

	PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN	F9.P1.MI	20/02/2019	 El futuro es de todos Gobierno de Colombia
	FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	Versión 6	Página de	

ACTA DE REUNIÓN N°	
Hora: 4:30 p.m. – 5:30 p.m.	Fecha: 1 de noviembre de 2021
Lugar:	Plataforma virtual Teams
Dependencia que Convoca:	Asistencia Técnica
Proceso:	Prevención y Promoción Primera Infancia
Objetivo:	Realizar tercer seguimiento a la Matriz de Riesgo del Convenio 175.
Agenda: 1. Instalación de la mesa de trabajo. 2. Proyección de la matriz de Riesgo de manera virtual. 3. Seguimiento de cada uno de los riesgos 4. Decisiones Desarrollo: 1. Instalación de la mesa de trabajo. En la fecha establecida, se da inicio a instalar la mesa de trabajo para efectuar el tercer seguimiento a la Matriz de Riesgo establecida para el Convenio Interadministrativo No. 175 de 2020 entre el Distrito de Barranquilla y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Se inicia la jornada de seguimiento acordada entre las partes en el marco del esquema de trabajo, por lo cual toma la palabra Ingrid Roa en representación del del ICBF sede regional como apoyo a la supervisión del convenio 175 quien desempeña el rol de moderadora y enuncia los riesgos formulados para la presente vigencia proyectados virtualmente durante la jornada, con la finalidad de establecer metodología de análisis desde cada área de su competencia con la participación del personal delegados por las entidades del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (sede Regional y Nacional) y el Distrito de Barranquilla, posteriormente se presenta por el Distrito de Barranquilla María Fernanda Giraldo, quien acompaña en la revisión del riesgo por riesgo.	

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 A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.

	PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN	F9.P1.MI	20/02/2019	 El futuro es de todos Gobierno de Colombia
	FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	Versión 6	Página de	

2. Proyección de Matriz de Riesgo de manera virtual.

MATRIZ DE RIESGOS																						
No.	Clase	Fuente	Estrategia	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Vulneración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento		¿Afecta la ejecución del convenio?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión			
													Probabilidad	Impacto					Relación	Categoría	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Ejecución	Social	Situaciones de orden público que puedan alterar la seguridad e impedir el desarrollo del objeto del convenio	Incumplimiento o retraso en la ejecución	4	2	6	Riesgo Alto	ICBF-Socio	Activar los protocolos de respuestas ante emergencias, y acoger todas las indicaciones técnicas impartidas por el ICBF.	4	1	5	Riesgo Medio	SI	ICBF-Socio	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la finalización de la ejecución.	Al momento de ocurrencia	
2	Específico	Interno	Ejecución	Operación	No cumplimiento de activación oportuna de las rutas para la garantía de derechos en Salud y Nutrición.	Afectación de la prestación de servicio con calidad y pertinencia.	2	4	6	Riesgo Alto	Socio	Seguimiento técnico por parte del supervisor y demás instancias de apoyo para la ejecución.	2	3	5	Riesgo Medio	SI	Socio	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la finalización de la ejecución.	Mesas de trabajo y solicitudes de información por parte del ICBF.	Trimestral
3	Específico	Externo	Ejecución	Operación	Inejecución de recursos asignados al convenio	Afectación en las metas sociales y financieras del convenio.	5	2	7	Riesgo Alto	ICBF-Socio	Liberación o Reinversión de los recursos.	5	1	6	Riesgo Alto	SI	ICBF-Socio	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la finalización de la ejecución.	Comité directivo	Bimestral
4	Específico	Interno	Ejecución	Operación	El no desembolso oportuno de los recursos del convenio.	Retraso de la operación, afectación de indicaciones financieras del ICBF y Distrito de Barranquilla.	3	3	6	Riesgo Alto	ICBF-Socio	Seguimiento al cronograma del desembolso previo cumplimiento de los requisitos	2	3	5	Riesgo Medio	SI	ICBF- Socio	Desde la primer desembolso	Ultimo desembolso	Comité directivo	Bimestral
5	Específico	Interno	Ejecución	Operación	Recepción y custodia de la dotación devolutiva e información	Datimiento del patrimonio del estado y violación a la ley 1581 de 2012 de protección y tratamiento de datos.	3	4	7	Riesgo Alto	ICBF - Socio	Diseñar e implementar estrategias que garanticen la debida custodia del patrimonio y el cumplimiento de la ley 1581	3	3	6	Riesgo Alto	SI	ICBF- Socio	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la finalización de la ejecución.	Comité directivo Mesas de trabajo y seguimiento de compromisos.	Bimestral
6	Específico	Interno	Ejecución	Operación	Entrega inoportuna de AAVN a los puntos de acopio.	No se cumple con lo establecido en la minuta patron, poniendo en riesgo la seguridad nutricional de los beneficiarios.	3	4	7	Riesgo Alto	ICBF	Seguimiento a la programación de AAVN y solicitud de traslado	3	3	6	Riesgo Alto	SI	ICBF	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la finalización de la ejecución.	En la programación AAVN	Mensual
7	Específico	Interno	Ejecución	Operación	Entrega inoportuna de AAVN a los beneficiarios vinculados al convenio.	No se cumple con lo establecido en la minuta patron, poniendo en riesgo la seguridad nutricional de los beneficiarios.	1	3	4	Riesgo Bajo	Socio	Seguimiento a los esquemas de control de entrega de AAVN	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Socio	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la finalización de la ejecución.	Supervision Informe entregado en el comité técnico operativo	Mensual
8	Específico	Interno	Ejecución	Operación	ortuno seguimiento a los criterios de focalización	No contar con las evidencias suficientes que justifiquen el cumplimiento de los criterios de focalización	3	3	6	Riesgo Alto	Socio	Seguimiento continuo a los criterios de focalización	3	2	5	Riesgo Medio	SI	Socio - ICBF	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la finalización de la ejecución.	Base de datos del modelo de focalización en la contratación de los servicios de primera infancia.	Trimestral
9	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Ocurrencias de accidentes en las Unidades de Servicios que afecte la integridad de los Niños y Niñas menores de 5 años en el marco del convenio (CDI y DMF)	Aumento en los índices de accidentalidad y mortalidad en los beneficiarios a quienes se les está brindando la atención Sanciones y/o investigaciones por parte de los entes de control cuando haya lugar. Afectación de la imagen institucional del Distrito de Barranquilla y del ICBF	3	4	7	Riesgo Alto	Socio - ICBF	Seguimiento a los manuales de riesgos de los UDS según lo contempla es estándar 41 de los manuales operativos institucionales y familiares y requerimientos en caso que aplique.	3	3	6	Riesgo Alto	SI	Socio - ICBF	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la finalización de la ejecución.	Supervision	Mensual

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 A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.

	PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN	F9.P1.MI	20/02/2019	 El futuro es de todos	Gobierno de Colombia
	FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	Versión 6	Página de		

3. Seguimiento de riesgo por riesgo.

1. **“Situaciones de orden público que puedan alterar la seguridad e impedir el desarrollo del objeto del convenio”:** A la fecha de la mesa de trabajo, no se han presentado situaciones que ameriten la materialización del riesgo sobre la afectación del desarrollo del objeto del convenio.
2. **“No cumplimiento de activación oportuna de las rutas para la garantía de derechos en Salud y Nutrición”:** En el marco del cronograma de tomas antropométricas se ha cumplido a la cabalidad, con el cargue y seguimiento en el análisis datos y activación de rutas en caso de que aplique. A la fecha de la mesa de trabajo, no se han presentado situaciones que ameriten la materialización del riesgo sobre la afectación del desarrollo del objeto del convenio.
3. **“Inejecución de recursos asignados al convenio”:** En el marco de los comités directivos se ha desarrollado este punto con el fin de monitoreo y seguimiento. A la fecha no se ha materializado el riesgo.
4. **“El no desembolso oportuno de los recursos del convenio.”:** No se materializó el riesgo, puesto que, no se presentó afectación en la prestación del servicio ni en los indicadores financieros del ICBF. En el marco de los comités técnicos operativos realizados a la fecha se ha presentado el seguimiento financiero a los indicadores.
5. **“Recepción y custodia de la dotación devolutiva e información.”:** Las EAS derivadas de la vigencia se encuentran con la custodia de los elementos por unidad de servicio, fue notificado a ICBF regional los elementos dispuestos a dar de baja a la espera de confirmación de ruta por parte del almacenista para el levantamiento y disposición formal. A la fecha no se ha materializado el riesgo.
6. **“Entrega inoportuna de AAVN a los puntos de acopio”:** No se materializó el riesgo, puesto que, de acuerdo con la directriz por la emergencia decretada por el Gobierno Nacional, a causa del Covid-19, se cumplió con lo establecido. Se procedió con la entrega del AAVN en los puntos de distribución.
7. **“Entrega inoportuna de AAVN a los beneficiarios vinculados al convenio”:** Se realizó la entrega con verificación de las planillas Entrega a Beneficiarios del AAVN, por lo tanto, no se materializó el riesgo.
8. **“Inoportuno seguimiento a los criterios de focalización”:** Se han realizado los controles y seguimientos en el marco de las mesas de trabajo realizadas por los responsables del sistema de información de las dos entidades. A la fecha de la mesa de trabajo, no se han presentado situaciones que ameriten la materialización del riesgo sobre la afectación del desarrollo del objeto del convenio.

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

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

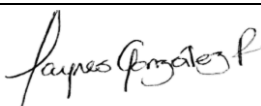
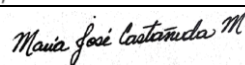
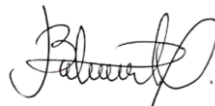
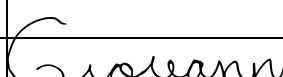
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.

	PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN	F9.P1.MI	20/02/2019	 El futuro es de todos	Gobierno de Colombia
	FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	Versión 6	Página de		

9. **“Ocurrencias de accidentes en las Unidades de Servicios que afecte la integridad de los niños y niñas menores de 5 años en el marco del convenio (CDI y DIMF)”**: No se ha presentado situaciones que ameriten la materialización del riesgo en la aplicación del servicio en alternancia.

10. Decisiones:

No aplica

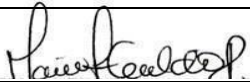
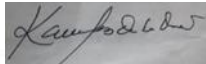
Compromisos / tareas	Responsables	Fechas	
Agendamiento de cuarto seguimiento entre las partes.	Distrito de Barranquilla- Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	02/11/2021	
FIRMA ASISTENTES			
Nombre	Cargo / Dependencia	Entidad	Firma
Margelis De León	Coordinadora de GAT	ICBF	
Ingrid Roa Ortega	Apoyo Técnico	ICBF	
Elia Arquez	Apoyo Jurídico	ICBF	
Laynes González	Apoyo Administrativo	ICBF	
María Jose Castañeda	Apoyo Técnico	ICBF	
Lourdes Herrera	Apoyo Administrativo	ICBF	
Jefferson Bentacourt	Perfil Cuéntame	ICBF	
Yuly García	ICBF – Sede Nacional	ICBF	
Jose Cantillo	Contratista/ Líder Cobertura	Distrito de Barranquilla	
Giovanni Echeverry	Asesor	Distrito de	

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 A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.

	PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN	F9.P1.MI	20/02/2019	 El futuro es de todos Gobierno de Colombia
	FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	Versión 6	Página de	

		Barranquilla	
María Fernanda Giraldo	Contratista/ Líder Planeación	Distrito de Barranquilla	
Andrea González	Contratista/Apoyo financiero	Distrito de Barranquilla	
Karina Pérez	Contratista/Líder Técnica	Distrito de Barranquilla	
Juan Martin Ibáñez	Contratista/Líder Jurídico	Distrito de Barranquilla	

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 A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.