

 <div> <div>La equidad es de todos</div> <div>Prosperidad Social</div> </div>	ACTA DE REUNIÓN		CÓDIGO: F-GD-13
	Proceso Gestión Documental		VERSIÓN: 3
			PÁGINA: 1 de 6

ACTA No. 004

DEPARTAMENTO / MUNICIPIO / VEREDA: CUMARIBO

FECHA: 28-08-2025

HORA: De 3:00 P.M. a 4:16 P.M

LUGAR:

https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_NjY5NzNiZGYtNTlhNS00ZWE5LTg1MDMtMmQwNDJjM2QxMzI1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2219c3130c-6c58-4dbf-b9a2-679d3d0e7f00%22%2c%220id%22%3a%2236ba0d4c-2da4-4238-a74b-990dce51a837%22%7d

DEPENDENCIA A CARGO: Gerencia Vichada

OBJETIVO:

Realizar el Comité de Seguimiento al convenio 556 de 2024 entre la Alcaldía de Cumaribo y Prosperidad Social.

ASISTENTES: Lista de Asistencia adjunta. 08 personas

ORDEN DEL DÍA:

	TEMA	DEPENDENCIA
1	Saludo y apertura - Presentación de los asistentes	Prosperidad Social – Alcaldía de Cumaribo
2	Socialización del tablero de seguimiento Y Matriz Poa 2025	Prosperidad Social
3	Observaciones encontradas	Prosperidad Social
4	Compromisos	Alcaldía de CUMARIBO – Prosperidad Social.

SEGUIMIENTO COMPROMISOS ACTA ANTERIOR (Si los hay):

	COMPROMISO	ESTADO Y OBSERVACIONES
1	Registrar las actividades en el RIT de acuerdo con los cronogramas establecidos por el nivel nacional de Territorios y poblaciones	Cumplida
2	Generar los procesos de designación oportuna para el rol de CM y EM, de manera que no genere interrupciones en la ejecución de los programas	Incumplida
3	El cargue y seguimiento de la información debe realizarse por los 4 programas.	Cumplida
4	Tabla de retención documental: serie documental para los programas de PS	Incumplida

Nota: Imprimir el presente formato a doble cara.

 <div> <div>La equidad es de todos</div> <div>Prosperidad Social</div> </div>	ACTA DE REUNIÓN		CÓDIGO: F-GD-13
	Proceso Gestión Documental		VERSIÓN: 3
			PÁGINA: 2 de 6

DESARROLLO Y CONCLUSIONES:

<p>1. Presentación de los asistentes</p> <p>La Gerente Regional – Yudy Alejandra Farfán da apertura a la reunión dando las gracias por la participación, y socializando la metodología de revisión a cada una de las observaciones generadas por el equipo regional a las actividades y obligaciones definidas en el convenio, las cuales fueron consolidadas a través de una matriz en Excel, parte integral de la presente acta.</p> <p>Cada participante se presenta indicando su rol y programa a cargo.</p> <p>A continuación, el funcionario Diego herrera inicia la presentación, puntualizando que el comité de seguimiento al POA es un ejercicio de revisión semestral; si bien este convenio está firmado entre las partes a cero pesos, se requiere el cumplimiento de las actividades y obligaciones establecidas para el desarrollo de los programas RC, RJ, CM y CIVA, con la articulación entre PS-Alcaldías municipales y demás actores presentes en los territorios.</p> <p>2. Revisión de la Matriz POA 2025</p> <p>Para el desarrollo del comité de seguimiento se tendrán en cuenta la herramienta de Matriz POA 2025, la cual permite determinar el cumplimiento del convenio para cada uno de los programas (Renta Ciudadana, Colombia Mayor, Compensación IVA y Renta Joven) por medio de:</p> <ul style="list-style-type: none"> La matriz incluye 28 actividades distribuidas en 5 ejes temáticos: <ul style="list-style-type: none"> 1. Recursos 2. Oferta institucional 3. Ciclo operativo 4. Componente social y comunitario 5. Coordinación y seguimiento Se recordó que la matriz es la herramienta principal de verificación y debe alimentarse en el sistema SAU con las respectivas evidencias. La matriz cuenta con los formatos establecidos para ser diligenciados y cargados en los tiempos determinados por la supervisión del convenio para ser revisados y validados. Se recordó que hay una plataforma RIT, a la cual solamente puede acceder el coordinador municipal para programara los espacios y registrar la ejecución de estos inclusive cuanto por la razón que sea no se de cumplimiento se debe registrar el porqué. Se informa que cada profesional por programa hace un seguimiento a las evidencias o fuentes de verificación definidas en las actividades cargadas en el aplicativo SAU o sistema de seguimiento; que, a partir de ésta, se hacen las observaciones y se evalúa si se cumplió o no cumplió. Resultado del seguimiento:

 La equidad es de todos Prosperidad Social	ACTA DE REUNIÓN		CÓDIGO: F-GD-13
	Proceso Gestión Documental		VERSIÓN: 3
			PÁGINA: 3 de 6

Eje	Actividad	Renta Joven	Renta Ciudadana	Compensación IVA	Colombia Mayor
Recursos	1	Si	Ok	Ok, se recomienda colocar fecha de inicio y final de la vigencia de año	Ok
	2	Si	Ok	Ok	Ok
	3	Si	Ok	Ok	Ok/No cuenta con un protocolo de atención al usuario
	4	Si	Ok	Ok	Rechazada, falta incluir en formato descripción del lugar
	5	Si	Ok	Ok	Ok
	6	No se destinaron recursos para la ejecución la ejecución del convenio.	Realizar observación: Ok, Sin recursos, responde que no a todo	Ok, Sin recursos, responde que no a todo	Rechazada-falta diligenciar parte superior del formato- descripción del rubro asignado para CM
Oferta Institucional	7	Si	Ok	N/A	OK
	8	Se carga un acta de la gestión realizada.	Ok	N/A	observaciones No se ejecutaron acciones para el periodo.
	9	Registro Automático		N/A	RA
	10	SIN SOPORTE		N/A	NA
	11	Si	Ok	N/A	falta adjuntar soporte- INFORME EJECUTIVO
	12	Se diligencio que no se realizaron mercados campesinos	Informa que no se ejecutaron Mercados Locales concuerda con la observación en RIT	N/A	Falta adjuntar soporte- informe ejecutivo
Ciclo Operativo	13	Registro Automático		N/A	RA
	14	Se carga imágenes de piezas divulgativas más no una estrategia de divulgación de los programas	Ok	Ok	Se carga imágenes de piezas divulgativas más no una estrategia de divulgación de los programas
	15	Registro Automático		N/A	RA
	16	Registro Automático		N/A	RA
	17	Registro Automático		N/A	RA
Componente social y comunitario	18		No habilitados primer semestre	No habilitados primer semestre	No habilitados primer semestre
	19		No habilitados primer semestre	No habilitados primer semestre	No habilitados primer semestre
	20		No habilitados primer semestre	No habilitados primer semestre	No habilitados primer semestre
	21		No habilitados primer semestre	No habilitados primer semestre	No habilitados primer semestre
	22		No habilitados primer semestre	No habilitados primer semestre	No habilitados primer semestre
	23		No habilitados primer semestre	No habilitados primer semestre	No habilitados primer semestre
	24		No habilitados primer semestre	No habilitados primer semestre	No habilitados primer semestre
	25		No habilitados primer semestre	No habilitados primer semestre	No habilitados primer semestre
Coordinación y seguimiento	26	Cargo el acta de comité de seguimiento y no la del POA	Ok	Cargo el acta de comité de seguimiento y no la del POA	OK
	27	Si	Ok	Ok	Ok
	28	Si	OK	Ok	OK

- Se resuelven las inquietudes planteadas por el equipo de la Alcaldía respecto a las observaciones.
- Debido a que el municipio de Cumaribo no ha reportado oferta de educación superior, el programa Renta Joven no tiene habilitada las actividades de la matriz POA para el cargue de soportes.

3. Observaciones encontradas

Actividad 2. Rechazado por competencia para firma PS.

Nota: Imprimir el presente formato a doble cara.

 <div> <div>La equidad es de todos</div> <div>Prosperidad Social</div> </div>	ACTA DE REUNIÓN		CÓDIGO: F-GD-13
	Proceso Gestión Documental		VERSIÓN: 3
			PÁGINA: 4 de 6

PS: el soporte cargado, corresponde al periodo anterior- 2024, el cual relaciona la firma de la gerente Alejandra Farfán, este documento es actualizado en la matriz POA primer semestre 2025 y relaciona las firmas de la secretaria general de PS y el alcalde.

Actividad 3: Se diligencio que no se atendieron PQRD por parte los usuarios.

PS; los EM realizan de manera permanente atenciones presenciales y escritas a los beneficiarios, las cuales no se registran en la fuente de verificación establecida. Se solicita registrar esta información que se adelanta en el municipio, que permita dar cuenta del nivel de respuesta a las solicitudes generadas por parte de la población, discriminada por programa.

Actividad 4. No diligencio en la fuente de verificación definida en el POA.

Las observaciones son subsanadas en la fase de extensión temporal de la plataforma a corte del 29/08/2025. Evidenciando cumplimiento de las actividades.

Actividad 8: Se diligencio que no se ejecutaron acciones de Oferta para el periodo.

PS: según los tiempos definidos, esta actividad debe ejecutarse y cumplirse hasta al segundo semestre de 2025.

Queda abierta para verificación total en el próximo comité de seguimiento, se tiene en cuenta que esta actividad se programa y ejecuta durante el año.

Activad 11: Se diligencio que no se realizaron ferias de servicios. Sin embargo, cuentan con el soporte del 4/08/2025

PS: Reporta ejecución según la plataforma RIT, se tiene en cuenta que esta actividad se programa y ejecuta durante el año.

Actividad 12: Se diligencio que no se realizaron mercados campesinos. Sn embargo cuenta con el soporte.

PS: El municipio reporta en el formulario la programación de la actividad, sin embargo; no hay ejecución debido a la ola invernal.

Las observaciones son subsanadas en la fase de extensión temporal de la plataforma a corte del 29/08/2025. Evidenciando cumplimiento de las actividades.

Es importante aclarar que las actividades contempladas en el eje 4 Componente Social Y Comunitario: numeral 18 a la 25, no estarán habilitadas en la plataforma en el primer semestre. sin embargo, para el cargue de las fuentes de verificación en el segundo semestre, los soportes de las actividades 19, 20, 23 y 24 ya reposan en los correos de los equipos municipales, remitidos por la funcionaria Monica Gonzalez desde el 4/08/2025.

En conclusión, el Convenio se viene cumpliendo, teniendo en cuenta que la vigencia no ha finalizado, ahora bien, se debe tener en cuenta las fuentes de verificación establecidas, actualizadas y estandarizadas, con la finalidad de facilitar el registro de cumplimientos y la verificación de estos.

Nota: Imprimir el presente formato a doble cara.

 <div> <div>La equidad es de todos</div> <div>Prosperidad Social</div> </div>	ACTA DE REUNIÓN		CÓDIGO: F-GD-13
	Proceso Gestión Documental		VERSIÓN: 3
			PÁGINA: 5 de 6

4. Importancia del cumplimiento

- Se recordó que el incumplimiento de las actividades puede generar sanciones como la **suspensión de pagos** e incluso el **retiro de programas en el municipio**, por parte de Prosperidad Social.
- Los equipos municipales, deben tener claro que el cargue de la información debe realizarse por los 4 programas.

5. Cierre

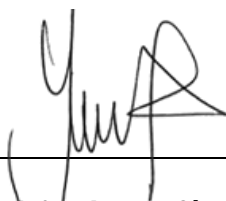
- Se establecen los compromisos.
- Se toma **listado de asistencia** compartido en el chat.
- Se realiza el cierre del comité dando las gracias por la asistencia y participación del equipo de la Alcaldía.

COMPROMISOS (Si los hay):

	COMPROMISO	RESPONSABLE	INICIA	TERMINA
1	Diligenciar el formato de actividad # 3 con la información de los PQR y D de la atención a los usuarios.	Alcaldía de Cumaribo	28-08-2025	28-08-2025
2	Diligenciar el formato de actividad # 3 con la información de los PQR y D de la atención a los usuarios.	Coordinador Municipal y Enlace de Colombia Mayor.	28-08-2025	28-08-2025
3	Diligenciar el formato de actividad # 6 con la información del CDP y RP	Alcaldía de Cumaribo	28-08-2025	28-09-2025
4	Revisar el formato de visto bueno.	Alcaldía de Cumaribo	28-08-2025	28-08-2025

FECHA DE PRÓXIMA REUNION: _____ <Si aplica>

SE CUMPLIÓ EL OBJETIVO: SI ☒ NO ☐ PARCIALMENTE ☐



Yudy Alejandra Farfán Gómez
Gerente Regional

Elaboró: Monica Gonzalez zuluaga

Nota: Imprimir el presente formato a doble cara.

 <div> <div>La equidad es de todos</div> <div>Prosperidad Social</div> </div>	ACTA DE REUNIÓN		CÓDIGO: F-GD-13
	Proceso Gestión Documental		VERSIÓN: 3
			PÁGINA: 6 de 6

Anexos: Listado de Asistencia

 Externo

Unirse

 7

Contactos (7)

- 

AC

Andres Arturo Cubil...
- 

CG

Claudia Lopez G (Ex...
- 

DD

Diego Alejandro Herrera D...

Organizador
- 

E

enlacemunicipal (In...
- 

Harold Ernesto Viaf...
- 

MZ

Monica Janeth Gonzalez Z...

Tú
- 

Yudy Alejandra Farf...

Nota: Imprimir el presente formato a doble cara.