

	<p align="center">PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN</p> <p align="center">FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ</p>	<p align="center">F9.P1.MI</p>	<p align="center">02/06/2023</p>	
---	--	--------------------------------	----------------------------------	--

ACTA NO. 026 REUNIÓN DEL CUARTO COMITÉ TÉCNICO OPERATIVO CONTRATO 44002522023 ASOCIACIÓN DE AFRODESCENDIENTES URRAMBA “AFROURRAMBA”	
Hora: 08:00 a.m	Fecha: 12 de diciembre de 2023
Lugar:	Salón de Actos Centro Zonal Riohacha No. 1
Dependencia que Convoca:	Centro Zonal Riohacha No.1 Regional La Guajira
Proceso:	Familias y Comunidades. - Modalidad: Territorios Étnicos con Bienestar.
Objetivo:	Realizar el cuarto Comité Técnico Operativo para la revisión de los productos del cuarto desembolso y primer desembolso de la adición del contrato: 44002522023 Modalidad Territorios Étnicos Con Bienestar.
Agenda: <ol style="list-style-type: none"> 1. Bienvenida 2. Verificación se Asistentes 3. Revisión de los productos del tercer desembolso. 4. Revisión del cumplimiento de las obligaciones SIGE. 5. Revisión de riesgos y ejecución de controles de la atención de las familias. 6. Seguimiento al proceso de entrega de Bienestarina. 7. Conclusiones y decisiones. <p>1. Bienvenida: Siendo las 008:00 de la mañana del día 12 de diciembre de 2023 se les da la bienvenida a los asistentes al cuarto Comité Técnico Operativo de la Modalidad TEB.</p> <p>2. Verificación de asistentes: nos encontramos reunidos el Dr. Huber Jesus Ortiz Aragon – Coordinador Centro Zonal, – Lilia Marino Mejia – quien actúa por poder otorgado por la representante Legal de la Asociación de Afrodescendientes Urramba “AFROURRAMBA, Yudeth Gómez Ipuana – Enlace Técnico GAT, Rosana Caro Zambrano – Enlace Técnico Centro Zonal Riohacha 1- Juan David Fajardo- Enlace financiero Centro Zonal Riohacha 1.</p> <p>3. Revisión de los productos del cuarto desembolso y primer desembolso de la adición: se realiza el cuarto comité técnico operativo de la modalidad TEB, cuyo objetico es la revisión de productos del cuarto desembolso del contrato y primer desembolso de la adición del contrato 44002522023, donde se da el cumplimiento de la agenda propuesta y se hace la revisión de cada uno de los entregables para el cuarto desembolso.</p>	

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

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

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

	<p align="center">PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN</p> <p align="center">FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ</p>	<p align="center">F9.P1.MI</p>	<p align="center">02/06/2023</p>	
---	--	--------------------------------	----------------------------------	--

El contrato en mención cuenta con acta de inicio desde el día 18 de abril hasta el 31 de diciembre de 2023.

LOS DOCUMENTOS PARA EL CUARTO DESEMBOLSO CON SUS OBSERVACIONES SON LOS SIGUIENTES, SEGÚN LA MINUTA CONTRACTUAL EQUIVALENTE AL 15% DEL APOORTE ICBF, CONTRA LA REALIZACIÓN EFECTIVA DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES, PREVIA APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO. CON UN VALOR DE \$ 83.999.999 M.L.

ETAPAS	ACTIVIDAD	ENTREGABLES	OBSERVACIONES
IMPLEMENTACIÓN	Encuentros comunitarios	1. Actas de asistencia y evidencia fotográfica o fílmica en medio digital o medio físico, que dé cuenta de la realización de tres (3) encuentros comunitarios en este periodo. Además, presentar en digital o medio físico las acciones ejecutadas del plan de nivelación de los encuentros comunitarios, según lo establecido en el Manual Operativo de la Modalidad.	Cumple: Se evidencia encuentros comunitarios en septiembre, octubre, noviembre y diciembre

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

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

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

	<p align="center">PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN</p> <p align="center">FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ</p>	<p align="center">F9.P1.MI</p>	<p align="center">02/06/2023</p>	
---	--	--------------------------------	----------------------------------	--

<p>IMPLEMENTACIÓN</p>	<p>Visitas de Acompañamiento familiar</p>	<p>2.Formato plan de trabajo visitas de acompañamiento familiar en el que conste la realización de la tercera visita de acompañamiento familiar a cada una de las familias beneficiarias seleccionadas, teniendo en cuenta para ello la Guía Visita de Acompañamiento Familiar, el formato plan de trabajo y la Guía Orientadora de Trabajo en el Hogar (G4.MO4.PP Guía de Acompañamiento Familiar, G5.MO4.PP.Guía Orientadora de Trabajo en el Hogar y F32.MO4.PP. Formato Plan de Trabajo Visitas de Acompañamiento Familiar TEB).</p> <p>3. Reporte de casos direccionados a la autoridad administrativa o tradicional competente que los profesionales de la Unidad de Atención identifiquen en la tercera visita de acompañamiento familiar, que afecten las relaciones y dinámicas familiares, que superan el nivel de intervención desde su competencia y el seguimiento correspondiente. Así mismo, informe de seguimiento a los casos direccionados en las primeras visitas.</p>	<p>Cumple. Se evidencia la tercera visita de acompañamiento familiar</p> <p>Cumple. Se aporta certificación de no reporte de casos.</p>
------------------------------	---	---	---

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

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

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

	<p align="center">PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN</p> <p align="center">FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ</p>	<p align="center">F9.P1.MI</p>	<p align="center">02/06/2023</p>	
---	--	--------------------------------	----------------------------------	---

IMPLEMENTACIÓN	Iniciativa comunitaria	4. Soportes de avance de la cuarta actividad en cada línea de trabajo establecidas para la iniciativa comunitaria (actas, listados de asistencia, registro fotográfico), de conformidad con el proyecto presentado y el Plan de Trabajo participativo, los cuales se deben presentar en medio digital o físico.	Cumple: Se evidencia soportes de las actividades en cada línea de trabajo.
IMPLEMENTACIÓN	Estrategia formación de formadores	<p>5. Soportes de una sesión de formación brindada en este periodo a las personas seleccionadas, según el Plan de Formación establecido, que se presentarán en medio digital o físico.</p> <p>6. Plan de sostenibilidad, construido en el marco del desarrollo de la estrategia, según el Manual Operativo de la Modalidad.</p>	<p>Cumple: Se evidencia sesión de formadores en septiembre y octubre.</p> <p>Cumple: se evidencia plan de sostenibilidad.</p>

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

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

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

	<p align="center">PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN</p> <p align="center">FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ</p>	<p>F9.P1.MI</p>	<p>02/06/2023</p>	
---	--	-----------------	-------------------	--

<p>IMPLEMENTACIÓN</p>	<p>Ejercicio de control social</p>	<p>7. Registro de las actas en las que consten las reuniones del Comité de Control Social, con los soportes de las sesiones de trabajo y/o capacitación brindada al comité en asuntos metodológicos y legales pertinentes (listados de asistencia, temas tratados y registro fotográfico).</p> <p>8. Soporte en el que consten las solicitudes que le formule el Comité de control Social sobre el cumplimiento de las actividades propuestas y la ejecución de los recursos y las respuestas dadas a los mismos, en los casos que aplique.</p> <p>9. Formato de seguimiento F1 definido por la Dirección de Familias y Comunidades, debidamente diligenciado, en el que se evidencien las acciones de control social realizadas (si algún miembro de la familia hace parte del comité de control social y si ha recibido capacitación en el ejercicio de control social).</p>	<p>Cumple. Se evidencian actas de control social.</p> <p>Cumple: Se aportan constancias del comité de control social.</p> <p>Cumple: Se evidencia formato de seguimiento.</p>
------------------------------	------------------------------------	--	--

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

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

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

	<p align="center">PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN</p> <p align="center">FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ</p>	<p align="center">F9.P1.MI</p>	<p align="center">02/06/2023</p>	
---	--	--------------------------------	----------------------------------	--

<p align="center">IMPLEMENTACIÓN</p>	<p align="center">Convergencia de oferta</p>	<p>10. Formato de Registro de oferta actualizado F19.MO4.PP. Instrumento de registro de Oferta, el cual se debe presentar en medio digital al supervisor del contrato.</p> <p>11. Actas o documentos que den cuenta de gestión adelantada con los actores identificados en el territorio, con información sobre sus servicios, áreas de intervención, y recursos con que cuentan para ser parte de la red, de acuerdo con lo establecido en el manual operativo de la modalidad (Listados de asistencia, registro fotográfico).</p> <p>12. Acta o documento que dé cuenta de la socialización de oferta, a la comunidad y al talento humano vinculado al proyecto y de las acciones que motiven y apoyen a los miembros de las familias a explorar, analizar y definir sus necesidades y capacidades, para tomar decisiones, que les permitan vincularse a la oferta disponible.</p>	<p>No Cumple: No se evidencia formato</p> <p>Cumple: Aportan acta de avances firmada de septiembre, noviembre y diciembre.</p> <p>Cumple: Se evidencian actas de socialización de oferta.</p>
<p align="center">TRANSVERSAL</p>	<p align="center">Formato de seguimiento F1</p>	<p>13. Formato de seguimiento F1 definido por la Dirección de Familias y Comunidades debidamente diligenciado, en el que se evidencie: Formato de seguimiento F1 definido por la Dirección de Familias y Comunidades debidamente diligenciado, en el que se evidencie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • El registro de los encuentros comunitarios realizados 	<p>Cumple: Se evidencia F1 de noviembre y diciembre.</p>

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

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

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

 COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA	PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	F9.P1.MI	02/06/2023	 BIENESTAR FAMILIAR
--	---	----------	------------	---

		<p>hasta la fecha. Para esta etapa de ejecución contractual, el operador deberá haber realizado como mínimo ocho (8) encuentros comunitarios con el 100% de las familias beneficiarias.</p> <ul style="list-style-type: none"> • El total de las visitas de acompañamiento familiar realizadas al 25% de las familias. • El 100% de las actividades en cada línea de trabajo establecidas para la iniciativa comunitaria al 100% de las familias beneficiarias. • Las cuatro sesiones de formación de formadores brindadas a 	
FASE DE CIERRE	Encuentro comunitario de cierre	<p>14. Informe que dé cuenta de la aplicación del diagnóstico participativo, en un segundo momento, con el objetivo de identificar cambios generados con la ejecución del proyecto, de acuerdo con lo establecido en el Manual Operativo de la modalidad y de la aplicación del Mapa de Cambios en un tercer momento, para medir el fortalecimiento de capacidades de las familias beneficiadas con la ejecución del proyecto.</p> <p>15. Soportes de graduación de las personas que realizaron el proceso de formación de formadores y su compromiso de convertirse en multiplicadores de conocimientos, entrega de anexo PU1.MO4.PP Diploma</p>	<p>Cumple: Se evidencia informe.</p> <p>Cumple: Se evidencia soporte de graduación.</p>

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

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

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

	<p align="center">PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN</p> <p align="center">FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ</p>	<p align="center">F9.P1.MI</p>	<p align="center">02/06/2023</p>	
---	--	--------------------------------	----------------------------------	--

		<p>Formación de Formadores.</p> <p>16. Acta del evento de cierre, que registre la socialización con la comunidad beneficiaria de los resultados del proceso componente de convergencia de oferta.</p>	<p>Cumple: Se evidencia acta de cierre.</p>
FASE DE CIERRE	Memoria del proyecto - gestión del conocimiento	17. Memoria del proyecto con los resultados obtenidos con la ejecución del proyecto en el marco de la gestión del conocimiento (audio y/o visuales, cartillas, libros, folletos, entre otros).	<p>Cumple: Se evidencia video</p>
TRANSVERSAL	Caracterización	18. Reporte de caracterización y registro en el aplicativo Cuéntame, del 100% de las familias vinculadas, previo cruce con el formato de seguimiento F1 realizado por parte de la Dirección de Familias y Comunidades	<p>Cumple parcialmente : En el reporte con fecha del 05 de diciembre en el aplicativo cuentame 99 %.</p>
TRANSVERSAL	Bienestarina (en caso de que aplique)	19. En el evento que se contemple la entrega de complemento nutricional Bienestarina Más®, a las familias beneficiadas de la modalidad, se deberá suministrar el formato de control de entrega al corte de la presentación del informe en los formatos definidos por el ICBF.	<p>Cumple: Evidencia de octubre, noviembre y diciembre.</p>
TRANSVERSAL	Informe técnico	20. Informe técnico descriptivo que contenga las acciones desarrolladas en: Los Encuentros Comunitarios en Familia, 2. Visitas de acompañamiento familiar, 3. avance de las acciones desarrolladas en el marco de la implementación de la Guía Orientadora de Trabajo en el Hogar. 4. Iniciativa Comunitaria, 5. Estrategia Formación de Formadores. 6. ejercicio de control social. 7. Avance del plan de	<p>Cumple. Se evidencia informe técnico descriptivo.</p>

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

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

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

	<p align="center">PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN</p> <p align="center">FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ</p>	F9.P1.MI	02/06/2023	
---	--	----------	------------	--

		<p>trabajo de convergencia de oferta. 8. Acciones realizadas respecto a la recepción y entrega de Bienestarina Más®. Cuando aplique. 9. Memoria del proyecto de Gestión del conocimiento (fílmico, documental – cartilla, libro, folleto entre otros) que permita evidenciar la experiencia, los cambios significativos, los resultados y aprendizajes obtenidos con la ejecución del proyecto. 10. Entrega del Informe Financiero con los respectivos soportes de gastos.</p>	
TRANSVERSAL	Informe financiero	<p>21. Informe financiero acumulado, donde se evidencie la ejecución mensual, hasta el mes anterior al desembolso, con los debidos soportes del bien o servicio adquirido, como también soportes de los pagos realizados a proveedores y talento humano vinculado para la operación, informe financiero debidamente firmado por el Representante legal, Contador y Revisor Fiscal (si es el caso), haciendo uso del formato F6.g29. PP Formato Informe Financiero Modalidad TEB</p>	Cumple: Se evidencian informes financieros
TRANSVERSAL	Comité Técnico operativo	<p>22. Acta del comité realizado durante este periodo, con sus respectivos listados de asistencia, en medio digital.</p>	Cumple: Acta No. 026 de diciembre 12 de 2023, debidamente verificada y aprobada por los miembros.

Entregables primer desembolso de la adición.

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

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

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

	<p align="center">PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN</p> <p align="center">FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ</p>	F9.P1.MI	02/06/2023	
---	--	----------	------------	--

ACTIVIDAD	ENTREGABLES	OBSERVACIONES
FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO	1. Listado de asistencia y evidencia fotográfico de al menos (1) encuentro de fortalecimiento familiar.	Cumple: se evidencia listado de asistencia y evidencia fotográfica.
	2. Listado de asistencia y evidencia fotográfico de al menos (1) encuentro por cada componente comunitario a trabajar.	Cumple: se evidencia listado de asistencia y evidencia fotográfica
	3. Evidencia de las actividades programas para el control social.	Cumple: se evidencia acta de conformación de control social.
	4. Evidencia del proceso de articulación por convergencia de oferta.	Cumple: como evidencian aportan acta y evidencia fotográfica.
REVISIÓN DE POBLACIÓN DE LAS EDADES DE 6 A 28 AÑOS DEL PROYECTO PARA SU FORTALECIMIENTO DE SU ATENCIÓN	1. Hoja de vida del talento humano contratados para la atención con los respectivos soportes.	Cumple: Se revisan hojas de vida las cuales son aprobadas porque cumplen con el perfil.
	2. Formato de registro que contenga la identificación e inscripción de niñas, niños, adolescentes y jóvenes a atender.	Cumple: Aportan formato de registro con identificación de las de niñas, niños, adolescentes y jóvenes
	3. Matriz que contenga la conformación de los grupos.	Cumple: se evidencia conformación de grupos.

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

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

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

	PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	F9.P1.MI	02/06/2023	
---	---	----------	------------	--

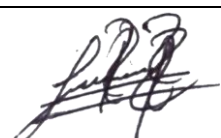
INICIO DE ATENCIÓN	1.Cronograma de actividades para la implementación de la propuesta.	Cumple: Se evidencia cronograma de actividades.
	2.Directorio Talento humano	Cumple: Se evidencia directorio talento humano.
	3.Consentimiento participación o acuerdo participación.	Cumple: aportan consentimientos firmados.
	4.Acuerdo de confidencialidad talento humano.	Cumple: Se evidencia acuerdos de confidencialidad firmados.
	5.Presupuesto de la adición.	Cumple: Se revisa presupuesto y se aprueba.
<p>4. Revisión del cumplimiento de las obligaciones SIGE: Se hizo la revisión del cumplimiento de las obligaciones SIGE. Logrando establecer que se está dando cumplimiento.</p> <p>EJE DE GESTIÓN DE CALIDAD: Cumple con las evidencias requeridas para este eje.</p> <p>EJE DE POLITICA DE SALUD EN EL TRABAJO: Cumple con las evidencias requeridas para este eje.</p> <p>EJE AMBIENTAL. Cumple con las evidencias requeridas para este eje.</p> <p>EJE DE POLITICAS DE SEGUIDAD DE LA INFORMACION: Cumple con las evidencias requeridas para este eje.</p> <p>5. Revisión de riesgos y ejecución de controles de la atención de las familias: Cumple</p> <p>6. Seguimiento al proceso de entrega de Bienestarina: Se evidencia en el formato requerido para tal fin la entrega de Bienestarina del mes de octubre, noviembre y diciembre con sus respectivas firmas.</p> <p>7. Conclusiones y decisiones: Se evidencian los entregables para el cuarto desembolso y primer desembolso de la adición.</p>		
Compromisos / tareas	Responsables	Fechas
Cargar todos los soportes que se refieren en la ruta	Coordinadora de la Asociación de Afrodescendientes Urramba "AFROURRAMBA"	15 de diciembre de 2023

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

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

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

	PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	F9.P1.MI	02/06/2023	
---	---	----------	------------	--

de SharePoint establecida para tal fin.				
FIRMA ASISTENTES				
Nombre	Cargo / Dependencia	Entidad	Firma	
Huber Jesus Ortiz Aragon	Coordinador Centro Zonal Riohacha No. 1	ICBF		
Lilia Marino Mejia	Representante EAS por Poder	AFROURRAMBA		
Rosana Caro Zambrano	Enlace Técnico Centro Zonal Riohacha 1	ICBF		
Juan David Fajardo	Enlace Financiero Centro Zonal Riohacha 1	ICBF		
Próxima reunión	Fecha	Hora	Lugar	
	Sin definir			

Proyectó: Rosana Caro – Enlace técnico CZ Riohacha 1

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

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

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