INFORME DE REVISIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA
ENTREGABLES Y OBLIGACIONES
SEGUNDO DESEMBOLSO CONVENIO 05004562021 DE 2021
Municipio de Medellín – Secretaría de Educación

Supervisora: Claudia Marcela Macías Garcés, Profesional Especializado, Grupo de Atención en Ciclos de Vida y Nutrición

Apoyo Técnico a la Supervisión:
Manuela Ramírez Díez, apoyo seguimiento a la ejecución técnica.
Alejandra Valencia Naranjo, apoyo seguimiento a la ejecución técnica.
Luisa Fernanda Monroy, apoyo seguimiento a la ejecución técnica.
Sara Manuela Mejía Fernández, apoyo seguimiento a la ejecución financiera.
Gloria Liliana Maya González, profesional Cuéntame.
Olga Lucía Bedoya, apoyo seguimiento a la ejecución jurídica.
Contratistas del Grupo de Atención en Ciclos de Vida y Nutrición

Fecha de revisión y aval: Agosto 26 de 2021

Objetivo: Realizar, de conformidad con la Cláusula "SÉXTA- FORMA DE DESEMBOLSO DE APORTES" del Convenio Interadministrativo No. 05004562021, la revisión y análisis técnico, administrativo, financiero y jurídico de los documentos y/o entregables, soportes para que el ICBF desembolse el valor de su aporte correspondiente al segundo desembolso, los cuales hacen parte integral del Plan De Trabajo aprobado desde el Comité Técnico Operativo del Convenio, en concordancia con el cumplimiento de las Obligaciones de las partes, así:

SÉXTA- FORMA DE DESEMBOLSO DE APORTES: El ICBF desembolsará el valor de su aporte la siguiente forma:

Un segundo desembolso equivalente al treinta por ciento 30% del total de los recursos aportados por el ICBF, previa presentación de los requisitos que se describen a continuación al supervisor y aprobación de los siguientes documentos:

ENTREGABLE	SOPORTES Y EVIDENCIAS	RESULTADO
1. Reporte actualizado, generado por el sistema de información Cuéntame de los beneficiarios atendidos en el marco del Convenio con las atenciones priorizadas a los beneficiarios de primera infancia y certificación de	Se realiza revisión del cargue de información en el Cuéntame, de los beneficiarios registrados bajo el convenio y sus atenciones derivadas, evidenciando que si bien el registro de la misma no se encuentra en un nivel óptimo,** éste	Cumple parcialmente

CLASIFICADA

la Secretaria de Educación de Medellín sobre la atención integral brindada a esos usuarios.	presenta un avance en el cumplimiento de registro. La UAE BC, debe completar el cargue del 100% de la información para dar cuenta al cumplimiento y garantía de derechos fundamentales de todos los niños y niñas usuarios de la oferta institucional que se da en el marco de los programas de Primera Infancia, ofrecidos desde el convenio.	
2. Reporte actualizado, generado por el sistema de información Cuéntame de las unidades de servicio y de la totalidad del talento humano responsable y vinculado a las mismas.	Se evidencia el cumplimiento en el cargue de información para la totalidad de las sedes de atención y el talento humano allí vinculado.	Cumple
3. Informe técnico y administrativo que dé cuenta de la ejecución del plan de trabajo con corte al periodo inmediatamente anterior.	El municipio de Medellín entregó informe técnico y administrativo dando cuenta para las obligaciones allí establecidas fuentes documentales que evidencian cumplimiento en lo estipulado en el plan de trabajo. Los insumos reposan en el SharePoint del Convenio Interadministrativo.	Cumple.
4. Informe financiero y sus soportes, que dé cuenta de la ejecución del aporte del ICBF al convenio, correspondiente al periodo inmediatamente anterior al presente desembolso, acompañado de los extractos bancarios.	El municipio de medellín en trabajo conjunto con el equipo del ICBF presento el informe financiero con corte a junio 30 y sus respectivos soportes los cuales fueron cargados en la ruta SharePoint dispuesta para esto, sin embargo, debe corregir unos certificados de pago de algunos operadores para lo cual deben realizar la solicitud a la interventoria y una vez tengan los certificados reemplazarlos en la ruta.	Cumple
5. Informe de ejecución de los aportes del Municipio.	El Ente Territorial evidenció fuentes documentales que dieron cuenta del cumplimiento de las obligaciones del municipio pactadas en la minuta y plan	Cumple.

CASCADA

	de trabajo del Convenio Interadministrativo.	

OBSERVACIONES Y/O ANEXOS:

- ** El impedimento que se tuvo para lograr un 100% de cumplimiento en el registro de información de beneficiarios y sus atenciones derivadas, se presentó debido a algunos cambios que se han venido presentado con funcionalidades, controles y restricciones en el sistema de información Cuéntame.
  Cuando inció el convenio interadministrativo se presentó una falla funcional en el sistema, la cual no permitía desplegar la opción para seleccionar la modalidad al momento de realizar el cargue masivo de beneficiarios, posteriormente el 18 de mayo de 2021 se dio solución a dicho impase, se establecio cronograma de trabajo en el cual se planeó que en el mes de junio se llevaría a cabo el registro de informacion de meses atrasados (marzo-abril-mayo) y en julio se registraría información de junio y julio, sin embargo, se presenta incumplimiento en las fechas estipuladas, debido a que se incluyó al Sistema Cuéntame variables nuevas para el registro de beneficiarios (inclución de fotografía) y un modulo familiar; hechos que debian ser socializadas con los operadores, para indicar cambios y prcedimiento a seguir al ingresar la información, lo que generó retrasos en el cronograma.

  Aunado a lo anterior, se presentó que para el mes de junio la UAE BC no tuvo acceso al sistema de Buen Comienzo, lo que conlleva a no tener datos para cargar de forma masiva en el Sistema Cuéntame, implicando esto el registro de información de los beneficiarios y sus atenciones por pantalla, es decir uno a uno. Por lo anterior, y con el fin de reliazar el desembolso, la UAE BC se compromete a realizar el cargue de la totalidad de la información faltante de los beneficiarios activos en el marco del convenio administrativo y sus atenciones derivadas.

CRITERIOS DE MEDICION	
CRITICO	0% a 79,9%
RIESGO	80,0% a 89,9%
ADECUADO	90,0% a 99,9%
OPTIMO	100%
SOBRE-EJECUTADO	> 100%

ATENCIONES PRIORIZADAS

Total Beneficiarios Registrados	% Total Beneficiarios Registrados	Total UDS	Talento Humano vinculado	Total Avance 2a TOMA	% Total Avance 2a TOMA	Total Beneficiarios con Formación	% Total Beneficiarios con Formación
41545	73%	417	5747	31002	75%	16825	40%

SERVICIO	CUPOS	REGISTRADOS	% Registro	UDS CUENTAME	TH CUENTAME	2a TOMA	% 2a TOMA	BENEFICIARIOS CON FORMACION	% BENEFICIARIOS CON FORMACION
SEPI - INSTITUCIONAL	33.940	29059	87%	260	4616	24872	86%	10561	36%
SEPI - FAMILIAR	22.700	12486	53%	157	1131	6130	49%	6264	50%
	56.640								
	15.095								

- A la fecha estamos a la espera que el municipio de Medellín termine de subsanar las novedades pendientes con el talento humano correspondientes a los meses de marzo, abril y mayo, las cuales fueron reportadas al Ente Territorial en distintas instancias como correos electrónicos, mesas técnicas de seguimiento al Talento Humano y séptimo comité técnico operativo. Sin emabargo, se indica que este faltante no impide realizar el desembolso al municipio de Medellín, toda vez que esta información es subsanable, además, se han evidenciado gestiones que infieren cumplir dichos compromisos.
- Desde el componente de Salud y Nutrición se encuentra pendiente, actualizar los soportes de las atenciones realizadas a los niños y niñas con alguna forma de malnutrición por parte de los equipos de Fortalecimiento Nutricional y Buen Comienzo para la Nutrición ejecutadas hasta el mes de junio (suministro de complementación alimentaria con alimento listo para el consumo, seguimiento telefónico y acciones educativas); dado que en los informes de la interventoria no se anexan.
  Además, se registra que ni en los informes de interventoria, ni en los generales ni los específicos del Hospital Infantil Concejo de Medellín, no se están relacionando los datos de seguimiento a la desnutrición aguda (cantidad de niños con este diagnóstico, remisiones realizadas y efectivamente atendidas por el sector Salud); está obligación se viene analizando con los tableros nutricionales enviados de manera mensual por la SEM UAEBC y el seguimiento realizado en la Mesa Técnica de Salud y Nutrición, sin embargo, es de alta importancia que sea verificada por la Interventoría del programa.
- Desde el componente financiero se han realizado diferentes reuniones con el ente territorial con el fin de tener certeza respecto a las cifras, trabajando desde lo causado con relacion a la cobertura real del mes, los pagos realizados con fuente de recurso ICBF e identificar los ahorros e inejecuciones con recurso de ambas entidades, para esto se deben terminar de cargar los certificados y soportes de los meses de marzo, abril y mayo y subsanar lo solicitado, dado que una vez revisados los certificados allegados por todos los operadores algunos certificados deben ser corregidos, sin embargo, se le hace seguimiento constante al cargue oportuno de esta información y la organización de las carpetas en el SharePoint.

El presente desembolso se certifica en medio del decreto presidencial de emergencia sanitaria, económica, social y ecológica bajo la medida de aislamiento preventivo obligatorio a causa del covid-19.

CLASIFICADA

Para constancia firman,

MANUELA RAMÍREZ DÍEZ

GLORIA LILIANA MAYA GONZÁLEZ

OLGA LUCÍA BEDOYA BETANCUR

ALEJANDRA VALENCIA NARANJO

LUISA FERNANDA MONROY ZULUAGA

SARA MANUELA MEJÍA FERNÁNDEZ

Contratistas Equipo apoyo seguimiento a la ejecución convenio interadministrativo No. 05004562021
Grupo de Atención en Ciclos de Vida y Nutrición
ICBF Regional Antioquia

CLASIFICADA