

	<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. 016 REUNIÓN DEL TERCER COMITÉ TECNICO OPERATIVO CONTRATO 44002522023	
Hora: 8:30 a.m.	Fecha: 20 de septiembre 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 Tercer Comité Tecnico Operativo para la revisión de los productos del tercer desembolso del contrato: 44002522023 Modalidad Territorios Étnicos Con Bienestar.
Agenda: <ol style="list-style-type: none"> 1. Bienvenida 2. Verificación se Asistentes 3. Verificación de firmas de actas de inicio. 4. Revisión de los productos del tercer desembolso. 5. Revisión del cumplimiento de las obligaciones SIGE. 6. Revisión de riesgos y ejecución de controles de la atención de las familias. 7. Seguimiento al proceso de entrega de Bienestarina. 8. Conclusiones y decisiones. <p>Asistentes: 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” Patricia Marino M.– Trabajadora Social -AFROURRAMBA, Yudeth Gómez Ipuana – Enlace Técnico GAT, Rosana Caro Zambrano – Enlace Técnico Centro Zonal, Rosmery Rivadeneira – Enlace Financiero GAT, Jaime Luis Murgas Berardinelly – Enlace Financiero GAT</p> <p>Desarrollo:</p> <p>Siendo las 8.30 de la mañana del día 20 de septiembre de 2023, se realiza el tercer comité técnico operativo de la modalidad TEB, cuyo objetivo es la revisión de productos del tercer desembolso 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 segundo desembolso.</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 TERCER DESEMBOLSO CON SUS OBSERVACIONES SON LOS SIGUIENTES, SEGÚN LA MINUTA CONTRACTUAL EQUIVALENTE AL 30% DEL APOORTE ICBF, CONTRA LA REALIZACIÓN EFECTIVA DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES, PREVIA APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO. CON UN VALOR DE \$.72.000.000,00 M.L.</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	
---	--	----------	------------	--

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 mínimo tres (3) encuentros comunitarios, en este periodo. Así mismo presentar en medio digital o medio físico, las acciones ejecutadas del plan de nivelación de los encuentros comunitarios de conformidad con lo establecido en el Manual Operativo de la Modalidad	Cumple: Se evidencia registro fotográfico y de los encuentros comunitarios realizados los días de Julio, 8 de julio, 11 de agosto y 12 de agosto con el fin de orientar a las familias, sobre la importancia de las buenas relaciones La EAS manifiesta que no hay familias para nivelar porque todas vienen asistiendo a los encuentros.
		2. Informe técnico que de cuenta de la aplicación del Mapa de Cambios en un segundo momento, para medir el fortalecimiento de capacidades de las familias beneficiadas a partir de la ejecución del proyecto	Cumple: La EAS presenta informe de segundo momento de la aplicación del mapa de cambio el cual cuenta con evidencias fotográficas
IMPLEMENTACIÓN		3. Formato plan de trabajo visitas de acompañamiento familiar en el que conste la realización de la primera y segunda 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	Cumple. Se evidencia la realización de la primera y segunda visita de acompañamiento familiar

¡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>Visitas de Acompañamiento familiar</p>	<p>Acompañamiento Familiar, G5.MO4.PP.Guía Orientadora de Trabajo en el Hogar y F32.MO4.PP. Formato Plan de Trabajo Visitas de Acampamiento Familiar TEB).</p>	
		<p>4. Reporte de casos direccionados a la autoridad administrativa o tradicional competente que los profesionales de la Unidad de Atención identifiquen en la primera y segunda 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 visitas.</p>	<p>Cumple. Aportan certificación por parte del profesional Psicosocial en donde no se encontraron casos que afecten las relaciones y dinámicas familiares.</p>
<p>IMPLEMENTACIÓN</p>	<p>Iniciativa comunitaria</p>	<p>5. Soportes de avance del de mínimo tres (3) de las cuatro (4) actividades 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.</p>	<p>Cumple. Se evidencia actas de asistencia con registro fotográfico de tres de las cuatro actividades en cada línea de trabajo.</p>
		<p>6. Soportes de la entrega a las familias beneficiarias del proyecto del 100% de los</p>	<p>Cumple: Se evidencia formato acta de entrega con registros fotográficos de la</p>

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

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

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

		insumos para la implementación de las líneas de trabajo que aplique, establecidas para la iniciativa comunitaria.	entrega a las familias beneficiadas del 100% de los insumos.
IMPLEMENTACIÓN	Estrategia formación de formadores	7. Soportes de dos (2) de las cuatro (4) sesiones de formación brindadas en este periodo a las personas seleccionadas, de acuerdo con el Plan de Formación establecido, los cuales se deben presentar en medio digital o físico.	Cumple: Se evidencia soportes del segundo encuentro de formación de formadores
IMPLEMENTACIÓN	Ejercicio de control social	8 Actas en las que conste las reuniones del Comité de Control Social, con los soportes de las sesiones de trabajo y/o capacitación brindada al comité de Control Social en asuntos metodológicos y legales pertinentes (listados de asistencia, temas tratados y registro fotográfico)	Cumple. Se evidencia actas de reuniones del comité de control social con sus debidos soportes como son actas firmada por el comité y registro fotográfico
		9 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).	Cumple. Se evidencia documento firmado por el comité donde consta que no se presentaron solicitudes sobre el cumplimiento de las actividades en los periodos de julio y agosto.
IMPLEMENTACIÓN	Convergencia de oferta	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	Cumple. Se evidencia formato F19, donde se registra la gestión de oferta de acuerdo con el mapeo presentado en el proyecto.
		11 Actas o documentos que den cuenta de la gestión	Cumple. Se evidencia acta de seguimiento a la gestión

¡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	
---	--	----------	------------	--

		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).	de oferta realizada con entidades presentes En el territorio.
		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.	Cumple: Se evidencia acta de Socialización de la oferta
TRANSVERSAL	Formato de seguimiento F1	<p>13 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 hasta la fecha. Para esta etapa de ejecución contractual, el operador deberá haber realizado como mínimo cinco (5) encuentros comunitarios con el 	<p>Cumple: Se evidencia Formato F1 donde se encuentra al 100% de familias vinculadas.</p> <p>Se evidencia registro de 5 encuentros comunitarios con el 100% de las familias vinculadas.</p> <p>Se evidencia registro de primera y segunda visita familiar.</p> <p>Se evidencia registro de las tres actividades realizadas en cada línea de trabajo.</p> <p>Se evidencia registro de Tres sesiones de formación de formadores brindadas a las personas seleccionadas.</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>100% de las familias beneficiarias.</p> <ul style="list-style-type: none"> • La primera y segunda visita de acompañamiento familiar realizadas al 25% de las familias. • Avance mínimo tres (3) de las cuatro (4) actividades en cada línea de trabajo establecidas para la iniciativa comunitaria al 100% de las familias beneficiarias. • Tres sesiones de formación de formadores brindadas hasta la fecha a las personas seleccionadas, de acuerdo con el Plan de trabajo. • Acciones de control social realizadas (si algún miembro de la familia beneficiaria 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 Inclusión social y productiva 	<p>Se evidencia registro de Acciones de control social.</p> <p>Se evidencia registro de acciones desarrolladas en el componente de Convergencia de oferta para Inclusión social y productiva</p>
<p>TRANSVERSAL</p>	<p>Memoria del proyecto – Gestión del conocimiento</p>	<p>14. Propuesta de la Memoria del proyecto en el marco de la gestión del conocimiento (audio y/o visuales, cartillas, libros, folletos, entre otros) para revisión y aprobación .</p>	<p>Cumple: Se evidencia propuesta de la memoria la cual es un 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>	<p align="center">F9.P1.MI</p>	<p align="center">02/06/2023</p>	
---	--	--------------------------------	----------------------------------	--

TRANSVERSAL	Caracterización	15 Reporte de caracterización y registro en el aplicativo Cuéntame, del 95% de las familias vinculadas, previo cruce con el formato de seguimiento F1 realizado por parte de la Dirección de Familias y Comunidades.	No Cumple: Se evidencia reporte de caracterización con corte al 19 de septiembre del 93.4%, porcentaje inferior al exigido para esta etapa del proyecto
TRANSVERSAL	Bienestarina (en caso de que aplique)	16 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.	Cumple. Se evidencia formato de entrega alto valor nutricional a beneficiarios y registros fotográficos de la entrega.
TRANSVERSAL	Informe técnico	17 informe técnico descriptivo que contenga las acciones desarrolladas en: 1. 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 trabajo de convergencia de oferta, 8. Acciones realizadas respecto a la recepción y entrega de Bienestarina Más®. Cuando aplique. 9. Propuesta de la memoria del proyecto de Gestión del conocimiento (fílmico, documental – cartilla, libro, folleto entre otros) que permita evidenciar la	<p>Cumple. Se evidencia informe donde se describen los encuentros comunitarios, 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 actividades de las 4 líneas de trabajo.</p> <p>Se evidencia acta de sesiones de formación de formadores de fecha.</p> <p>Se evidencia capacitación al comité de control social mediante acta, listado de asistencia y registro fotográfico.</p> <p>Se evidencian las acciones adelantadas para la propuesta de memoria del proyecto, los avances están relacionados con la portada de la cartilla.</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>	
---	--	--------------------------------	----------------------------------	--

		experiencia, los cambios significativos, los resultados y aprendizajes obtenidos con la ejecución del proyecto.	
TRANSVERSAL	Informe financiero	18 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 de los meses de julio y agosto , anexando todos los soportes de los pagos realizados.
TRANSVERSAL	Comité Técnico operativo	19 . Acta del comité realizado durante este periodo, con sus respectivos listados de asistencia, en medio digital	Cumple: Acta No. 016 de septiembre 20 de 2023, debidamente verificada y aprobada por los miembros.

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

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

EJE DE GESTIÓN DE CALIDAD: Cumple con las evidencias requeridas para este eje.

EJE DE POLITICA DE SALUD EN EL TRABAJO: Cumple con las evidencias requeridas para este eje.

EJE AMBIENTAL. Cumple con las evidencias requeridas para este eje.

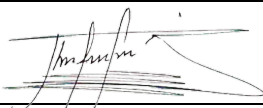
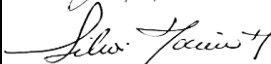
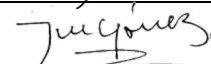
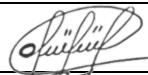
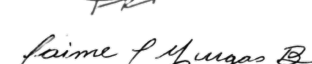
EJE DE POLITICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION: Cumple con las evidencias requeridas para este eje.

¡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
--	---	----------	------------	--

Compromisos / tareas	Responsables		Fechas
Cargar todos los soportes en la ruta de SharePoint establecida para tal fin.	Coordinadora de la Asociación de Afrodescendientes Urramba “AFROURRAMBA		20 a 22 de septiembre de 2023
FIRMA ASISTENTES			
Nombre	Cargo / Dependencia	Entidad	Firma
Huber Jesus Ortiz Aragon	Coordinador Centro Zonal Riohacha No. 1	ICBF	
Lilia Mariño Mejia	Representante EAS por Poder	AFROURRAMBA	
Yudeth Yanira Gómez Ipuana	Enlace Técnico GAT	ICBF	
Rosana Caro Zambrano	Enlace Centro Zonal Riohacha 1	ICBF	
Rosmery Rivadeneira Romero	Enlace Financiero GAT	ICBF	
Jaime Luis Murgas Berardinelly	Enlace Financiero GAT	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.