Fecha de la visita (dd/mm/aaaa)	9/03/2026	Número de visita	1 Visita	Código EC	52-263-625	% Cumplimiento Global	100,00%

Datos de la entidad contratista

Regional	Entidad contratista	NIT Entidad Contratista
Nariño	Secretariado diocesano de pastoral social	837000332-7

Nombre Representante Legal EC	Nombre de la sede de atención	
Diego Meza Gavilanes	0	
Dirección de la sede de atención	Municipio	Centro Zonal
Carrera 3D No. 3A-39 Pinares De Santa Ana	Ipiales	Ipiales

Teléfono fijo	Teléfono móvil	Correo electrónico
0	319 3150085	coord.ninezjuventudfamilia@pastoralsocialipiales.org

Datos del contrato

Subdirección	Modalidad	Jornada de atención	Población que atiende	Tipo de discapacidad
SRP	Intervención de apoyo RAJ	0	RAJ	0

No. Contrato	Cupos contratados	Fecha SECOP aprobación de la póliza	Fecha de inicio del contrato	Fecha de finalización del contrato
5200-828-2025	18	16/12/2025	16/12/2025	31/07/2026

Valor del contrato	Nombre del Supervisor del Contrato	Cargo del supervisor del contrato
$ 66.077.874	Liliana De Jesus Quiñonez Yepez	Profesional centro zonal

OBLIGACIONES ESPECIFICAS: COMPONENTE TÉCNICO

1. Proyecto de atención institucional PAI — Cumple obligación

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

2. Plan de atencion individual inicial — Cumple obligación

2. Plan de atencion individual inicial	Criterio a	Cumple	Cumple variable	Observación variable
	Criterio b	Cumple		
	Criterio c	Cumple		
	Criterio d	Cumple		
	Criterio e	Cumple		
	Criterio f	Cumple		
	Criterio g	Cumple		
	Criterio h	Cumple		
	Variable no aplica			

3. Anexo de historia de atención — Cumple obligación

3. Anexo de historia de atención	Criterio a	Cumple	Cumple variable	Observación variable
	Criterio b	Cumple		
	Criterio c	Cumple		

4. Cronograma de actividades				Cumple obligación
4. Cronograma de actividades	Criterio a	Cumple	Cumple variable	Observación variable
	Criterio b	Cumple		
	Criterio c	Cumple		
	Criterio d	Cumple		

5. Alimentación y Nutrición				Cumple obligación
5.2 Refrigerio industrializado	Criterio a	Cumple	Cumple variable	Observación variable
	Criterio b	Cumple		
	Criterio c	Cumple		
	Criterio d	Cumple		

6. Atención en forma separada				Cumple obligación
6. Atención en forma separada	Criterio b	Cumple	Cumple variable	Observación variable

7. Acuerdo de convivencia				Cumple obligación
7. Acuerdo de convivencia	Criterio a	Cumple	Cumple variable	Observación variable
	Criterio b	Cumple		
	Criterio c	Cumple		
	Criterio d	Cumple		
	Criterio e	Cumple		
	Criterio f	Cumple		
	Criterio g	Cumple		
	Criterio h	Cumple		
	Criterio i	Cumple		
	Criterio j	Cumple		
	Criterio k	Cumple		

8. Adelantar acciones conjuntas con madres/padres de familia o adultos responsables para consecución de documentos de identidad			Cumple obligación	
8. Adelantar acciones conjuntas con madres/padres de familia o adultos responsables para consecución de documentos de identidad	Utilice la lista desplegable de la celda amarilla para validar si la variable se cumple o no se cumple		Cumple variable	Observación variable

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

10. Apoyar acciones para definir situación militar			Cumple obligación	
10. Apoyar acciones para definir situación militar	Utilice la lista desplegable de la celda amarilla para validar si la variable se cumple o no se cumple		Cumple variable	Observación variable

11. Gestionar conjuntamente con la Regional del ICBF del lugar, el apoyo del SENA para incorporar a los beneficiarios en sus procesos de capacitación y formación			Cumple obligación	
11. Gestionar conjuntamente con la Regional del ICBF del lugar, el apoyo del SENA para incorporar a los beneficiarios en sus procesos de capacitación y formación	Utilice la lista desplegable de la celda amarilla para validar si la variable se cumple o no se cumple		Cumple variable	Observación variable

12. Realizar acciones para que la red vincular de apoyo participe en el proceso de atención de los usuarios (as), acorde con lo establecido en los lineamientos técnicos del ICBF	Cumple obligación

12. Realizar acciones para que la red vincular de apoyo participe en el proceso de atención de los usuarios (as)	Criterio a	Cumple	Cumple variable	Observación variable
	Criterio b	Cumple		
	Criterio c	Cumple		
	Variable no aplica			

OBLIGACIONES ESPECIFICAS: COMPONENTE ADMINISTRATIVO

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

13. Mantener actualizadas las carpetas del talento humano vinculado para la ejecución del contrato	Criterio a	Cumple	Cumple variable	Observación variable
	Criterio b	Cumple		
	Criterio c	Cumple		
	Criterio d	Cumple		
	Criterio e	Cumple		
	Criterio f	Cumple		

14. Reglamento de trabajo	**Cumple obligación**

14. Reglamento de trabajo	Criterio a	Cumple	Cumple variable	Observación variable
	Criterio b	Cumple		

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

15. Confidencialidad en el manejo de la información	Utilice la lista desplegable de la celda amarilla para validar si la variable se cumple o no se cumple		**Cumple variable**	Observación variable

17. Ejecutar las acciones orientadas por el ICBF en el marco de convenios, contratos, alianzas, cartas de intención, entre otras, para fortalecer el proyecto de vida de los usuarios	**Cumple obligación**

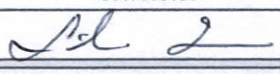
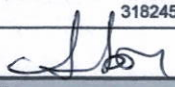
17. Ejecutar las acciones orientadas por el ICBF en el marco de convenios, contratos, alianzas, cartas de intención	Utilice la lista desplegable de la celda amarilla para validar si la variable se cumple o no se cumple		**Cumple variable**	Observación variable

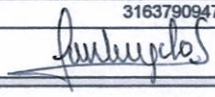
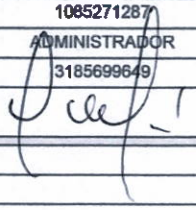
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

OBLIGACIONES ESPECIFICAS: COMPONENTE FINANCIERO				
18. Estructurar la información financiera de acuerdo con el Plan Único de Cuentas – PUC				**Cumple obligación**
18. Estructurar la información financiera de acuerdo con el Plan Único de Cuentas – PUC	Criterio a	Cumple	Cumple variable	Observación variable
	Criterio b	Cumple		
	Criterio c	Cumple		
	Criterio d	Cumple		
	Criterio e	Cumple		
19. Facilitar de manera oportuna e integral, libros de registro, archivos, actas, informes, expedientes y demás información financiera que le solicite el supervisor del contrato				**Cumple obligación**
19. Facilitar de manera oportuna e integral, libros de registro, archivos, actas, informes, expedientes y demás información financiera que le solicite el supervisor del contrato	Criterio a	Cumple	Cumple variable	Observación variable
	Criterio b	Cumple		
	Criterio c	Cumple		
	Criterio d	Cumple		
	Criterio e	Cumple		
	Criterio f	Cumple		
	Criterio g	Cumple		
	Criterio h	Cumple		
	Criterio i	Cumple		
	Criterio j	Cumple		
	Criterio k	Cumple		
	Criterio l	Cumple		
	Criterio m	Cumple		
20. Llevar la contabilidad por centro de costos				**Cumple obligación**
20. Llevar la contabilidad por centro de costos	Criterio a	Cumple	Cumple variable	Observación variable
	Criterio b	Cumple		
	Criterio c	Cumple		
	Criterio d	Cumple		
	Criterio e	Cumple		
	Criterio f	Cumple		

CONCEPTO INTEGRAL DE LOS PROFESIONALES DEL ICBF QUE REALIZAN LA VISITA DE SUPERVISIÓN	
Elabore un concepto sobre los resultados de la visita que integre las fortalezas, debilidades y alertas identificadas (no relacione nuevamente las obligaciones incumplidas)	
Fortalezas	Se tuvo el acompañamiento de un profesional durante todo el tiempo de supervisión Las carpetas se encuentran en buen estado, cuentan con la información completa
Debilidades	Se recomienda organizar las atenciones realizadas de las diferentes areas en orden cronologico Se sugiere al operador modificar el formato de entrega de refrigerio que permita verificar al detalle la entrega de todos los componentes del refrigerio.
Riesgos	Durante la visita de supervisión no se identificaron riesgos

OBSERVACIONES DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD CONTRATISTA QUE RECIBEN LA VISITA DE SUPERVISIÓN
Agradecimientos a al equipo de supervisión por el fortalecimiento realizado durante la visita Se recomienda realizar la visitas de supervisión los dias jueves y viernes debido a que los usuarios se encuentran en sitio para la realización de entrevistas

RESPONSABLES DE LA ENTIDAD CONTRATISTA QUE RECIBEN LA VISITA DE SUPERVISIÓN			
1. Nombre	LILIANA DE JESUS QUIÑONEZ	2. Nombre	ERIKA PEREZ JIMENEZ
CC	59812893	CC	1085921337
Cargo	SUPERVISORA DE CONTRATO	Cargo	COORDINADORA
Teléfono	3147306106	Teléfono	3187756441
Firma		Firma	
3. Nombre	GERMAN DARIO ROSERO BENAVIDEZ	4. Nombre	ALEJANDRA QUIROZ MORAN
CC	1004629475	CC	1085107765
Cargo	CONTADOR JUNIOR	Cargo	TRABAJADORA SOCIAL
Teléfono	3152474548	Teléfono	3182454542
Firma		Firma	

PROFESIONALES DEL ICBF QUE REALIZAN LA VISITA DE SUPERVISIÓN			
1. Nombre	LUIS GONZALO SOLARTE BETANCOURTH	2. Nombre	JUAN SEBASTIAN LOPEZ MORENO
CC	1124860730	CC	1085271287
Profesión	TRABAJADOR SOCIAL	Profesión	ADMINISTRADOR
Teléfono	3163790947	Teléfono	3185699649
Firma		Firma	
3. Nombre		4. Nombre	
CC		CC	
Profesión		Profesión	
Teléfono		Teléfono	
Firma		Firma	
5. Nombre		6. Nombre	
CC		CC	
Profesión		Profesión	
Teléfono		Teléfono	
Firma		Firma	

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