

	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: 430 p.m. – 5:30 p.m.	Fecha: 29 de abril de 2021
Lugar:	Plataforma virtual Teams
Dependencia que Convoca:	Asistencia Técnica
Proceso:	Prevención y Promoción Primera Infancia
Objetivo:	Realizar primer 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. Se procede a instalar la mesa de trabajo, para efectuar el primer 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 dando cumplimiento a lo dispuesto en el cronograma aprobado en el marco del Trabajo, toma la palabra María Fernanda Giraldo en representación del Distrito de Barranquilla como líder de planeación del Programa de Atención a la Primera Infancia y 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.	

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	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	separar riesgos por vulnerabilidad			¿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		
													Presupuesto	Recursos	Medios					¿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 escoger 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	Gestión	No cumplimiento de activación oportuna de las rutas para la garantía de derechos en Salud y Nutrición.	Afectación de la prestación de servicios 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	Gestión	Inyección de recursos asignados al convenio	Afectación en las metas sociales y financieras del convenio.	5	2	7	Riesgo Alto	ICBF-Socio	Liberación o Reversión 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	Gestión	El no desembolso oportuno de los recursos del convenio.	Retraso de la operación, afectación de indicadores financieros del ICBF y Distrito de Buenaventura.	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 el primer desembolso	Último desembolso	Comité directivo	Bimestral
5	Específico	Interno	Ejecución	Gestión	Recepción y custodia de la dotación derivativa e información	Daño al 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	Gestión	Entrega inoportuna de AAVN a los puntos de acceso.	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	Gestión	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.	Supervisión Informe entregado en el comité técnico operativo	Mensual
8	Específico	Interno	Ejecución	Gestión	Entorno 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 Buenaventura y del ICBF	3	4	7	Riesgo Alto	Socio- ICBF	Seguimiento a las matrices de riesgo de las UDS según lo contempla el 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.	Supervisión	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”:** Durante la jornada de primer seguimiento al plan de trabajo, se hizo mención que según dinámica de inicio de atención y una vez cargadas las tomas antropométricas se procederá a realizar el análisis de los datos y activación de ruta en caso de que aplique. Por lo cual, a la fecha no se han presentado situaciones que ameriten la materialización del riesgo.
3. **“Inejecución de recursos asignados al convenio”:** Se realizará en la instancia de monitoreo y seguimiento en el marco del primer Comité Directivo, incluir dentro del punto de la agenda a tratar esta temática.
4. **“El no desembolso oportuno de los recursos del convenio.”:** A la fecha no se ha materializado el riesgo. Sin embargo, los equipos realizaron las siguientes precisiones dentro de la mesa de trabajo:
 - Se enuncia para conocimiento de la mesa que, durante la formulación de la matriz de riesgos entre los equipos, se tuvo en cuenta la acción de mejora frente al informe de la OCI de incluir un riesgo asociado con el no desembolso oportuno que involucre a los actores de la atención (ICBF a Distrito y Distrito a EAS), riesgo el cual se encuentra formulado en la matriz de riesgo y en seguimiento.
 - Se hace hincapié que por parte del Distrito de Barraquilla la primera cuenta de cobro fue entregada a tiempo y cumpliendo con todos los requisitos de soporte para revisión por parte de ICBF. El mismo, procedió a la revisión y posteriormente el área financiera del ICBF radicó los requisitos contractuales el pasado 26 de abril de la presente vigencia a la oficina Financiera de la sede regional.
 - El Distrito de Barranquilla informa, según la dinámica del inicio de la atención, se está a la espera el inicio de la radicación de cuentas por parte de las EAS, teniendo en cuenta que siendo la fecha de seguimiento aún no se ha cumplido la fecha límite (30 de abril) de radicación por parte de las EAS.
5. **“Recepción y custodia de la dotación devolutiva e información.”:** No se materializa el riesgo, se inicia el servicio bajo la operación remota a causa de la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional por Covid-19. Sin embargo, se notifica en la mesa que se ha realizado la entrega para custodia de los elementos a cada operador que le corresponda por unidad de servicio.
6. **“Entrega inoportuna de AAVN a los puntos de acopio”:** A la fecha no se ha realizado el despacho por parte del ICBF a los centros de acopio enviados por el Distrito de Barranquilla, por lo cual no se ha materializado el riesgo.

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

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

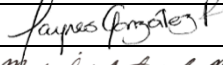
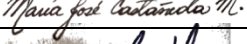
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.

	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		

7. **“Entrega inoportuna de AAVN a los beneficiarios vinculados al convenio”:** A la fecha no se ha realizado el despacho de AAVN por parte del ICBF, por lo tanto, en el mes de abril de la presente vigencia no se programó entrega a los beneficiarios. De acuerdo con lo anterior, no se materializa el riesgo.
8. **“Inoportuno seguimiento a los criterios de focalización”:** Se llega a la concertación entre los equipos de realizar análisis posterior al corte emitido por el ICBF del sistema de información cuéntame si aplica algún caso, no se materializa el riesgo.
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 materializado el riesgo, porque no se está prestando el servicio presencial, a causa de la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional por Covid-19. Sin embargo, el Distrito ha requerido a las EAS la expedición de las pólizas de seguro contra accidentes a los beneficiarios.

El Distrito de Barranquilla, coloca a consideración de ICBF durante la ejecución de la mesa revisar y reevaluar el nivel de riesgo que se tiene a la fecha teniendo en cuenta que el servicio se encuentra en atención remota.

4. Decisiones:

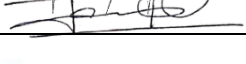
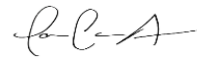
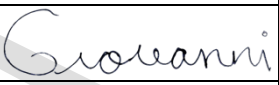
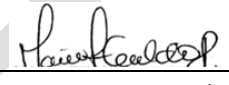
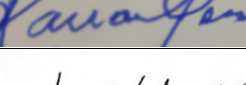
Compromisos / tareas	Responsables	Fechas	
Agendamiento de segundo seguimiento entre las partes.	Distrito de Barranquilla-Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	30/06/2021	
Anexar entregables dispuesto de los riesgos que apliquen, según resultado del primer seguimiento a la matriz de riesgos.	Distrito de Barranquilla-Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	20/05/2021	
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	

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		

Yuly García	ICBF-Sede Nacional	ICBF	
Yenny Ordoñez	ICBF-Sede Nacional	ICBF	
Jose Cantillo	Contratista/ Líder Cobertura	Distrito de Barranquilla	
Giovanni Echeverry	Asesor	Distrito 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.