ACTA No. 19

COMITÉ TÉCNICO NACIONAL IRACA ZONA I

DEPARTAMENTO / MUNICIPIO / VEREDA: BOGOTÁ D.C. – MODALIDAD VIRTUAL

FECHA: 16/04/2021 **HORA:** 10:00 AM A 11:30 AM

LUGAR: Modalidad Virtual

DEPENDENCIA A CARGO: Grupo interno de Trabajo - GIT Atención Integral con Enfoque Diferencial - AIED

OBJETIVO:

Realizar el 19° Comité Técnico Nacional del Convenio 213 de 2019, suscrito entre Prosperidad Social y la Unión Temporal Prosperidad Iraca Zona 1, corte del 31 de marzo de 2021.

Participantes: este comité fue realizado bajo modalidad virtual usando la herramienta Teams. Los participantes se listan a continuación:

Equipo Nacional
Brasilia Romero Sinisterra – Directora de Inclusión Productiva
Walden Alberto Borja - Coordinador GIT- AIED – Supervisor Convenio 213/19
Jorge Ardila – Profesional Apoyo a la supervisión DIP
Omar Torrijos – Asesor Financiero del despacho de la DIP
Diana Chica – Apoyo financiero DIP
Susan Buitrago – Abogada de la Dirección
Catalina Cuadros - Profesional Apoyo a la supervisión DIP

Equipo Unión Temporal
Paola Pinzón – Representante Legal
Oscar Rendón – Coordinador Área Financiera
James Arias Gómez – Coordinador Zonal
Nelson Rincón – Coordinador de Seguimiento UT
Mónica Rangel – Coordinador de componentes
Alejandro Cárdenas – Asesor UT

ORDEN DEL DÍA:

DESARROLLO Y COMPROMISOS:

1. Verificación quorum
2. Seguimiento Compromisos
3. Avance financiero, respuesta a las observaciones presentadas por la supervisión a los informes financieros de octubre y noviembre de 2020
4. Avance técnico y seguimiento del POA.
5. Varios
6. Compromisos

1. Verificación del Quórum y Seguimiento a compromisos

Durante la verificación del quorum se informó al Comité que se cumple de acuerdo con la lista de asistencia (ver lista).

Posteriormente Walden Borja Supervisor Convenio 213 comparte al Comité que a partir de la fecha la Doctora Brasilia Romero Sinisterra es la nueva Directora de Inclusión Productiva; la nueva directora se presenta ante el comité y delega a Omar Torrijos Asesor Financiero del despacho de la DIP para representarla en esta reunión.

Se continúa con el proceso de revisión de compromisos por parte del coordinador zonal James Arias de la Unión Temporal (UT) donde se menciona en que porcentaje de cumplimiento de estos.

No.	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMIENTO
1	Enviar propuesta de prorroga antes del 6 de abril	UT	8 abril	si
2	Enviar la matriz de los productos de contrapartida	UT	15 de abril	si
3	Envío de Actas de entrega de proyectos a la supervisión	UT	30 de marzo	si

Walden Borja pide al coordinador zonal precisar cuántas actas de entrega de proyectos se han enviado a la fecha; Nelson Rincón – Coordinador de Seguimiento UT informa que en correo del 30 de marzo se enviaron 7 fichas de Proyecto Productivo Comunitario, 12 fichas de Fortalecimiento Social Comunitario y 4 fichas de Financiamiento Complementario, es decir 22 actas.

2. Avance Financiero

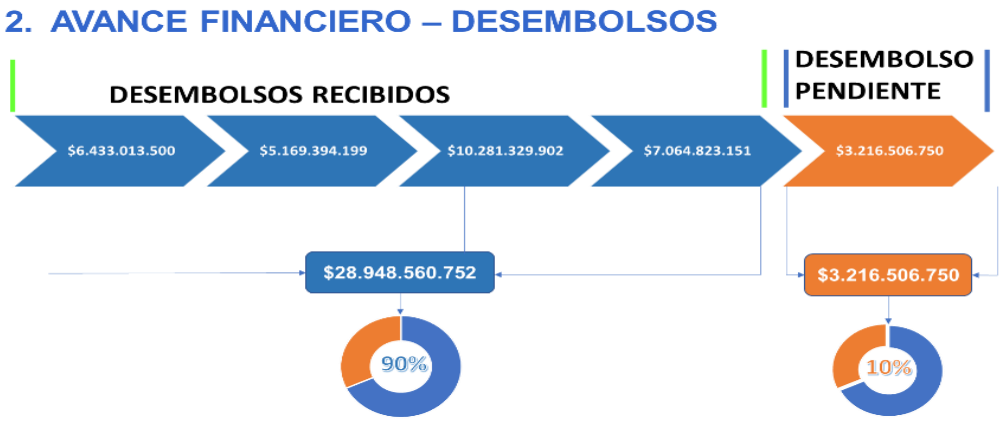
Oscar Rendón coordinador financiero de la UT, presenta el componente financiero con corte a 31 de marzo de 2021.

APORTES DE RECURSOS:

Aporte Prosperidad Social	: $ 32.165.067.502,00
Adiciones	: $ 0,00
Aporte Total Prosperidad Social	**: $** 32.165.067.502**,00**
Aporte Contrapartida UT	: $ 14.116.275.329,00
Valor Total del Convenio	**: $ 46.281.342.831,00**

Oscar Rendón informa que el convenio cuenta con aportes por parte de Prosperidad Social por valor de $32.165.067.502 y, por parte de contrapartida de $14.116.275.329.00, cómo se presenta en el cuadro anterior.

A la fecha se han recibido cuatro desembolsos por valor de $28.948.560.752 que equivalen a un 90% y está pendiente de recibir el 5° desembolso por valor de $3.216.506.750 equivalente al 10%. Cómo se presenta a continuación:



Respecto a los avances de los recursos técnicos Vs los avances financieros, para marzo se tenía un avance técnico de 77.00% y un avance financiero del 77.77%.

Ejecución de recursos con corte 31 de marzo de 2021

Se expone por parte del coordinador financiero de la UT la ejecución de recursos con corte 31 de marzo, en el siguiente cuadro:

RECURSOS PROSPERIDAD SOCIAL

Línea Presupuestal	Vr. Programado	Vr. Acumulado Legalizado Corte Noviembre 2020	Vr Presentado a legalizar Diciembre 2020	Vr Presentado a legalizar enero 2021	Vr Presentado a legalizar febrero 2021	Vr Presentado a legalizar Marzo 2021	Vr. Acumulado Legalizado y Presentado a Legalizar Corte Marzo	Saldo Por Legalizar
1. TALENTO HUMANO	$ 9.482.702.047,46	$ 7.476.316.619,67	$ 577.859.999,33	$ 598.660.000,00	$ 426.560.000,00	$ 331.866.666,00	$ 9.411.263.285,00	$ 71.438.762,46
2. GASTOS OPERATIVOS	$ 4.855.714.826,00	$ 2.595.615.791,33	$ 335.100.000,00	$ 278.810.975,00	$ 1.204.440.000,00	$ 0,00	$ 4.413.966.766,33	$ 441.748.059,67
3. INVERSIÓN	$ 15.989.600.000,00	$ 224.798.688,00	$ 5.532.058.747,91	$ 1.314.905.076,00	$ 1.646.452.535,97	$ 1.838.538.749,16	$ 10.556.753.797,04	$ 5.432.846.202,96
4. COMPONENTE COMUNICACIONES	$ 62.400.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 38.596.140,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 38.596.140,00	$ 23.803.860,00
5. SOPORTE ORGANIZACIONAL	$ 1.774.650.629,00	$ 392.160.932,00	$ 139.226.953,00	$ 0,00	$ 55.845.467,00	$ 5.500.000,00	$ 592.733.352,00	$ 1.181.917.277,00
VALOR TOTAL	$ 32.165.067.502,46	$ 10.688.892.031,00	$ 6.584.245.700,24	$ 2.230.972.191,00	$ 3.333.298.002,97	$ 2.175.905.415,16	$ 25.013.313.340,37	$ 7.151.754.162,09
Porcentaje de legalización Vs Total aportes DPS		33,23%	20,47%	6,94%	10,36%	6,76%	77,77%	22,23%
Porcentaje de legalización Vs Desembolso DPS		36,92%	22,74%	7,71%	11,51%	7,52%	86,41%	24,71%
		$ 10.688.892.031,00	$ 17.273.137.731,24	$ 19.504.109.922,24	$ 22.837.407.925,21	$ 25.013.313.340,37		13,59%

Oscar Rendón informa que a corte de noviembre se tiene un 33.23% legalizado respecto a los aportes de Prosperidad Social y respecto al cuarto desembolso el 36.92% para un total de $10.688.892.031. Adicionalmente se envió para revisar de diciembre $6.584.245.700,24, enero $2.230.972.191,00, febrero $3.333.298.002,97 y marzo $2.175.905.415,16 con ello se tiene un total de ejecutado y presentado para legalizar del 77.77% que corresponden a $25.013.313.340 y por legalizar $7.151.754.162.

En la solicitud de prorroga remitida el 8 de abril por parte de la UT se envió lo proyectado para legalizar en el mes de abril, el Coordinador Área Financiera deja claridad que en el mes de abril se tendría para legalizar lo correspondiente a los cuatro desembolsos y queda causado y por pagar quedaría todo el tema del quinto desembolso que es el 10%. Este es un tema donde se están haciendo algunos acuerdos con los proveedores en el tema de inversión que es donde quedaría esas cuentas por pagar ya que no se tendría ese desembolso realizado dado las condiciones del convenio y sugiere se haga una revisión ya que es una cifra que queda por pagar dado que el convenio establece que se giraría el quinto

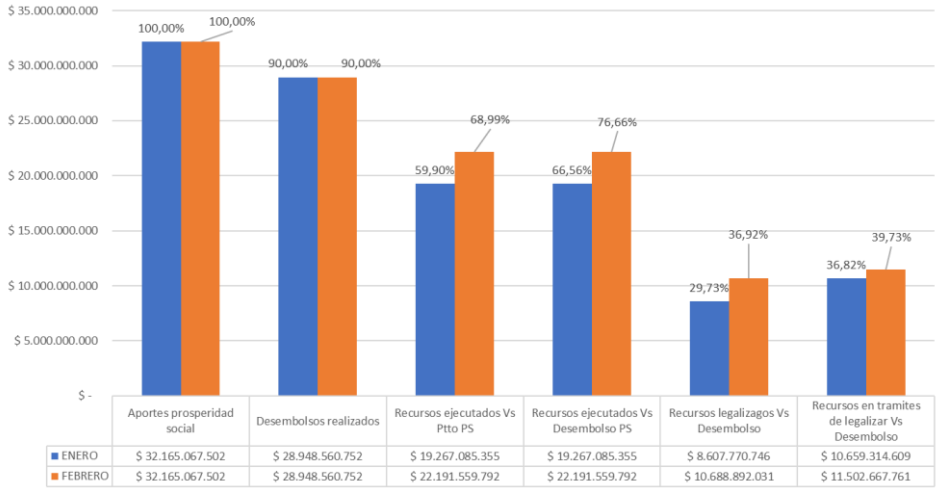
desembolso al 100% de todos los entregables. Por lo tanto, el Coordinador Área Financiera pide se adelante el quinto desembolso y se pueda cumplir con los compromisos que han adquirido.

Walden Borja informa que no tenía información sobre esta solicitud. Ante la propuesta, aclaró que es necesario validar si se cumplen los productos establecidos en la minuta como requisito para el último desembolso. Los desembolsos del convenio están sujetos al cumplimiento de unos productos que garantizan la estrecha relación entre la ejecución técnica y la ejecución financiera, por lo tanto, una modificación de esta estructura, y en aras se debe proteger los recursos de la entidad, debe partir de un estudio técnico que garantice que el monto de recursos por desembolsar se justifique con el avance técnico y no se podría generar un cambio de la forma de pago sin tener en cuenta ese análisis.

Omar Torrijos, Asesor Financiero del despacho de la DIP y delegado por la Directora de Inclusión Productiva para este Comité, aclaró que en cuanto a la propuesta hay varios temas; lo primero es garantizar el 100% del recibo de los productos. Adicionalmente los entes de control hicieron una recomendación en ese proceso y pidieron que siempre se quede ese 10% como último pago en los convenios o contratos suscritos por la entidad. Además, la subdirección financiera de igual forma solicitó como requisito para poder aprobar la contratación y los planes de pago que ese 10% quedara como una obligación inmodificable; Por esta razón, propone que antes que una modificación contractual, se realice una tarea muy juiciosa de entrega y gestión documental, al igual que la revisión de las actas de entrega de productos, para garantizar que al tiempo de terminar el convenio la revisión de lo que haga falta sea muy poco y se pueda cumplir rápidamente con ese pago del 10%. Si ese proceso no se deja para el final, y no se permite que se acumule toda la gestión documental y el proceso de revisión de documentos y productos, el pago va a tomar menos tiempo, por lo tanto el ejercicio mas grande que se debe hacer es que en el cronograma de la prorroga que se esta solicitando se tenga un compromiso muy claro en la entrega de los verificables para que el supervisor al final del ejercicio pueda hacer el pago prácticamente de manera inmediata al momento de terminar la entrega del 100% de los productos y de la verificación en el menor tiempo posible para no perjudicar a los proveedores y a los integrantes de la Unión Temporal.

Óscar Rendón, informó que de los recursos de contrapartida que, se ha ido enviando con corte a noviembre 2020, se ja legalizado un 5.83% y se tiene en revisión lo correspondiente a los meses de diciembre, enero, febrero y marzo que se enviaron en el transcurso del mes y, con esto, se llega a un acumulado ejecutado con corte a marzo de 2021 del 67.23% y en el mes de abril se enviará el 32.77% restante, para cubrir el 100% de la contrapartida.

Avance legalización recursos febrero – marzo



	Aportes prosperidad social	Desembolsos realizados	Recursos ejecutados Vs Ptto PS	Recursos ejecutados Vs Desembolso PS	Recursos legalizagos Vs Desembolso	Recursos en tramites de legalizar Vs Desembolso
ENERO	$ 32.165.067.502	$ 28.948.560.752	$ 19.267.085.355	$ 19.267.085.355	$ 8.607.770.746	$ 10.659.314.609
FEBRERO	$ 32.165.067.502	$ 28.948.560.752	$ 22.191.559.792	$ 22.191.559.792	$ 10.688.892.031	$ 11.502.667.761

Óscar Rendón informa que, según la gráfica adjunta, se tiene en trámite de legalización un 49.48% que equivalen a $14.324.421.309 que están en proceso de revisión de los meses de diciembre 2020, enero, febrero y marzo de 2021.

3.Avance Técnico

Respecto al avance técnico James Arias, coordinador zonal, informa que en la etapa de alistamiento hay 142 contratos para el equipo local con corte al 31 de marzo y en el equipo zonal, 17 contratos. En cuanto a la rotación del equipo local en marzo se ajustó el personal al requerido para cerrar el convenio.

También informa que de acuerdo con los compromisos establecidos en el convenio 213, se realizaron actividades POA en los 40 territorios colectivos y en los cuatro departamentos, logrando así el cumplimiento de la meta en un 100%.

ACTIVIDAD POA	EJECUCION
CONTRATACION DE EQUIPO LOCAL	100%
ALISTAMIENTO-TRANSFERENCIA	100%
SOCIALIZACION CON AUTORIDADES	100%
SOCIALIZACION Y CONCERTACION CON COMUNIDADES	100%
VINCULACION DE HOGARES	100%
CARACTERIZACION DE ENTRADA	100%
ICOE DE ENTRADA	100%
VISION DE DESARROLLO	100%
DIAGNOSTICO COMUNITARIO	100%
FICHAS DE PROYECTO	100%
SOCIALIZACION DE FICHAS	100%
IMPLEMENTACION DE PROYECTOS	70%

Respecto al proceso de formulación e implementación de fichas de proyecto se informa por parte del coordinador Zonal que en el departamento del Cauca para el mes de marzo 2021 todas las fichas están en etapa de implementación y muchas de ellas han sido entregadas en su totalidad y se tienen algunos procesos pendientes con Rio San Francisco y Renacer Negro por el tema de la violencia, sin embargo ya se tienen compradas las fichas del PPC y FC y en el menor tiempo posible se entregarán directamente a los consejos comunitarios.

Para el Departamento de Guanía ya se encuentran entregadas todas las fichas asignadas, siendo el departamento más adelantado en el proceso de ejecución del programa.

Para el departamento de Nariño, en el resguardo de Hojal La Turbia la ficha de SA y FSC ya se le asignaron recursos y están en etapa de entrega; en el Charco se han hecho entregas en Socio Tapaje y en próximos días se entregarán fichas en otros consejos comunitarios ya que estas entregas se han visto afectadas por el tema de la violencia en la región, sin embargo, se espera que en el mes de mayo se encuentren todas entregadas.

Jorge Ardila – Profesional Apoyo a la supervisión DIP anota que según el cuadro presentado por la UT, la socialización de las fichas está a un 100%, sin embargo, todavía se tiene un 5% de actas pendientes; por lo tanto solicita revisar el indicador del 100% y actualizar los informes técnicos del operador mensuales porque al parecer no coinciden con la realidad. También informa que se está en un proceso de actualización de gestión documental, por lo tanto solicita que todos los informes técnicos de operador queden actualizados y radicados en Prosperidad Social con la información real para de esta forma dar respuesta a los diferentes entes de control que han hecho solicitudes respecto a esos informes.

Siguiendo con el departamento de Nariño, el Coordinador Zonal informa que en el municipio de Ricaurte se ha realizado una entrega paulatina y probablemente en los próximos 20 días esos territorios van a quedar entregados al 100%, y que se han tenido algunos retrasos por el cambio de autoridades en el Municipio. En el municipio San Andrés de Tumaco, y, específicamente, el Consejo Comunitario Bajo Mira y Frontera están en proceso de entrega de materiales para los arreglos de la Casa de Gobierno y también está por entregar Pulgande; con esto se cerraría este territorio que ha tenido tanta dificultad por el tema de violencia.

Por último, para el departamento de Vichada, en Cumaribo se han entregado la mayoría de las fichas y en Primavera lo más atrasado es el resguardo de Trompillo, en donde se está haciendo la construcción de la bodega en colaboración con el Batallón. En Puerto Carreño también se han hecho entregas totales y parciales a cada uno de los resguardos con la posibilidad de entregar rápidamente las piaras.

Se presentan fotografías por parte del Coordinador Zonal de las entregas de las fichas de PPC y FC en el resguardo indígena Paujil, entrega de ficha PPC en Trompillo, Inda Sabaleta y Socio Tapaje, entrega de ficha SA en Aiwa Kuna y la Brava y fotos de jornadas de capacitación en diferentes temáticas. También presenta las notas que hace el equipo de comunicaciones que hacen cada vez que hacen una entrega y por último se presentan fotos de los mercados campesinos.

En resumen, la matriz de seguimiento a los componentes del programa con corte de 31 de marzo está de la siguiente manera:

Seguridad Alimentaria al 82%
Proyectos Productivos Comunitarios al 80%
Fortalecimiento Social y Comunitario al 89%
Financiamiento complementario al 73%

Adicionalmente se expuso la parrilla de contenidos de comunicaciones, especialmente Panorama Regional en Cauca y Nariño donde se reflejan las noticias de violencia de estos territorios y el Panorama Covid del mes de marzo.

Por último, la Unión Temporal pregunta al comité que decisión se ha tomado frente a la solicitud de la prórroga, si el área jurídica lo ha estudiado y si es necesario adjuntar más documentos para tener claridad con respecto a este tema.

El Supervisor solicita a la UT presentar al comité la propuesta ajustada, ya que la Supervisión ya hizo a la UT unas observaciones a la propuesta presentada el 8 de abril, donde los temas

a revisar fueron: incluir en la propuesta la aclaración sobre los recursos financieros que serían requeridos para la ampliación del plazo .

Alejandro Cárdenas – Asesor externo del operador comenta que hubo un error en la presentación inicial de la solicitud ya que se dijo que los recursos serían de contrapartida. En este mismo sentido, se aclara al Comité Nacional que no se generara ningún costo adicional de partida y contrapartida y, por ende, no se incurriría en un gasto adicional para el convenio.

Walden Borja resume que la propuesta del operador es ampliar al plazo de ejecución del convenio por un mes más hasta el 31 de mayo, con el objeto de terminar el proceso de entrega y documentación y el cumplimiento a cabalidad del objeto del convenio, pero esta propuesta no muestra un presupuesto especifico asumido con recursos propios.

Omar Torrijos recomienda que en la propuesta se adicione una nota donde diga que los recursos con los que se financiara el mes de acciones, no modificará el valor pactado en el marco del convenio ni la distribución presupuestal hoy vigente para el mismo.

Walden Borja informa que con el apoyo del equipo de la supervisión se realizará la revisión de la propuesta el día de hoy para que, si hay alguna observación, la unión temporal tenga tiempo de presentar las observaciones y poderlo presentar por parte de la supervisión a la Directora y la Ordenadora del gasto.

Alejandro Cárdenas – Asesor externo anota que el día de hoy se enviará el ajuste de la propuesta para ser presentada el lunes 19 de abril ante la Directora.

4.Otros y Varios

El supervisor del convenio informa que el equipo de la supervisión acompañará en territorio en las entregas que hay al fin de mes para hacer presencia en territorio y acompañar las entregas finales.

También informa que se han recibido algunas solicitudes de información por parte de algunos territorios en Nariño y espera que esto sea resuelto y aclarar la situación. La UT se comprometió con remitir los soportes requeridos para la oportuna respuesta a estas PQR.

Compromisos:

No.	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA
1	Envío de los comentarios de los infomes de enero y febrero	UT	23 abril
2	Envío de las novedades pendientes y de los hogares a vincular que van a reemplazar esas novedades	UT	23 de abril
3	Envió de las actas 17 y 18 de Comité Técnico Nacional que están pendiente por la firma del Doctor Juan Manuel Erazo, adicionalmente el envío del acta 3 y 4 firmada por el Director	Prosperidad Social	23 de abril

PAOLA PINZON
Representante legal UT IRACA Zona I

WALDEN ALBERTO BORJA
Supervisor convenio 213 Zona I

OMAR TORRIJOS CADENA
Firmado digitalmente por OMAR TORRIJOS CADENA
Fecha: 2021.04.26 10:42:02 -05'00'

JAMES ARIAS
Coordinador Zonal UT IRACA Zona I Productiva (Delegado)

OMAR TORRIJOS
Delegado de la Directora de Inclusión

Elaboró: Catalina Cuadros – Apoyo a la supervisión.
Anexo: Correo de delegación de la Directora de Inclusión Productiva- DPS y presentación del Comité Nacional.