ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N°1	
Hora: *1:30pm*	**Fecha:** *3 de diciembre 2024*
Lugar:	Sede administrativa operador Asociación Amigos con Calor Humano
Dependencia que Convoca:	Dirección regional
Proceso:	*Supervisión de contratos de aporte de protección*
Objetivo:	Realizar seguimiento y verificación de cumplimiento de hallazgos generados en visita de supervisión realizada los días 17 y 18 de octubre 2024 de la entidad Amigos con Calor Humano

Agenda:

1. **Presentación de asistentes**
2. **Verificación y socialización de hallazgos visita de supervisión realizada 17 y 18 de octubre 2024 comparada con la visita actual (2 y 3 diciembre 2024)**
3. **Observaciones del director regional**
4. **Observaciones del operador**

Desarrollo:

1. **Presentación de asistentes**

Por parte del operador, se encuentra:

- Alexandra Gómez - Coordinadora
- Juan Guillermo Gallego Coordinador
- Andrea Cardona Coordinadora
- Juan Felipe Amezquita Coordinador
- Viviana Vélez - Coordinadora
- María Jimena Osorio - Líder Técnica
- Amparo Alzate- Coordinadora financiera
- Juan Pablo Acosta Coordinadora

Por parte del ICBF:

- Edgar Quevedo director (E) regional Antioquia
- Claribel Guzmán Castrillón- Supervisora contrato de aportes
- Jackeline Pérez Londoño- Apoyo financiero
- Ana Cecilia Montoya- Apoyo técnico, trabajadora social
- Deisy Alejandra Gómez- Apoyo técnico, nutricionista
- Gladis Astrid Rojas Taborda Apoyo técnico, psicóloga

CLASIFICADA

2. Verificación y socialización de hallazgos visita de supervisión realizada 17 y 18 de octubre 2024 comparada con la visita actual (2 y 3 diciembre 2024)

De acuerdo a los hallazgos encontrados se procede a realizar un comparativo de ambas visitas, se recuerda que el puntaje de la visita del 17 y 18 de octubre fue del 62.13% y para ésta ocasión (2 y 3 de diciembre) se obtiene un puntaje del 98.8% en el instrumento aplicado, donde se observa la implementación de acciones de mejora que permiten cualificar la prestación del servicio, así mismo el equipo de apoyo a la supervisión, se procede a realizar devolución a todos los asistentes:

Variable	Resultado de la visita de supervisión del 17 y 18 de octubre	Resultado visita actual (2 y 3 de diciembre)
1.1 Carpeta del Hogar Sustituto-Sustituto tutor	h. NO CUMPLE con el registro de la toma de datos de peso y talla, máximo al quinto día hábil del ingreso del beneficiario, efectuada por el profesional Nutricionista Dietista del operador, dado a que nueve de los beneficiarios cuentan con las valoraciones en el plazo establecido, sin embargo el beneficiario YSM ingresó el 28 de junio 2024 y tienen el registro de la toma de datos antropométricos del 12/7/2024, adicionalmente para el caso del beneficiario CDBM no cuenta con la valoración nutricional dado a que desde su ingreso (4/9/2024) estuvo en hospitalización hasta el 7 de octubre 2024 y de acuerdo a lo indicado en la presente variable, debía tener el registro de peso y talla al quinto día hábil, el cual se cumplió el 14 de octubre 2024.	Cumple h. Registro de la toma de datos de peso y talla, máximo al quinto día hábil del ingreso del beneficiario, efectuada por el profesional Nutricionista Dietista del operador.
	j. NO CUMPLE. Nueve de los beneficiarios que les aplican cuentan con control de crecimiento y desarrollo en menores de 10 años de acuerdo con lo establecido en la resolución 3280 de 201882 y todas aquellas que la sustituyan, modifiquen o adicionen, para el caso del beneficiario CDBM no cuenta con gestión de ingreso al programa dado a que aún no se ha recibido confirmación de la portabilidad para la gestión de la cita, el operador realizó gestión el 7/10/2024.	Cumple j. Control de crecimiento y desarrollo en menores de 10 años de acuerdo con lo establecido en la resolución 3280 de 201882 y todas aquellas que la sustituyan, modifiquen o adicionen, para el caso del beneficiario.
	k. NO CUMPLE. Odontología (valoración inicial y seguimiento según recomendación de última valoración), además para el caso del beneficiario CDBM no cuenta con gestión de odontología dado a que aún no se recibe confirmación de la portabilidad, el operador realizó gestión el 7/10/2024.	Cumple k. Odontología (valoración inicial y seguimiento según recomendación de última valoración),

COPIA NO CONTROLADA

	p. NO CUMPLE Evaluación Integradora. el beneficiario CDBM no cuenta con el documento	Cumple p. Evaluación Integradora.
	q. NO CUMPLE Plan de caso. El beneficiario CDBM se encontraba en hospitalización al ingreso a la modalidad (4/9/2024) hasta el día 7 de octubre 2024, de acuerdo a lo estipulado en el lineamiento técnico para la implementación del modelo de atención NNA en las modalidades de restablecimiento de derechos pagina 47, se indica que si al momento de cumplirse el tiempo de la generación del plan de caso, el beneficiario se encuentra hospitalizado, se elaborara un informe conforme a la situación en la que el niño se encuentre y deberá contarse con 5 días calendario para la elaboración del plan de caso luego de su egreso de hospitalización, cumplidos el 12 de octubre 2024 y a la fecha de la visita de supervisión no se encontró dicho documento.	Cumple q. Plan de caso.
1.2 Archivo del anexo de la historia de atención	Al momento de la visita y en revisión de los anexos de historia de atención, de la muestra seleccionada, en el criterio D (debidamente foliadas, archivadas y organizadas de acuerdo con el proceso de atención) el operador no da cumplimiento toda vez, que se	No cumple. Al momento de la visita y en revisión de los anexos de historia de atención, de la muestra seleccionada, en el criterio D (debidamente foliadas, archivadas y organizadas de acuerdo con el proceso de atención) el operador no da cumplimiento toda vez, que se evidenciaron ganchos de grapadora en la documentación de la beneficiaria MOO, se encuentra documentos en desorden, la valoración nutricional en la pestaña de salud. En el caso del beneficiario ICT, se encuentra que el folio que corresponde al 19 , esta foliado como 26, algunas páginas no tienen número de folio , se observan en blanco y se pierde la secuencia, en la pestaña caso MAC, solo esta foliada la última página. En la carpeta de YADD , se encuentra folio 81 y 82 en la pestaña salud, con información de otro beneficiario JSCS.
	De igual manera, NO Cumple el criterio F (Contiene todos los soportes y registros del proceso de atención) teniendo en cuenta que, para el beneficiario MGC, el documento del seguimiento del plan de caso se realizo con fecha 9 de agosto y el día de la visita de supervisión no se encontraba en la carpeta, la beneficiaria MTA no contaba con los seguimientos nutricionales del mes de junio, julio y agosto en su carpeta, el beneficiario	Cumple. Contiene todos los soportes y registros del proceso de atención, sin embargo durante la visita de supervisión se realizó archivo en las carpetas de información faltante como gestiones con las autoridades competentes, gestiones de portabilidad, gestiones de salud, esquemas de vacunación completos, y para el caso del beneficiario EML se realizó archivo de

CLASIFICADA

	YSM no contaba con la valoración inicial de nutrición del mes de julio, ni seguimiento de agosto y septiembre archivados en su carpeta, al indagar por estos documentos, fueron aportados por los profesionales del operador dado a que estaba en el area de archivo pendientes para ser anexados a la carpeta. Adicionalmente se encontró sin archivar varios soportes que dan cuenta de las atenciones en salud de los beneficiarios, tales como atenciones por especialistas, seguimientos por crecimiento y desarrollo, atenciones por odontología, correos de gestiones con las autoridades competentes, los profesionales del operador refieren que toda esta información la manejan de manera virtual, estos fueron entregados a la supervisión del contrato durante la visita de supervisión.	valoración inicial de nutrición que le correspondía en el mes de septiembre.
1.4 Evaluación integradora	De la muestra de 10 anexos de la historias de atención ,en la evaluación integradora se encontró que 9 beneficiarios cuentan con esta , sin embargo, el beneficiario CDBM no cuenta con evaluación integradora, el beneficiario se encontraba en hospitalización al ingreso a la modalidad (4/9/2024) hasta el día 7 de octubre 2024.	Cumple con todos los criterios evaluados
1.5 Plan de caso	De la muestra de 10 anexos de la historia de atención se identifico que 9 beneficiarios cuentan con este, sin embargo el beneficiario CDBM no cuenta con plan de caso , CDBM se encontraba en hospitalización al ingreso a la modalidad (4/9/2024) hasta el día 7 de octubre 2024, de acuerdo a lo estipulado en el lineamiento técnico para la implementación del modelo de atención NNA en las modalidades de restablecimiento de derechos pagina 47, se indica que si al momento de cumplirse el tiempo de la generación del plan de caso, el beneficiario se encuentra hospitalizado, se elaborara un informe conforme a la situación en la que el niño se encuentre y deberá contarse con 5 días calendario para la elaboración del plan de caso, luego de su egreso de hospitalización, cumplidos el 12 de octubre 2024 y a la fecha de la visita de supervisión no se encontró dicho documento.	Cumple con todos los criterios evaluados
2.1 Educación alimentaria y nutricional y		Cumple. a. A pesar de que existe una planeación de actividades desde el área de nutrición, ésta no se encuentra diseñada de

CLASIFICADA

fortalecimiento del componente de alimentación y nutrición	a. NO CUMPLE, dado a que existe una planeación de actividades desde el área de nutrición, sin embargo ésta no se encuentra diseñada de acuerdo con lo establecido en la cartilla Estrategia de Información, Educación y Comunicación IEC en seguridad Alimentaria y Nutricional SAN del ICBF, para la implementación de la estrategia y no incluye los seis pasos, ya que tiene pendiente incluir el paso 1. Reconociendo el camino: diagnóstico y el paso 2. ¿Cuales son los comportamientos a cambiar?.	acuerdo con lo establecido en la cartilla Estrategia de Información, Educación y Comunicación IEC en seguridad Alimentaria y Nutricional SAN del ICBF, para la implementación de la estrategia y no incluye los seis pasos, ya que tiene pendiente incluir el paso 1. Reconociendo el camino: diagnóstico y el paso 2. ¿Cuales son los comportamientos a cambiar?. El 26 de noviembre 2024 los profesionales del operador reciben asistencia técnica en la estrategia por parte de la nutricionista Yudy Mosquera de la Regional Antioquia y se evidencia cronograma donde se encuentra que el 13 de diciembre 2024 iniciarán las actividades para la restructuración de la estrategia.
4.Vinculación de familia y/o red vincular de apoyo en el proceso de atención	Cabe anotar que no se cumple con el criterio G (Las herramientas de evaluación dan cuenta del cumplimiento de los objetivos de trabajo con la familia o red vincular, de acuerdo con la caracterización de cada caso. En el caso de grupos étnicos dicha evaluación se realizará de manera coordinada con la autoridad tradicional correspondiente.) toda vez que, no se cuenta con una herramienta que permita la evaluación del espacio, cabe anotar que, el acta cuenta con un espacio de evaluación denominado "evaluación de los participantes" pero no se observa un medio de verificación.	Cumple. El operador cuenta con herramienta de evaluación de los espacios de capacitación y/o formación los cuales permiten medir el grado de satisfacción y pertinencia de los temas presentados.
6.Realizar seguimiento a las unidades de servicio	Para los seguimientos a las unidades de servicio el operador cuenta con un formulario en línea que es diligenciado por cada profesional de área, de manera mensual. Se verifica el reporte y se observa: Número de visitas realizadas mes a mes Abril: se realizaron 296 visitas a unidades aplicativas de 403 con ubicación. Mayo: se realizaron 270 visitas a unidades aplicativas de 300 con ubicación. Junio: se realizaron 254 visitas a unidades aplicativas de 303 con ubicación. Julio: se realizaron 263 visitas a unidades aplicativas de 304 con ubicación. Agosto: se realizaron 248 visitas a unidades aplicativas de 302 con ubicación. Septiembre: se realizaron 232 visitas a unidades aplicativas de 299 con ubicación.	Cumple. Teniendo en cuenta las observaciones de la supervisión el operador para el mes de noviembre se realiza actualización del formulario que se diligencia para el reporte de las visitas por parte del equipo, esto permite evidenciar el seguimiento de cada uno de los hogares.

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

	Por lo anterior, No Cumple el criterio B (Se realiza seguimiento al 100% de las unidades de servicio de manera mensual.) Teniendo en cuenta que el mecanismo que implementa el operador no da cuenta del total de las visitas realizadas.	
7. Condiciones locativas y de infraestructura	Con relación al item 35 (Si atiende población con discapacidad, debe contar con espacios accesibles y señalización, de acuerdo con la categoría de la discapacidad. Cuando sea necesario se deberá realizar los ajustes razonables y proporcionar los apoyos que sean requeridos por los niños, niñas y adolescentes, sus familias o redes de apoyo) el operador cuenta con rampas de acceso, señalización de emergencia, evacuación y punto de encuentro. Sin embargo, No Cumple teniendo en cuenta que no se hace inclusión de todas las categorías de la discapacidad.	Cumple. El operador cuenta con cronograma de actividades para actualización de la señalética de los espacios, incluyendo todas las categorías de discapacidad.
Debilidades	1.Tiempos en el archivo de los documentos de los anexos de las historias de atención 2.Se realizan modificaciones en los cronogramas formativos sin evidenciarse la justificación del cambio 3.No existe estandarización en los procesos con relación a las gestiones realizadas al ingreso de los beneficiarios, los equipos realizan este proceso de formas y en tiempos diferentes	Para ésta visita de supervisión no se identificaron debilidades y adicionalmente se observan acciones de mejora en las encontradas en la visita anterior.
Riesgos	Se identifica que un beneficiario de la muestra se realizan las gestiones en salud posterior a su egreso de hospitalización, el beneficiario ingresó al operador el 4 de septiembre 2024 y egresó de hospitalización el 7 de octubre 2024, día en el que se realiza portabilidad y por tanto al momento no se han adelantado gestiones en salud como crecimiento y desarrollo y odontología.	Para ésta visita de supervisión, se subsana riesgo de la visita anterior, dado a que de la muestra seleccionada, todos los beneficiarios contaron con acciones de salud a su ingreso, independientemente de su condición de hospitalización. Adicionalmente se encuentra el siguiente riesgo: Se identifica un riesgo con relación al archivo de la información, ya que los anexos de las historias de atención no se encuentran organizadas de acuerdo con lo establecido en el procedimiento para la conformación de historias de atención vigente, poniendo en riesgo la información de los beneficiarios.

3. Observaciones del director regional

Mejoró muchísimo y es primordial mejorar para la garantía de los derechos de los niños y niñas, no se identificaron dificultades en la garantía, solo se afectaron temas administrativos, también es importante el

CLASIFICADA

acompañamiento a las madres, necesitamos humanizar la atención con ellas, sabemos que hay madres que necesitan un acompañamiento mas exhaustivo y personalizado.

Contamos con ustedes y cuentan con nosotros, estamos atentos, si encuentran que algún procedimiento que no está funcionando, pueden escribirme e internamente lo miramos.

Quiero cerrar invitándolos a fortalecer la estrategia "la paz llegó para quedarse, nuevas generaciones de paz" trabajarlo con los equipos, las madres y demás, ya que somos los llamados a transformar el país, desde lo positivo, el dialogo y la conciliación

4. **Observaciones del operador (**María Jimena Osorio - Líder Técnica)

Muchísimas gracias porque sabemos que no es fácil estar al frente de todos nosotros como operadores, queremos reiterar nuestro compromisos en el fortalecimiento de nuestros procesos, sabemos que tenemos un compromiso muy grande en el acompañamiento de nuestros beneficiarios, hoy nos vamos un poco mas tranquilos por el resultado, sin embargo sabemos que tenemos que seguir mejorando nuestros proceso, no vamos a bajar la guardia, sino que queremos apuntarle a seguir garantizando un proceso de atención que propenda por el bienestar de los beneficiarios que acompañamos, de verdad que muchas gracias porque también todos los hallazgos han permitido que mejoremos en nuestros proceso.

Decisiones: N/A

Compromisos / tareas	**Responsable(s): Nombre / Cargo o rol**	**Fechas**
N/A	N/A	N/A

FIRMA ASISTENTES			
Nombre	**Cargo o rol / Dependencia**	**Entidad**	**Firma**
N/A	N/A	N/A	N/A
Próxima reunión: N/A	**Fecha**	**Hora**	**Lugar**
Colaborador que elabora el acta:	Deisy Alejandra Gómez Ayala		

CLASIFICADA

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
MEJORA E INNOVACIÓN

FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA

FB.P1.MI	12/06/2024
Versión 9	Página 1 de 1
Clasificación de la información: Pública	

ACTIVIDAD: Visita de Supervisión con acompañamiento Director regional - Acuerdos de gestión FECHA 2 y 3 de diciembre 2024

HORA INICIAL: 1:30 p HORA FINAL: 2:30 p LUGAR Sede amigos con calor humano

DEPENDENCIA LIDER: Protección

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	ENTIDAD	REGIONAL	CENTRO ZONAL O DEPENDENCIA	TIPO DE VINCULACIÓN		TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA	
							PLANTA	CONTRATO			AM	PM
1	ALEXANDRA GONZALEZ	43179[illegible]	COORDIN	AMIGOS	ANT.			X	3005497874	agonzalez@asocia	ALEXANDRA G	
2	JUAN GMO GALLEGO O.	71334172	COORDIN	Amigos	Ant			X	3117187338	JGalleyo@asoc.	JUAN GMO G	
3	Andrea Cardona Bonilla	43909771	Coord.	Amigos	Ant			X	3137919698	Coordinacionantioquia subtitular.org	Andrea G.B.	
4	JUAN FELIPE ANEZQUETA U	71786297	Coord.	Amigos	Ant			X	3197057815	[illegible]		
5	Viviana Vela Cano	43971988	Coordinadora	Amigos	Ant.			X	3206878513	coordinacionantioquia subtitulosasociacionamigos.org	Viviana.	
6	Maria Jimena Osorio	1036395962	lider técnica	Amigos	Ant.			X	3147137824	lidertecnica@ asociacionamigos.org		
7	Amparo Abadía Vargas	42872448	Coord fiera	Amigos	Ant.			X	3022563454	adzuete@asociacion.org	Amparo Abadía	
8	Claribel Guzmán Castrillón	41959980	Supervisora	ICBF	Antioq.		X		402003	claribel.guzman@		
9	Gladis Astrid Rojas T	43288093	Apoyo a la supervisión	ICBF	Antioquia			X	6044093440	gastrid.rojas@		
10	Jackeline Perez Londoño	1152448153	APS supervisión	ICBF	Antioquia			X	3006005984	Jackeline.perez@	Jackeline Perez L.	
11	Ana Cecilia Montoya	43582851	Apoyo Supervisión	ICBF	Antioquia			X	3004777785	alina montoya		
12	Deisy A. Gómez A.	1037588894	Apoyo Sup.	ICBF	Antioquia			X	3015614150	deisy.gomez		
13	Juan Pablo Acosta P.	1020456567	Coordinador	Amigos	Antioquia			X	3054314080	coordinacion17@ asociacionamigos.org		
14	Edgar Alvarado Marcio	79656324	Director	ICBF	Ant	Regional	X		3123538838	edgar.alvarado		
15												
16												
17												
18												
19												
20												

¡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 POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

Powered by CamScanner