REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA S.A.	**Acta de Reunión N°01 Comité Operativo** "Implementación de Sistemas Silvopastoriles para el fortalecimiento del distrito eco ganadero del Bajo Cauca Antioqueño" – Contrato interadministrativo 4600015402 – RIA - SADRA	Versión: 01 Fecha: 01/01/2023

ACTA N° 1 COMITÉ OPERATIVO SILVOPASTORIL RIA

El jueves 27 de abril de 2023 a las 7 am se reunió el comité operativo del proyecto "Implementación de Sistemas Silvopastoriles para el fortalecimiento del distrito eco ganadero del Bajo Cauca Antioqueño", de forma virtual, para abordar temáticas asociadas a las directrices para iniciar distintas actividades.

ORDEN DEL DÍA

1. Asuntos administrativos: Trámites y procedimientos
2. Asuntos técnicos: Capacitaciones y Matriz SPI
3. Gestión del riesgo
4. Puntos Varios

ASISTENTES

Nombre	Rol
Alberto Sánchez	Director General
Angélica Ramírez	Directora Técnica
Daniel Florez	Profesional de apoyo informes técnicos- impacto- seguimiento
Alejandro Ortiz	Profesional general de pasturas, instalación y manejo de cerca eléctrica.
Luis Alfonso Giraldo	Coordinador SSP
Natalia Valencia	Coordinadora gestión de datos- soporte informes técnicos – económicos financieros
Sofia Oviedo	Coordinadora de profesionales de campo
Angélica Castiblanco	Apoyo gestión de datos- soporte informes técnicos – económicos financieros
Leonardo Pino	Apoyo Software

1. Asuntos administrativos

Se realizan las siguientes precisiones:

a) Se debe realizar solicitud de formatos para elaboración de informe técnico mensual requerido por la Gobernación de Antioquia e el cual se presentan avances técnicos y financieros.
b) Las comunicaciones formales deben ser remitidas desde correos de RIA.
c) El procedimiento de adquisiciones y pago de honorarios se informarán en la semana próxima.
d) La información técnica debe tener el visto bueno de los profesionales expertos y el flujo de información se da por gestión de datos. La información primaria financiera es manejada por Natalia Mesa y se da flujo correspondiente.
e) Se debe realizar un protocolo mensualizado para determinar el manejo de la información y para ello se propone reunión el martes 1 de mayo.

2. Asuntos técnicos: Capacitaciones y Matriz SPI

a) Se programa capacitación presencial el jueves 4 de mayo por parte de los expertos temáticos, pendiente información del lugar y orden del día.
b) Capacitación programada en edificio beneficencia RIA para temas administrativos, pendiente hora.
c) Programar la capacitación práctica de metodologías científicas; precisar tiempo, insumos y materiales requeridos para la realización de la misma.
d) Se describe la matriz SPI con sus diferentes objetivos, actividades y tareas priorizadas para hacer seguimiento semanal o quincenal y determinar avance porcentual del proyecto. El área de gestión de datos apoyará la actualización de dicha matriz.
e) Se realizará una curva S en materia financiera y otra en la parte técnica.

3. Gestión del riesgo

a) Se describe matriz de riesgo como herramienta que permite generar cambios procedimentales de manera justificada y tomar medidas ante posibles problemáticas dentro del proyecto:

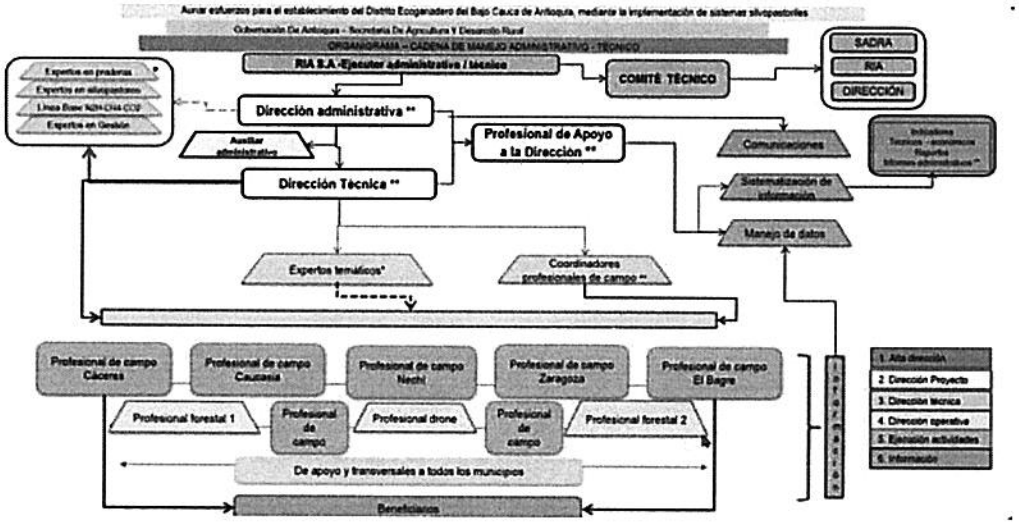
N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
	General	Externo	Ejecución	Operacional	Suspensión del contrato por causas ajenas o externas a las partes, o extensión en el plazo de ejecución del mismo	Retraso en la de la ejecución del contrato para la entrega de productos	2	3	5	Riesgo Medio	Entidad contratante	Revisión del Contrato / Modificación del plazo y/o condiciones del contrato	1	3	4	Riesgo Bajo	Si	Supervisor	desde el inicio del contrato	a la finalizacion de ejecucion del contrato	Seguimiento al cumplimiento del lo acordado	Semanal
	General	Externo	Ejecución	Operacional	La no ejecución del objeto del contrato	No cumplimiento del objeto contractual	2	4	6	Riesgo alto	Contratista	Solicitud de pólizas de cumplimiento y seguimiento continuo al contratista	1	3	4	Riesgo bajo	Si	Supervisor	desde el inicio del contrato	a la finalizacion de ejecucion del contrato	Seguimiento al cumplimiento del lo acordado	Semanal
	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato, así como de su cumplimiento tardío o de su cumplimiento defectuos, cuando ellos	Entrega productos sin el cumplimiento de las obligaciones pactadas	2	4	6	Riesgo alto	Contratista	Solictud de pólizas de cumplimiento y seguimiento continuo al contratista	1	3	4	Riesgo bajo	Si	Supervisor	desde el inicio del contrato	a la finalización de ejecución del contrato	Seguimiento al cumplimiento del lo acordado	Semanal

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
					son imputables al contratista.																	
	Específico	Externa	Ejecución	Sociales o públicos	Alteraciones de orden público en los municipios donde se implementará el proyecto	Incumplimiento de actividades en campo	3	5	6	Riesgo alto	Entidad	Análisis de reportes de Defensoría del Pueblo	1	3	4	Riesgo alto	Si	Contratista	desde el inicio del contrato	a la finalización de ejecución del contrato	Seguimiento al cumplimiento del lo acordado	Semanal
Es	Específico	Externo	Ejecución	Naturales	fenómenos de la naturaleza como inundaciones, lluvias, o temblores que imposibilitan el moral despliegue del equipo de trabajo en campo	Incumplimiento de actividades en campo	3	5	6	Riesgo alto	Entidad contratante	Análisis de reportes de reportes del IDEAM	1	3	4	Riesgo alto	Si	Contratista	desde el inicio del contrato	a la finalización de ejecución del contrato	Seguimiento al cumplimiento del lo acordado	Semanal

No se identifican posibles riesgos a materializarse.

4. Puntos Varios

a) El director general del proyecto Alberto Sánchez realiza descripción del organigrama del proyecto:



b) Angélica Ramírez, directora técnica, informa que se deben alistar formatos, además revisar el diseño de los cuadernillos y gestionar con RIA su respectiva impresión.
c) Revisar cómo está especificada la parte de aforos en el plan operativo.
d) Programar reunión periódica con los técnicos de campo (cada quince días aproximadamente)

Compromisos

Compromiso	Responsable
Consolidación de procedimientos y formatos de RIA descritos en el numeral 1 Asuntos administrativos. Realizar reunión con equipo de RIA para tenerlos claros previo a la capacitación del día 05 de mayo.	Angélica Ramírez
Programación de capacitaciones técnicas y administrativas los días 04, 05 y 08 de mayo	Angélica Ramírez
Aprestamiento técnico: formatos y cuadernillos, programación periódica con los técnicos de campo	Angélica Ramírez, Sofia Oviedo

Sin más temas a tratar de da por finalizada la reunión siendo las 8:30 am.

GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	LISTADO ASISTENCIA	Código: FO-M1-P7-001 Versión: 02 Fecha de aprobación: Febrero 7 del 2022

FECHA: 17/05/2023	HORA: 8 a 10 a.m	LUGAR EVENTO: Salón de Reuniones Sadra 5to piso
ASUNTO: Comité Tecnico Contrato 4600015402		RESPONSABLE EVENTO: RIA.

NOMBRE Y APELLIDOS COMPLETOS	CÉDULA	CARGO/ORGANISMO	MUNICIPIO SEDE TRABAJO	TELÉFONO	CORREO	FIRMA
Natalia Cristina Mesa D	1.152.693.128	apoyo Aman	Medellin	3003127807	financiagrosilvopastoril@gmail.com	Natalia Mesa
ASTRID TORRES	43437908	COORDINADORA	MEDELLIN	3148896963	astridelguetorres2@gmail.com	ASTRID TORRES
Carlos G Perez C.	70416610	Coord N. RIA	Medellin	3117620552	Carlos.hm@yahoo.es	
Alberto Sanchez T	70085070	Director Ejecutivo	Medellin	3148985817	Riosolo.portal@gmail	
Gloria I. Bedoya H.	43409719	Supervisora	Medellin	3128273302	Gloria.Bedoya@antioquia.gov.co	
Angélica María Castiblanco	1074558829	Apoyo Gestión Datos	Medellín	3502078965	amcastiblancop@gmail.com	Angelica C.
Diego A. Vallejo Caballos	98665606	Coord. RIA S.A	Medellin	3117621876	proyectosria@riaforestal.org	Vallejo

Con la firma del presente formato usted autoriza a la Administración Departamental, para que utilice la información consignada en el mismo con fines estadísticos y/o académicos". En cumplimiento del artículo 7 del Decreto 1377 de 2013 por medio del cual se reglamenta la Ley 1581 de 2012 en la que expidió el régimen general de la protección de datos personales.

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA REPÚBLICA DE COLOMBIA	LISTADO ASISTENCIA	Código: FO-M1-P7-001 Versión: 02 Fecha de aprobación. Febrero 7 del 2022

FECHA:	HORA:	LUGAR EVENTO:
ASUNTO:		RESPONSABLE EVENTO:

NOMBRE Y APELLIDOS COMPLETOS	CÉDULA	CARGO/ORGANISMO	MUNICIPIO SEDE TRABAJO	TELÉFONO	CORREO	FIRMA

Con la firma del presente formato usted autoriza a la Administración Departamental, para que utilice la información consignada en el mismo con fines estadísticos y/o académicos". En cumplimiento del articulo 7 del Decreto 1377 de 2013 por medio del cual se reglamenta la Ley 1581 de 2012 en la que expidió el régimen general de la protección de datos personales.

YBUSTAMANTEC