ACTA No. 001

DEPARTAMENTO / MUNICIPIO / VEREDA: La Primavera

FECHA: 15-08-2025 **HORA:** De 08:00 am a 10:00 am

LUGAR: Reunión por Teams.

DEPENDENCIA A CARGO: Gerencia Vichada

OBJETIVO:

Realizar el Comité de Seguimiento al convenio 557 de 2024 entre la Alcaldía de La Primavera 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 La Primavera
2	Socialización del tablero de seguimiento y Matriz POA 2025	Prosperidad Social
3	Compromisos	Alcaldía de La Primavera – Prosperidad Social.

SEGUIMIENTO COMPROMISOS ACTA ANTERIOR (Si los hay):

	COMPROMISO	ESTADO Y OBSERVACIONES
1	Registrar las actividades en el RIT de acuerdo c a los cronogramas establecidos por el nivel nacional de Territorios y poblaciones	Cumplida
2	Tabla de retención documental: serie documental para los programas de PS	Incumplida

DESARROLLO Y CONCLUSIONES:

1. **Presentación de los asistentes**

La Gerente Regional – Yudy Alejandra Farfán da apertura a la reunión dando las gracias por la participación e instando al trabajo articulado entre la Alcaldía de La Primavera y Prosperidad Social.

Cada participante se presenta indicando su rol y programa a cargo, El secretario de Gobierno y Dirección informa que el sr. alcalde por situaciones propias de la administración no se hará presente pero que delego en el la representación de la alcaldía y allegará el documento que así lo determina.

Informado lo anterior toma la palabra la Gerente regional indicando el propósito de la reunión, realizar seguimiento al convenio 557 de 2024.

2. **Revisión de la Matriz POA 2025**

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:

- La matriz incluye **28 actividades** distribuidas en 5 ejes temáticos:
  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 informa que cada profesional de cada programa hace un seguimiento a las evidencias de las actividades cargadas en el aplicativo SAU o sistema de seguimiento; que, a partir de esta, se hacen las observaciones y se evalúa si se cumplió o no cumplió.
- Resultado del seguimiento:

Eje	Actividad	Renta Joven		Renta Ciudadana	Compensación IVA	Colombia Mayor
Recursos	1	Si		Ok	Ok, se recomienda diligenciar fecha de inicio y final, de la vigencia del año	Ok
	2	Si		Ok	Ok	OK
	3	Si		Ok	Ok, no tienen PQRD	OK
	4	Si		Ok	Ok	Ok
	5	Si		Ok	Ok	Ok
	6	Si		Ok	Ok, No tuvo recursos	No programa rubro para desarrollo de las actividades
Oferta	7	Si		Ok	N/A	OK

Institucional	8	SIN SOPORTE	No se ha cargado ningún soporte al POA	Se diligencio que no se ejecutaron acciones de Oferta	N/A	Se diligencio que no se ejecutaron acciones de Oferta
	9	Registro Automático	Registro Automático	Registro Automático	N/A	RA
	10	SIN SOPORTE	No se ha cargado ningún soporte al POA	N/A	N/A	RA
	11	No	Se responde que no se realizaron ferias de servicios en el municipio	Se diligencio que no se realizaron ferias de servicios	N/A	Se diligencio que no se realizaron ferias de servicios
	12	SI		Se diligencio que no se realizaron mercados locales, No carga los soportes de lo informado en RIT	N/A	OK
Ciclo Operativo	13	Registro Automático		Registro Automático	N/A	Registro Automático
	14	Si		Ok	Ok	OK
	15	Registro Automático		Registro Automático	N/A	Registro Automático
	16	Registro Automático		Registro Automático	N/A	Registro Automático
	17	Registro Automático		Registro Automático	N/A	Registro Automático
Componente social y comunitario	18			No habilitado POA	No habilitados primer semestre	No habilitado POA PRIMER SEMESTRE
	19			No habilitado POA	No habilitados primer semestre	No habilitado POA PRIMER SEMESTRE

	20			No habilitado POA	No habilitados primer semestre	No habilitado POA PRIMER SEMESTRE
	21			No habilitado POA	No habilitados primer semestre	No habilitado POA PRIMER SEMESTRE
	22			No habilitado POA	No habilitados primer semestre	No habilitado POA PRIMER SEMESTRE
	23			No habilitado POA	No habilitados primer semestre	No habilitado POA PRIMER SEMESTRE
	24			No habilitado POA	No habilitados primer semestre	No habilitado POA PRIMER SEMESTRE
	25			No habilitado POA	No habilitados primer semestre	No habilitado POA PRIMER SEMESTRE
Coordinación y seguimiento	26	Si		Ok	Ok	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.

Observaciones encontradas

Para el cumplimiento de la **actividad 1** se le realiza la observación frente al diligenciamiento del formato el cual calcula automáticamente los tiempos para lo cual se debe diligenciar fecha inicial y fecha final, en CM hace una observación frente a la observación y necesidad de aclarar esos detalles.

A lo planteado por el CM se aclara que los formatos se realizaron en Excel y la hoja 2 del mismo contiene las instrucciones del diligenciamiento, igualmente hay comentarios en el formato que facilitan su registro.

La observación fue subsanada en el plazo extendido al 28 de agosto.

Actividad 3: Informa que no registraron PQRD pero que si realizan atenciones en los diferentes programas de PS, se comprometen a registrar las mismas, se genera compromiso para el próximo periodo.

Actividad 4: Para el cumplimiento de la actividad se le realiza la observación que la descripción del espacio físico donde se presta la atención a la población debe ser discriminada por programa.

La observación fue subsanada en el plazo extendido al 28 de agosto.

Actividad 5: Para el cumplimiento de la actividad se le realiza observación donde debe de corregir el número de reuniones programadas versus el número de reuniones asistidas.

La observación fue subsanada en el plazo extendido al 28 de agosto.

Actividad 6: Informa que la administración municipal NO dejo recursos para atender las actividades del componente de bienestar social, se le recuerda que es una obligación incluida en el convenio y que es necesario apropiar recurso para atender la parte logística de estas reuniones con la comunidad y los beneficiarios de los cuatro programas, se genera compromiso para el próximo periodo.

Actividad 7: Para el cumplimiento de la actividad se le realiza la observación de cargar soportes faltantes del acta.

La observación fue subsanada en el plazo extendido al 28 de agosto.

Actividad 8: El soporte registrado no corresponde a las fuentes de verificación, realizada la observación el CM informa que el soporte utilizado corresponde al solicitado en el periodo anterior.

PS. responde que la caja de herramientas fue actualizada y si bien es cierto, el lanzamiento del POA fue reciente, mediante correo se ha venido reiterando la información sin que se presentara manifestación de duda frente a los formatos.

La observación fue subsanada en el plazo extendido al 28 de agosto.

Actividad 10: No cargaron soporte que evidencie el cumplimiento de la actividad, se genera compromiso para el próximo periodo.

Actividad 11: No cargaron soporte que evidencie el cumplimiento de la actividad, se genera compromiso para el próximo periodo.

Activad 12: No cargaron soporte que evidencie el cumplimiento de la actividad, se genera compromiso para el próximo periodo.

Manifiestan referente a las actividades 11 y 12 que si han realizado estas actividades pero no han cargado los soportes correspondientes, por lo tanto se comprometen a registrar totas las actividades que realice la administración para el cumplimiento del convenio.

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.

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.

- Se reiteró la obligatoriedad de contar con el **acto administrativo de delegación del alcalde** para validar la reunión.

Cierre

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

COMPROMISOS (Si los hay):

	COMPROMISO	RESPONSABLE	INICIA	TERMINA
1	Registrar las atenciones de la población en general como PQRD.	Alcaldía La Primavera	15-08-2025	31-12-2025
2	Programar ferias de servicio en el municipio conforme al POA 2025.	Alcaldía La Primavera	15-08-2025	31-12-2025
3	Registrar la información del cumplimiento de las actividades en el formato establecido de la matriz POA.	Alcaldía La Primavera	15-08-2025	31-12-2025
4	Designar los recursos monetarios para la ejecución de las actividades de los diferentes programas.	Alcaldía La Primavera	15-08-2025	31-12-2025
5	Gestionar un refuerzo metodológico en el programa Renta Joven.	Prosperidad Social	15-08-2025	29-08-2025
6	Registrar información por cada uno de los programas en el aplicativo SAU correspondiente.	Alcaldía La Primavera	15-08-2025	31-12-2025
7	Remitir el acto administrativo de delegación del alcalde para validar formalmente la reunión.	Alcaldía La Primavera	15-08-2025	22-08-2025

FECHA DE PRÓXIMA REUNION: _____ <Si aplica>

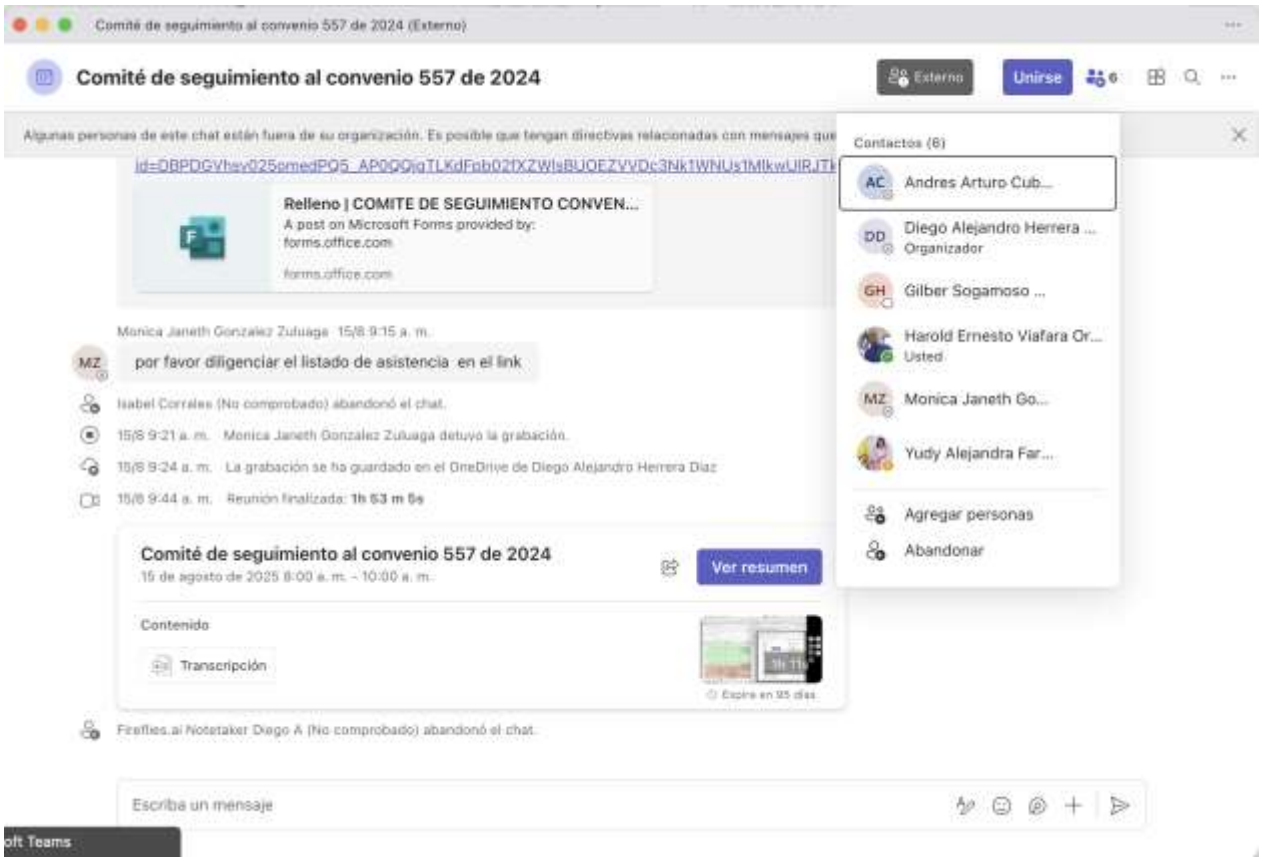
SE CUMPLIÓ EL OBJETIVO: SI _x_ NO ___ PARCIALMENTE ___

Yudy Alejandra Farfán
Gerente Regional

Anexos: Listado de Asistencia (01 hojas)

Elaboró: Harold Ernesto Viafara Ordoñez.

Nota: Imprimir el presente formato a doble cara.



Nota: Imprimir el presente formato a doble cara.