ACTA No. 03

DEPARTAMENTO / MUNICIPIO / VEREDA: Puerto Carreño

FECHA: 22-08-2025 **HORA:** De 09:00 am a 11:00 am

LUGAR: Reunión por Teams.

DEPENDENCIA A CARGO: Gerencia Vichada

OBJETIVO:

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

ASISTENTES: Lista de Asistencia adjunta. 06 personas

ORDEN DEL DÍA:

	TEMA	DEPENDENCIA
1	Saludo y apertura - Presentación de los asistentes	Prosperidad Social – Alcaldía de PCR
2	Socialización del tablero de seguimiento Y Matriz Poa 2025	Prosperidad Social
3	Observaciones encontradas	Prosperidad Social
4	Compromisos	Alcaldía de PCR – Prosperidad Social.
5		

SEGUIMIENTO COMPROMISOS ACTA ANTERIOR (Si los hay):

	COMPROMISO	ESTADO Y OBSERVACIONES
1	Búsqueda activa con las promotoras de salud de los adultos mayores que no se han ubicado	Cumplida
2	Articular por parte de PS un vehículo que transporte a los funcionarios de la Alcaldía hasta la inspección de las venturosa para hacer la caracterización de 10 adultos mayores y 10 en la comunidad el morichalito	Cumplida
3	Registrar las actividades en el RIT de acuerdo c a los cronogramas establecidos por el nivel nacional de Territorios y poblaciones	Cumplida
4	Designar los recursos presupuestales para la ejecución de los programas	Incumplida
5	Tabla de retención documental: serie documental para los programas de PS	Incumplida

Nota: Imprimir el presente formato a doble cara.

6	Asignación de un espacio que brinde privacidad en la atención a los usuarios.	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 Puerto Carreño y Prosperidad Social.

   Cada participante se presenta indicando su rol y programa a cargo.

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	Estado	Renta Joven	Renta Ciudadana	Compensación IVA
Recursos	1	SI	OK		Ok
	2	SI	OK	Rechazado debe reemplazar el formato por competencia	Ok
	3	SI			Ok
	4	Si	Cargo un inventario en formato diferente al del POA	Cargo un inventario en formato diferente al del POA	Ok, Cargo otro formato sin evidencia fotográfica y sin especificar programa
	5	Si	OK	Ok	Rechazado, Corregir numero de capacitaciones programadas, fueron 6
	6	No	OK	Responde que NO	Ok, Responde que NO
Oferta Institucional	7	SI			N/A
	8	Si	No se cargo el formato establecido por el POA, si no un acta de una gestión relacionada en tres temas de oferta	No se cargo el formato establecido por el POA, si no un acta de una gestión relacionada en tres temas de oferta	N/A
	9	Registro automático			N/A

	10	No	No se carga información de la gestión de oferta en temas de formación, empleabilidad y emprendimiento.		N/A	
	11	Si	No se cargo el formato establecido por el POA, si no un acta de una feria agroempresarial.	Para realizar observación por formato	N/A	Para observ fo
	12	Si	No se cargo el formato establecido por el POA, si no un acta de un evento de mercado local.	Para realizar observación por formato	N/A	Para observ fo
Ciclo Operativo	13	Registro automático			N/A	
	14	Registro automático		Ok	Ok	
	15	Si			N/A	
	16	Registro automático			N/A	
	17	Registro automático			N/A	
Componente social y comunitario	18			No habilitado en el POA	No habilitados primer semestre	No habi
	19			No habilitado en el POA	No habilitados primer semestre	No habi
	20			No habilitado en el POA	No habilitados primer semestre	No habi
	21			No habilitado en el POA	No habilitados primer semestre	No habi

Nota: Imprimir el presente formato a doble cara.

	22			No habilitado en el POA	No habilitados primer semestre	No habi
	23			No habilitado en el POA	No habilitados primer semestre	No habi
	24			No habilitado en el POA	No habilitados primer semestre	No habi
	25			No habilitado en el POA	No habilitados primer semestre	No habi
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.

3. **Observaciones encontradas**
   - Para **Colombia Mayor**, en la actividad 1 se cargó información pero no correspondía a la fuente de verificación establecida en la matriz POA.
   - Se evidenció **falta de comunicación interna en la Alcaldía** para diligenciar los formatos de manera correcta.
   - La actividad 10 del POA no se cumplió. Se recalca que esta actividad se debe desarrollar en articulación con diferente dependencias dentro de la Alcaldía y que el coordinador municipal requiere todo el apoyo para su realización.
   -
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.
   - Se reiteró la obligatoriedad de contar con el **acto administrativo de delegación del alcalde** para validar la reunión.
   -
5. **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	Remitir el acto administrativo de delegación del alcalde para validar formalmente la reunión.	Alcaldía de Puerto Carreño	22-08-2025	22-08-2025
2	Mejorar la articulación entre dependencias para asegurar que la información cargada en SAO corresponda a las fuentes de verificación establecidas.	Coordinador Municipal y Enlace de Colombia Mayor.	22-08-2025	31-12-2025
3	Designar los recursos monetarios para la ejecución de las actividades de los diferentes programas.	Alcaldía de Puerto Carreño	22-08-2025	22-09-2025
4	Gestionar una reunión entre el Alcalde de Puerto Carreño y la Gerente de Prosperidad Social, con el objetivo de gestionar un funcionario o contratista de apoyo a la operación de los programas, los recursos económicos para la ejecución de los espacios del componente social e internet para la oficina de adulto mayor.	Prosperidad Social	22-08-2025	22-09-2025
5	Gestionar un refuerzo metodológico en el programa Renta Joven.	Prosperidad Social	22-08-2025	29-08-2025
6	Elaboración de plan y cronograma de trabajo, para seguimiento a semáforo de suspensiones	Alcaldía de Puerto Carreño	22-08-2025	26-08-2025
7	Elaboración de plan y cronograma de trabajo, para seguimiento a semáforo de suspensiones	Alcaldía de Puerto Carreño	22-08-2025	26-08-2025

FECHA DE PRÓXIMA REUNION: _____ <Si aplica>

SE CUMPLIÓ EL OBJETIVO: SI _x_ NO ___ PARCIALMENTE ___

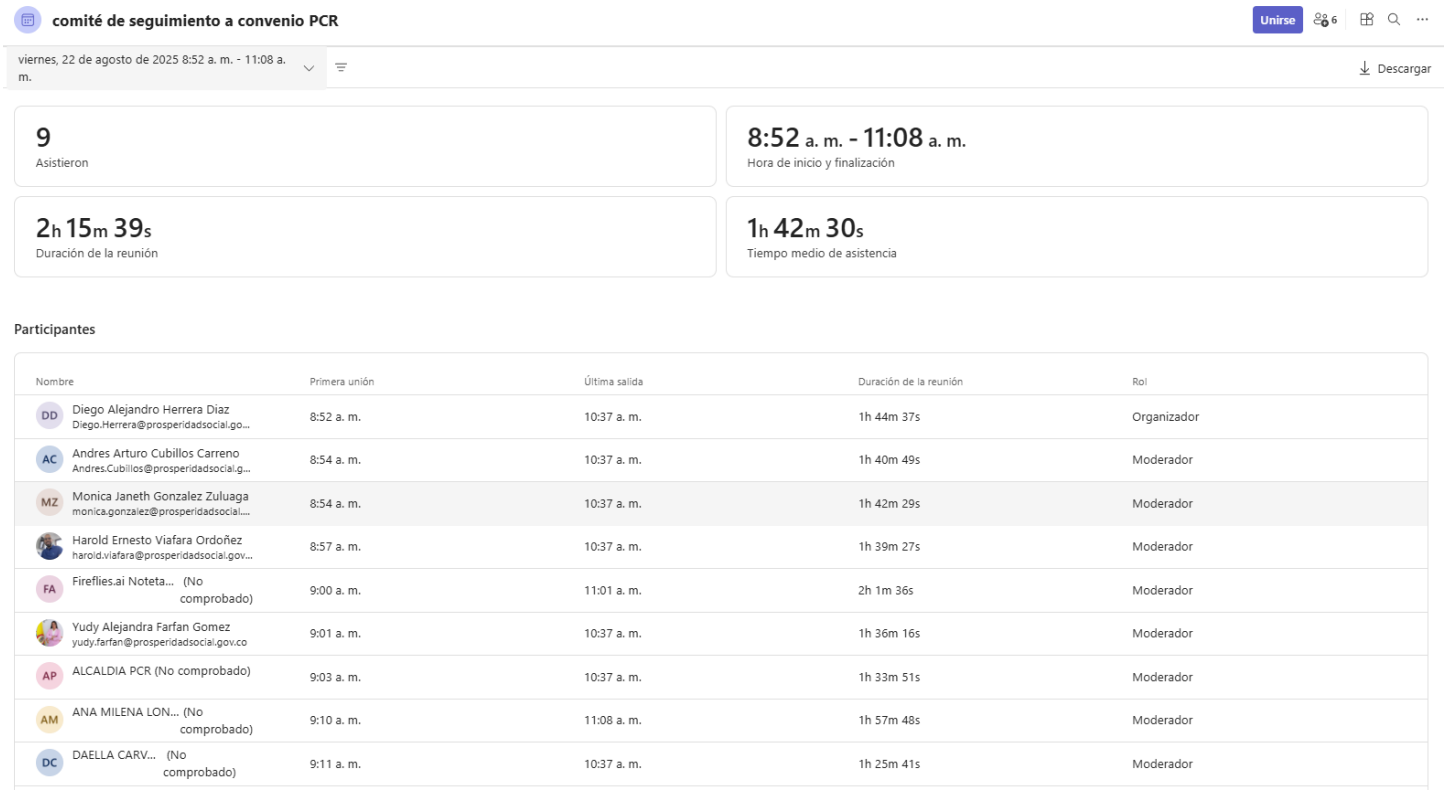


Yudy Alejandra Farfán
Gerente Regional

Anexos: Listado de Asistencia (01 hojas)

Elaboró: Diego H.

Nota: Imprimir el presente formato a doble cara.



comité de seguimiento a convenio PCR

Unirse 6

viernes, 22 de agosto de 2025 8:52 a. m. - 11:08 a. m.

Descargar

9 Asistieron	8:52 a. m. - 11:08 a. m. Hora de inicio y finalización
2h 15m 39s Duración de la reunión	1h 42m 30s Tiempo medio de asistencia

Participantes

Nombre	Primera unión	Última salida	Duración de la reunión	Rol
DD Diego Alejandro Herrera Diaz Diego.Herrera@prosperidadsocial.go...	8:52 a. m.	10:37 a. m.	1h 44m 37s	Organizador
AC Andres Arturo Cubillos Carreno Andres.Cubillos@prosperidadsocial.g...	8:54 a. m.	10:37 a. m.	1h 40m 49s	Moderador
MZ Monica Janeth Gonzalez Zuluaga monica.gonzalez@prosperidadsocial....	8:54 a. m.	10:37 a. m.	1h 42m 29s	Moderador
Harold Ernesto Viafara Ordoñez harold.viafara@prosperidadsocial.gov...	8:57 a. m.	10:37 a. m.	1h 39m 27s	Moderador
FA Fireflies.ai Noteta... (No comprobado)	9:00 a. m.	11:01 a. m.	2h 1m 36s	Moderador
Yudy Alejandra Farfan Gomez yudy.farfan@prosperidadsocial.gov.co	9:01 a. m.	10:37 a. m.	1h 36m 16s	Moderador
AP ALCALDIA PCR (No comprobado)	9:03 a. m.	10:37 a. m.	1h 33m 51s	Moderador
AM ANA MILENA LON... (No comprobado)	9:10 a. m.	11:08 a. m.	1h 57m 48s	Moderador
DC DAELLA CARV... (No comprobado)	9:11 a. m.	10:37 a. m.	1h 25m 41s	Moderador