|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N° 01-2019** | | | | | | | |
| **Hora:** 11:00am | | | | **Fecha:** 27-FEB-2019 | | | |
| **Lugar:** | Sede Nacional ICBF | | | | | | |
| **Dependencia que Convoca:** | Infraestructura y Dotaciones-I&D SOAPI | | | | | | |
| **Proceso:** | **Promoción y Prevención** | | | | | | |
| **Objetivo:** | Analizar las responsabilidades y funciones de los miembros del equipo | | | | | | |
| **Agenda**:   1. Socialización y revisión de la matriz distribución de actividades y responsabilidades¨ 2. Asignación de temas transversales a miembros del equipo 3. Sesión de información de avances en temas de dotaciones e infraestructura   **Desarrollo:**  El líder del equipo de Infraestructura y Dotaciones de la SOAPI (Manuel Colorado) presenta la matriz de asignación de responsabilidades y funciones especificas a cada miembro del equipo de acuerdo con los roles, funciones y obligaciones asignadas en los contratos. Se consultó al equipo sobre modificar o mantener la asignación de responsabilidades; se mantiene sin cambios pero se asignaron nuevas responsabilidades.  Rafael Garzón estará a cargo del desarrollo de fichas, de acuerdo con información suministrada vía correo electrónico por parte del equipo de la SOAPI.  Manuel Colorado canalizará todas las respuestas y las solicitudes, las cuales asignará a los responsables. Articulará con otras entidades los temas generales y acompañará en reuniones cuando lo considere necesario.  Derly Fajardo estará encargada de los temas: Convenio P&G y Taller Construyendo País.  Felipe Rodríguez estará encargado del tema Obras por Impuestos.  Paula Ospina solicitará la creación de usuario en SEVEN.  Todos los miembros del equipo cargarán los temas de infraestructura y dotaciones al repositorio de acuerdo a las macro regiones o convenios/contratos asignados.  Se expusieron temas en desarrollo como: Construcción de CDI en modalidad empresarial por Lafayette, convenio con Siemens para uso de filtros de agua y paneles solares y construcción de HI Rayito de Sol, regional Bogotá.  Se deben realizar socializaciones internas para temas de infraestructura y dotaciones.  Se debe solicitar a cada regional la matriz de control de contratación para reposición de dotaciones.  **Decisiones:**  El día viernes 01 de marzo se trabajará de forma conjunta en el Plan Operativo.  Se decidieron días para socialización interna de infraestructura y dotaciones: 6 y 7 de marzo de 8:00-12:00m.  Se adjunta Matriz de asignación de responsabilidades y funciones específicas de cada miembro del equipo de Infraestructura y Dotaciones. | | | | | | | |
| **Compromisos / tareas** | | | **Responsables** | | | **Fechas** | |
| Elaboración de acta | | | Carlos Madrid | | | 27-FEB-2019 | |
| Elaborar Plan Operativo del equipo | | | Equipo Infraestructura y Dotaciones | | | viernes 01 de marzo | |
| Socialización interna de infraestructura y dotaciones | | | Paula Ospina y Derly Fajardo | | | 6 y 7 de marzo de 8:00-12:00m | |
|  | | |  | | |  | |
| **FIRMA ASISTENTES** | | | | | | | |
| **Nombre** | | **Cargo / Dependencia** | | | **Entidad** | | **Firma** |
| Manuel Colorado | | SOAPI | | | ICBF | |  |
| Paula Ospina | | SOAPI | | | ICBF | |  |
| Derly Fajardo | | SOAPI | | | ICBF | |  |
| Jaime Silva | | SOAPI | | | ICBF | |  |
| Rafael Garzón | | SOAPI | | | ICBF | |  |
| Felipe Rodríguez | | SOAPI | | | ICBF | |  |
| Carlos Madrid | | SOAPI | | | ICBF | |  |
|  | |  | | |  | |  |
| **Próxima reunión** | | **Fecha** | | | **Hora** | | **Lugar** |
| Viernes 01 de marzo | | | Por definir | | Por definir |

