

	PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	F9.P1.MI	25/01/2024	 BIENESTAR FAMILIAR
		Versión 9	Página 1 de 14	

ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N° 3	
Hora: 2:00 pm	Fecha: 30 de abril de 2024
Lugar:	OFICINA DE SUPERVISION CENTRO ZONAL URABA
Dependencia que Convoca:	<i>CICLOS DE VIDA Y NUTRICION</i>
Proceso:	<i>PROMOCION Y PREVENCION</i>
Objetivo:	Realizar seguimiento a las acciones técnicas, administrativas y financieras del contrato de aporte CDI_ Contrato 05001352024 y 05001362024 CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO para su ejecución y prestación del servicio de los meses marzo y abril de 2024
Agenda: 1.Saludo y presentación del objetivo. 2.Revisión de los participantes. 3.Aspectos financieros: 3.1. Seguimiento a la ejecución del presupuesto 3.2. Aprobación de propuesta de reinversión de contrapartida y/o valor técnico agregado del contrato de aporte. 4. Aspectos técnicos: 4.1.1 Sistema de información cuéntame 4.2. Seguimiento a la contratación del talento, humano y registro en el sistema de información cuéntame. 4.3. Seguimiento a las atenciones priorizadas y registro en el sistema de información cuéntame. 4.4. Componente de calidad ambientes educativos y protectores 4.4.1. Seguimiento a la adquisición y uso de la dotación. 4.4.2. Seguimiento a la cobertura atendida de los meses febrero y marzo, registro del RAM en el sistema de información cuéntame. 4.5. Componente de calidad talento humano 4.5.1. Seguimiento al plan de cualificación del talento humano presentado por la EAS de acuerdo a los estipulado al manual operativo. 4.5.2. Seguimiento al cronograma de las jornadas de reflexión pedagógica. 4.6. Componente de calidad Salud y nutrición 4.6.1. Seguimiento a la toma de medidas antropométricas y seguimiento a los casos identificados de desnutrición aguda o severa 4.6.2. Seguimiento adecuaciones en los ciclos de menús y Buenas Prácticas de Manufactura, acordes con los usos, costumbres y contextos de la población atendida, sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos de la modalidad y las condiciones de calidad. 4.6.3. Seguimiento a compras locales. 4.6.4. Socialización de la entrega de los alimentos de alto valor nutricional. 4.7. Componente de calidad Familia comunidad y redes 4.7.1. Seguimiento al ejercicio de control social. 4.7.2. seguimiento al plan de formación a familias. 4.7.3. Seguimiento a los casos identificados y reportados por presunta amenaza, vulneración o inobservancia de derechos de niñas y niños 4.7.4 Revisión de los casos de usuarios fallecidos, haciendo lectura y análisis de la atención brindada desde la EAS y la activación de rutas que se hayan realizado. 4.8. Seguimiento a la matriz de riesgo del convenio.	

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

	PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	F9.P1.MI	25/01/2024	 BIENESTAR FAMILIAR
		Versión 9	Página 2 de 14	

4.9. Seguimiento y evaluación de los informes de ejecución técnica y administrativa

5. Decisiones y varios

6. Compromisos.

Desarrollo:

- Saludo y bienvenida:** Se da inicio al comité técnico operativo con el saludo, por la coordinadora del Centro Zonal Urabá 16 - Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF Catalina Agudelo Gallego, dando la bienvenida a los presentes agradeciendo la participación y disponibilidad.
- Revisión del Quórum:** De igual forma desde el equipo de seguimiento a la ejecución de los contratos nos acompañan, Beatriz almario de asistencia técnica, Lizeth Dayanna Quintero enlace financiero y de seguimiento técnico Beatriz Franco. Por parte del Operador **FUERZA Y DESARROLLO** contamos con la presencia de:

Astrid Noriega, Coordinadora De Talento Humano

Carlos Mario, Representante Legal.

Cristian Builes, Coordinador HCBI

Andrea Garces Moreno, Financiera

Mirian Hincapie; Representante Legal

Tatiana Pabón, Coordinadora Sistemas

Fray Alexander Taborda, Coordinador De La Modalidad Comunitaria

❖ **Lectura y seguimiento a compromisos comité anterior:**

compromiso	responsable	fecha
Enviar la presentación de PowerPoint	Fuerza y Desarrollo	29/01/2024
Dar respuesta a las observaciones realizadas por la profesional de nutrición frente a la minuta patrón y la bienestarina.	Fuerza y Desarrollo	02/02/2024
Cumplir con la primera toma de seguimiento nutricional.	Fuerza y Desarrollo	30/03/2024
Enviar a la supervisora del contrato el cronograma de inducción al talento humano.	Fuerza y Desarrollo	02/02/2024
Enviar a la supervisora del contrato del CZ Urabá las hojas de vida el talento humano a contratar	Fuerza y Desarrollo	06/02/2024
Validar los perfiles del talento humano a contratar por EAS, de acuerdo con la relación de cupos por UDS.	CZ Urabá	07/02/2024
La EAS hará el cargue del plan de gestión de riesgos de accidentes y el plan de Gestión de Riesgos de Desastres y el plan de saneamiento básico y las	Fuerza y Desarrollo	02/02/2024

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

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

buenas prácticas de manufactura de acuerdo con las obligaciones contractuales.		
Enviar a la supervisora del contrato del CZ Urabá la póliza de seguros de los niños y niñas de los HCB.	Fuerza y Desarrollo	01/02/2024
El CZ mediante el área de supervisión revisará el presupuesto y hará la devolución de esta revisión a la EAS.	CZ Urabá	01/02/2024

3. Aspectos Financieros:

3.1 Seguimiento a la ejecución del presupuesto

La EAS presenta informe desde el componente financiero donde se detallen los siguientes temas:
En esta parte la EAS expone lo que se ha ejecutado hasta el momento del presupuesto dispuesto en la canasta, describiendo así; el desarrollo de las actividades que han dado lugar a gastos y de mas acciones dentro de lo presupuestado.

La ejecución de aportes Icbf:
Ejecución aportes cofinanciación
Ejecución aportes tasas compensatorias (cuando aplique)
Rendimientos financieros



EJECUCIONES DE APORTES ICBF

En esta medida la EAS representa en un esquema de gasto de presupuesto basados en una tabla que muestra por mes los gastos operativos, dejando claro que gastos operativos van generando ahorros o inejecuciones.

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO - APORTES ICBF			
MES	PRESUPUESTO	EJECUCION PRESUPUESTAL	SALDO SIN EJECUTAR
ENERO DE 2024	\$ 150.559.403	\$ 143.126.154	\$ 7.433.248
FEBRERO DE 2024	\$ 295.772.593	\$ 291.290.799	\$ 4.481.794
MARZO DE 2024	\$ 259.501.637	\$ 254.760.413	\$ 4.741.224
ABRIL DE 2024	\$ 315.107.139	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 1.020.940.771	\$ 689.177.366	\$ 16.656.266

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

SEGUIMIENTO A INEJECUCIONES Y AHORROS			
MES	AHORROS	INEJECUCIONES	TOTAL SALDO SIN EJECUTAR
ENERO DE 2024	\$ -	\$ 7.433.248	\$ 7.433.248
FEBRERO DE 2024	\$ -	\$ 4.481.794	\$ 4.481.794
MARZO DE 2024	\$ -	\$ 4.741.224	\$ 4.741.224
ABRIL DE 2024	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ -	\$ 16.656.266	\$ 16.656.266

SEGUIMIENTO DESEMBOLSOS			
MES	PROGRAMACION DESEMBOLSOS	DESEMBOLSOS GIRADOS	DIFERENCIA PROGRAMADO VS PAGADO
ENERO DE 2024	\$ 443.434.703	\$ -	\$ 443.434.703
FEBRERO DE 2024	\$ -	\$ 443.434.703	-\$ 443.434.703
MARZO DE 2024	\$ 256.143.152	\$ -	\$ 256.143.152
ABRIL DE 2024	\$ 321.362.916	\$ -	\$ 321.362.916
TOTAL	\$ 1.020.940.771	\$ 443.434.703	\$ 577.506.068

SEGUIMIENTO CONSIGNACIONES RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
MES	VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS	FECHA DE CONSIGNACION
ENERO DE 2024	\$ -	-
FEBRERO DE 2024	\$ 979	13/03/2024
MARZO DE 2024	\$ 939	4/04/2024
ABRIL DE 2024	\$ -	-
TOTAL	\$ 1.918	-

3.2 Seguimiento de contrapartida o valor técnico agregado (cuando aplique).

Desde el manual operativo se establece que para el servicio HCB modalidad Comunitaria no aplica contrapartida.

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

4 . Aspectos técnicos:

4.1 Sistema de información cuéntame:

De acuerdo con el seguimiento al sistema de información CUENTAME desde el ICBF y asistencia técnica expone que, hasta este momento de ejecución la EAS ha ingresado la documentación requerida, en tanto; no se presentan alertas que den cuenta de situaciones que den lugar al mal diligenciamiento de la información u otra situación que no se haya realizado en cuanto a la focalización e ingreso de los usuarios que están siendo atendidos.

Beneficiarios: Se presenta la cobertura programada y la atendida en los meses de febrero y marzo por municipio

MODALIDAD	MUNICIPIO	UDS CONTRATADAS	CUPOS CONTRATADOS	CUPOS ATENDIDOS FEBRERO	CUPOS ATENDIDOS MARZO
HCB - COMUNITARIO	CAREPA	2	26	26	26
HCB - COMUNITARIO	CHIGORODÓ	63	819	758	734
HCB - COMUNITARIO	MURINDÓ	5	50	35	36
HCB - COMUNITARIO	MUTATÁ	3	39	26	26
TOTAL		73	934	845	822

4.2 Seguimiento a la contratación del talento, humano y registro en el sistema de información cuéntame:

De acuerdo con el reporte presentado; la EAS reporta contratación del talento humano de acuerdo con la relación técnica, de igual forma; se le hace la observación de la contratación de las madres Comunitaria transitadas, en lo que la EAS manifiesta que tiene contratadas a las que les relacionaron en el cuadro de Excel durante el empalme.

Muestra los avances en la cualificación del talento humano, en tanto, se evidencia temas transversales que son necesarios para la ejecución de los contratos y su parte pedagógica.

TALENTO HUMANO CONTRATADO POR LA EAS

MUNICIPIO	CONTRATADAS	CUENTAME
CAREPA	2	2
CHIGORODÓ	61	61
MURINDÓ	5	5
MUTATÁ	2	2
TOTAL	70	70

	PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	F9.P1.MI	25/01/2024	
		Versión 9	Página 6 de 14	

4.3 Atenciones priorizadas:

En este aspecto la EAS muestra que hasta el momento se encuentra al día en atenciones priorizadas, desde el sistema de información CUENTAME se evidencia la cobertura completa y en esta medica se observa al 100% en las 9 atenciones priorizadas para los meses de febrero y marzo.

ATENCIONES PRIORIZADAS

Beneficiarios Atendidos Febrero	Beneficiarios Atendidos Marzo	Beneficiarios Vinculados Actualmente	Atención Documento de Identidad	% Atención Documento de Identidad	Afiliación Vigente a Salud	% Afiliación Vigente a Salud	Atención de Vacunas al día	% Atención de Vacunas al día	Carnet de Crecimiento y Desarrollo	% Carnet de Crecimiento y Desarrollo	Seguimiento Nutricional	% Seguimiento Nutricional	Formaciones Febrero	% Formaciones Febrero	Formaciones Marzo	% Formaciones Marzo	Formaciones Abril	% Formaciones Abril
845	822	840	840	100%	786	99,6%	777	98,5%	772	97,8%	789	93,9%	655	77,5%	691	84,1%	824	98,1%

Tickets: Contamos con 1 beneficiario que se encuentra vinculado a otra EAS con ticket de desvinculación ya escalado en espera de ser solucionado.

Municipio	Código UDS	Nombre UDS	Nº Documento	Nombre Beneficiario	Observación	Nº Ticket
CHIGORODO	0517200057369	RISITAS	1062544779	ELISABETH JARAVA RHENALS	APARECE VINCULADO EN OTRA EAS	3/2/4691

Calidad del Dato: Constantemente se envían actualizaciones según la revisión de documentación y RAM, actualmente contamos con los siguientes tickets por edición de datos básicos como nombres, apellidos y fechas de nacimiento **1043156**, **1043477** en espera de ser solucionados.

4.4 Componente de calidad ambientes educativos y protectores:

De acuerdo con este componente el Operador expone que hasta el momento se han ido organizando los ambientes educativos y protectores de acuerdo con la presentación de los videos, donde se evidencias los riesgos más comunes que se encuentran en las UDS de Modalidad COMUNITARIA, de igual forma; es un adelanto que se obtuvo para la presentación de los planes de gestión de riesgos por desastres y plan de gestión de riesgos por accidentes, en donde; muestra una cobertura completa de acuerdo con los cupos, en la póliza por atención de cobertura.

4.4.1. Seguimiento a la adquisición y uso de la dotación.

Hasta este momento de ejecución se tiene la proyección de la dotación con la que se realizar la compra de dotación para las UDS seleccionadas, de igual forma se está proyectando la entrega, en tanto; en este comité se realizara la aprobación de la compra de dotación.

4.4.1 Seguimiento a la adquisición y uso de la dotación.

Se realizaron acciones de verificación de necesidades por componente para cada una de las madres comunitarias.

Se cuenta con los inventarios actualizados de las diferentes UDS.

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

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

4.4.2. Seguimiento a la cobertura atendida de los meses marzo y abril, registro del RAM en el sistema de información cuéntame:

En este seguimiento se puede observar que el Operador cuenta con bajas cobertura de un total de 37 para el contrato 05001352024 y con el contrato 05001362024 son 43 ; en tanto, se presenta una novedad en unas UDS que se encuentran en proceso de cierre, en los municipios de chigorodo y turbo, las cuales todavía subsisten en el sistema de información Cuéntame, para esta situación el Operador presenta cuadro de Excel.

4.4.2 Seguimiento a la cobertura de los meses de febrero y marzo.

CONTRATO 05001352024	UDS	COBERTURA PROGRAMADA	UDS / COBERTURA ATENDIDA FEBRERO	NOVEDAD DEL TH	BAJA COBERTURA FEB
Carepa	2	26	2/26	Ninguna	0
Mutató	3	39	2/26	La Locura Inactiva	0
Murindó	5	50	5/35	Ninguna	15
Chigorodó	63	819	60/758	Se presentaron novedades con las UDS Los Ositos 2 que se encuentra inactiva y Daniel el Travieso se recibió como pensionada, Las Palomas se encontraba incapacitada hasta el mes de marzo.	22

4.4.2 Seguimiento a la cobertura de los meses de febrero y marzo.

CONTRATO 05001352024	UDS	COBERTURA PROGRAMADA	UDS / COBERTURA ATENDIDA MARZO	NOVEDAD DEL TH	BAJA COBERTURA MARZO
Carepa	2	26	2/26	Ninguna	0
Mutató	3	39	2/26	La Locura Inactiva	0
Murindó	5	50	5/36	Ninguna	14
Chigorodó	63	819	59/734	Se presentaron novedades con las UDS Los Ositos 2 que se encuentra inactiva y Daniel el Travieso se recibió como pensionada, El Recreo se encontraba incapacitada hasta el mes de abril al igual que la UDS Piolín.	31

4.5. Componente de calidad talento humano:

De acuerdo con lo que expone el Operador, se evidencia que la programación que se tiene esta dispuesta para llevarse a cabo de acuerdo con lo acordado para los tiempos de GET los cuales son dispuestos para la última semana de atención.

	PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	F9.P1.MI	25/01/2024	
		Versión 9	Página 8 de 14	

4.5.1 Seguimiento al plan de cualificación del talento humano presentado por la EAS de acuerdo a los estipulado al manual operativo.

MESES	TEMAS DESARROLLADOS	FECHA DE REALIZACIÓN	RESULTADOS O LOGROS OBTENIDOS
Febrero.	Inducción, Reencuadre Técnico y Toma de Medidas Antropométricas, Plan de Gestión de Riesgos.	1, 2 de febrero de 2024..	Se logró trabajar todos los temas propuestos para las jornadas de inducción.
Marzo.	Proporcionar conocimientos y habilidades para reducir el riesgo de lesiones músculo esqueléticas	27 de marzo de 2024.	Se logró trabajar un tema de vital importancia en la región con las madres comunitarias.

Febrero



Marzo



4.5.2. Seguimiento al cronograma

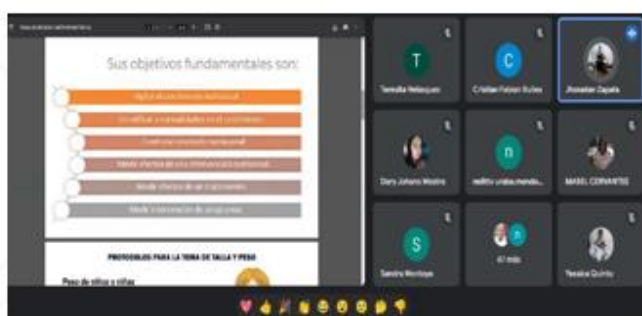
Actividad	Objetivo	Profesional que realizó la actividad	Fecha proyectada	Fecha realizada	Logros obtenidos
Propuesta/proyecto pedagógico. Planeación pedagógica. Toma de Medidas Antropométricas.	Socializar y retroalimentar los pasos para la elaboración de propuesta pedagógica por UDS y la planeación educativa según las guías del ICBF. Asimismo, socializar el proceso de la Toma de Medidas Antropométricas.	Coordinación, Equipo de Integralidad y Nutricionista.	1 de febrero de 2024.	1 de febrero de 2024.	Se logró cumplir con el objetivo planteado.
Principios y desafíos de la educación inicial guía 20 MEN. Principios para promover la educación inicial dentro de los Hogares Comunitarios.	Reencontrar el sentido de la educación inicial y los principios para promoverla dentro de los HCB.	Coordinación, Equipo de Integralidad.	26 y 27 de marzo de 2024.	26 y 27 de marzo de 2024.	Se logró cumplir con el objetivo planteado.

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

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

	PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	F9.P1.MI	25/01/2024	
		Versión 9	Página 9 de 14	

Febrero



Marzo



4.6 Componente de calidad Salud y nutrición:

Para este componente se presenta la relación de tomas nutricionales de acuerdo con los tiempos estipulados en el manual operativo para esta modalidad, de igual forma se presentan los resultados obtenidos, en donde se realiza el proceso de remitir los niños y las niñas que se presentaron con diagnósticos desfavorables, como desnutrición aguda y Severa.

4.6.1. Seguimiento a la toma de medidas antropométricas y seguimiento a los casos identificados de desnutrición aguda o severa

Para este momento de ejecución el Operador Expone que se han realizado los procesos pertinentes para llevar a cabo las notificaciones y seguimientos a los casos presentados por desnutrición severa y aguda, en donde se ha requerido los oficios de atención y tomas mensuales de los niños y niñas que se presentaron con diagnostico desfavorable.

# de beneficiarios con toma nutricional realizada	No. de beneficiarios de desnutrición aguda o severa	Seguimiento realizado (Como lo establece el manual operativo)	No. De tomas beneficiarios registradas en cuéntame. (según manual operativo).
766	3	SI	766

4.6.2. Seguimiento adecuaciones en los ciclos de menús y Buenas Prácticas de Manufactura, acordes con los usos, costumbres y contextos de la población atendida, sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos de la modalidad y las condiciones de calidad.

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

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

	PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	F9.P1.MI	25/01/2024	
		Versión 9	Página 10 de 14	

Cuales son los alimentos que los niños consumen con mayor facilidad.	Cuales son los alimentos de menor consumo por los niños y niñas.	Que estrategia implementa la EAS para que los niños y las niñas consuman los alimentos.	Durante la prestación del servicio se presentaron enfermedades transmitidas por alimentos
Frijoles Arroz	Hígado Visceras	Evaluación de preparaciones Educación alimentaria y nutricional	NO

4.6.3. Seguimiento a compras locales.

Para este periodo la EAS cumple a cabalidad con las comprar locales, evidenciando que se ha cumplido con el porcentaje establecido en el manual operativo para estos meses de atención.

SEGUIMIENTO COMPRAS LOCALES	
MES	% CUMPLIMIENTO
ENERO DE 2024	N/A
FEBRERO DE 2024	27.02%
MARZO DE 2024	24.09%
ABRIL DE 2024	
TOTAL CONSOLIDADO	25.56%

4.6.4. Socialización de la entrega de los alimentos de alto valor nutricional

Para estas primeras fechas el Operador expone las líneas técnicas que se han venido implementando de acuerdo con la preparación del Alimento en Alto Valor Nutricional.

Se reciben unidades de AAVN para consumo en las preparaciones de las UDS.

Se promueve el uso y almacenamiento adecuado del producto.



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

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

	PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	F9.P1.MI	25/01/2024	
		Versión 9	Página 11 de 14	

4.7. Componente de calidad Familia comunidad y redes:

Para este componente se promueve desde La EAS la ejecución de control social de acuerdo con las etapas de ejecución que se llevan adelantadas del contrato.

Fecha de socialización del servicio	Días de socialización a familias	Logros	Dificultades
Chigorodó: 7 de marzo. Carepa: 11 de marzo. Mutatá: 8 de marzo. Murindó: 4 de abril.	Se realizó la primera jornada de socialización de los servicios.	Se tuvo una buena participación por parte de los entes territoriales y de las familias.	La jornada de Murindó estaba programada para el 22 de marzo y por problemas de energía no se pudo realizar.
Chigorodó: 23 de abril. Carepa: 23 de abril. Mutatá: 22 de abril. Murindó: 19 de abril.	Se realizó la segunda jornada de socialización de los servicios.	Se tuvo una buena participación por parte de los entes territoriales y de las familias.	Fue difícil conseguir espacios físicos para llevar a cabo las jornadas.

4.7.1. Seguimiento al ejercicio de control social.

Con relación a esta parte se tiene presente que el operador ha demandado realizar el primer control social con sus respectivas actas y acorde a las indicaciones dadas en asistencia técnica y con los tiempos establecidos en el manual operativo.

4.7.2. seguimiento al plan de formación a familias.

La EAS presenta un cuadro con la información relevante acerca de los adelantos que se tienen en las diferentes UDS que tienen a su cargo desde el plan de formación a familias.

Mes	Tema abordado	Número de participantes	Logros	Dificultades
Febrero.	Requisitos de ingreso(documentación) y sensibilización frente a la permanencia y asistencia continua de los niños y niñas a las UDS. Construcción y socialización del pacto de convivencia. Conformación de los comités de control social y proyección del plan de acción de los comités.	586	Participación activa de las familias que asistieron a los diferentes encuentros. Participación y vinculación de las madres comunitarias en los diferentes encuentros.	En algunos encuentros la asistencia de las familias usuarias no asistieron de la forma esperada.
Marzo.	Enfermedades prevalentes e inmunoprevenibles EDA, IRA, Protocolos.	650	Realizar el total de las formaciones a familias teniendo menos días hábiles para esto por motivo de la semana santa.	En algunos encuentros la asistencia de las familias usuarias no asistieron de la forma esperada.

4.7.3. Seguimiento a los casos identificados y reportados por presunta amenaza, vulneración o inobservancia de derechos de niñas y niños

El operador expone la cantidad de cupos, los cuales se encuentran registrado en las pólizas de seguro en caso de accidentes o fallecimiento.

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

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

	PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	F9.P1.MI	25/01/2024	
		Versión 9	Página 12 de 14	

# de casos identificados de presunta amenaza, vulneración o inobservancia de derechos de niñas y niños	# Cuantas activaciones de ruta interna o externa ha realizado de acuerdo al diagnóstico situacional y/o el seguimiento realizado por el profesional psicosocial, agente educativo	cuantas capacitaciones ha brindado a las familias y al talento para mitigar los hechos de violencia sexual de acuerdo a la solicitud en comité técnico por la supervisora del contrato.	Cuantas formaciones a familia y a talento humano ha realizado en sobre los protocolos y/o rutas de activación de rutas.
Ninguno.	Ninguno.	Una con el talento humano. (En abril se realizó con las familias).	Una con el talento humano. (En abril se realizó con las familias).

4.7.4 Revisión de los casos de usuarios fallecidos, haciendo lectura y análisis de la atención brindada desde la EAS y la activación de rutas que se hayan realizado.

# de certificados de no ocurrencia de hechos de lesiones y fallecimientos enviados a corte marzo (F8)	# de formatos de reportes de presuntos hechos de violencia lesiones y fallecimientos (F4)	# de usuarios lesionados con corte al mes de marzo.	# de usuarios fallecidos con corte al mes de marzo.	cuantas activaciones de ruta interna o externa ha realizado.	¿Se ha realizado activación de la póliza de seguro?	¿Cuántos niños y niñas cuentan con la póliza de seguro?	# de socializaciones realizadas de la póliza de seguro a las familias
2	0	0	0	0	0	895	1

En este consecutivo la EAS expone que se les ha realizado la calificación acerca de cómo activar las rutas de atención en caso de que suceda una situación que ponga en riesgo la vida e integridad de los niños y niñas que reciben la atención

4.8. Seguimiento a la matriz de riesgo del convenio

En cuanto a la matriz de riesgo no se presenta novedad y se esta a la espera de la aprobación de los respectivos desembolsos para la EAS de acuerdo con la ejecución del contrato.

Digitar	Digitar	Selección de lista de riesgo	Selección de lista de riesgo	Formulador, no formulado, no modificar	Formulador, no formulado, no modificar	Selección de lista de riesgo	Digitar	Digitar	Digitar	Digitar	Digitar	Digitar	Digitar
Modificaciones del régimen tributario que implique afectación a la ejecución del contrato	Desajuste de la ejecución contractual	1-Raro	2-Menor	3	ICBF	1-Raro	2-Menor	3	ICBF y Contratista	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la finalización de la ejecución.	Reuniones de seguimiento	Bimestral
Situaciones de orden público que puedan afectar la seguridad e impedir el desarrollo del objeto del contrato	Incumplimiento o retraso en la ejecución	2-Improbable	4-Mayor	6	ICBF	2-Improbable	3-Moderado	5	ICBF y Contratista	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la finalización de la ejecución.	Reuniones de seguimiento	Bimestral
No cumplimiento de las especificaciones técnicas contenidas en los manuales operativos	Incumplimiento del objeto contractual	1-Raro	5-Catástrofico	6	Contratista	1-Raro	2-Menor	3	Contratista	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la finalización de la ejecución.	Reuniones de seguimiento	Bimestral
El no pago de salarios y prestaciones sociales a los trabajadores	Incumplimiento en la ejecución del contrato	3-Posible	5-Catástrofico	6	Contratista	1-Raro	2-Menor	3	ICBF y Contratista	Desde inicio de ejecución	Hasta finalización de la ejecución.	Informe financiero (donde se evidencie el pago del talento humano)	Mensual
Daños causados a terceros en virtud de la ejecución del contrato, por actos u omisiones del contratista y de las entidades que prestan directamente el servicio distintas del contratista	Daño a terceros	1-Raro	2-Menor	3	Contratista	1-Raro	2-Menor	3	Contratista	Desde inicio de ejecución	Hasta finalización de la ejecución.	Informe de supervisión	Mensual
Desabastecimiento de alimentos en la minuta patrón	No se suministra la ración en los términos establecidos en la minuta patrón. Así mismo se pueden presentar intercambios de alimentos que no cumplan los requerimientos nutricionales.	1-Raro	3-Moderado	4	Contratista	1-Raro	1-Insuficiente	2	Contratista	Desde inicio de ejecución	Hasta finalización de la ejecución.	Informes de supervisión y el seguimiento del comité técnico operativo y en los informes de supervisión (operador o centro zonaf)	Trimestral
Baja Cobertura	Se genera una ineficiente ejecución de recursos asignados al contrato	3-Posible	4-Mayor	7	Contratista	1-Raro	1-Insuficiente	2	Contratista	Desde inicio de ejecución	Hasta finalización de la ejecución.	En las sesiones del comité técnico operativo y en los informes de supervisión	Bimestral
Enfermedades Causadas a los niños y niñas por la ingesta de alimentos en mal estado	Afectación de la salud de los beneficiarios	1-Raro	5-Catástrofico	6	Contratista	1-Raro	4-Mayor	5	ICBF	Desde inicio de ejecución	Hasta finalización de la ejecución.	En las sesiones del comité técnico operativo y en los informes de supervisión	Bimestral
El no pago oportuno por parte del ICBF según condiciones del contrato	Retraso de la operación	1-Raro	3-Moderado	4	ICBF	1-Raro	1-Insuficiente	2	ICBF	Desde inicio de ejecución	Hasta finalización de la ejecución.	Seguimiento al cronograma de pagos	Bimestral

4.9. Seguimiento y evaluación de los informes de ejecución técnica y administrativa

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

	PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	F9.P1.MI	25/01/2024	 BIENESTAR FAMILIAR
		Versión 9	Página 13 de 14	

4.9. Seguimiento y evaluación de los informes de ejecución técnica y administrativa

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INFORME TÉCNICO DE ACTIVIDADES MENSUALES	FORM12/PP	11052018			
		Versión 2	Página 1 de 14			
		Clasificación de la Información: Pública				
INFORME TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO MENSUAL SERVICIOS DE PRIMERA INFANCIA						
<p>Instrucciones generales de diligenciamiento:</p> <p>1. El formato se encuentra predefinido con algunas obligaciones contractuales, sin embargo se deben incluir las obligaciones tal y como se estipulan contractualmente. El diligenciamiento de este formato es un insumo fundamental para la elaboración del informe de supervisión.</p> <p>2. Frente al porcentaje de avance, escriba el % de ejecución entendiendo que el máximo porcentaje de cumplimiento a obtener por periodo, es el resultado de dividir 100% en el número de meses establecido en el contrato. Por ejemplo, si un contrato contempla 10 meses el porcentaje mínimo de avance por mes es el 10%.</p> <p>3. En el caso de que se presenten prórrogas o terminaciones anticipadas se recalculará el porcentaje sin afectar los informes de ejecución anteriores.</p> <p>4.1. En un contrato de 10 meses, en el mes 7 se determina que se realizó una prórroga por 2 meses, quedando el contrato por 12 meses. Así las cosas como el 60% del contrato inicial ya se había ejecutado (el último informe presentado correspondía al mes 6), el porcentaje que queda pendiente por ejecutar corresponde al 40%, el cual deberá ser dividido por los 6 meses pendientes por ejecutar.</p> <p>4.2. En un contrato de 10 meses, en el mes 7 se determina que en ese mismo mes se realizó una terminación anticipada. Como ya se había ejecutado el 60% del contrato (el último informe presentado correspondía al mes 6), el porcentaje que queda pendiente por ejecutar corresponde al 40%, el cual deberá ser cumplido en el mes que está en ejecución.</p> <p>5. La información solicitada como fuente de verificación a los documentos de origen de la misma pueden ser objeto de solicitud y revisión en el periodo de supervisión.</p>						
1. INFORMACIÓN GENERAL						
Contrato de aporte Número:		Cupos:	Servicio que presta:			
Fecha de inicio de la Prestación del Servicio: dd/mm/aa		Periodo reportado: dd/mm/aa al dd/mm/aa				
Municipio(s) en el que se ubica el servicio:			N° de unidades de			
Nombre de la Entidad Administradora del Servicio (EAS):		Nombre del Representante Legal de la (EAS):				
Regional:		Centro(s) Zonal(es) que supervisa(n):				
Nombre(s) del (os) Supervisor(es):						

Socialización situaciones identificadas en visitas de supervisión.

En el mes de marzo para el contrato 05001352024 se recibió un requerimiento por parte del equipo de supervisión a la ejecución, con radicado número 202431300000056811, se dio respuesta en los tiempos establecidos y se está a la espera del cierre de este requerimiento

Varios: cargue de los soportes

Se carga en la ruta establecida los soportes de ejecución, los cuales: están descritos en el informe técnico mensual que presenta el Operador, este se describe de acuerdo con las obligaciones contractuales a la que hay que darle cumplimiento durante la ejecución y ejercicio de la atención a la primera Infancia.

Decisiones:

- ✓ Desde la Supervisión del Contrato, la Coordinadora del CZ Urabá, Catalina Agudelo Gallego, aprueba compra de dotación de acuerdo con la guía orientadora para compra de dotación de la modalidad COMUNITARIA.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas
-----------------------------	---------------------	---------------

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

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

	PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	F9.P1.MI	25/01/2024	
		Versión 9	Página 14 de 14	

Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato.	EAS	Durante la ejecución del contrato de aporte
Garantizar dar cumplimiento a lo planteado en el manual operativo de la modalidad contratada y minuta contractual.	EAS	Durante la ejecución del contrato de aporte No
Solicitar por correo los documentos faltantes.	ENLACE DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCION TECNICA	Durante la ejecución del contrato de aporte

FIRMA ASISTENTES			
Nombre	Cargo o rol / Dependencia	Entidad	Firma
CATALINA AGUDELO GALLEGO	COORDINADORA CZ URABA	ICBF	<i>Catalina Agudelo Gallego</i>
DAYANNA QUINTERO QUINTERO	ENLACE DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCION FINANCIERA	ICBF	<i>Dayanna Quintero</i>
BEATRIZ ELENA FRANCO RODRIGUEZ	ENLACE DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCION TECNICA	ICBF	<i>Beatriz Elena Franco Rodriguez</i>
Próxima reunión	Fecha	Hora	Lugar
PENDIENTE POR PROGRAMAR			
Colaborador que elabora el acta:			

1. Resumen						
Título de la reunión		COMITE TECNICO OPERATIVO DE SEGUIMIENTO_FUERZA Y DESARROLLO_CONTRATO 05001352024_05001362024				
Participantes que asistieron		9				
Hora de inicio		4/30/24, 11:16:43 AM				
Hora de finalización		4/30/24, 12:33:40 PM				
Duración de la reunión		1 h 16 min 57s				
Tiempo medio de asistencia		56 min 30s				
2. Participantes						
Nombre		Primera en	Última salic	Duración d	Correo ele	Id. de partic Rol
Beatriz Elena Franco Rodriguez		4/30/24, 11:	4/30/24, 12:	1 h 16 min 5	Beatriz.Fra	Beatriz.Fra Organizador
Beatriz Somayra Almario Vargas		4/30/24, 11:	4/30/24, 12:	1 h 16 min 3	Beatriz.Aln	Beatriz.Aln Moderador
Catalina Agudelo Gallego		4/30/24, 11:	4/30/24, 12:	1 h 15 min 5	Catalina.Ay	Catalina.Ay Moderador
Maria Paulina Fuerza y Desarrollo (No comp		4/30/24, 11:	4/30/24, 12:	1 h 15 min 8s		Moderador
Cristian Builes (No comprobado)		4/30/24, 11:	4/30/24, 12:	1 h 14 min 28s		Moderador
Corpo Fuerza y Desarrollo (No comprobado		4/30/24, 11:	4/30/24, 11:	8 min 30s		Moderador
Corpo Fuerza y Desarrollo (No comprobado		4/30/24, 11:	4/30/24, 12:	1 h 3 min 25s		Moderador
Luz Mery Sepulveda Rueda		4/30/24, 11:	4/30/24, 12:	56 min 32s	Luz.Sepulv	Luz.Sepulv Moderador
Lizeth Dayanna Quintero Quintero		4/30/24, 12:	4/30/24, 12:	1 min 5s	Lizeth.Quin	Lizeth.Quin Moderador
3. Actividades de la reunión						
Nombre		Hora de en	Hora de sa	Duración	Correo ele	Rol
Beatriz Elena Franco Rodriguez		4/30/24, 11:	4/30/24, 12:	1 h 16 min 5	Beatriz.Fra	Organizador
Beatriz Somayra Almario Vargas		4/30/24, 11:	4/30/24, 12:	1 h 16 min 3	Beatriz.Aln	Moderador
Catalina Agudelo Gallego		4/30/24, 11:	4/30/24, 12:	1 h 15 min 5	Catalina.Ay	Moderador
Maria Paulina Fuerza y Desarrollo (No comp		4/30/24, 11:	4/30/24, 12:	1 h 15 min 8s		Moderador
Cristian Builes (No comprobado)		4/30/24, 11:	4/30/24, 12:	1 h 14 min 28s		Moderador
Corpo Fuerza y Desarrollo (No comprobado		4/30/24, 11:	4/30/24, 11:	8 min 30s		Moderador
Corpo Fuerza y Desarrollo (No comprobado		4/30/24, 11:	4/30/24, 12:	1 h 3 min 25s		Moderador
Luz Mery Sepulveda Rueda		4/30/24, 11:	4/30/24, 12:	56 min 32s	Luz.Sepulv	Moderador
Lizeth Dayanna Quintero Quintero		4/30/24, 12:	4/30/24, 12:	1 min 5s	Lizeth.Quin	Moderador

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

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