

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	F9.P1.MI	24/08/2022	 GOBIERNO DE COLOMBIA
		Versión 7	Página 1 de 11	

ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N° 6	
Hora: 2:00 pm	Fecha: 6 de febrero de 2023
Lugar:	Regional Bogotá
Dependencia que Convoca:	DIRECCIÓN REGIONAL BOGOTÁ 2022
Proceso:	Mejora e Innovación – Direccionamiento Estratégico
Objetivo:	Abordar los temas propuestos en la agenda del Comité Regional de Gestión y Desempeño en su conformación Básico para conocimiento de sus miembros, realizando los análisis y definición de las acciones frente a cada uno de ellos estableciendo compromisos que permitan mejorar la gestión, dando cumplimiento a la Resolución 0800 de 5 de febrero de 2019, en el desarrollo del Comité Regional de Gestión y Desempeño.

Agenda:

No DE ORDEN	HORA	TEMA	CLASIFICACION	RESPONSABLE
1	2:00 pm - 2:05 pm	Apertura Dra. Diana Patricia Arboleda Ramírez	Informativo	Directora Regional
2	2:05 pm - 2:10 pm	Quorum De liberatorio y Decisivo	Decisivo	Secretaria Técnica del Comité
3	2:10 pm - 2:40 pm	Revisión de Compromisos Previos	Informativo	Secretaria Técnica del Comité
4	2:40 pm - 3:10 pm	Ejecución Presupuestal enero 2023	Informativo	Coordinadora Grupo Financiero
5	3:10 pm - 3:40 pm	Socialización Indicadores Tablero de Control Grupos Regionales 2022	Informativo	Secretaria Técnica del Comité
6	3:40 pm - 4:10 pm	Información Control Interno	Informativo	Secretaria Técnica del Comité
7	4:10 pm - 5:00 pm	Intervención de los Coordinadores de Grupos	Informativo	Coordinadoras de Grupo

Desarrollo:

1. Apertura Dra. Diana Patricia Arboleda Ramírez

La Dra. Diana Arboleda Ramírez, Directora de la Regional Bogotá, hace la apertura del Comité, brindando un saludo a los integrantes.

2. Quórum Decisorio y De liberatorio

Una vez verificado el Quórum se informa que se encuentran presentes la Dra. Diana Arboleda Ramírez, Directora Regional, diez (08) de diez (10) Coordinadoras de Grupo Regional Bogotá, una (1) Profesional de la Oficina de Gestión y Servicios y Atención y cuatro (04) invitados

3. Revisión de Compromisos Previos

¡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 CON 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	24/08/2022	 GOBIERNO DE COLOMBIA
		Versión 7	Página 2 de 11	

La secretaria del Comité socializa los compromisos de comités anteriores que se tenían programados para su cumplimiento al día 6 de febrero:

Compromisos / tareas	Responsables
Realizar reunión para tratar tema PROPAIS y entregar un primer avance de esta reunión en el comité del 6 de febrero 2023	Coordinadora CVyN – Coordinadora Financiero y Coordinadora Grupo Contratación 6 de febrero

Cumplido: Se realizó reunión, se está verificando el cumplimiento de los respectivos requisitos de ley para el cobro persuasivo y está pendiente establecer el rendimiento financiero.

Compromisos / tareas	Responsables
Programar el 100% de recursos en el sistema PACCO	Todos los Grupos 6 de febrero

Cumplido: Algunos grupos no han recibido autorización para contratos de prestación de servicios por parte de la sede nacional.

Compromisos / tareas	Responsables
Proyectar correo con la información de las capacitaciones del SITCO para los Grupos	Coordinadora Grupo de Contratación 6 de febrero

Cumplido: Se envió correo a la Directora Regional con 4 fechas tentativas para desarrollar las capacitaciones a referentes y Coordinadoras en el mes de marzo, desde la dirección de revisara para definir y enviar a las coordinaciones.

Compromisos / tareas	Responsables
Proyectar un escrito para envío a los operadores, informando el proceso a seguir con los reintegros de recursos bien sean propios o de la nación, por parte de los operadores y a que cuentas se deben realizar esos reintegros	Coordinadora grupo Financiero

Cumplido: La Coordinadora del Grupo Financiero informa que envió correo se envió en tres oportunidades para ser enviado a los operadores.

Compromisos / tareas	Responsables
Para la Auditoria Financiera, se debe cargar los contratos y su documentación, en la ruta establecida para cada uno de los Grupos de la Regional Bogotá y para los Centros Zonales con su debida organización.	Todos los Grupos y Centro Zonales 3 de febrero

Cumplido.

¡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 CON 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	24/08/2022	 GOBIERNO DE COLOMBIA
		Versión 7	Página 3 de 11	

Compromisos / tareas	Responsables
Realizar la consulta si es posible ubicar un equipo con unidad de CD en el Grupo Jurídico para cuando se debe realizar la consulta de CD de licencias y otro para el Grupo Recaudo para consultar la información que envían las empresas a la cual se les requiere.	Grupo Planeación y sistemas 3 de febrero

Cumplido: Desde la Coordinadora del Grupo de Planeación y Sistemas se informa que se realizó la Respectiva consulta a la DIT (Dirección de Información y Tecnología) donde informaron que no es posible por políticas de seguridad de la información, sumado a que el ICBF cuenta con herramientas como One Drive y SharePoint para el manejo y almacenamiento de la información, se envía correo a todos los Grupos y Centros Zonales informando y ofreciendo apoyo técnico en los casos requeridos.

Compromisos / tareas	Responsables
Realizar comunicación a la Dirección Administrativa, tema CAE IDIPRON y FINETER, solicitando la asignación de recursos para la regional Bogotá o que se defina una intervención inmediata para poder habilitar ese punto.	Grupo Administrativo 3 de febrero

Se realizaron acciones encaminada a coordinar las acciones pendientes y se realizó reunión para establecer acciones a seguir para adecuación de cubiertas redes de agua, luz y gas, entre otros mantenimientos y adecuaciones.

Compromisos / tareas	Responsables
Organizar una visita al CAE IDIPRON, para revisar y entregar los elementos de primera infancia y los elementos del Grupo Administrativa que se encuentran en ese predio, para hacer un inventario y realizar la entrega para desocuparlo.	Grupo Administrativo – Grupo CVyN y el Grupo SRPA 10 de febrero

Parcialmente Cumplido: Desde los Grupos Administrativo y de Responsabilidad Penal se informa que se realizó visita y reunión en la cual se establecieron las adecuaciones que requiere los espacios. Queda pendiente que el Grupo de CVyN revise y realice inventario de los elementos que se encuentra en el predio y se determine cuales se dan de baja y cuales se asigna a una Entidad.

Compromisos / tareas	Responsables
Revisar y empezar el proceso de la licitación de los bonos de alimentación para los servidores públicos en el 2023	Grupo Gestión Humana 3 de febrero

Cumplido: La Coordinadora del Grupo de Gestión Humana informa que se está adelantando la aprobación del Proceso Licitatorio por parte de la Sede.

Compromisos / tareas	Responsables
Realizar la apertura de acción correctiva para el Centro Zonal Revivir del indicador PA-131	Gestión de servicios y Atención 3 de febrero

¡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 CON 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	24/08/2022	 GOBIERNO DE COLOMBIA
		Versión 7	Página 4 de 11	

Cumplido, se generó la AC01801 y se direcciono al Centro Especializado Revivir, la cual se encuentra en términos para realizar Análisis de Causas y Plan de Acción.

4. Ejecución Presupuestal enero 2023

La Coordinadora del Grupo Financiero Informa el resultado de la ejecución presupuestal al 31 de enero de 2023, indicando que hay apropiaciones disponibles por \$15.494.834.471.00, donde la mayoría de los recursos se encuentra en los grupos de protección y Ciclos de vida y nutrición.

Se reporta un total de \$65.776.095.555.00 de CDP's con saldos por utilizar, de los cuales \$57.043.231.511.00 corresponden al grupo de Primera Infancia, que corresponde a los recursos para la contratación en curso.

De igual manera se muestra en el siguiente cuadro la ejecución presupuestal al 31 de 2023:

ICBF REGIONAL BOGOTA -EJECUCION PRESUPUESTAL - 31 ENERO 2023					
RESPONSABLE	APR, VIGENTE	APR, DISPONIBLE	CDPS CON SALDOS POR UTILIZAR	COMPROMISO	OBLIGACION
ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	\$ 2.767.418.514,00	\$ 1.528.448.880,00	\$ 2.577.334,00	\$ 1.236.392.300,00	\$ 0,00
FAMILIA	\$ 498.582.399,00	\$ 0,00	\$ 407.506.466,00	\$ 91.075.933,00	\$ 0,00
INFANCIA	\$ 4.168.175.329,00	\$ 2.670.071.000,00	\$ 926.729,00	\$ 1.497.177.600,00	\$ 0,00
NUTRICION	\$ 73.928.200,00	\$ 0,00	\$ 23.228.200,00	\$ 50.700.000,00	\$ 0,00
PRIMERA INFANCIA	\$ 336.668.169.069,00	\$ 7.369.201.896,00	\$ 57.043.231.511,00	\$ 272.255.735.662,00	\$ 17.273.565.350,00
ADMINISTRATIVA	\$ 5.854.457.032,00	\$ 850.262.066,10	\$ 862.497.250,00	\$ 4.141.697.715,90	\$ 117.079.839,00
GESTION HUMANA	\$ 6.743.393.007,00	\$ 1.043.547.068,00	\$ 2.465.908.303,00	\$ 3.233.937.636,00	\$ 0,00
INFORMACION Y TECNOLOGIA	\$ 260.032.675,00	\$ 14.360.009,00	\$ 129.426.000,00	\$ 116.246.666,00	\$ 0,00
SISTEMA NACIONAL DE BIENESTAR FAMILIAR	\$ 136.254.933,00	\$ 6.586.933,00	\$ 129.668.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00
PROTECCION	\$ 120.159.416.162,00	\$ 1.620.754.952,00	\$ 4.004.151.707,00	\$ 114.534.509.503,00	\$ 10.621.656.152,00
PROTECCION-SRPA	\$ 18.088.829.385,00	\$ 391.601.667,00	\$ 706.974.055,00	\$ 16.990.253.663,00	\$ 1.654.603.933,00
Total general	\$ 495.418.656.705,00	\$ 15.494.834.471,10	\$ 65.776.095.555,00	\$ 414.147.726.678,90	\$ 29.666.905.274,00

ICBF REGIONAL BOGOTA EJECUCION PRESUPUESTAL 31 ENERO 2023

APR, VIGENTE	495.418.656.705,00	APROPIACION POR COMPROMETER \$81.270.930.026,10 >> 16,40% 83,60% 5,99%
APR, DISPONIBLE	15.494.834.471,10	
CDPS CON SALDOS POR UTILIZAR	65.776.095.555,00	
COMPROMISO	414.147.726.678,90	
OBLIGACION	29.666.905.274,00	

¡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 CON 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	24/08/2022	 GOBIERNO DE COLOMBIA
		Versión 7	Página 5 de 11	

la Directora Regional reconoce un avance muy importante en la ejecución presupuestal, y solicita agilidad en los procesos pendientes para lograr el 100% de la ejecución.

Informa, además, que de las reservas constituidas al 31 de diciembre por \$1.515.513.429.00 a la fecha se ha cancelado el 11% por valor de \$179.218.728.00 y quedan por cancelar el 88,17% equivalente a \$1.336.294.701.79, indicando además que el 100% de las cuentas por cobrar registradas al cierre del 2022 ya fueron canceladas.

**ICBF REGIONAL BOGOTA 31 ENERO 2023
EJECUCION REZAGO PRESUPUESTAL**

RESERVAS PRESUPUESTALES CONSTITUIDAS AL CIERRE VIGENCIA 2022			CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS AL CIERRE VIGENCIA 2022		
CONSTITUIDAS	\$ 1.515.513.429,79	100%	CONSTITUIDAS	\$ 728.622.033,00	100%
PAGADAS	\$ 179.218.728,00	11,8%	PAGADAS	\$ 728.622.033,00	100%
LIBERADAS	\$ 0,00	0,0%	LIBERADAS	\$ 0,00	0%
POR PAGAR O LIBERAR	\$ 1.336.294.701,79	88,17%	POR PAGAR O LIBERAR	\$ 0,00	0%

De igual manera se informa la ejecución presupuestal al 3 de febrero de 2023 indicando que las cifras no han tenido modificaciones significativas

ICBF REGIONAL BOGOTA -EJECUCION PRESUPUESTAL - 3 FEBRERO 2023

RESPONSABLE	APR, DISPONIBLE	CDPS CON SALDO POR UTILIZAR	COMPROMISO	OBLIGACION
ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	\$ 1.528.448.880,00	\$ 2.577.334,00	\$ 1.236.392.300,00	\$ 2.470.000,00
FAMILIA	\$ 0,00	\$ 364.330.699,00	\$ 134.251.700,00	\$ 1.986.500,00
INFANCIA	\$ 2.670.071.000,00	\$ 926.729,00	\$ 1.497.177.600,00	\$ 2.476.094,00
NUTRICION	\$ 0,00	\$ 23.228.200,00	\$ 50.700.000,00	\$ 0,00
PRIMERA INFANCIA	\$ 6.115.766.196,00	\$ 1.562.730.932,00	\$ 328.989.671.941,00	\$ 17.366.017.283,00
ADMINISTRATIVA	\$ 838.485.693,97	\$ 874.167.258,13	\$ 4.141.804.079,90	\$ 117.186.203,00
GESTION HUMANA	\$ 967.228.526,00	\$ 2.542.160.648,00	\$ 3.234.003.833,00	\$ 190.745.497,00
INFORMACION Y TECNOLOGIA	\$ 14.360.009,00	\$ 129.426.000,00	\$ 116.246.666,00	\$ 6.310.534,00
SISTEMA NACIONAL DE BIENESTAR FAMILIAR	\$ 6.586.933,00	\$ 48.774.000,00	\$ 80.894.000,00	\$ 0,00
PROTECCION	\$ 1.620.754.952,00	\$ 3.897.521.873,00	\$ 114.641.139.337,00	\$ 10.928.742.667,00
PROTECCION-SRPA	\$ 391.601.667,00	\$ 599.973.355,00	\$ 17.097.254.363,00	\$ 1.676.287.796,00
Total general	\$ 14.153.303.856,97	\$ 10.045.817.028,13	\$ 471.219.535.819,90	\$ 30.292.222.574,00

¡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 CON 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	24/08/2022	 GOBIERNO DE COLOMBIA
		Versión 7	Página 6 de 11	

5. Socialización Indicadores Tablero de Control Grupos Regionales 2022:

Desde el grupo de Planeación se presenta el consolidado con los resultados de los indicadores del tablero de control correspondiente a los grupos de la Regional Bogotá enviados por la Subdirección de Mejoramiento Organizacional, se recomienda que para la presente vigencia en los Comités de Gestión se presente el tablero de control de los grupos regionales junto con los zonales de manera mensual, para hacer un adecuado seguimiento y control por parte de las respectivas coordinaciones.

Año	Cód. Indicador	Nombre Indicador	Periodicidad	Rango Enero	Rango Febrero	Rango Marzo	Rango Abril	Rango Mayo	Rango Junio	Rango Julio	Rango Agosto	Rango Septiembre	Rango Octubre	Rango Noviembre	Rango Diciembre
Dirección de Gestión Humana	PA-45	Porcentaje de cobertura del Plan de desarrollo y Plan de incentivos	Semestral	NA	NA	NA	Optimo	NA	Optimo	NA	Optimo	NA	Optimo	NA	Adecuado
Dirección de Gestión Humana	PA-44-02	Índice de Accidentabilidad Regional: Criminales y Medicinas	Semestral	NA	Optimo	NA	Optimo	NA	Adecuado	NA	Adecuado	NA	Adecuado	NA	Adecuado
Dirección de Gestión Humana	PA-46	Porcentaje de servidores capacitados	Semestral	NA	NA	NA	Optimo	NA	Adecuado	NA	En Riesgo	NA	En Riesgo	NA	En Riesgo
Dirección Administrativa	PA-182	Porcentaje de cumplimiento de las act. de calidad de los Planes de Gestión Ambiental	Mensual	NA	NA	NA	Optimo	Optimo	Optimo	Optimo	Optimo	Optimo	Optimo	Optimo	Adecuado
Dirección de Contratación	PA-229	Porcentaje de cumplimiento en el registro de mutuos y sanciones en RGS de la Cámara de Comercio por parte de la Sede de la Dirección General y las 33 secciones regionales	Semestral	NA	NA	NA	NA	NA	Optimo	NA	NA	Optimo	NA	NA	NA
Dirección de Contratación	PA-54	Porcentaje de contratos y convenios liquidados de la Sede de la Dirección General y 33 secciones regionales	Customizado	NA	NA	NA	Optimo	NA	NA	NA	Optimo	NA	NA	NA	Adecuado
Dirección de Servicios y Atención	AIQ-P11-06	Porcentaje de oportunidad en la asignación de la primera boleta de elección a través del SAE	Mensual	En Riesgo	En Riesgo	En Riesgo	En Riesgo	En Riesgo	En Riesgo	En Riesgo	En Riesgo	En Riesgo	En Riesgo	Optimo	En Riesgo
Dirección de Servicios y Atención	PA-131	Porcentaje de personas ciudadanas atendidas oportunamente	Mensual	En Riesgo	En Riesgo	En Riesgo	En Riesgo	En Riesgo	En Riesgo	En Riesgo	En Riesgo	En Riesgo	En Riesgo	En Riesgo	En Riesgo
Dirección de Intervenciones	PA-131-01	Porcentaje de niños, niñas y mujeres gestantes en servicios de educación inicial en el marco de la atención integral que cuentan con seguimiento sistemático	Semestral	NA	NA	Optimo	NA	NA	Optimo	NA	NA	Optimo	NA	NA	Adecuado
Dirección de Intervenciones	PA-131-04	Porcentaje de niños, niñas y mujeres gestantes en servicios de educación inicial en el marco de la atención integral que cuentan con esquema de vacunación completo de acuerdo con la edad	Semestral	NA	NA	Optimo	NA	NA	Optimo	NA	NA	Optimo	NA	NA	Adecuado
Dirección de Primeros Auxilios	PA-122	Porcentaje de casos atendidos en los servicios comunitarios para la atención a la primera infancia	Mensual	NA	NA	Adecuado	Optimo	Optimo	Optimo	Optimo	Optimo	Optimo	Optimo	Optimo	Optimo
Dirección de Primeros Auxilios	PA-134-15	Porcentaje de cupos otorgados en los servicios de atención integral a la primera infancia con registro de evolución en listas de espera y financiación (Myl)	Mensual	NA	NA	Optimo	Optimo	Optimo	Optimo	Optimo	Optimo	Optimo	Optimo	Optimo	Optimo
Dirección de Primeros Auxilios	PA-132	Porcentaje de cumplimiento a la gestión del esquema de apoyo a la supervisión	Semestral	NA	NA	Optimo	NA	NA	Optimo	NA	NA	Optimo	NA	NA	Adecuado
Dirección de Infancia (Luz)	PA-189	Número de niños, niñas y adolescentes con discapacidad atendidos desde la infancia de Luz	Mensual	NA	Optimo	Optimo	Optimo	Optimo	Adecuado	Adecuado	Adecuado	Adecuado	Adecuado	Adecuado	Optimo
Dirección de Infancia (Luz)	PA-123	Número de niños y niñas atendidos en educación infantil por el reconocimiento de sus derechos	Mensual	NA	NA	Optimo	Optimo	Optimo	Adecuado	Adecuado	Adecuado	Optimo	Optimo	Optimo	Optimo
Dirección de Protección	PA-41	Porcentaje de adolescentes y jóvenes bajo protección del ICBF que logran reincorporar a procesos de formación para el trabajo y desarrollo humano y/o estudios superiores en el marco del programa de Atención Integral y Proyecto Buena Vida	Semestral	NA	NA	NA	NA	NA	Optimo	NA	NA	NA	NA	NA	Adecuado
Dirección de Protección	PA-42	Porcentaje de niños, niñas y adolescentes a los cuales se les resuelve su situación jurídica dentro de los tiempos establecidos por ley	Mensual	NA	Adecuado	Adecuado	Adecuado	Adecuado	Adecuado	Adecuado	Optimo	Adecuado	Adecuado	Adecuado	Adecuado

Frente al indicador PA-46 se observa disminución de cumplimiento en el mes de diciembre, por lo cual Coordinadora del Grupo de Gestión Humana informa que en este mes es muy difícil cumplir con la meta establecida; dado que muchos colaboradores salen a vacaciones, por lo que se recomienda que para el periodo de diciembre no se programen actividades de capacitación.

Con relación a los indicadores del proceso de Servicios y Atención la responsable de este grupo expone los diferentes motivos que han mantenido "En Riesgo" el resultado de los 2 indicadores a lo largo del año, exponiendo de igual manera las actividades de mejora

¡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 CON 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	24/08/2022	 GOBIERNO DE COLOMBIA
		Versión 7	Página 7 de 11	

que se tiene proyectadas desde el grupo; como reorganización de los referentes de Centros Zonales, diferentes actividades de seguimiento, etc.

En relación con el Indicador PA-31, el Grupo de Protección manifiesta que actividades adelantadas en la acción correctiva 1202 ha permitido tener el indicador en adecuado, por lo que se solicitó a la Dirección de Protección el cierre respectivo, solicitud que fue devuelta y se solicitara aclaración de la devolución y no cierre de la Acción Correctiva.

La Coordinadora del Grupo de Planeación informa que al cierre de la vigencia 2022 la Regional Bogotá ocupó el puesto 19, presentando un significativo avance ya que en los informes anteriores ocupábamos los últimos lugares.

En el análisis que la Directora hace, permite identificar que dos de los indicadores que se han mantenido en crítico durante el año tienen una afectación significativa en este Ranking, y solicita aunar esfuerzos para mantener los indicadores en óptimo y no tener en crítico ningún indicador, para lo cual solicita un seguimiento más estricto de estos.

Tablero de Control DICIEMBRE 2022		
No	Regional	% Avance
1	Regional Magdalena	97.3 %
2	Regional Guaviare	97.2 %
3	Regional Huila	96.3 %
3	Regional Arauca	96.3 %
4	Regional Cesar	95.9 %
5	Regional Caquetá	95.8 %
6	Regional Atlántico	95.3 %
7	Regional Chocó	95.2 %
8	Regional Norte de Santander	94.6 %
9	Regional Cauca	93.6 %
10	Regional La Guajira	93.3 %
10	Regional Meta	93.3 %
11	Regional Nariño	93%
12	Regional Córdoba	92.9 %
13	Regional Bolívar	92.8 %
14	Regional Putumayo	92.7 %
15	Regional Guainía	92.6 %
16	Regional Casanare	92.3 %
17	Regional Tolima	92.1 %
18	Regional Cundinamarca	92%

¡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 CON 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	24/08/2022	 GOBIERNO DE COLOMBIA
		Versión 7	Página 8 de 11	

19	Regional Boyacá	91.8 %
19	Regional Bogotá	91.8 %
20	Regional Quindío	91.4 %
21	Regional San Andrés	91.1 %
22	Regional Antioquia	90.9 %
23	Regional Caldas	90.2 %
24	Regional Vaupés	89.9 %
24	Regional Valle	88.9 %
25	Regional Amazonas	88.7 %
26	Regional Sucre	88.6 %
27	Regional Santander	88.3 %
28	Regional Risaralda	87.9 %
29	Regional Vichada	87.7 %

6. Información Control Interno

La Secretaría Técnica del Comité socializa la presentación expuesta por parte de la Oficina de Control interno de la Sede de la Dirección General, exponiendo temas relevantes frente a la auditoria que se está desarrollando en la Regional Bogotá por parte de la Contraloría General de la República, haciendo énfasis en algunos aspectos relevantes del sistema de control interno, y hace recomendaciones que se deben tener en cuenta al preparar y remitir las respuestas de cada área.

7. Intervención de los Coordinadores de Grupos

Grupo de Protección: La Coordinadora del grupo de protección Informa que fue suspendida la licencia de funcionamiento de la Fundación San Mauricio, por lo cual todos los niños deben ser reubicados, y de igual manera a la institución Maria Madre de Los Niños le negaron la licencia de Funcionamiento en la modalidad gestantes y lactantes, por lo cual se debe ubicar institución con licencia de funcionamiento para el programa de madres gestante y lactantes donde puedan ser reubicadas las madres y los niños y niñas.

Se reporta acciones adelantadas por la defensoría de familia frente al caso de niña que sufrió quemaduras en cárcel el Buen Pastor, destacándose el adecuado manejo del caso.

Grupo de Gestión Humana: Desde la Coordinación del Grupo de Gestión Humana se reporta un aumento a \$76.000.000 para el Plan de Bienestar de los funcionarios de la Regional.

Grupo Administrativo: La Coordinadora del grupo Administrativo informa que no se ha recibido suministro de papel desde el nivel central, y el Centro Zonal mártires reporta que no cuenta con insumos de aseo y cafetería; informa además se cuenta con contrato de transporte hasta el próximo 20 de febrero de 2023.

Se informa cambios en la Coordinación del grupo Administrativo por incapacidad médica de la Coordinadora Sasha Sabina Godoy quedando encargado Juan Manuel Gomez Ramirez. Frente al traslado del Centro Zonal Mártires se expone que, se está a la espera de una respuesta por parte de la Sede relacionadas con algunas reparaciones locativas y una visita que harán desde la Dirección Administrativa. Informa además que ya se puede iniciar proceso de transferencias de archivo por parte de los Centros Zonales y

¡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 CON 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	24/08/2022	 GOBIERNO DE COLOMBIA
		Versión 7	Página 9 de 11	

Grupos de la Regional; las metas correspondientes a la presente vigencia serán entregadas por el Grupo Administrativo en los próximos días. Se informan gestiones frente al contrato PYS que tiene a cargo el archivo del grupo de Contratación y el Centro Zonal Puente Aranda.

Grupo de Planeación y Sistemas: Desde la Coordinación del Grupo de planeación y sistemas se informa que la revisión por la Dirección se llevara a cabo en el Centro de Convenciones Cafam Floresta en el salón Orquídea el día 10 de febrero desde las 9:00 am; de igual manera justifica el retraso en la atención de los Tikets al solo contar con 2 Ingenieros Regionales, lo que afecto la calificación de la regional en este aspecto.

Grupo Financiero: Desde la Coordinadora del grupo Financiero se reporta múltiples errores en la realización de las cuentas de cobro de los Contratistas, por lo cual se solicita a las supervisoras fortalecer los controles realizados a estos documentos.

La Directora solicita información sobre:

- Liquidación de contratos, para lo cual informan las áreas que ya están en proceso las liquidaciones del grupo de protección, pero faltan algunos Centros Zonales por HCB.
- Solicita al Grupo de Contratación una relación detallada y avance de los informes al ordenador del gasto.
- Pregunta en qué estado están los contratos del Grupo Administrativo y le indican que los contratos de Ferretería, mantenimiento de tanques, silvicultura y basculas ya fueron enviados a contratación para dar continuidad a los tramites de manera oportuna.
- La Directora informa que, una vez publicado el borrador del Plan Nacional de Desarrollo, debe ser leído y analizado por todos y cada uno, para identificar y socializar aquellos puntos y temas que tengan relación directa o indirecta con el quehacer del instituto

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas
La Coordinadora del grupo de recaudo debe informar Avances en el proceso que se está llevando a cabo a PROPAIS	Coordinadora de Grupo de Recaudo	20 de febrero de 2023
Realizar el 100% de la programación de recursos en el sistema PACCO	Grupos Pendientes	13 de febrero de 2023
Hacer comunicación a los Centros Zonales, donde se les recuerde que todo caso que llegue de hospital debe venir con la epicrisis y la valoración nutricional	Coordinadora Grupo de Protección	13 de febrero de 2023
Grupo de CVyN debe realizar visita al CAE IDIPRON realizar inventario de los elementos que se encuentra en el previo y se establezca cuales se dan de baja y cuales se asigna a una Entidad, para desocupar el inmueble.	Grupo de CVyN	13 de febrero de 2023
Se debe enviar correo a la Directora de manera conjunta entre los Grupos administrativo y de Responsabilidad penal informando a la	Coordinadoras Grupo Administrativo y Grupo de Responsabilidad Penal	13 de febrero de 2023

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

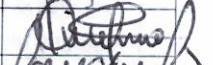
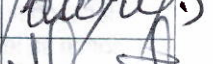
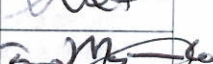
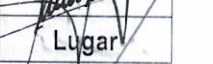
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON 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	24/08/2022	 GOBIERNO DE COLOMBIA
		Versión 7	Página 10 de 11	

Directora sobre los arreglos locativos que se establecieron para el CAE IDIPRON		
Averiguar con aseguramiento de la calidad si ya está lista alguna licencia de funcionamiento para poder ubicar a las gestantes de la casa de la madre y el niño	Grupo de Protección	13 de febrero de 2023
Adelantar las gestiones necesarias frente a los saldos pendientes de los grupos reportados	Grupos pendientes	13 de febrero de 2023
La Coordinadora del grupo Financiero se debe comunicar con la Coordinadora del CZ Creer para establecer las reservas de Saldos por utilizar por \$113. 288, para definir y adelantar los trámites pertinentes.	Grupos pendientes	13 de febrero de 2023

FIRMA ASISTENTES

Nombre	Cargo / Dependencia	Entidad	Firma
Diana Patricia Arboleda Ramirez	Directora Regional Bogotá	ICBF	
Carmenza Gutierrez De Camacho	Coordinadora Grupo Protección	ICBF	
Aleida Orozco Ortega	Coordinadora Grupo Jurídica	ICBF	
Luz Stella Mendez Rojas	Coordinadora Grupo Financiero	ICBF	
Yolanda Bravo Rojas	Coordinadora Grupo Contratación	ICBF	
Sasha Sabina Godoy Carvajal	Grupo Administrativo	ICBF	
Yenny Patricia Guaza Mesu	Coordinadora Grupo Gestión Humana	ICBF	
Sandra Milena Pava Pava	Coordinadora Grupo Recaudo	ICBF	
Dayana Araque Lopez	Coordinadora Grupo Responsabilidad Penal	ICBF	
Olga Lucia Zambrano	Coordinadora Grupo CVyN	ICBF	
Jacqueline Londoño Gonzalez	Coordinadora Grupo Planeación Y Sistemas	ICBF	
Lilia Duarte Ibáñez	Profesional De La Oficina De Gestión Y Servicios De Atención	ICBF	
Diego Jaramillo Arcines	Profesional De La Oficina De Comunicaciones	ICBF	
Viviana Stella Hastamorir Sanchez	Profesional Especializado De La Dirección Regional	ICBF	
Alvaro Enrique Manjarres Caro	Contratista Regional Bogotá	ICBF	
Fabrín Vasquez Mendieta	Contratista Regional Bogotá	ICBF	
Próxima reunión	Fecha	Hora	Lugar

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

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN	F9.P1.MI	24/08/2022	 GOBIERNO DE COLOMBIA
	FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	Versión 7	Página 11 de 11	

	13 de febrero de 2023	Por definir	Regional Bogota
--	-----------------------	-------------	--------------------

NOTA: Acta N° 6 de Comité de Gestión y Desempeño básico del 6 de febrero de 2023

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

2015



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA

PROCESO DE MEJORA E INNOVACION

FORMATO ACTA DE REUNION

FECHA

LUGAR

ASISTENTES

OTROS

11 de febrero de 2015

NOTA: Este formato es de uso exclusivo del Comité de Mejora e Innovación.

Acta de la reunión del Comité de Mejora e Innovación, celebrada el día 11 de febrero de 2015.