

	<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. 033 COMITÉ TECNICO OPERATIVO DE CIERRE CONTRATO 44002522023 ASOCIACIÓN DE AFRODESCENDIENTES URRAMBA “AFROURRAMBA”	
Hora: 02:00 p.m	Fecha: 22 de enero de 2024
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 Comité Técnico Operativo de cierre para la revisión de los productos del segundo 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 02:00 de la tarde del día 22 de enero de 2024 se les da la bienvenida a los asistentes al Comité Técnico Operativo de cierre 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, , 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 segundo desembolso de la adición: se realiza el ultimo comité técnico operativo de la modalidad TEB, cuyo objetico es la revisión de productos del segundo 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 ultimo 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>	

¡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
--	---	----------	------------	--

UN SEGUNDO DESEMBOLSO DE LA ADICION EQUIVALENTE AL 60% DEL APOORTE DEL ICBF, CONTRA LA REALIZACIÓN EFECTIVA DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES, APROBADAS POR PARTE DEL SUPERVISOR DE CONTRATO. CON UN VALOR DE \$,71.999.999,00 M.L.

Entregables segundo desembolso de la adición.

ACTIVIDAD	ENTREGABLES	OBSERVACIONES
PRESTAR EL SERVICIO A NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES DE LA COMUNIDAD ATENDIDA	1. Listado de asistencia y registro fotográfico del proceso de la atención.	Cumple: Se evidencia listado de asistencia
	2. Formato de gestión de garantía de derechos y articulación para cualificación por cada mes atendido.	Cumple: Se evidencia formato de gestión.
	3. Informe que de cuenta de la implementación de los tres componentes con acciones diferencial para niñas, niños, adolescentes y jóvenes	Cumple: Se evidencia informe.
	4. Informe financiero por cada mes de ejecución con los respectivos soportes.	Cumple: Se evidencia informe financiero.
	5. Informe mensual de ejecución.	Cumple: Se evidencia informe mensual de ejecución.
EJECUTAR EL CIERRE DE LA ATENCIÓN	6. Registro de memoria.	Cumple: Se evidencia registro de memoria.
REGISTRAR LA INFORMACIÓN EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN ESTABLECIDOS POR EL ICBF	1. Registro de la información en los sistemas de información establecidos por el ICBF del 60% de los participantes y actividades realizadas entre otros soportes que llegue a solicitar el supervisor del contrato.	Cumple: Se evidencia registro de información.

¡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
--	---	----------	------------	---

4. Revisión del cumplimiento de las obligaciones SIGE: Se hizo la revisión del cumplimiento de las obligaciones SIGE. Logrando establecer que se ha dado cumplimiento.

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 SEGUIDAD DE LA INFORMACION: Cumple con las evidencias requeridas para este eje.

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

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.

7. Conclusiones y decisiones: Se evidencian los entregables para el segundo desembolso de la adición y ultimo de la adición.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas
Cargar todos los soportes que se refieren en la ruta de SharePoint establecida para tal fin.	Coordinadora de la Asociación de Afrodescendientes Urramba "AFROURRAMBA"	22 de enero de 2024

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	
Juan David Fajardo	Enlace financiero	ICBF	
Rosana Caro Zambrano	Enlace Centro Zonal Riohacha 1	ICBF	

¡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
--	---	----------	------------	--

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.