fgeidy%5Fhernandez%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FGEIDY%2F2025%2FTEJIENDO%202025%2FCONTRATOS%202025%2F19005222025%20RENACER%20NEGRO&viewid=7b25af07%2Db2c3%2D4738%2Daf0d%2D2b673ccee425&CT=1762103682945&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=ec984d89%2Dfd61%2D202b%2D64d4%2Df6baec767616&e=5%3Aa4b1619b94c54ed0879ad6dddfe9ba1c&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&FolderCTID=0x0120005CFCD |
| 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. | N/A | N/A | N/A | La UEP se compromete a cargar la evidencia en meses posteriores debido a que aun no reciben PQRS. |
| **EJE DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN** | **Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)** | **Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste . (iii)** | | **Observaciones (iv)** |
| 1. Certificar el cumplimiento, seguimiento y revisión de los asuntos correspondientes a la seguridad de la información, enmarcado en la normativa interna del ICBF vigente durante la ejecución del contrato. | SI | La UEP presenta documento en donde certifica el cumplimiento de la obligación e informa que no se han presentado inconvenientes. | El documento reposa en la ruta sharepoint de la supervisión-Secop II | https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/geidy_hernandez_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fgeidy%5Fhernandez%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FGEIDY%2F2025%2FTEJIENDO%202025%2FCONTRATOS%202025%2F19005222025%20RENACER%20NEGRO&viewid=7b25af07%2Db2c3%2D4738%2Daf0d%2D2b673ccee425&CT=1762103682945&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=ec984d89%2Dfd61%2D202b%2D64d4%2Df6baec767616&e=5%3Aa4b1619b94c54ed0879ad6dddfe9ba1c&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&FolderCTID=0x0120005CFCD |
| 2. Suscribir un documento de compromiso de confidencialidad con el representante legal, el cual deberá ser entregado al supervisor una vez se firme el contrato. | SI | La UEP presentó documento de compromiso de confidencialidad, firmado por el representante legal. | El documento reposa en la ruta sharepoint de la supervisión-Secop II | https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/geidy_hernandez_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fgeidy%5Fhernandez%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FGEIDY%2F2025%2FTEJIENDO%202025%2FCONTRATOS%202025%2F19005222025%20RENACER%20NEGRO&viewid=7b25af07%2Db2c3%2D4738%2Daf0d%2D2b673ccee425&CT=1762103682945&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=ec984d89%2Dfd61%2D202b% |
| 3. Suscribir un documento de autorización de tratamiento de datos personales con el representante legal, el cual deberá ser entregado al supervisor una vez se firme el contrato. | SI | La UEP presentó documento de autorización de tratamiento de datos, firmado por el representante legal. | El documento reposa en la ruta sharepoint de la supervisión-Secop II | https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/geidy_hernandez_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fgeidy%5Fhernandez%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FGEIDY%2F2025%2FTEJIENDO%202025%2FCONTRATOS%202025%2F19005222025%20RENACER%20NEGRO&viewid=7b25af07%2Db2c3%2D4738%2Daf0d%2D2b673ccee425&CT=1762103682945&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=ec984d89%2Dfd61%2D202b%2D64d4%2Df6baec767616&e=5%3Aa4b1619b94c54ed0879ad6dddfe9ba1c&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&FolderCTID=0x0120005CFCD |
| 4. Informar al supervisor, en el momento que ocurran incidentes de seguridad o se materialice un riesgo de seguridad de la información que afecte la disponibilidad, integridad y/o confidencialidad de la información del ICBF, en el marco de la ejecución del objeto establecido. | N/A | N/A | N/A | La UEP hasta a la fecha no han reportado ningun incidentes de seguridad o riesgo de seguridad de la información que afecte la disponibilidad, integridad y/o confidencialidad de la información del ICBF |
| 5. Prever el plan de recuperación y contingencia del servicio contratado ante los eventos que puedan afectar el cumplimiento de la ejecución de este. | SI | La UEP presenta formato de plan de recuperación y contingencias diligenciado y firmado por el representante legal | El documento reposa en la ruta sharepoint de la supervisión-Correo electronico-Secop II | https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/geidy_hernandez_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fgeidy%5Fhernandez%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FGEIDY%2F2025%2FTEJIENDO%202025%2FCONTRATOS%202025%2F19005222025%20RENACER%20NEGRO&viewid=7b25af07%2Db2c3%2D4738%2Daf0d%2D2b673ccee425&CT=1762103682945&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=ec984d89%2Dfd61%2D202b%2D64d4%2Df6baec767616&e=5%3Aa4b1619b94c54ed0879ad6dddfe9ba1c&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&FolderCTID=0x0120005CFCD534F84FA943B03A9572A73F18A4 |
| **EJE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.** | **Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)** | **Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste (iii)** | | **Observaciones (iv)** |
| 1. Presentar la identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles, documentados, en el marco de la Seguridad y Salud en el Trabajo durante la ejecución del contrato. | N/A | N/A | N/A | La UEP se compromete a cargar la evidencia en meses posteriores debido a que esta en construccion. |
| 2. Realizar la inducción al equipo de trabajo que se empleará durante la ejecución del contrato en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. | SI | La UEP presenta acta de inducción . | El documento reposa en la ruta sharepoint de la supervisión-Correo electronico-Secop II | https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/geidy_hernandez_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fgeidy%5Fhernandez%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FGEIDY%2F2025%2FTEJIENDO%202025%2FCONTRATOS%202025%2F19005222025%20RENACER%20NEGRO&viewid=7b25af07%2Db2c3%2D4738%2Daf0d%2D2b673ccee425&CT=1762103682945&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=ec984d89%2Dfd61%2D202b%2D64d4%2Df6baec767616&e=5%3Aa4b1619b94c54ed0879ad6dddfe9ba1c&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&FolderCTID=0x0120005CFCD534F84FA943B03A9572A73F18A4 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3. Presentar el concepto médico ocupacional favorable de los colaboradores vinculados para la ejecución del contrato. | SI | La UEP presenta las hojas de vida del talento humano, en donde se encuentra el examen médico ocupacional de ingreso | El documento reposa en la ruta sharepoint de la supervisión- Secop II | https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/geidy_hernandez_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fgeidy%5Fhernandez%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FGEIDY%2F2025%2FTEJENDO%202025%2FCONTRATOS%202025%2F19005222025%20RENACER%20NEGRO&viewid=7b25af07%2Db2c3%2D4738%2Daf0d%2D2b673ccee425&CT=1762103682945&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=ec984d89%2Dfd61%2D202b%2D64d4%2Df6baec767616&e=5%3Aa4b1619b94c54ed0879ad6dddfe9ba |
| 4. Formular e implementar el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. | SI | La UEP presenta plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias | El documento reposa en la ruta sharepoint de la supervisión- Secop II | https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/geidy_hernandez_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fgeidy%5Fhernandez%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FGEIDY%2F2025%2FTEJENDO%202025%2FCONTRATOS%202025%2F19005222025%20RENACER%20NEGRO&viewid=7b25af07%2Db2c3%2D4738%2Daf0d%2D2b673ccee425&CT=1762103682945&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=ec984d89%2Dfd61%2D202b%2D64d4%2Df6baec767616&e=5%3Aa4b1619b94c54ed0879ad6dddfe9ba |
| **EJE AMBIENTAL** | **Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)** | **Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste (iii)** | | **Observaciones (iv)** |
| 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 contrato, de acuerdo con la Política Ambiental de la Entidad, en donde aplique. | SI | La UEP presenta documento del 08 de Julio del 2025 en el que reporta las medidas adoptadas para el ahorro y uso eficiente del agua, energía, papel y residuos. | El documento reposa en la ruta sharepoint de la supervisión- Secop II | https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/geidy_hernandez_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fgeidy%5Fhernandez%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FGEIDY%2F2025%2FTEJENDO%202025%2FCONTRATOS%202025%2F19005222025%20RENACER%20NEGRO&viewid=7b25af07%2Db2c3%2D4738%2Daf0d%2D2b673ccee425&CT=1762103682945&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=ec984d89%2Dfd61%2D202b%2D64d4%2Df6baec767616&e=5%3Aa4b1619b94c54ed0879ad6dddfe9ba1c&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&FolderCTID=0x0120005CFCD534F84FA943B03A9572A73F18A4 |
| 2. Utilizar productos, empaques y materiales amigables con el medio ambiente. | N/A | N/A | N/A | De acuerdo al sentido del servicio la UEP genera acciones para el fortalecimiento de la alimentacion propia . |
| **7.2.1. Obligaciones Generales del Contratista:** | | | | |
| 1.Constituir y allegar al ICBF las garantías requeridas dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato. | SI | La UEP allegó las pólizas ( 435 47 994000060450 y 435 74 994000015362 de seguros del estado) al iniciar el contrato | El documento reposa en la ruta sharepoint de la supervisión- Secop II | https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/geidy_hernandez_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fgeidy%5Fhernandez%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FGEIDY%2F2025%2FTEJENDO%202025%2FCONTRATOS%202025%2F19005222025%20RENACER%20NEGRO&viewid=7b25af07%2Db2c3%2D4738%2Daf0d%2D2b673ccee425&CT=1762103682945&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=ec984d89%2Dfd61%2D202b%2D64d4%2Df6baec767616&e=5%3Aa4b1619b94c54ed0879ad6dddfe9ba1c&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&FolderCTID=0x0120005CFCD534F84FA943B03A9572A73F18A4 |
| 2. Suscribir el acta de inicio al día siguiente hábil de la fecha en que se aprueben las garantías. Participar y apoyar al ICBF en todas las reuniones a las que éste lo convoque relacionadas con la ejecución del contrato. | SI | La UEP suscribió el acta de inicio con fecha del 27 de junio de 2025. | El documento reposa en la ruta sharepoint de la supervisión- Secop II | https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/geidy_hernandez_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fgeidy%5Fhernandez%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FGEIDY%2F2025%2FTEJENDO%202025%2FCONTRATOS%202025%2F19005222025%20RENACER%20NEGRO&viewid=7b25af07%2Db2c3%2D4738%2Daf0d%2D2b673ccee425&CT=1762103682945&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=ec984d89%2Dfd61%2D202b%2D64d4%2Df6baec767616&e=5%3Aa4b1619b94c54ed0879ad6dddfe9ba1c&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&FolderCTID=0x0120005CFCD534F84FA943B03A9572A73F18A4 |
| 3.Promover el desarrollo efectivo y eficaz del Modelo Específico de Atención – MEA, y mantener informado al ICBF de cualquier novedad en la atención. | SI | La UEP cargó entregables donde se evidencian la ejecución de las actividades planteadas en el MEA hasta la fecha | La evidencias resposan en la ruta sharepoint de la supervisión | https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/geidy_hernandez_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fgeidy%5Fhernandez%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FGEIDY%2F2025%2FTEJENDO%202025%2FCONTRATOS%202025%2F19005222025%20RENACER%20NEGRO&viewid=7b25af07%2Db2c3%2D4738%2Daf0d%2D2b673ccee425&CT=1762103682945&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=ec984d89%2Dfd61%2D202b%2D64d4%2Df6baec767616&e=5%3Aa4b1619b94c54ed0879ad6dddfe9ba1c&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&FolderCTID=0x0120005CFCD534F84FA943B03A9572A73F18A4 |
| 4 Atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante el desarrollo del contrato que realice el supervisor durante la ejecución del contrato. | N/A | N/A | N/A | La UEP a la fecha no ha reportado que se les hayan realizado solicitudes o requerimientos. |
| 5.Activar las rutas de restablecimiento de derechos en caso de conocer que una niña, niño, adolescente o joven participante se encuentra en riesgo o vulneración de derechos y hacer seguimiento a las acciones y procesos respecto a los casos reportados durante la vigencia de este contrato. | N/A | N/A | N/A | La UEP a la fecha no ha reportado activacion de rutas. |
| 6.Disponer bajo su propia responsabilidad del personal idóneo, competente y asumir el pago de los honorarios del talento humano contratado, lo mismo que los impuestos, retenciones, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución del contrato. | SI | La UEP aporta los soportes financieros donde se relaciona el pago de honorarios del talento humano contratado, asi mismo al inicio de la ejecucion contractual se presento matriz con relacion de su talento humano y evidenciando cummplimiento de los dispuesto del anexo 4. | La evidencias resposan en la ruta sharepoint de la supervisión | https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/geidy_hernandez_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fgeidy%5Fhernandez%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FGEIDY%2F2025%2FTEJENDO%202025%2FCONTRATOS%202025%2F19005222025%20RENACER%20NEGRO&viewid=7b25af07%2Db2c3%2D4738%2Daf0d%2D2b673ccee425&CT=1762103 |
| 7 Garantizar la idoneidad ética y jurídica del talento humano contratado,especialmente que no esté incurso en procesos de inhabilidades administrativas, disciplinarias y/o relacionadas con violencias basadas en género y corrupción. | SI | La UEP realiza proceso de selección de roles profesionales donde garantizo la idoneidad ética y juridica, a partir de la revisión realizada de antecedentes de su TH, con evidencias que reposan en las hojas de vida | La evidencias resposan en la ruta sharepoint de la supervisión | https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/geidy_hernandez_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fgeidy%5Fhernandez%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FGEIDY%2F2025%2FTEJENDO%202025%2FCONTRATOS%202025%2F19005222025%20RENACER%20NEGRO&viewid=7b25af07%2Db2c3%2D4738%2Daf0d%2D2b673ccee425&CT=1762103682945&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=ec984d89%2Dfd61%2D202b%2D64d4%2Df6baec767616&e=5%3Aa4b1619b94c54ed0879ad6dddfe9ba |
| 8. Disponer bajo su propia responsabilidad de todos los elementos y espacios necesarios para la correcta prestación de las actividades esenciales del servicio. | SI | La UEP garantiza espacios adecuados para la ejecucion de las actividades mediante actas y registro fotograficos de los encuentros realizados. | La evidencias resposan en la ruta sharepoint de la supervisión | https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/geidy_hernandez_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fgeidy%5Fhernandez%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FGEIDY%2F2025%2FTEJENDO%202025%2FCONTRATOS%202025%2F19005222025%20RENACER%20NEGRO&viewid=7b25af07%2Db2c3%2D4738%2Daf0d%2D2b673ccee425&CT=1762103682945&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=ec984d89%2Dfd61%2D202b%2D64d4%2Df6baec767616&e=5%3Aa4b1619b94c54ed0879ad6dddfe9ba |
| 9. Llevar la contabilidad separada, que permita identificar claramente la ejecución de los recursos asociados a la propuesta aprobada, entrega de informes financieros mensuales durante los primeros 10 días del mes siguiente, con los debidos soportes de la ejecución de los recursos aportados por el ICBF y la contrapartida, según las normas y procedimientos legalmente establecidos. | SI | La UEP presenta informes financieros y sus respectivos soportes correspondientes a la ejecución de julio y agosto | La evidencias resposan en la ruta sharepoint de la supervisión | https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/geidy_hernandez_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fgeidy%5Fhernandez%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FGEIDY%2F2025%2FTEJENDO%202025%2FCONTRATOS%202025%2F19005222025%20RENACER%20NEGRO&viewid=7b25af07%2Db2c3%2D4738%2Daf0d%2D2b673ccee425&CT=1762103682945&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=ec984d89%2Dfd61%2D202b% |
| 10. Presentar la información y soportes que requieran los organismos de control. | N/A | N/A | N/A | La UEP reporta que NO recibieron visitas ni requerimientos de organismos de control |
| 11. Acatar las directrices que emita el grupo administrativo regional para la entrega al ICBF, en relación con los archivos físicos y digitales con la información de las familias y comunidades que se haya producido durante la ejecución del contrato, teniendo en cuenta la Política de Cero Papel. | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 12. Utilizar la imagen del ICBF de acuerdo con los lineamientos establecidos en el manual de imagen corporativa. Salvo autorización expresa y escrita de las partes, ningún contratista podrá utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la otra parte para fines publicitarios o de cualquier otra índole. | SI | La UEP presenta documento donde se evidencia la aprobacion de los elementos de identificacion desde sede nacional con fecha del 02/09/2025 asi mismo anexa listado de entrega de los mismos al talento humano | La evidencias resposan en la ruta sharepoint de la supervisión | https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/geidy_hernandez_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fgeidy%5Fhernandez%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FGEIDY%2F2025%2FTEJENDO%202025%2FCONTRATOS%202025%2F19005222025%20RENACER%20NEGRO&viewid=7b25af07%2Db2c3%2D4738%2Daf0d%2D2b673ccee425&CT=1762103682945&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=ec984d89%2Dfd61%2D202b%2D64d4%2Df6baec767616&e=5%3Aa4b1619b94c54ed0879ad6dddfe9ba |
| 13. Permitir que los contenidos desarrollados en el marco de la ejecución del contrato puedan ser utilizados por el Sistema Nacional de Bienestar Familiar en otros procesos que sean autorizados por el nivel nacional y regional; salvo aquellos que las comunidades étnicas y/o campesinas no autoricen en el marco de su autonomía. | SI | La UEP presenta documento donde otorga dicho permiso | La evidencias resposan en la ruta sharepoint de la supervisión | https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/geidy_hernandez_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fgeidy%5Fhernandez%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FGEIDY%2F2025%2FTEJENDO%202025%2FCONTRATOS%202025%2F19005222025%20RENACER%20NEGRO&viewid=7b25af07%2Db2c3%2D4738%2Daf0d%2D2b673ccee425&CT=1762103682945&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=ec984d89%2Dfd61%2D202b%2D64d4%2Df6baec767616&e=5%3Aa4b1619b94c54ed0879ad6dddfe9ba1c&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&FolderCTID=0x0120005CFCD |
| 14. Mantener correctamente actualizados los sistemas de información que sean determinados por el ICBF durante la ejecución del contrato. Cuando se requiera el uso de información que involucrenñas, niños y adolescentes, se requiere la autorización informada y consentida con firma por parte de los padres o representantes legales sobre su expresa aceptación para tal fin. Cumplir con la política de buen trato y antirracismo con loscolaboradores internos y externos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. | SI | La UEP registra de manera oportunala informacion requerida en los formatos de seguimiento del servicio como en el aplicativo CUENTAME. | La evidencias resposan en la ruta sharepoint de la supervisión | https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/geidy_hernandez_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fgeidy%5Fhernandez%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FGEIDY%2F2025%2FTEJENDO%202025%2FCONTRATOS%202025%2F19005222025%20RENACER%20NEGRO&viewid=7b25af07%2Db2c3%2D4738%2Daf0d%2D2b673ccee425&CT=1762103682945&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=ec984d89%2Dfd61%2D202b%2D64d4%2Df6baec767616&e=5%3Aa4b1619b94c54ed0879ad6dddfe9ba1c&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&FolderCTID=0x0120005CFCD534F84FA943B03A9572A73F18A4 |
| 15. Disponer de una cuenta bancaria de ahorros exclusiva para el manejo de los recursos del contrato de aporte. Los rendimientos financieros que generen deberán ser reintegrados únicamente a la cuenta bancaria a nombre del ICBF, información que será suministrada por escrito por parte del supervisor del contrato, según directriz del Grupo Financiero de la Regional, evento que debe cumplirse hasta la fecha en que se cierre o cancele la cuenta destinada para este fin. Si la Unidad Ejecutora presenta una cuenta bancaria que haya utilizado previamente para el manejo de recursos propios, deberá estar certificada por parte del Banco con saldo cero. PARÁGRAFO PRIMERO. En cualquier tiempo de ejecución del contrato, en virtud del artículo 214 de la Ley 1955 del 2019, podrá el ICBF solicitar la conversión de la cuenta que se tenga o la apertura de una nueva, que en todo caso deberá ser una cuenta bancaria de ahorros, teniendo en cuenta las definiciones, criterios de selección y la operatividad de la cuenta que para tal fin establezca el ICBF, información que será suministrada por el supervisor, si la Unidad Ejecutora se encuentra o no obligado a la apertura una cuenta de ahorros. | SI | La UEP al iniciar el contrato, presentó certificación bancaria con saldo en 0. | La evidencias resposan en la ruta sharepoint de la supervisión- Secop II | https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/geidy_hernandez_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fgeidy%5Fhernandez%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FGEIDY%2F2025%2FTEJENDO%202025%2FCONTRATOS%202025%2F19005222025%20RENACER%20NEGRO&viewid=7b25af07%2Db2c3%2D4738%2Daf0d%2D2b673ccee425&CT=1762103682945&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=ec984d89%2Dfd61%2D202b%2D64d4%2Df6baec767616&e=5%3Aa4b1619b94c54ed0879ad6dddfe9ba1c&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&FolderCTID=0x0120005CFCD534F84FA943B03A9572A73F18A4 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 16. Remitir al supervisor del contrato, copia del documento donde conste la operación que, por concepto de reintegros, rendimientos financieros, multas o cualquier otro, se causen a favor de la Entidad en razón a la ejecución del contrato, en los tiempos que se definan entre la supervisión y la Unidad Ejecutora en el marco del primer Comité Técnico Operativo.PARÁGRAFO SEGUNDO: La consignación que sustenta la operación, a que hace referencia esta obligación, debe realizarse únicamente en la cuenta informada por escrito por el supervisor del contrato y en todo caso a nombre del ICBF. PARÁGRAFO SEGUNDO: La consignación que sustenta la operación, a que hace referencia esta obligación, debe realizarse únicamente en la cuenta informada por escrito por el supervisor del contrato y en todo caso a nombre del ICBF. | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 17. Reintegrar los recursos aportados por el ICBF que no hayan sido ejecutados, de acuerdo con las instrucciones que para tal efecto imparta el ICBF a través del supervisor. | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 18. Informar oportunamente cualquier anomalía o dificultad que se advierta en el desarrollo del contrato y proponer alternativas de solución a las mismas. | N/A | N/A | N/A | A la fecha la UEP no ha reportado anomalías o dificultad que se advierta en el desarrollo del contrato |
| 19. Cumplir con el objeto del contrato bajo su propia responsabilidad, por lo tanto, no existe ni existirá ningun tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno entre EL CONTRATISTA y el ICBF, ni con el personal contratado por este. | SI | La UEP cumple de manera directa la ejecucion del MEA evidenciando las acciones con actas, registros fotograficos e informes. | La evidencias resposan en la ruta sharepoint de la supervisión- Secop II | https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/geidy_hernandez_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fgeidy%5Fhernandez%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FGEIDY%2F2025%2FTEJIENDO%202025%2FCONTRATOS%202025%2F19005222025%20RENACER%20NEGRO&viewid=7b25af07%2Db2c3%2D4738%2Daf0d%2D2b673ccee425&CT=1762103682945&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=ec984d89%2Dfd61%2D202b%2D64d4%2Df6baec767616&e=5%3Aa4b1619b94c54ed0879ad6dddfe9ba1c&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&FolderCTID=0x0120005CFCD534F84FA943B03A9572A73F18A4 |
| 20. Obrar con buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando cualquier tipo de dilaciones y trabas que afecten el objeto del contrato. | SI | La UEP se compromete a actuar con base en el principio de lealtad . | La UEP se compromete a actuar con base en el principio de lealtad . | https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/geidy_hernandez_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fgeidy%5Fhernandez%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FGEIDY%2F2025%2FTEJIENDO%202025%2FCONTRATOS%202025%2F19005222025%20RENACER%20NEGRO&viewid=7b25af07%2Db2c3%2D4738%2Daf0d%2D2b673ccee425&CT=1762103682945&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=ec984d89%2Dfd61%2D202b% |
| 21. Cumplir con las políticas de seguridad, los procedimientos para el manejo de la información definidos por el ICBF, los cuales se describen a continuación: a) HABEAS DATA. La entrega de la información de beneficiarios del servicio permite el acceso a datos de carácter privado o reservado protegidos por el derecho fundamental del Habeas Data establecido en el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia. Por consiguiente, todas las personas que intervienen en la generación, administración y manipulación de la información generada por el servicio, se obligan a hacer uso de esta información de carácter privado o reservado con sujeción a las normas y disposiciones constitucionales y legales vigentes, y a la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la materia. b) USO DE LA INFORMACIÓN. Todas las personas que intervienen en la generación, administración y manipulación de la información generada por el servicio, se comprometen a usarla exclusivamente para el propósito que fue señalado en su solicitud; y, por lo tanto, se comprometen a no divulgar o suministrar más allá de ello, a terceros, privados o públicos, la información que le sea suministrada. c) DISTRIBUCIÓN DE LA INFORMACIÓN. Todas las personas que intervienen en la generación, administración y manipulación de la información generada por el servicio tienen restringida la circulación y entrega de esta información a terceros, totalmente ajenos al ámbito propio en el cual se obtuvo. Dicha información deberá ser protegida con la debida reserva, custodia y conservación, y sólo podrá ser utilizada para los fines de Ley, por parte de las personas naturales y jurídicas que accedan a ésta. Igualmente, en ningún caso se podrá publicar en medios de comunicación, información personal de las familias que se encuentren en la Guía del Servicio. PARÁGRAFO TERCERO: Esta obligación permanecerá vigente aún después de la terminación por cualquier causa de la vinculación que ligue a las partes. Por lo tanto, en caso de que EL CONTRATANTE tenga prueba de que EL CONTRATISTA ha divulgado cualquier tipo de documentación o información que en forma alguna se relacione con el presente contrato, EL CONTRATISTA indemnizará los perjuicios que con tal hecho cause a EL CONTRATANTE. No se considerará incumplida esta cláusula cuando la información o documentos deban ser revelados por mandato judicial y/o legal o cuando la información manejada tenga el carácter de pública. | SI | La UEP refieren que dan cumplimiento a esta obligación a partir de la firma de los documentos de confidencialidad y demás que reposan en las hojas de vida del talento humano contratado. | La evidencias resposan en la ruta sharepoint de la supervisión- Secop II | https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/geidy_hernandez_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fgeidy%5Fhernandez%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FGEIDY%2F2025%2FTEJIENDO%202025%2FCONTRATOS%202025%2F19005222025%20RENACER%20NEGRO&viewid=7b25af07%2Db2c3%2D4738%2Daf0d%2D2b673ccee425&CT=1762103682945&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=ec984d89%2Dfd61%2D202b%2D64d4%2Df6baec767616&e=5%3Aa4b1619b94c54ed0879ad6dddfe9ba1c&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&FolderCTID=0x0120005CFCD534F84FA943B03A9572A73F18A4 |
| 22. Acatar las directrices que el ICBF disponga cuando se presenten situaciones que afecten el normal desarrollo del servicio como: inundaciones, desastres naturales, epidemias y pandemias, conflicto armado y otras alertas emitidas por las instituciones públicas competentes. | SI | En correo de fecha del 30/07/2025 se realizo solicitud por parte de la supervision de contratos de suspension de actividades debido a un posible tsumani que podia afectar la zona costera , donde la UEP acato las orientaciones de prevencion. | La evidencias resposan en correo electronico. | correo electrónico, enviado a la UE durante la alerta de tsunami en el mes de julio del 2025 |
| 23. Informar al ICBF y/o a las autoridades competentes cuando se presenten peticiones o amenazas por parte de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho en contra de la Ley. El incumplimiento de esta obligación y la celebración de pactos o acuerdosprohibidos darán lugar a la terminación del contrato. | N/A | N/A | N/A | La UEP a la fecha no ha reportado que se les hayan realizado amenazas por actores fuera de la ley |
| 24. Cumplir las demás obligaciones a su cargo que se deriven de la naturaleza del contrato, y de las exigencias legales, entre ellas, aquellas de carácter tributario, en caso de que se generen. | SI | La UEP realiza el cargue de cartas de compromiso firmadas por el talento humano y en el informe contractual se compromete a cumplir con las demás obligaciones y exigencias de carácter tributario | La evidencias resposan en la ruta sharepoint de la supervisión | https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/geidy_hernandez_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fgeidy%5Fhernandez%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FGEIDY%2F2025%2FTEJIENDO%202025%2FCONTRATOS%202025%2F19005222025%20RENACER%20NEGRO&viewid=7b25af07%2Db2c3%2D4738%2Daf0d%2D2b673ccee425&CT=1762103682945&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=ec984d89%2Dfd61%2D202b%2D64d4%2Df6baec767616&e=5%3Aa4b1619b94c54ed0879ad6dddfe9ba1c&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&FolderCTID=0x0120005CFCD |
| 25. Designar por escrito dos representantes de la UEP (uno será representante legal y un profesional del equipo técnico) con el fin de que haga parte del Comité Técnico Operativo para el cumplimiento del presente contrato. | SI | La UEP adunta acta de selección y designación firmado por el representante legal | La evidencias resposan en la ruta sharepoint de la supervisión | https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/geidy_hernandez_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fgeidy%5Fhernandez%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FGEIDY%2F2025%2FTEJIENDO%202025%2FCONTRATOS%202025%2F19005222025%20RENACER%20NEGRO&viewid=7b25af07%2Db2c3%2D4738%2Daf0d%2D2b673ccee425&CT=1762103682945&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=ec984d89%2Dfd61%2D202b%2D64d4%2Df6baec767616&e=5%3Aa4b1619b94c54ed0879ad6dddfe9ba1c&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&FolderCTID=0x0120005CFCD534F84FA943B03A9572A73F18A4 |
| 26. Entregar al supervisor del contrato y presentar al Comité Técnico Operativo según el cronograma acordado en el primer comité Técnico Operativo toda la información y soportes de cumplimiento que se requiera para la autorización de los desembolsos. El informe financiero debe estar aprobado y firmado por el representante legal y/o contador público, y en caso de que la entidad se encuentre obligada a tener revisor fiscal, debe estar aprobado y firmado también por este. | SI | La UEP carga e la ruta share ponit los entregables correspondientes al segundo desembolso conforme a los estudios previos. | La evidencias resposan en la ruta sharepoint de la supervisión | https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/geidy_hernandez_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fgeidy%5Fhernandez%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FGEIDY%2F2025%2FTEJIENDO%202025%2FCONTRATOS%202025%2F19005222025%20RENACER%20NEGRO&viewid=7b25af07%2Db2c3%2D4738%2Daf0d%2D2b673ccee425&CT=1762103682945&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=ec984d89%2Dfd61%2D202b%2D64d4%2Df6baec767616&e=5%3Aa4b1619b94c54ed0879ad6dddfe9ba1c&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&FolderCTID=0x0120005CFCD |
| 27. Presentar evidencias virtuales y/o presenciales al supervisor del contrato, de la socialización de los informes técnicos y financieros a la comunidad étnica y campesina participante, a través de sus autoridades o representantes. | SI | La UEP realiza el encuetro de DARSE CUENTA donde se evidencia la socilizacion de dichos formato asi establecido en acta con fecha del 22/09/2025 y registro fotografico listado de asistencia. | La evidencias resposan en la ruta sharepoint de la supervisión | https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/geidy_hernandez_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fgeidy%5Fhernandez%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FGEIDY%2F2025%2FTEJIENDO%202025%2FCONTRATOS%202025%2F19005222025%20RENACER%20NEGRO&viewid=7b25af07%2Db2c3%2D4738%2Daf0d%2D2b673ccee425&CT=1762103682945&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=ec984d89%2Dfd61%2D202b%2D64d4%2Df6baec767616&e=5%3Aa4b1619b94c54ed0879ad6dddfe9ba1c&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&FolderCTID=0x0120005CFCD534F84FA943B03A9572A73F18A4 |
| 28. Entregar al supervisor del contrato al finalizar el plazo de ejecución, un informe técnico de ejecución final sobre el desarrollo de todas las actividades y su valoración final, en cumplimiento del plan de trabajo participativo de la propuesta. | SI | Informe técnico final | La evidencias resposan en la ruta sharepoint de la supervisión | https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/geidy_hernandez_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fgeidy%5Fhernandez%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FGEIDY%2F2025%2FTEJIENDO%202025%2FCONTRATOS%202025%2F19005222025%20RENACER%20NEGRO&viewid |
| 29. Entregar al supervisor del contrato el informe financiero final, correspondiente a la ejecución total de los recursos aportados por el ICBF y contrapartida, junto con los debidos soportes, en que conste los pagos realizados durante toda la ejecución del contrato y que se encuentra a paz y salvo con proveedores y talento humano vinculado. El informe financiero final debe estar aprobado y firmado por el representante legal y/o contador público y en caso de que la entidad se encuentre obligada a tener revisor fiscal, debe estar aprobado y firmado por este también. | SI | Informe Financiero y soportes contables | Ruta establecida por la Supervisora, compartida para tal fin | https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/geidy_hernandez_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fgeidy%5Fhernandez%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FGEIDY%2F2025%2FTEJIENDO%202025%2FCONTRATOS%202025%2F19005222025%20RENACER%20NEGRO&viewid=7b25af07%2Db2c3%2D4738%2Daf0d%2D2b673ccee425&CT=1762103682945&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=ec984d89%2Dfd61%2D202b%2D64d4%2Df6baec767616&e=5%3Aa4b1619b94c54ed0879ad6dddfe9ba1c&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&FolderCTID=0x0120005CFCD |
| 30. Permitir al supervisor designado por el ICBF el acceso a las comunidades y/o territorios donde se desarrollen actividades que hacen parte de la propuesta. | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 31. Presentar al supervisor del contrato y al comité técnico operativo para su aprobación mensual de gastos e ingresos, en el Formato Flujo de Caja que corresponde. | SI | La UEP presenta formato financiero con corte a agosto y legalizaciones de julio y agosto | La evidencias resposan en la ruta sharepoint de la supervisión | https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/geidy_hernandez_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fgeidy%5Fhernandez%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FGEIDY%2F2025%2FTEJIENDO%202025%2FCONTRATOS%202025%2F19005222025%20RENACER%20NEGRO&viewid=7b25af07%2Db2c3%2D4738%2Daf0d%2D2b673ccee425&CT=1762103682945&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=ec984d89%2Dfd61%2D202b%2D64d4%2Df6baec767616&e=5%3Aa4b1619b94c54ed0879ad6dddfe9ba1c&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&FolderCTID=0x0120005CFCD |
| **7.2.2. Obligaciones Especificas del Contratista:** | **Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)** | **Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste . (iii)** | | **Observaciones (iv)** |
| 1. Prestar el servicio objeto del presente contrato para TRESCIENTAS 300 familias etnicas del Consejo Comunitario Renacer Negro en el municipio de Timbiqui del departamento del cauca, de acuerdo con la propuesta presentada, la cual hace parte integral del presente contrato. | SI | La UEP presenta formato de seguimiento donde se registra la participación de las 300 familias en las actividades desarrolladas | La evidencias resposan en la ruta sharepoint de la supervisión | https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/geidy_hernandez_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fgeidy%5Fhernandez%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FGEIDY%2F2025%2FTEJIENDO%202025%2FCONTRATOS%202025%2F19005222025%20RENACER%20NEGRO&viewid=7b25af07%2Db2c3%2D4738%2Daf0d%2D2b673ccee425&CT=1762103682945&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=ec984d89%2Dfd61%2D202b% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2. Dar cumplimiento estricto al plan de trabajo participativo de la propuesta presentada por el Consejo Comunitario Renacer Negro siguiendo los enfoques y el marco de sentido del Servicio. | SI | La UEP presenta informe de actividades del mes de agosto donde registran todo lo desarrollado por cada hilo | La evidencias responsan en la ruta sharepoint de la supervisión | https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/geidy_hernandez_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fgeidy%5Fhernandez%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FGEIDY%2F2025%2FTEJIENDO%202025%2FCONTRATOS%202025%2F19005222025%20RENACER%20NEGRO&viewid=7b25af07%2Db2c3%2D4738%2Daf0d%2D2b673ccee425&CT=1762103682945&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=ec984d89%2Dfd61%2D202b%2D64d4%2Df6baec767616&e=5%3Aa4b1619b94c54ed0879ad6dddfe9ba1c&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&FolderCTID=0x0120005CFCD |
| **47. Obligaciones relativas a la contratación del personal idóneo:** | **Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)** | **Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste . (iii)** | **SECOP II** | **Observaciones (iv)** |
| 3.1 Diseñar e implementar un proceso de selección del talento humano de acuerdo con el perfil, objeto y obligaciones y las particularidades culturales de la población. | SI | Entregable 2: conformes al anexo 4: Aval, hojas de vida con soportes | La evidencias responsan en la ruta sharepoint de la supervisión | https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/geidy_hernandez_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fgeidy%5Fhernandez%5Ficbf%5Fgov%5 |
| 3.2 Contratar el talento humano propio y externo requerido y cualificado para la implementación de la propuesta, de acuerdo con los cargos o roles específicos establecidos en la Guía Operativa del Servicio. | SI | Entregable 4: contratos perfeccionados de los profesionales, tecnicos y sabedores con sus respectivos soportes de digital. | La evidencias responsan en la ruta sharepoint de la supervisión | https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/geidy_hernandez_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fgeidy%5Fhernandez%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FGEIDY%2F2025%2FTEJIENDO%202025%2FCO |
| 3.3 Conformar un equipo base o los equipos base que se requieran para el acompañamiento del número de familias contratado según las condiciones del territorio como el acceso, dispersión, condiciones ambientales y territoriales, etc., en ningún caso este equipo base podrá ser inferior a 5 profesionales o sabedores, ni superior a 8 profesionales o sabedores, por cada 100 familias, en concordancia con el total de familias aprobadas o según las proporcionalidades que se avalen por el supervisor del contrato. En caso de aprobarse menos de 100 familias por contrato, en ningún caso podrá ser inferior a 50 familias, se deberá contratar un número de profesionales y/o sabedores, proporcional al total de familias participantes. | SI | Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste . (iii) | La evidencias responsan en la ruta sharepoint de la supervisión | https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/geidy_hernandez_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fgeidy%5Fhernandez%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FGEIDY%2F2025%2FTEJIENDO%202025%2FCONTRATOS%202025%2F19005222025%20RENACER%20NEGRO&viewid=7b25af07%2Db2c3%2D4738%2Daf0d%2D2b673ccee425&CT=1762103682945&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=ec984d89%2Dfd61%2D202b%2D64d4%2Df6baec767616&e=5%3Aa4b1619b94c54ed0879ad6dddfe9ba1c&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&FolderCTID=0x0120005CFCD534F84FA943B03A9572A73F18A4 |
| 3.4 Presentar al supervisor del contrato dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la firma del acta de inicio y previo a la contratación del talento humano, una matriz y hojas de vida del talento humano del equipo base y provisional proyectados para la contratación, con soportes en medio digital que den cuenta del cumplimiento del perfil, idoneidad y los demás requisitos requeridos por la ley. La selección del talento humano estará a cargo del contratista quien debe, en todo caso, materializar y cumplir con los perfiles específicos dispuestos en la Guía Operativa del Servicio y sus anexos de que debe ser validado por el profesional jurídico contratado en la regional para el apoyo a la Dirección de Familias y Comunidades. | SI | entregbale 2: conformes al anexo 4: Aval, hojas de vida con soportes | La evidencias responsan en la ruta sharepoint de la supervisión | https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/geidy_hernandez_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fgeidy%5Fhernandez%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FGEIDY%2F2025%2FTEJIENDO%202025%2FCONTRATOS%202025%2F19005222025%20RENACER%20NEGRO&viewid=7b25af07%2Db2c3%2D4738%2Daf0d%2D2b673ccee425&CT=1762103682945&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=ec984d89%2Dfd61%2D202b%2D64d4%2Df6baec767616&e=5%3Aa4b1619b94c54ed0879ad6dddfe9ba1c&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&FolderCTID=0x0120005CFCD534F84FA943B03A9572A73F18A4 |
| 3.5 la unidad ejecutora Propia deberá garantizar que la totalidad del talento humano contratado no está incurso en inhabilidades jurídica y/o administrativas, procesos o sancionatorios por violencias basadas en género, investigaciones o procesos por corrupción, por malos manejos de recursos públicos, entre otros. | SI | entregable 4: contratos perfeccionados de los profesionales, tecnicos y sabedores con sus respectivos soportes de digital. | La evidencias responsan en la ruta sharepoint de la supervisión | https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/geidy_hernandez_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fgeidy%5Fhernandez%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FGEIDY%2F2025%2FTEJIENDO%202025%2FCONTRATOS%202025%2F19005222025%20RENACER%20NEGRO&viewid=7b25af07%2Db2c3%2D4738%2Daf0d%2D2b673ccee425&CT=1762103 |
| 3.6 la Unidad Ejecutora Propia en todas sus actuaciones relacionadas con la implementación de la propuesta deberá obrar de manera transparente y corresponsable con las comunidades y el ICBF garantizando practicas éticas de cuidado y relacionamiento. | SI | entregable 2: hojas de vida con soporte de formliazación. | La evidencias responsan en la ruta sharepoint de la supervisión | https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/geidy_hernandez_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fgeidy%5Fhernandez%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FGEIDY%2F2025%2FTEJIENDO%202025%2FCONTRATOS%202025%2F19005222025%20RENACER%20NEGRO&viewid |
| 3.7 Presentar al comité técnico operativo del contrato para su revisión y verificación, las modificaciones del talento humano que se presenten durante su ejecución, identificando las personas que se retiran y presentando los soportes correspondientes de las que ingresan, teniendo en cuenta las obligaciones 3.5 y 3.8 Presentar al supervisor del contrato las certificaciones de todo el talento humano de consulta de inhabilidades por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1918 de 2018. | SI | Entregable 1: Matrix excel en la que conste la relacion del talento humano | La evidencias responsan en la ruta sharepoint de la supervisión | https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/geidy_hernandez_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fgeidy%5Fhernandez%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FGEIDY%2F2025%2FTEJIENDO%202025%2FCONTRATOS%202025%2F19005222025%20RENACER%20NEGRO&viewid=7b25af07%2Db2c3%2D4738%2Daf0d%2D2b673ccee425&CT=1762103682945&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=ec984d89%2Dfd61%2D202b%2D64d4%2Df6baec767616&e=5%3Aa4b1619b94c54ed0879ad6dddfe9ba1c&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&FolderCTID=0x0120005CFCD |
| **4. Obligaciones relacionadas con la formación del talento humano contratado:** | **Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)** | **Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste . (iii)** | | **Observaciones (iv)** |
| 4.1 Realizar un evento de inducción al talento humano sobre los lineamientos técnicos, administrativos, financieros y jurídicos del servicio. | SI | Entregable 7: Acta encuentro, listado de asistencia. | La evidencias responsan en la ruta sharepoint de la supervisión | https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/geidy_hernandez_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fgeidy%5Fhernandez%5Ficbf%5Fgov%5 |
| 4.2 Garantizar la realización de acciones de cualificación del talento humano vinculado, a través de procesos de inducción, actualización, capacitación y asistencia técnica. | SI | Entregable 7: Acta encuentro, listado de asistencia. | La evidencias responsan en la ruta sharepoint de la supervisión | https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/geidy_hernandez_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fgeidy%5Fhernandez%5Ficbf%5Fgov%5 |
| 4.3 Realizar un evento amplio con las comunidades partícipes en la propuesta, para la socialización de la propuesta aprobada, sus alcances, metodología de implementación y los compromisos que asume la comunidad y la Unidad Ejecutora Propia. | SI | Entregable:14 Acta de encuentro listado asistencia | La evidencias responsan en la ruta sharepoint de la supervisión | https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/geidy_hernandez_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fgeidy%5Fhernandez%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FGEIDY%2F2025%2FTEJIENDO%202025%2FCONTRATOS%202025%2F19005222025%20RENACER%20NEGRO&viewid |
| **5. Obligaciones relativas a la verificación de documentos básicos para garantía de derechos:** | **Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)** | **Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste . (iii)** | **SECOP II** | **Observaciones (iv)** |
| 5.1 Verificar la existencia de documentos básicos que deben tener las niñas, niños y adolescentes, otros integrantes de la familia en situación de vulnerabilidad, en el marco de la garantía de derechos, y en caso de no contar con estos, se debe orientar a la familia para su consecución, de conformidad con lo establecido en la Guía Operativa del Servicio Tejiendo Interculturalidad. | SI | La UEP presenta documento "verificación de documentos básicos para la garantía de derechos", en dondese evidencia cómo se realiza dicha verificación y reportan que durante los meses de julio y agosto todos los beneficiarios contaban con los documentos requeridos | La evidencias responsan en la ruta sharepoint de la supervisión | https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/geidy_hernandez_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fgeidy%5Fhernandez%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FGEIDY%2F2025%2FTEJIENDO%202025%2FCONTRATOS%202025%2F19005222025%20RENACER%20NEGRO&viewid=7b25af07%2Db2c3%2D4738%2Daf0d%2D2b673ccee425&CT=1762103 |
| 5.2 Desarrollar el plan de trabajo participativo presentado y aprobado junto a la propuesta, de conformidad con lo establecido en la Guía Operativa del Servicio Tejiendo Interculturalidad. | SI | La UEP presenta cronograma donde se evidencia las actividades que se relacionan en el plan d etrabajo participativos aprobado. | La evidencias responsan en la ruta sharepoint de la supervisión | https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/geidy_hernandez_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fgeidy%5Fhernandez%5Ficbf%5Fgov%5 |
| 5.3 Aplicar los instrumentos y formatos que hacen parte de la Guía Operativa en las actividades que se realicen con las comunidades y familias. | SI | La UEP ha realizado la utilizacion de los formatos establecidos para el servicio. | La evidencias responsan en la ruta sharepoint de la supervisión | https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/geidy_hernandez_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fgeidy%5Fhernandez%5Ficbf%5Fgov%5 |
| 5.4 Dar cumplimiento al componente de Alimentación y Nutrición definido en la propuesta aprobada por la comunidad, de conformidad con lo establecido en la Guía Operativa del Servicio sus anexos y orientaciones. | SI | La UEP presenta reporte de las actividades y acciones realizadas para dar cumplimiento al componente de alimentación y nutrición | La evidencias responsan en la ruta sharepoint de la supervisión | https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/geidy_hernandez_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fgeidy%5Fhernandez%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FGEIDY%2F2025%2FTEJIENDO%202025%2FCO |
| 6. Garantizar el cubrimiento de los gastos de transporte necesarios para el desplazamiento y permanencia del talento humano en las comunidades para el cumplimiento de las actividades en el marco de la ejecución del servicio Tejiendo Interculturalidad. | SI | La UEP ha garantizado el cubrimiento de los gastos de transporte necesarios para el desplazamiento y permanencia del talento humano relacionado en el informe financiero. | La evidencias responsan en la ruta sharepoint de la supervisión | https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/geidy_hernandez_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fgeidy%5Fhernandez%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FGEIDY%2F2025%2FTEJIENDO%202025%2FCONTRATOS%202025%2F19005222025%20RENACER%20NEGRO&viewid |
| 7. Proveer los elementos de identificación al talento humano, establecidos en la Guía Operativa del Servicio. Acogiendo las especificaciones del Manual de Imagen Corporativa del ICBF vigente. | SI | La UEP presenta listado de entrega al talento humano de los elementos de identificación personal | La evidencias responsan en la ruta sharepoint de la supervisión | https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/geidy_hernandez_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fgeidy%5Fhernandez%5Ficbf%5Fgov%5 |
| 8. Resguardar la documentación en medio físico y digital, generada durante la ejecución del contrato de aporte; esta información podrá ser consultada por la supervisión del contrato cuando se requiera. | SI | La UEP resguarda la informacion en la ruta share point creada por supervision de contratos | La evidencias responsan en la ruta sharepoint de la supervisión | https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/geidy_hernandez_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fgeidy%5Fhernandez%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FGEIDY%2F2025%2FTEJIENDO%202025%2FCO |
| 9. Garantizar ambientes adecuados y seguros para el desarrollo de las actividades y de conformidad con La Guía Operativa del Servicio Tejiendo Interculturalidad y sus anexos. | SI | La UEP garantiza espacios adecuados para la ejecucion de las actividades mediante actas y registro fotograficos de los encuentros realizados. | La evidencias responsan en la ruta sharepoint de la supervisión | https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/geidy_hernandez_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fgeidy%5Fhernandez%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FGEIDY%2F2025%2FTEJIENDO%202025%2FCO |
| 10. Entregar los productos y soportes de cumplimiento de las obligaciones y actividades desarrolladas de cada uno de los periodos de ejecución que son requisito para los desembolsos, Así como todos los soportes que den cumplimiento de todas las obligaciones del Sistema Integrado de Gestión -<br>SIGE de acuerdo con el desarrollo y momento de la ejecución. | SI | La UEP presenta los entregables de manera completa. | La evidencias responsan en la ruta sharepoint de la supervisión | https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/geidy_hernandez_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fgeidy%5Fhernandez%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FGEIDY%2F2025%2FTEJIENDO%202025%2FCONTRATOS%202025%2F19005222025%20RENACER%20NEGRO&viewid=7b25af07%2Db2c3%2D4738%2Daf0d%2D2b673ccee425&CT=1762103 |
| 11. Reportar los cambios y novedades que se presenten durante la ejecución de la propuesta, los cuales, deben ser sustentados en debida forma en los comités técnicos y avalados por el supervisor | N/A | N/A | N/A | La UEP a la fecha no ha reportado cambios ni novedades durante la ejecución de la propuesta |
| 12. Garantizar la disponibilidad y el uso de los medios tecnológicos y de comunicaciones necesarios para registrar, validar y transmitir en forma veraz y oportuna, la información sobre los usuarios y el acompañamiento realizado la cual será entregada al ICBF, mediante los mecanismos y procedimientos establecidos para el efecto. | SI | La UEP se compromete a garantizar a disponibilidad y el uso de los medios tecnológicos y de comunicaciones necesarios para registrar, validar y transmitir en forma veraz y oportuna, la información sobre los usuarios y el acompañamiento realizado la cual será entregada al ICBF, | La UEP se compromete a garantizar a disponibilidad y el uso de los medios tecnológicos y de comunicaciones necesarios para registrar, validar y transmitir en forma veraz y oportuna, la información sobre los usuarios y el acompañamiento realizado la cual será entregada al ICBF, | |
| 13. Garantizar los procesos adecuados de protección, confidencialidad y análisis de la información generada a partir de la implementación del servicio. | SI | La UEP solicito a su talento humano el diligenciamiento de documento con compromisos de protección y confidencialidad, los cuales reposan en las hojas de vida | La evidencias responsan en la ruta sharepoint de la supervisión | https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/geidy_hernandez_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fgeidy%5Fhernandez%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FGEIDY%2F2025%2FTEJIENDO%202025%2FCONTRATOS%202025%2F19005222025%20RENACER%20NEGRO&viewid=7b25af07%2Db2c3%2D4738%2Daf0d%2D2b673ccee425&CT=1762103 |
| 14. Garantizar el registro y la actualización de la información en la plataforma y los sistemas de información que disponga el ICBF, incluyendo las novedades de retiro o fallecimiento de usuarios y talento humano conforme se presenten durante la ejecución contractual. | N/A | N/A | N/A | La UEP a la fecha no ha reportado novedades de retiro o fallecimiento de usuarios y talento humano conforme se presenten durante la ejecución contractual. |
| 15. Apoyar la identificación de casos de desnutrición, especialmente en niñas y niños menores de 5 años, generando las alertas y activando la ruta de remisión al sistema general de salud. | N/A | N/A | N/A | La UEP a la fecha no han identificado casos de desnutrición, especialmente en niñas y niños menores de 5 años, generando las alertas y activando la ruta de remisión al sistema general de salud. |
| 16. Desarrollar una propuesta concertada, para fortalecer las capacidades de las autoridades tradicionales o líderes de las comunidades, que faciliten la movilización de acciones de prevención de la desnutrición aguda al interior de las comunidades étnicas y campesinas. | SI | La UEP presentan el acta de construccion participativa donde mencionan las estrategias de promocion y prevencion de educacion alimentaria. | La evidencias responsan en la ruta sharepoint de la supervisión | https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/geidy_hernandez_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fgeidy%5Fhernandez%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FGEIDY%2F2025%2FTEJIENDO%202025%2FCONTRATOS%202025%2F19005222025%20RENACER%20NEGRO&viewid=7b25af07%2Db2c3%2D4738%2Daf0d%2D2b673ccee425&CT=1762103 |
| 17. Elaborar un informe técnico final que dé cuenta del cumplimiento de las actividades desarrolladas, así como los resultados y efectos alcanzados en relación con los objetivos generales y específicos de la propuesta. | N/A | N/A | N/A | N/A |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18. Elaborar un informe financiero final que recoja todas las evidencias contables de ejecución de los recursos, según la estructura financiera propuesta y las decisiones de los cambios de rubros aprobados por el supervisor del contrato. | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 19. Obligaciones correspondientes a las compras locales: El contratista deberá cumplir con la Ley 2046 de 2020, invirtiendo mensualmente al menos el 30% de los recursos destinados para la compra de alimentos, adquiriéndolos directamente a los pequeños productores agropecuarios locales, productores de la agricultura campesina, familiar o comunitaria locales, organizaciones de estos productores o a las industrias y emprendimientos agroalimentarios que procesen materias primas adquiridas directamente a estos productores locales. Estas compras deberán realizarse aplicando y cumpliendo con lo dispuesto en la guía "G5.ABS- Guía Orientadora para la Implementación de la Estrategia de Compras Locales".PARÁGRAFO PRIMERO: El reporte de las compras públicas locales de alimentos debe realizarse haciendo uso de la última versión del formato de seguimiento, en un archivo único para cada vigencia fiscal, discriminando el valor total del componente alimentario para cada periodo. Cada reporte debe ser entregado al supervisor y/o interventor del contrato para su revisión, validación y posterior firma por parte del contratista y el supervisor y/o interventor, con la misma periodicidad establecida para la presentación de informes de ejecución del contrato. La forma de pago utilizada por el Contratista para realizar el pago de los productos a los pequeños productores y demás actores de la agricultura campesina, familiar y comunitaria, o de sus organizaciones, se deberá realizar contra entrega y en efectivo o transferencia bancaria a cuentas de ahorros, cuentas corrientes o transferencias a través de billeteras digitales, depósitos de bajo monto o transferencias a cuentas de ahorros de trámite simplificado (CATS). | SI | La UEP presenta cuentas de cobro, factura, documento soporte y certificación del consejo comunitario | La evidencias responsan en la ruta sharepoint de la supervisión | https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/geidy_hernandez_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fgeidy%5Fhernandez%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FGEIDY%2F2025%2FTEJIENDO%202025%2FCONTRATOS%202025%2F19005222025%20RENACER%20NEGRO&viewid=7b25af07%2Db2c3%2D4738%2Daf0d%2D2b673ccee425&CT=1762103682945&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=ec984d89%2Dfd61%2D202b%2D64d4%2Df6baec767616&e=5%3Aa4b1619b94c54ed0879ad6dddfe9ba1c&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&FolderCTID=0x0120005CFCD534F84FA943B03A9572A73F18A4 |
| **Obligaciones relacionadas con la recepción, Almacenamiento, Suministro, Inventario y Custodia de los alimentos de Alto Valor Nutricional (En Caso De Aplicar)** | **Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)** | **Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste . (iii)** | | **Observaciones (iv)** |
| 20. Suministrar a la regional del ICBF los datos del punto de entrega o puntos primarios donde la Entidad Territorial recibirá los Alimentos de Alto Valor Nutricional (municipio de ubicación del punto, nombre del responsable y suplente, número de identificación, teléfonos, horario de atención, número de cupos a atender en este punto). Así mismo, informar oportunamente los cambios de los datos del punto de entrega primario a la Regional o Centro Zonal en los primeros 15 días calendario del mes.2. Utilizar los Alimentos de Alto Valor Nutricional únicamente para cumplir a cabalidad el objeto del presente contrato, de conformidad con las directrices, lineamientos, normas y procedimientos establecidos por el ICBF. En ningún caso, se podrá donar, vender, intercambiar, usar indebidamente, destinar o en general disponer de los Alimentos de Alto Valor Nutricional en forma diferente a la autorizada por el ICBF. | SI | La UEP aporto como evidencia el acta de creacion de punto de entrega del AAVN. | La evidencias responsan en la ruta sharepoint de la supervisión | https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/geidy_hernandez_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fgeidy%5Fhernandez%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FGEIDY%2F2025%2FTEJIENDO%202025%2FCONTRATOS%202025%2F19005222025%20RENACER%20NEGRO&viewid=7b25af07%2Db2c3%2D4738%2Daf0d%2D2b673ccee425&CT=1762103682945&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=ec984d89%2Dfd61%2D202b%2D64d4%2Df6baec767616&e=5%3Aa4b1619b94c54ed0879ad6dddfe9ba1c&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&FolderCTID=0x0120005CFCD534F84FA943B03A9572A73F18A4 |
| 21. Recibir de la regional del ICBF el Alimento de Alto Valor Nutricional y almacenarlo cumpliendo de acuerdo con las instrucciones que imparta el ICBF para garantizar su conservación y uso. | SI | La Regional Cauca le realizo la entrega a la UEP del AAVN para los meses de agosto y septiembre. | La evidencias responsan en la ruta sharepoint de la supervisión | https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/geidy_hernandez_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fgeidy%5Fhernandez%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FGEIDY%2F2025%2FTEJIENDO%202025%2FCONTRATOS%202025%2F19005222025%20RENACER%20NEGRO&viewid=7b25af07%2Db2c3%2D4738%2Daf0d%2D2b673ccee425&CT=1762103682945&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=ec984d89%2Dfd61%2D202b%2D64d4%2Df6baec767616&e=5%3Aa4b1619b94c54ed0879ad6dddfe9ba |
| 22. Informar al ICBF oportunamente (como máximo el día 15 de cada mes) sobre las dificultades presentadas en el desarrollo del contrato y las que afecten la cantidad y calidad de los Alimentos de Alto Valor Nutricional recibidos, así como los saldos de los AAVN en los puntos de entrega, para que el ICBF pueda ajustar las cantidades a entregar en el siguiente mes y realizar las acciones correspondientes. | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 23. Llevar control por escrito en los formatos definidos por el ICBF mediante el instrumento Anexo 57 de la rotación de inventarios y la entrega de los Alimentos de Alto Valor Nutricional a las unidades ejecutoras o de servicio o usuarios, donde se registre el movimiento de los alimentos, los saldos y las personas responsables de su recibo y distribución, el cual debe corresponder a la cantidad de usuarios programados. Estos soportes deben presentarse en medio magnético o en documento físico de acuerdo con las particularidades de los territorios donde se ejecuten, mensualmente durante los diez primeros días hábiles siguientes al mes vencido, al Centro Zonal ICBF de influencia en el municipio donde está ubicado el punto de entrega. | SI | La Uep realizo la entrega de los reportes mencionando las novedades. | La evidencias responsan en la ruta sharepoint de la supervisión | https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/geidy_hernandez_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fgeidy%5Fhernandez%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FGEIDY%2F2025%2FTEJIENDO%202025%2FCONTRATOS%202025%2F19005222025%20RENACER%20NEGRO&viewid=7b25af07%2Db2c3%2D4738%2Daf0d%2D2b673ccee425&CT=1762103682945&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=ec984d89%2Dfd61%2D202b%2D64d4%2Df6baec767616&e=5%3Aa4b1619b94c54ed0879ad6dddfe9ba1c&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&FolderCTID=0x0120005CFCD534F84FA943B03A9572A73F18A4 |
| 24. En caso de requerir un transporte adicional de los Alimentos de Alto Valor Nutricional para realizar la entrega a familias participantes, éste debe ser realizado en condiciones adecuadas que garanticen la inocuidad del AAVN, sin que ello implique ningún costo para el ICBF. | N/A | N/A | N/A | La UEP presenta documento en el que reporta que en el mes de agosto no requirieron transporte adicional de AAVN |
| 25. Recibir y atender las recomendaciones y asesoría técnica del ICBF en lo concerniente al manejo, recepción, custodia y distribución de los Alimentos de Alto Valor Nutricional. | SI | La UEP reporta en informe de obligaciones contractuales que participó en asistencia técnica realizada el 14 de julio | La evidencias responsan en la ruta sharepoint de la supervisión | https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/geidy_hernandez_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fgeidy%5Fhernandez%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FGEIDY%2F2025%2FTEJIENDO%202025%2FCONTRATOS%202025%2F19005222025%20RENACER%20NEGRO&viewid=7b25af07%2Db2c3%2D4738%2Daf0d%2D2b673ccee425&CT=1762103682945&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=ec984d89%2Dfd61%2D202b%2D64d4%2Df6baec767616&e=5%3Aa4b1619b94c54ed0879ad6dddfe9ba1c&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&FolderCTID=0x0120005CFCD |
| 26. Realizar actividades que promuevan el control social para el adecuado uso de los Alimentos de Alto Valor Nutricional de acuerdo con las indicaciones dadas por el ICBF, así como asistir a las capacitaciones, mesas públicas, rendición de cuentas o audiencias de veeduría ciudadana a las cuales se le convoque por parte del ICBF. | N/A | N/A | N/A | La UEP a la fecha no ha reportado participacion en actividades de control social para el uso adecuado de AAVN |
| 27. Atender oportunamente los requerimientos que el ICBF realice, especialmente para dar respuesta a los organismos de control del Estado y novedades presentadas en las visitas realizadas por la Interventoría y/o el ICBF. | N/A | N/A | N/A | La UEP a la fecha no ha reportado prequerimiento relacionados con esta obligacion. |
| 28. Realizar al ICBF el pago del valor de los Alimentos de Alto Valor Nutricional cuando se presenten vencimientos o generen averías por mal almacenamiento o redistribución, hurto o pérdida, teniendo en cuenta el precio del mes de entrega o el precio definido por el ICBF en caso de entregarse otro tipo de Alimento de Alto Valor Nutricional | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 29. Atender con oportunidad las visitas que se efectúen por parte del ICBF u otras interventorías relacionadas con la distribución de Alimentos de Alto Valor Nutricional. Así mismo, dar trámite oportuno, a las accionespreventivas y correctivas necesarias para la solución de las novedades generadas producto de estas visitas e interventorías. | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 30. Al finalizar el contrato, la Unidad Ejecutora deberá redistribuir por su cuenta (transportar de un lugar a otro) los saldos de los Alimentos de Alto Valor Nutricional que queden en sus puntos de entrega de acuerdo con las indicaciones que imparta el ICBF. | N/A | N/A | N/A | N/A |

*(i) El Supervisor deberá registrar todas las obligaciones contenidas en las cláusulas correspondiente del contrato/convenio.*

*(ii) Si el Supervisor establece que "no" se ha dado el cumplimiento a una obligación, dentro de uno de los informes periódicos, deberá indicar las razones por las cuales es así, y qué acciones se han tomado sobre dicho incumplimiento. Si el reporte de "no cumplimiento" se presenta en el Informe Final de Supervisión, el supervisor deberá allegar copia y presentar reporte de las acciones adelantadas frente al mismo. Si el supervisor señala que una obligación "N/A",debera justificar por que no se requiriz y como esto no constituye un posible incumplimiento.Si el supervisor señala que una obligación esta "PENDIENTE" en el Informe Final de Supervisión se debera señalar las acciones sancionatorias adelantadas frente al mismo. Si el supervisor señala que una obligación es "PARCIAL" en el Informe Final de Supervisión se debera señalar el porcentaje de ejecución realizado y el pendiente de cumplimiento y debera establecer el plazo para su cumplimiento y estipular los documentos que daran cumplimiento a dicha obligación.*

*(iii) El supervisor deberá relacionar todos los documentos que evidencien el cumplimiento de la obligación correspondiente, relacionados con actas de entrega a satisfacción o de reuniones, informes, certificaciones, comunicaciones, oficios, memorandos, y en general cualquier documento que pruebe que la obligación fue efectivamente cumplida. Deberá igualmente indicar el folio del documento y su ubicación.*

*(iv) El supervisor deberá señalar en "Observaciones" cualquier información que considere relevante relacionada con el cumplimiento de la obligación. El diligenciamiento de esta columna no es obligatorio.*

**15. Seguimiento a matriz de riesgos**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Realizó seguimiento a la matriz de riesgos del presente contrato/convenio? | | SÍ | x | NO | |
| Luego del seguimiento detectó alguno con alta probabilidad de ocurrencia? | | SÍ | | NO | x |
| Detalle cual(es) riesgos detectó con alta probabilidad de ocurrencia: | NA | | | | |
| Observaciones adicionales: | NA | | | | |

*Si hay algún riesgo que se materializó o que tiene alta probabilidad de ocurrencia debe informarse a la* ***Dirección de Contratación de la Sede de la Dirección General.***

**16. Certificación**

**El supervisor, con la suscripción del presente informe, certifica que el contratista cumplió con su obligación de acreditar los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.**

**Fecha emisión de Informe** 11/12/2025

Firma

**Nombre Supervisor: GEIDY MARCELA FERNANDEZ OBREGON**
**Cargo: Supervisor de contrato**

Firma

**Nombre Legalizador de cuentas: CAROLINA ANDREA VELASCO CASTILLO.**
**Cargo: Enlace de Apoyo a la Supervisión.**

Firma

**Nombre Revisor Técnico**
**Cargo Revisor Técnico**

Firma

**Nombre otro revisor**
**Cargo otro revisor**

*Nota: Si se requiere la firma de más personas que intervinieron en el ejercicio de supervisión, se podrán incluir.*



LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012