|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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:**   * 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:**   1. 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.   1. 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**   1. **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 *Guía Orientadora para la Compra de la Dotación para las Modalidades de Educación Inicial en el marco de una atención integral*. 2. **Observación:** incluida la actividad anterior generar una actividad de verificaciónde 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 os 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*. 3. 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).   1. **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. 2. 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.   1. 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.   1. 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.   1. 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.   1. 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. | | | | | | | |
| **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 | | |  | |  |

