

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

ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ No. 012 SEGUNDO COMITÉ TÉCNICO OPERATIVO CONTRATO 44002522023 ASOCIACION DE AFRODESCENDIENTES URRAMBA			
Hora: 2:30 p.m.	Fecha: 14 de julio de 2023		
Lugar:	Salón de Actos Centro Zonal Riohacha No. 1		
Dependencia que Convoca:	Centro Zonal Riohacha No.1 Regional La Guajira		
Proceso:	Famílias y Comunidades. - Modalidad: Territorios Étnicos con Bienestar.		
Objetivo:	Realizar el Segundo Comité Técnico Operativo para la revisión de productos del segundo desembolso del contrato: 44002522023 Modalidad Territorios Étnicos Con Bienestar.		
Agenda: <ol style="list-style-type: none"> 1. Bienvenida y verificación se asistentes 2. Revisión de los productos del segundo desembolso. 3. Revisión del cumplimiento de las obligaciones SIGE. 4. Revisión de riesgos y ejecución de controles de la atención de las familias. 5. Seguimiento al proceso de entrega de Bienestarina. 6. Conclusiones y decisiones. 			
<p>Asistentes: Carmen Gonzalez Valdeblanquez – Coordinadora Centro Zonal, Ninfa Julieth Camacho Santos representante Legal de la Asociación de Afrodescendientes URRAMBA “AFROURRAMBA”, Patricia Marino M.– Psicosocial AFROURRAMBA, Yudeth Gómez Ipuana – Enlace Técnico GAT, Iniris Guerra Milliam – Enlace Técnico Centro Zonal, Paulina Pinzon – Enlace Financiero Centro Zonal, Rosmery Rivadeneira – Enlace Financiero GAT, Jaime Luis Murgas Berardinelly – Enlace Financiero GAT.</p>			
<p>Desarrollo:</p> <p>El 14 de julio siendo las 2.30 de la tarde, se realiza el segundo comité técnico operativo del contrato 44002522023, de la modalidad TEB, donde se la da el cumplimiento de la agenda propuesta.</p> <p>El contrato en mención cuenta con acta de inicio desde el día 18 de abril hasta el 31 de diciembre de 2023.</p> <p>LOS DOCUMENTOS PARA EL SEGUNDO DESEMBOLSO CON SUS OBSERVACIONES SON LOS SIGUIENTES, SEGÚN LA MINUTA CONTRACTUAL PARA UN PRIMER DESEMBOLSO EQUIVALENTE AL 35% DEL APOORTE ICBF, CONTRA LA REALIZACIÓN EFECTIVA DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES, PREVIA APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO. CON UN VALOR DE \$.84.000.000,00 M.L.</p>			
ETAPAS	ACTIVIDAD	ENTREGABLES	OBSERVACIONES
IMPLEMENTACIÓN	Encuentros comunitarios	Acta y evidencia fotográfica o fílmica, en medio digital o medio físico, que dé cuenta de la realización de mínimo dos (2) encuentros comunitarios en	Cumple: Se evidencia registro fotográfico y de los encuentros comunitarios realizados los días 9 de junio sobre vínculos afectivos, 10 de junio sobre la familia.

¡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	
---	--	----------	------------	--

		familia. Así mismo, presentar en medio digital o medio físico, el Plan de nivelación de los encuentros comunitarios en los casos requeridos, de conformidad con lo establecido en el Manual Operativo de la Modalidad	La EAS manifiesta que no hay familias para nivelar porque todas vienen asistiendo a los encuentros.
		2. Listado con la Identificación del 25% de las familias que recibirán las visitas de acompañamiento familiar, donde se registren los datos básicos de identificación y ubicación del jefe del grupo familiar y sus integrantes	Cumple: La EAS presenta el listado del 25% familias que, de acuerdo con circunstancias especiales arrojadas por el diagnóstico, fueron seleccionadas para la realización de visitas de seguimiento familiar, las familias se postularon para las visitas, también postuladas por el líder debido a problemáticas familiares que enfrentan y requieren intervención especial. Las familias seleccionadas están ubicadas equitativamente en los corregimientos de Mingueo, Las Flores, Campana y Rio Ancho, que son los que se atienden don el proyecto.
		3. Soportes de avance de mínimo dos (2) de las cuatro (4) actividades en cada línea de trabajo establecidas para la iniciativa comunitaria (actas, listados de asistencia, contratos, facturas, 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 aporta del componente de iniciativa comunitaria sobre historia y legado cultural de 9 de mayo sobre plantas medicinales, sobre encuentro de sabedores y sobre personajes ilustres de la cultura afrocolombiana del 2 de junio.
IMPLEMENTACIÓN	Visitas de Acompañamiento familiar	4. Soportes de la entrega a las familias beneficiarias del proyecto, del 50% de los insumos para la implementación de las líneas de trabajo establecidas para la iniciativa comunitaria.	Cumple. Se realizó la entrega de gallinas ponedoras y alimento concentrado a los beneficiarios que optaron por este componente.
IMPLEMENTACIÓN	Iniciativa comunitaria	5. Matriz Excel de contratación que dé cuenta del recurso humano contratado para la	Cumple. Se evidencia matriz Excel con la relación del talento humano intercultural (sabedores)

¡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	
---	--	----------	------------	--

		implementación de las líneas de trabajo establecidas en la iniciativa comunitaria (en los casos que aplique).	
IMPLEMENTACIÓN	Estrategia formación de formadores	6. Plan de Formación de Formadores para cada uno de los temas, de acuerdo con el formato F30.MO4.PP Formato Plan de Formador de Formadores y la guía G7.MO4.PP Guía Formación de formadores TEB, de conformidad con los temas señalados en el Manual Operativo de la modalidad, Soportes de una (1) de las cuatro (4) sesiones de formación brindada en este periodo a las personas seleccionadas, de acuerdo con el Plan de Formación establecido, los cuales se deben presentar en mediodigital o físico.	Cumple. Se evidencia formato F30.MO4.PP, donde se encuentra el plan para la formación de formadores, así mismo se soportan las actas de capacitación de formación de formadores del 20 de junio.
IMPLEMENTACIÓN	Ejercicio de control social	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 capacitación brindada al comité en asuntos metodológicos y legales pertinentes (listados de asistencia, temas tratados y registro fotográfico).	Cumple. Se evidencia actas de reuniones y capacitación del comité de control social, realizadas los días 19 y 20 de mayo, acta de socialización 29 y 30 de mayo y el seguimiento a las actividades del 5 y 6 de junio; así mismo se evidencia registro fotográfico de esta actividad
		8. Soporte en el que consten las solicitudes que le formule el Comité de control Social sobre el cumplimiento de las actividades propuestas, la ejecución de los recursos, las respuestas dadas a los mismos y las acciones implementadas en caso de que haya lugar (en los casos que aplique).	Cumple. La EAS manifiesta que el comité de control social no ha realizado solicitud, aporta certificación firmada por los miembros del comité.
		9. Formato de Registro de oferta	Cumple. Se evidencia

¡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	
---	--	----------	------------	--

		F19.MO4 PP. Instrumento de registro de Oferta, diligenciado a partir del mapeo de oferta realizado, el cual se debe presentar en medio digital al supervisor del contrato	formato F19, donde se registra el mapeo de oferta. Se evidencia solicitud de oferta a las siguientes entidades: Institución Universidad del Magdalena, facultad de antropología, universidad del Área Andina sede Cesar, asociación Malwewa, Corporación EDXUS.
		10. Actas o documentos que den cuenta de la 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).	Cumple. Se evidencia acta de fecha de 4 de junio donde se hizo socialización de convergencia de oferta a la comunidad sobre gestiones adelantadas ante las entidades Institución Universidad del Magdalena, facultad de antropología, universidad del Área Andina sede Cesar, asociación Malwewa, Corporación EDXUS. del 14 de junio.
IMPLEMENTACIÓN	Convergencia de oferta	11. 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.	Cumple. Se evidencia acta de fecha de 4 de junio donde se hizo socialización de convergencia de oferta a la comunidad sobre gestiones adelantadas ante las entidades del 14 de junio.
TRANSVERSAL	Formato de seguimiento F1	12. Formato de seguimiento F1 definido por la Dirección de Familias y Comunidades debidamente diligenciado, en el que se evidencie: <ul style="list-style-type: none"> La realización de mínimo dos (2) encuentros comunitarios 	Cumple: El cumplimiento es parcial ya que se evidencia Formato F1 donde se encuentra al 100% de familias vinculadas, <p>Se evidencia actas de encuentros comunitarios de los meses de mayo y junio; igualmente fueron</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>en familia en este periodo con el 100% de las familias beneficiarias</p> <ul style="list-style-type: none"> • La Identificación del 25% de las familias que recibirán las visitas de acompañamiento familiar, • El avance de mínimo dos (2) de las cuatro (4) actividades en cada línea de trabajo establecidas para la iniciativa comunitaria al 100% de las familias beneficiarias. • Una (1) de las sesiones de formación brindadas a las personas seleccionadas, de acuerdo con el Plan de trabajo de Formación de Formadores. • 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). • Acciones desarrolladas en el componente de Convergencia de Oferta para la Inclusión social y productiva. 	<p>identificadas las 25 familias para las visitas de acompañamiento familiar, se han realizado dos (2) actividades (fortalecimiento cultural y socio organizativo dos (2) actividades de las 4 líneas de trabajo.</p> <p>Se evidencia acta de sesiones de formación de formadores una (1) capacitación.</p> <p>Se evidencia dos (2) capacitación al comité de control.</p> <p>Se evidencian acercamientos realizados con cuatro (4) entidades para concretar ofertas que beneficien a los beneficiarios del proyecto.</p>
<p>TRANSVERSAL</p>	<p>Caracterización</p>	<p>13. Reporte de caracterización y registro en el aplicativo Cuéntame, del 40% de las familias vinculadas, previo cruce con el formato de seguimiento F1 realizado por parte de la Dirección de Familias y Comunidades.</p>	<p>Cumple: Se evidencia reporte de caracterización del 85.5%, porcentaje superior al exigido para esta etapa del proyecto.</p>
<p>TRANSVERSAL</p>	<p>Bienestarina (en caso de que aplique)</p>	<p>14. 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</p>	<p>Cumple. Se evidencia en el formato requerido para tal fin la entrega de Bienestarina del mes de abril. Para el segundo desembolso además se verificó la entrega de mayo, junio; así mismo se evidencia la entrega en registro</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>presentación del informe en los formatos definidos por el ICBF.</p>	<p>fotográfico.</p>
<p>TRANSVERSAL</p>	<p>Informe técnico</p>	<p>15. Informe técnico descriptivo que contenga las acciones desarrolladas en:</p> <p>Los Encuentros Comunitarios en Familia, 2. Identificación de las familias que recibirán las 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 trabajo de convergencia de oferta. 8. Acciones realizadas respecto a la recepción y entrega de Bienestarina Más®. Cuando aplique. 9. Avance de la propuesta de la memoria del proyecto de Gestión del conocimiento (filmico, documental – cartilla, libro, folleto entre otros).</p>	<p>Cumple. Se evidencia actas de encuentros comunitarios de los meses de mayo y junio; igualmente fueron identificadas las 25 familias para las visitas de acompañamiento familiar, se han realizado dos (2) actividades (fortalecimiento cultural y socio organizativo dos (2) actividades de las 4 líneas de trabajo. Evidencias de la COTH sobre confianza, comunicación, trabajo en equipo, organización, empatía, resolución de conflictos e iniciativa.</p> <p>Se evidencia acta de sesiones de formación de formadores una (1) capacitación.</p> <p>Se evidencia dos (2) capacitación al comité de control.</p> <p>Se evidencian acercamientos realizados con cuatro (4) entidades</p> <p>Para la propuesta de memoria del proyecto no se ha iniciado, se va a realizar un video y tiene a la fecha insumos y recopilación de evidencias para el video.</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	
---	--	----------	------------	--

TRANSVERSAL	Informe financiero	16. 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.	Cumple. La EAS presenta el informe financiero acumulado que da cuenta de la ejecución del proyecto hasta el mes de junio, anexando todos los soportes de los pagos realizados
TRANSVERSAL	Comité operativo	17. Acta del comité realizado durante este periodo, con sus respectivos listados de asistencia, en medio digital.	Cumple: Acta No. 012 de julio 14 de 2023, debidamente verificada y aprobada por los miembros.

Revisión del cumplimiento de las obligaciones SIGE. Cumple: Se hizo la revisión del cumplimiento de las Obligaciones SIGE.

Revisión de riesgos y ejecución de controles de la atención de las familias. Cumple:

Seguimiento al proceso de entrega de Bienestarina. Cumple: La EAS para esta entregable evidencia la entrega de la Bienestarina de los meses de mayo y junio, pendiente la entrega del mes de julio en el próximo encuentro comunitario.

Revisión del cumplimiento de las obligaciones SIGE. Cumple: Se hizo la revisión del cumplimiento de las obligaciones SIGE. Logrando establecer que se está dando cumplimiento.

EJE SALUD Y SEGURIDAD LABORAL. Se evidencia plan de identificación de peligros, botiquín.

EJE AMBIENTAL. Capacitación sobre separación en la fuente y disposición de residuos y jornada de limpieza con la con la comunidad.

EJE DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION. Información subida a la nube, una copia de seguridad en disco extraíble con clave acceso, acuerdos de confidencialidad firmados por el talento humano.

Revisión de riesgos y ejecución de controles de la atención de las familias. Cumple:

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

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

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

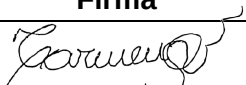
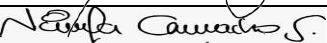
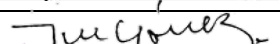
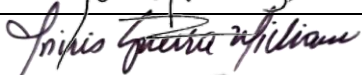
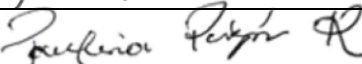
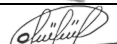
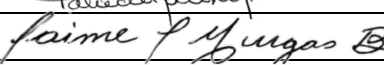
 COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA	PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	F9.P1.MI	02/06/2023	
--	---	----------	------------	--

Recomendaciones: Revisados los soportes se solicitó a la EAS la subsanación siguiente:

- Incluir los soportes de dos de las líneas de trabajo de la iniciativa comunitaria que no logró evidenciar, pero que manifiestan que las tienen en otro equipo.
- Corregir el F30 para visibilizar la información contenida.
- Complementar el informe financiero acumulado donde se incluya el mes de junio.
- Cargar en la ruta SharePoint todas las evidencias de la ejecución técnica y financiera para el segundo desembolso una vez realizadas las subsanaciones recomendadas.

Decisiones:

Pasados tres (3) días y una vez revisados los soportes y realizadas las correcciones sugeridas en el marco del comité, se da visto bueno al informe para la solicitud del segundo desembolso establecido en el contrato firmado con el operador Asociación de Afrodescendiente URRAMBA; por tanto se procede a firmar acta del comité el día 17 de julio de 2023.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas	
Cargar en la ruta SharePoint establecida por el CZ todos los soportes y entregables de la ejecución para solicitud de segundo desembolso, con las subsanaciones solicitadas por el equipo de supervisión del contrato.	Psicosocial de la EAS	14 de julio de 2023	
FIRMA ASISTENTES			
Nombre	Cargo / Dependencia	Entidad	Firma
Carmen Gonzalez Valdeblanquez	Coordinadora Centro Zonal Riohacha No. 1	ICBF	
Ninfa Julieth Camacho Santos	Representante Legal	Afrourramba	
Yudeth Yanira Gómez Ipuana	Enlace Técnico GAT	ICBF	
Iniris Del Rosario Guerra Milliam	Enlace Centro Zonal Riohacha 1	ICBF	
Paulina Pinzon Rodriguez	Apoyo Financiero Centro Zonal	ICBF	
Rosmery Rivadeneira Romero	Enlace Financiero GAT	ICBF	
Patricia Marino M.	Profesional Psicosocial	Afrourramba	
Jaime Murgas Berardinelly	Enlace DFC7GAT	ICBF	
Próxima reunión	Fecha	Hora	Lugar
	Sin definir		

Proyectó: Iniris Guerra Milliam – Profesional Especializado CZ Riohacha No. 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.