| PROSPERIDAD SOCIAL | ACTA DE REUNIÓN | CÓDIGO: F-GD-13 |
|---|---|---|
| | PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL | VERSIÓN: 4 |

**ACTA No. 37**

**DEPARTAMENTO / MUNICIPIO / VEREDA:** Tolima / Roncesvalles

**FECHA:** 12/08/2025 **HORA:** De 08:30 a 11:00

**LUGAR:** Auditorio Mayor de la Academia de la Universidad del Tolima

**DEPENDENCIA A CARGO:** Equipo Regional de TM Regional Tolima

**OBJETIVO:**

Realizar el Comité de Seguimiento al Convenio Interadministrativo No. **300-DPS-2024** suscrito entre el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social – DPS y el Municipio de **Roncesvalles**, correspondiente a la evaluación y seguimiento del primer semestre en el marco de las actividades establecidas en el Plan Operativo Anual – POA vigencia 2025.

**ASISTENTES:** Los abajo firmantes

**ORDEN DEL DÍA:**

| No | TEMA | DEPENDENCIA |
|---|---|---|
| 1 | Socialización de la gestión de Prosperidad Social Regional Tolima para la vigencia 2025, primer semestre | Francisco Javier Castaño Erazo<br>Gerente Regional Tolima - DPS |
| 2 | Informe de seguimiento al POA 2025 semestre 1 para los programas de transferencias monetarias | Henry Garcia Quintero<br>Profesional Especializado |
| 3 | Deliberaciones, varios, revisión y firma del acta y, cierre del Comité | Asistentes |

**Nota:** Imprimir el presente formato a doble cara.

**SEGUIMIENTO COMPROMISOS ACTA ANTERIOR** (Si los hay):

| | COMPROMISO | ESTADO Y OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| 1 | En virtud de los resultados del comité anterior (cierre POA 2024), y considerando que en el mencionado no se presentaron inobservancias al convenio por las partes, no fue requerido plan de acción alguno, de manera que la recomendación fue dar continuidad con la gestión. | En Cumplimiento |

**DESARROLLO Y CONCLUSIONES:**

**1.** Siendo las 8:30 a.m. del día 12 de agosto de 2025, en las instalaciones del Auditorio Mayor de la Academia de la Universidad del Tolima, se da inicio al Comité de Seguimiento al Convenio Interadministrativo celebrado entre el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social – DPS y el Municipio de **Roncesvalles**, en aras de socializar la evaluación del Plan Operativo Anual – POA vigencia 2025 correspondiente al primer semestre, reunión a la cual han sido convocados el Gerente Regional del DPS Regional Tolima, **el Alcalde** Municipal, los Coordinadores Municipales, y Gestor Indígena (para los Municipios que así lo requieren según reporte de usuarios vigentes generado del sistema de información con corte al 28 de julio), y los Profesionales que lideran a nivel regional los diferentes Programas de Transferencias Monetarias, como miembros del Comité de Evaluación y Seguimiento, adicionalmente, fueron convocados **la Personera** Municipal como invitado especial y veedor del proceso en el Municipio y el Equipo Regional de Transferencias Monetarias, como evaluadores del primer corte del POA en la actual vigencia.

El Gerente Regional saluda a los asistentes al Comité, subrayando en la importancia que éste tiene en el marco de la administración de los programas de transferencias monetarias y, el cumplimiento al convenio, y procede a presentar los resultados en inversión que como consecuencia de la gestión Regional se entregó en el Departamento del Tolima durante el primer semestre de 2025 en los diferentes programas ofrecidos por el Gobierno Nacional a través de Prosperidad Social Regional Tolima.

Adicionalmente, expone las acciones de mejora propuestas para el segundo semestre de 2025 y los objetivos que como Entidad han sido trazados para nuestro departamento.

**2.** A su turno, el funcionario Henry Garcia, presenta el informe de seguimiento al Convenio Interadministrativo, cuyo principal insumo son las actividades del POA 2025 socializado en el primer Comité realizado en la actual vigencia, mencionando que el correcto diligenciamiento y

**Nota:** Imprimir el presente formato a doble cara.

seguimiento de este Plan Operativo, permite tomar a tiempo los correctivos a que haya lugar en el transcurso de la vigencia, para lograr el cumplimiento de los objetivos y las metas establecidas para el buen desarrollo del Programa en cada municipio.

En este sentido, Prosperidad Social expone el procedimiento utilizado para la revisión correspondiente al primer semestre, los puntos críticos y calificación de los 47 municipios que conforman el departamento del Tolima, haciendo énfasis en la importancia de que el Alcalde Municipal como primera autoridad en el Municipio y supervisor del Convenio por parte del Ente Territorial, se involucre en la administración del Programa con el fin de cumplir los objetivos de inclusión social y superación de la pobreza en cada Municipio.

Para este semestre, las evidencias del cumplimiento al POA han sido evaluadas en el transcurso del semestre y luego cargadas en los Sistemas de Información de los programas Renta Joven, Colombia Mayor, Compensación de Iva y Renta Ciudadana, durante ventanas de tiempo específicas, habilitadas a nivel nacional en aras de registrar los avances de cada una de las actividades del POA según los cortes de cumplimiento y el cargue de las evidencias asociadas a las actividades.

En este orden, fue dispuesta la matriz de evaluación y seguimiento en un repositorio web en línea que permitió a cada municipio acceder y validar toda actualización en la calificación diariamente o, cuando el equipo municipal en cabeza del Coordinador estimó pertinente validar, con el fin de realizar subsanaciones, ajustes o aclaraciones a estos requisitos.

Por considerarlo pertinente, se menciona que, cada actividad del POA está vinculada a una obligación específica del Municipio en virtud del Convenio Interadministrativo, de manera que el seguimiento al cumplimiento de cada actividad se realizó de manera unificada para los cuatro programas.

**Resultado del seguimiento con corte al primer semestre de 2025:**

A continuación el resultado de la evaluación del Plan Operativo Anual 2025 primer semestre:

| No. | Actividad | Evaluación |
|---|---|---|
| 1 | Contratación del personal mínimo requerido | 100 % |
| 2 | Acuerdos de Confidencialidad | CUMPLE |
| 3 | Política de atención a peticiones | 100 % |
| 4 | Inventario Recursos Físicos Tecnológicos | CUMPLE |
| 5 | Participación en capacitaciones y demás reuniones | 100 % |
| 6 | Recursos presupuestales | CUMPLE |
| 7 | Mesas de Inclusión Municipales | 100 % |
| 11 | Ferias de servicios | 100 % |
| 12 | Mercados Locales | 100 % |
| 13 | Seguimiento del acta de compromisos y Corresponsabilidades | 84,54 % |

**Nota:** Imprimir el presente formato a doble cara.

| | | |
|---|---|---|
| 13.1 | Inscripciones al programa CM de los ciudadanos | 83,33 % |
| 14 | Estrategia de Divulgación | CUMPLE |
| 15 | Gestión de novedades Colombia Mayor | 100 % |
| 17 | Efectividad en pagos Renta Ciudadana | 90,06 % |
| 17.1 | Efectividad de pagos – Renta Joven | NO APLICA |
| 17.2 | Efectividad de pagos – Compensación de IVA | 80,77 % |
| 17.3 | Efectividad de pagos – Colombia Mayor | 90,2 % |
| 17.4 | Asignación de cupos – Colombia Mayor | 60 % |
| 26 | Comité instalación POA | 100 % |
| 27 | Comité de Seguimiento Municipal | 100 % |
| 28 | Presentación oportuna de informes | 97 % |
| 29 | Correo electrónico con dominio de la Alcaldía | CUMPLE |
| 30 | Acceso a SIJA en todos los municipios | NO APLICA |
| 31 | Acceso al Sistema de información Devolución de IVA en todos los municipios | CUMPLE |

*Los saltos en el consecutivo de las actividades, obedece a acciones que por su naturaleza se evalúan en una única revisión, al cierre de la vigencia.*

En virtud de las anteriores calificaciones asociadas a la gestión de su municipio durante el primer semestre del año en curso, para los programas Renta Ciudadana, Renta Joven, Colombia Mayor y Compensación de Iva, su municipio obtuvo un promedio en la ejecución de las actividades con calificación cuantitativa equivalente al **92,86 %** y un total de no cumplimientos en relación a las actividades de evaluación cualitativa de **0**, con lo cual, su Municipio ocupó el puesto **30** en la efectividad y gestión entre los 47 municipios del departamento.

**Observaciones con relación a los resultados**:

*A13: Con corte a 27 de julio de 2025, de 20 familias que no habían firmado acta, quedaron 17 pendientes por firmar
*A13.1: El municipio realizó inscripciones solo durante 5 meses de los 6 meses evaluados
*A17: Índice cobros bancarizados y giro ciclos 6 /2024, 1/2025
*A17.2 CIVA: Durante los pagos de los ciclos 5 y 6 de 2024 y Ciclo 1 de 2025, programados en el primer semestre de 2025, se efectuaron 870 pagos de un total de 1077 liquidaciones
*A17.3: Durante el pago de los ciclos 1 al 5 de 2025, programados en el primer semestre de 2025, se realizaron 1832 pagos frente a un total de 2030 liquidaciones
*A17.4: Durante el primer semestre de 2025, de 5 ciclos en los cuales el municipio tenía cupos disponibles por asignar, solo realizó el proceso de asignación de cupos en 3 ciclo(s)
*A28: No presento soportes o informes en el tiempo requerido.

**Nota:** Imprimir el presente formato a doble cara.

**3.** Habiendo cumplido con la agenda programada, se procede a la revisión y firma del acta y, posterior cierre de la reunión siendo las 11:30 a.m.

**COMPROMISOS** (Si los hay):

| | COMPROMISO | RESPONSABLE | INICIA | TERMINA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **Se recomienda dar continuidad con la buena gestión que viene realizando el equipo municipal de programas sociales. Sin embargo, durante el primer semestre del año 2025, se evidencia que la(s) siguiente(s) actividad(es): 17.2. Efectividad de pagos – Compensación de IVA; 17.4. Asignación de cupos – Colombia Mayor; requiere(n) que la Administración municipal implemente estrategias y acciones en pro de mejorar su ejecución y resultados.** | Municipio y Prosperidad Social | 12/08/2025 | 30/11/2025 |

**FECHA DE PRÓXIMA REUNION:** Será programada y socializada oportunamente por la Regional.

**SE CUMPLIÓ EL OBJETIVO:** SI X NO ___ PARCIALMENTE ___

**FRANCISCO JAVIER CASTAÑO ERAZO**
Gerente Regional Tolima – DPS

**EDISSON EDUARDO GRAJALES**
**Alcalde Municipal de Roncesvalles**

**Nota:** Imprimir el presente formato a doble cara.

**HENRY GARCIA QUINTERO**
Profesional Especializado

**DAISY JULIETH DELGADO VELASQUEZ**
Profesional Especializada

**JEIMY KATHERINE VASQUEZ PLATA**
Gestora Territorial

Coordinadora adulto mayor

Anexos: N/A

Henry G.

**Nota:** Imprimir el presente formato a doble cara.