


 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	F9.P1.MI	24/09/2018	 GOBIERNO DE COLOMBIA
		Versión 5	Página 1 de 3	

ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N °2	
Hora: 10:00 a.m.	Fecha: 24 enero de 2019
Lugar:	Oficina de infraestructura y Dotaciones de la Subdirección de Operación de la Atención a la Primera Infancia
Dependencia que Convoca:	Oficina de Control Interno
Proceso:	Promoción y Prevención- Dotaciones de Primera Infancia
Objetivo:	Revisión del PMCGR formulado desde la Dirección de Primera Infancia para atender hallazgos de Dotaciones en la Auditoría Cumplimiento Regional La Guajira 2016-2017
Agenda: <ul style="list-style-type: none"> • Revisar las actividades del PMCGR formulado por la Dirección de Primera Infancia. • Reformular o complementar las actividades en los casos que corresponda • Decisiones y compromisos. 	
Desarrollo: Revisar las actividades del PMCGR formulado por la Dirección de Primera Infancia. Se procede a revisar una a una las actividades del PMCGR formulado desde la Dirección de Primera Infancia, para atender hallazgos de Dotaciones en la Auditoría Cumplimiento Regional La Guajira 2016-2017. A continuación, se resumen las observaciones brindadas por la Asesora de la Oficina de Control interno para cada una de las actividades: Reformular o complementar las actividades en los casos que corresponda: <ol style="list-style-type: none"> Elaborar Documento Orientador para la revisión y legalización de las cuentas en los contratos de aporte de la Dirección de Primera Infancia en todas las modalidades de atención. Observación: Revisar el documento orientador con el Grupo Financiero de la Sede nacional, y verificar que en su construcción se hayan tenido en cuenta aportes de las Regionales ICBF y operadores. Socializar a los equipos de apoyo a la Supervisión de Primera Infancia, el Documento Orientador para la revisión y legalización de cuentas en los contratos de aporte de la Dirección de Primera Infancia en todas las modalidades de atención, publicado en el SIGE. Observación: Ninguna Observación: Formular una actividad que impacte las funciones del Comité técnico Regional respecto al seguimiento y control a la adquisición de dotaciones y en el caso de la Mod. Propia e Intercultural, la función de realizar seguimiento a las actas de los Comités Técnicos Operativos, en las que se avale la compra de elementos de dotación diferentes a los sugeridos en la <i>Guía Orientadora para la Compra de la Dotación para las Modalidades de Educación Inicial en el marco de una atención integral</i>. 	

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 POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	F9.P1.MI	24/09/2018	 GOBIERNO DE COLOMBIA
		Versión 5	Página 2 de 3	

4. **Observación:** incluida la actividad anterior generar una actividad de verificación de las actas de los Comités Técnicos Regionales, en las que se evidencie el seguimiento y control a la adquisición de las dotaciones y solicitarles este seguimiento a través de los formatos ya diseñados por el Equipo de dotaciones e incluidos en la *Guía Orientadora para la Compra de la Dotación para las Modalidades de Educación Inicial en el marco de una atención integral*.
5. Incluir en las minutas de los contratos de los servicios de Primera infancia que se prestarán durante la vigencia 2019, la obligación del Comité técnico Operativo referente a la revisión, aval y seguimiento a la adquisición, uso de la dotación y demás actividades relacionadas con este componente.
Observación: Verificar que queden incluidas las obligaciones en todas las minutas y que se ajusten de acuerdo con las particularidades de la población y el contexto).
6. **Observación:** Definir actividades que le apunten al Sistema SEVEN- ERP. Se formula del siguiente modo: Solicitar desde la Dirección de Primera Infancia a la Dirección Administrativa un usuario de consulta y capacitación en el uso de Sistema de Inventarios SEVEN-ERP.
7. Revisar y actualizar las fichas técnicas de la Guía Orientadora para la Compra de la Dotación para las Modalidades de Educación Inicial en el marco de una atención integral, publicada en el portal Web e Intranet del ICBF.
Observación: ninguna.
8. Elaborar informe con el análisis de las alternativas para mejorar los procesos de adquisición de dotación en las modalidades de atención de Primera Infancia.
Observación: ninguna.
9. Socializar a las 33 regionales las orientaciones en caso de incumplimiento por parte de la EAS de la obligación contractual, relacionada con restituir los bienes muebles adquiridos (dotación) con recursos del ICBF al terminar el contrato de aporte.
Observación: ninguna.
10. Reforzar a los equipos de apoyo a la Supervisión de contratos de aporte de Primera Infancia las orientaciones enmarcadas en la *Guía Orientadora para la Compra de la Dotación para las modalidades de Educación Inicial en el marco de una Atención Integral*.
Observación: ninguna.
11. Revisar los instrumentos para la verificación de dotaciones aplicados en visitas de supervisión 2018.
Observación: Incluir en los instrumentos todas las variables que den cuenta de la adquisición, entrega y cumplimiento de la calidad (especificaciones técnicas) de las dotaciones en EAS y UDS y formular actividad e comunicación de las alertas y resultados de la implementación de los instrumentos.



Decisiones:

- ✓ Incluir en el PMCGR formulado desde la Dirección de Primera Infancia, las nuevas actividades y observaciones resultado de esta revisión.

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 POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	F9.P1.MI	24/09/2018	 GOBIERNO DE COLOMBIA
		Versión 5	Página 3 de 3	

Compromisos / tareas				Responsables		Fechas	
Incluir en el PMCGR formulado desde la Dirección de Primera Infancia, las nuevas actividades y observaciones resultado de esta revisión.				Equipo de Infraestructura y Dotaciones de Primera Infancia		25 de enero de 2019	
FIRMA ASISTENTES Se adjunta Listado de asistencia							
Nombre		Cargo / Dependencia		Entidad		Firma	
Próxima reunión:		Fecha		Hora		Lugar	
		No aplica					

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 POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.



PROCESO
MEJORA E INNOVACIÓN

FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA

F8.P1.MI

24/09/2018

Versión 4

Página 1 de 1

Clasificación de la Información:
Pública



ACTIVIDAD: Revisión de Formulación Plan de Mejoramiento de la Contraloría

FECHA 24 Enero de 2019

HORA INICIAL: 10:00 am

HORA FINAL: 12:00 m

DEPENDENCIA LIDER: Equipo de Infraestructura y Dotaciones

LUGAR Oficina de Subdirección de Operación de la Atención a la primera Infancia

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	ENTIDAD	REGIONAL	CENTRO ZONAL O DEPENDENCIA	TIPO DE VINCULACIÓN		TELÉFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA	
							PLANTA	CONTRATO			AM	PM
1	Paula Andrea Ospina P	30403952	Contratista	ICBF	S. Nal	SOAP		X	3165543129	paula-ospina@icbf.gov.co	Paula Ospina	
2	Manuel Colorado	1848628	"	"	"	SOAP		X	312287440	Manuel Colorado	Manuel Colorado	
3	Jaime Silva	104736544	Controlador	ICBF	S. NAL	SOAP		X	3103596217	Jaime.Silva	Jaime Silva	
4	Gloria A. Novoa	5022275	Prof Esp.	ICBF	OCI	OCI	X		3045965279	gloria.novoa	Gloria Novoa	
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
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 POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.