

	PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	F9.P1.MI	02/06/2023	
		Versión 8	Página 1 de 5	

ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N° 233	
Hora: 8.30	Fecha: 7 de junio 2023
Lugar:	Oficina Primera infancia
Dependencia que Convoca:	Centro zonal centro
Proceso:	Primera infancia
Objetivo:	Promoción y prevención
<p>Agenda:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Saludo y apertura del comité 2. Revisión de compromisos acta anterior. 3. Socialización y revisión de verificaciones por parte de enlaces técnico y financiero. 4. Seguimiento al punto de bienestarina 5. Bajas coberturas 6. Calidad del dato 7. Decisiones 8. Compromisos <p>Desarrollo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Saludo y apertura del comité Se da inicio al tercer comité técnico operativo por parte de la supervisora del contrato quien da la bienvenida y agradece la asistencia refiriendo la importancia de que todos asistan a estos espacios con el fin de fortalecer los procesos de atención y tomar decisiones. Se cuenta con la presencia de las EAS Piagua, Anayes y la banda. Para la EAS que no asisten el día de hoy, la supervisora refiere que se les realizara requerimiento por cuanto es un incumplimiento contractual, entidades Crucero y Uribe. 2. Revisión de compromisos acta anterior <ul style="list-style-type: none"> • Radicar los informes técnicos el 15 de cada mes y en la ruta (carpeta compartida) hasta el 10 de cada mes con el fin de revisar y enviar observaciones si las hay. Se siguen evidenciando no cumplimiento en el cargue en ruta de algunas EAS se pide que todas carguen dentro de los plazos establecidos esto con el fin de que la supervisora del contrato y los entes de control tengan acceso a los soportes de cumplimiento de todas las EAS. • Para las incapacidades se debe abrir otra cuenta de la EAS. Se da cumplimiento. • Enviar un correo por rubro, así como los soportes que se requieren. Se da cumplimiento por parte del enlace financiero. • Dotación se debe realizar en los meses de abril agosto y octubre. Los plazos son el 20 del mes, el cual debe ir con las 3 cotizaciones. Pendiente EAS Uribe y Crucero • Para las licencias enviar propuesta de reinversión. Las EAS que tenían pendiente por enviar soportes enviaron. 	

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

	PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	F9.P1.MI	02/06/2023	
		Versión 8	Página 2 de 5	

3. Socialización y revisión de verificaciones por parte de enlaces técnico y financiero:

Componente financiero

El enlace financiero Astrid Torres, presenta avances con las EAS verificadas, así como las 3 verificaciones:

EAS Piagua contrato 405 se está al día en pago, reintegros, legalizaciones y en visita ni quedo ninguna observación. Se realizo adición por \$33.367.678 y una reinversión de las inejecuciones de ENERO Y FEBRERO por \$11.149.969 para cubrir los gastos en el mes de octubre por cuanto el contrato estaba desfinanciado.

Anayes contrato 398 se realizó visita, no quedaron observaciones en verificación y ellos se encuentran al día en legalizaciones, reintegros y pagos, Se realizo adición por \$33.059.294 y una reinversión de las inejecuciones de ENERO Y FEBRERO por \$7.420.495 para cubrir los gastos en el mes de octubre por cuanto el contrato estaba desfinanciado.

La Banda contrato 404 en verificación quedo la situación encontrada sobre el reintegro de la vigencia 2022 pero ya realizaron los reintegros pendientes. Se está al día con legalizaciones, Se realizo adición por \$20.285.219 para cubrir los gastos en el mes de octubre por cuanto el contrato estaba desfinanciado y no tiene reinversión.

Debido a la adición se ve la necesidad de aprobar en este comité la modificación del presupuesto para el mes de JULIO en el RUBRO de POLIZAS en el mes de JULIO que se realice el desembolso.

En cuanto a los desembolsos se está al día, se tiene incapacidad y se realizó reinversión de las inejecuciones del mes de marzo con la propuesta realizadas y aprobadas, para la EAS: anayes 1 incapacidad.

Por último, el enlace financiero refiere que se están desarrollando reuniones con la supervisora para aclarar dudas y que estas actividades se realizarán con los demás operadores, Solicita que se envíe compras locales con corte al mes de mayo para realizar el respectivo cargue.

Componente técnico

Licet Trochez enlace técnico realiza la socialización de visitas del mes de mayo, refiere que realizo 14 vistas para la EAS de Párraga UDS Acacias 1 y acacias 2 en la cual quedaron pendientes actualización de soporte de crecimiento, y desarrollo, Adress y socialización de escala de valoración.

Para la EAS la Banda contrato 404 se verifico 1 uds quedaron las siguientes situaciones encontradas:

- No cuentan con directorio de entidades y autoridades.
- No cuenta con una adecuada separación de residuos sólidos.
- No están diligenciando le seguimiento al desarrollo.

EAS Anayes contrato 398, SE VERIFICARON 4 unidades de servicio:

- Se encuentra botiquín, pero no está en adecuadas condiciones de limpieza.
- En algunas UDS no cuentan con soporte de póliza.
- En revisión de carpetas se encuentran usuarios pendientes de control de crecimiento y desarrollo, vacunas.
- No cuentan con soporte de entrega de alimentos.
- 1 uds no contaba con soporte de socialización de ECVDI-R.
- Formato de entrega de AAVN, también se deja la observación por el tema de entrega de AAVN, algunas refieren que han realizado entrega de 1 bolsa de más pero no está registrada en formato.

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

Para todas las EAS la supervisora de contrato refiere que envía vía correo electrónico los informes con los hallazgos los cuales deben ser subsanados, los soportes de subsanación se deben cargar en la carpeta compartida, de igual manera orienta que las EAS deben hacer seguimiento a las unidades con el fin de que subsanen. Teniendo en cuenta las situaciones encontradas, las cuales son repetitivas y toda la situación de bajas coberturas es necesario actuar y para ello se proponen un plan de mejora que se realizara el día de hoy entre la supervisión y EAS.

Plan de mejora para las EAS lo cual también queda como compromiso para el próximo comité

- Fortalecer el desarrollo de la planeación pedagógica
- Seguimiento y visitas a posibles usuarios por parte de la Madre comunitaria y EAS.
- Búsqueda de usuarios con presidentes de junta de acción comunal y líderes de la zona.
- Solicitud por parte de la EAS de subsanación de las verificaciones en 3 días.

4. Orientaciones en el tema de bienestarina y otros temas.

Para el tema de la bienestarina, se pide que cada mes se continúe realizando el reporte de los saldos de bienestarina toda vez que hay bajas coberturas.

Se pide las EAS realizar adecuado diligenciamiento de los formatos de entrega a beneficiarios, unidades por cuanto en la revisión de soportes se ha evidenciado que en los formatos hay espacios en blanco, el lote se debe diligenciar por cada unidad entregada, debe estar escaneado de forma legible y clara y con firma y numero de cedula de quien entrega. Respecto a los informes técnico pide que estos sean cargados dentro de los plazos establecidos, y que las carpetas compartidas se carguen los soportes más importantes, en caso de que la contraloría u otro ente los solicite o revise se pueda tener acceso a ellos, teniendo en cuenta que en ocasiones desde la sede o regional se piden los soportes de manera inmediata y con las EAS no es fácil la comunicación.

De acuerdo a orientaciones dadas desde la coordinación del centro zonal centro se pide que se organice el punto de bienestarina lo cual queda como compromiso.

En revisión del proveedor por situaciones encontradas la EAS presentes refieren que no tienen inconveniente, respecto a los alimentos que estos han sido repuestos, pero que son la Madres Comunitarias quienes no reciben a tiempo los alimentos y que por eso muchas veces se dañan, en cuanto a los alimentos que han llegado dañados o muy verdes, estos han sido devueltos. Agregan que el operador entrega los alimentos bien organizados en caja, pero muchas veces los pasan a estopas u bolsas y por eso muchas veces también se dañan, y también están enviando una caja de más con alimentos en caso de que lleguen dañados se reponen de inmediato. Pero las 2 entidades del proveedor El Señor Hermes Melo, refieren que seguirán con él, por cuanto con operadore anteriores tenían inconvenientes con no entrega a tiempo y con faltantes de alimentos.

Compromiso en jornada pedagógica tratar el tema con las Madres Comunitarias y llegar a compromisos con el fin de estar pendientes de recibir los alimentos a tiempo.

5. Observaciones frente a las Bajas coberturas

Dra. Milta refiere que se está revisando lo de bajas coberturas, pide que se envíe las renunciaciones si las hay. También dice que se va a realizar seguimiento a los hogares con 2 o 3 niños.

Para quienes presenten renunciaciones, se debe adjuntar la renuncia, y referir si hay niños donde van a ser reubicados. Para cierre de igual manera se debe reubicar los niños, realizar visita por parte del EAS, y en cuanto a las verificaciones por

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

	PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	F9.P1.MI	02/06/2023	
		Versión 8	Página 4 de 5	

parte de la supervisión, refiere que se realizarán 3 visitas a unidades que están con baja cobertura, las cuales se repetirán.

6. Calidad del dato

Respecto a la calidad del dato la supervisora hace referencia al seguimiento el cual es necesario mejorar de lo contrario se va para descuento.

El enlace técnico Licet Trochez pide el cargue y actualización de atenciones priorizadas en la plataforma cuentame con plazo hasta el día de hoy 7 de junio con el fin de identificar que usuarios están pendientes de estas atenciones y así poder generar estrategias.

Por otra parte, se tratan unos temas varios en los cuales la supervisora dice que envió correo en el cual se orienta que a partir del mes de junio se continúe trabajando nuevamente con las 21 minutas y que cuando por día festivo, reunión.

Las EAS manifiestan que los niños están siendo atendidos por las EAS de la modalidad familiar y que eso también es causa de las bajas coberturas.

Decisiones:

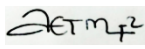
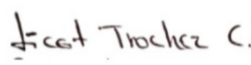
Compromisos / tareas	Responsables	Fechas	
Radical los informes técnicos el 15 de cada mes y en la ruta (carpeta compartida) hasta el 10 de cada mes con el fin de revisar y enviar observaciones si las hay	EAS	15 de junio	
Fortalecer el desarrollo de la planeación pedagógica	EAS	25 de julio	
Seguimiento y visitas a posibles usuarios por parte de la Madre comunitaria y EAS.	EAS	25 de julio	
Búsqueda de usuarios con presidentes de junta de acción comunal y líderes de la zona.	EAS	25 de julio	
Solicitud por parte de la EAS de subsanación de las verificaciones en 8 días.	EAS	30 de junio	
Crear punto de bienestarina.	EAS	30 de junio	
Compromiso revisar saldo de bienestarina en el punto de Bienestarina.	EAS	18 de junio.	
Reportar compras locales	EAS	15 de junio	
Cargar calidad del dato, y enviar reporte solicitado el día 5 de junio.	EAS	7 de junio	
Proyectar requerimiento a las EAS Crucero y Uribe	Supervisión del contrato	15 de junio	
FIRMA ASISTENTES			
Nombre	Cargo / Dependencia	Entidad	Firma
Milta Enid Astudillo	Supervisora	Milta Enid Astudillo	Milta Enid Astudillo Paz.

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

	PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	F9.P1.MI	02/06/2023	 BIENESTAR FAMILIAR
		Versión 8	Página 5 de 5	

Astrid Elena Torres Muñoz	Enlace Financiero	Astrid Elena Torres Muñoz	
Bethy Licet Trochez Ceron	Enlace técnico	Bethy Licet Trochez Ceron	
Próxima reunión	Fecha	Hora	Lugar
	5 de agosto 2023	8:30 am	Oficina primera infancia

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