ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N° 4	
Hora: 09:00 am	**Fecha: 15 noviembre 2022**
Lugar:	**Centro zonal Soacha centro**
Dependencia que Convoca:	**Primera infancia**
Proceso:	**Promoción y prevención primera infancia**
Objetivo:	Revisar y verificar las obligaciones contractuales de la prestación del servicio correspondiente al contrato de aportes No: 25002822022 del operador FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO

Agenda:

1. Saludo y presentación
2. Seguimiento a los compromisos adquiridos en el comité anterior
3. Seguimiento a las obligaciones contractuales.
4. Seguimiento de los presuntos incumplimientos evidenciados en las visitas de verificación a las UDS
5. compromisos

Desarrollo:

1. **Saludo y presentación**

Se da inicio al cuarto comité técnico operativo del año 2022 programado con el operador FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO contrato 25002822022, en el cual se busca abordar los diferentes componentes que se indican en las obligaciones contractuales adquiridas; verificación de cumplimiento de compromisos adquiridos, del mismo modo se busca verificar la prestación del servicio brindada en las unidades de servicio que cuenta el operador. Se realiza saludo por parte del supervisor del contrato y el equipo de primera infancia del centro zonal soacha centro, se da apertura al comité y se genera presentación por parte de los participantes, la Dra. Luz Katherine Medellin Salazar Coordinadora del centro zonal y supervisora del contrato, Stefany Alarcon Nutricionista, Nestor Garzon Apoyo Financiero, Ana Rocio Perez verificación y seguimiento, Paula Alejandra Vargas enlace de asistencia técnica, Nataly Miguez apoyo al enlace de asistencia técnica. Por parte de la EAS se encuentra presente Mauricio Castro Sanchez Coordinador General, Yesica Alejandra Morales Coordinadora Pedagógica UDS Olivos y Olivos 1, Loraine Ortiz Mora Coordinadora Pedagógica UDS Hogares Soacha y

PÚBLICA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.

Centro, Johanna Montes Meneses Coordinadora Pedagógica UDS Cazuca y Ciudadela Sucre, Alejandro Tunes auxiliar administrativo, Olga Lopez Martinez Nutricionista y Angelica Maria Franco Nutricionista.

2. **Seguimiento a los compromisos adquiridos en el comité anterior**

Compromisos

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas
Cargue de tomas nutricionales	EAS	23/08/2022
Remitir información y soportes de beneficiarios que están vinculados y no cumplen criterio de focalización	EAS	22/08/2022
Se solicita que finalizado el mes se garantice que los niños que están siendo atendidos, son los mismos que están vinculados a la plataforma.	EAS	Mensual
Cargar RAM al aplicativo Cuéntame	EAS	Semanal
Remitir información de proveedores de compras locales, para su aprobación	EAS	26/08/2022
Realizar reintegros, por rendimientos financieros	EAS	31/08/2022

Frente a los compromisos adquiridos la EAS indica haber cumplido con los mismo es los tiempos establecidos por la supervisora del contrato. Corroborando dicha información el equipo de primera infancia del centro zonal.

3. Seguimiento a las obligaciones contractuales.

Teniendo en cuenta las obligaciones contractuales adquiridas en el presente comité técnico operativo, se desarrollan componentes desde el área de nutrición, seguimiento y verificación, componente cuéntame, área financiera y seguimiento desde el área de asistencia técnica.

- **Salud y Nutrición**

Desde el área de salud y nutrición se realizo mesa zonal el 28 de octubre, sin embrago, esta pendiente por compartir el acta correspondiente, se solicitaron algunos soportes de seguimiento y activación de rota e los cuales el operador ha aportado lo

PÚBLICA

requerido de manera paulatina, la fecha para completar el envió de la información solicitada esta para el 21 de noviembre según compromisos establecidos. A la fecha el operador dentro de sus UDS cuenta con varios niños con desnutrición, no obstante, estos se encuentran en seguimiento y se ha realizado la activación de ruta correspondiente.

En cuento a las fichas técnicas lo aprobado anteriormente sigue vigente.

La EAS desarrollo un evento en el mes de octubre el cual tuvo por nombre el "Festival de la Bienestarina" sin embargo se realizan algunas observaciones frente al evento realizado, toda vez que no se tomaron muestras de los alimentos que se ofrecieron durante la actividad, y si por alguna razón se hubiese presentado algún incidente e intoxicación no existía contramuestra. Al momento de realizar la supervisión en los stands, varias de las personas que estaban repartiendo los alimentos, no cumplían con las prácticas de manufactura ya que no contaban con guantes, y tapabocas.

Frente a las observaciones realizadas, la EAS indica que durante el evento se actuaron las recomendaciones relazadas por parte del ICBF y dio gestión oportuna, dando cumplimiento a las obligaciones contractuales.

- **Seguimiento y verificación**

Con respecto al área de seguimiento y verificación se solicita se notifique fecha de entrega de RPP, para realizar seguimiento y supervisión correspondiente, esto a fin de validar y garantizar que los productos entregados son los aprobados por parte de la supervisora del contrato, así como también verificar que cumpla con los gramajes y contenido propuesto. Por otra parte, se informa que la ultima visita de seguimiento fue realizada en el mes e junio, de la cual los hallazgos ya fueron socializados en el comité realizado en el mes de agosto, los planes de mejora enviados dieron cumplimiento en cuanto a subsanación de los incumplimiento encontrados quedando cerrados los planes de mejora. Por otra parte, se informa que posiblemente se realizara una segunda visita de seguimiento.

- **Seguimiento aplicativo cuéntame**

a) Atenciones de niñas y niños en el marco de la Política de estado para el desarrollo Integral a la primera infancia *De Cero a Siempre:*

Cobertura Contrato No 25002822022 Fecha Corte 15/11/2022:

EAS	SERVICIO	CONTRATO	UNID CONTR.	CUPOS CONTR.	MUNICIPIO	UNIDADES EJECUTADAS	CUPOS POR EJECUTAR	BENEFICIARIOS VINCULADOS	% VINCULACION BENEFICIARIOS	OBSERVACIONES
FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR SIN ARRIENDO-FAMILIAR INTEGRAL	25002822022	7	905	SOACHA	6	905	902	99,7%	Pendiente vinculación de 1 beneficiarios por proceso de vinculación y desvinculación en el sistema cuéntame.

PUBLICA

Se encuentra pendiente vincular dos (2) beneficiarios por error en el tipo de documento registrado en el sistema Cuéntame, la EAS genera ticket reportando el error presentado.

Tipo de Documento	Número de Documento	Primer Nombre	Segundo Nombre	Primer Apellido	Segundo Apellido	Observaciones
T.I.	1097664536	CARMEN		PENA		Pendiente Vinculación - Error tipo de documento se genera Ticket No 582372 pendiente por respuesta.
RC	1049932297	YINEISIS		BELLO	MARIMON	Pendiente Vinculación - Error tipo de documento se genera Ticket No 582372 pendiente por respuesta.

Calidad de la información usuarios vinculados al Contrato No 25002822022 Fecha Corte 10/11/2022:

SERVICIOS CONTRATADOS	UDS REGISTRADAS CUÉNTAME	UDS REGISTRADAS CUÉNTAME CON CALIDAD	% UDS REGISTRADAS CON CALIDAD	BENEFICIARIOS REGISTRADOS	% DE BENEFICIARIOS REGISTRADOS	BENEFICIARIOS REGISTRADOS CON CALIDAD	% BENEFICIARIOS REGISTRADOS CON CALIDAD
DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR SIN ARRIENDO - FAMILIAR	6	6	100,00%	900	99,45%	884	98,22%

- Mediante correo electrónico de fecha 10 de noviembre de 2022 referente cuéntame del Centro Zonal Soacha Centro remite relación de beneficiarios que requieren actualización en el sistema de información por criterios de calidad. La EAS realiza seguimiento a la respuesta de los tickets generados.
-

Nombre de la unidad de servicio	TIP O ID	Documento del beneficiario	Primer Nombre del beneficiario	Segundo Nombre del beneficiario	Primer apellido del beneficiario	Segundo apellido del beneficiario	OBSERVACIONES
CAZUCA (LA ISLA)	RC	1023419463	KENYA	CHANYN	RENTERIA	PEREA	Tipo de documento del acudiente, no debe ser tipo de documento RC, proceder a tramitar ticket de edición de datos básicos
CAZUCA (LA ISLA)	RC	1024611238	MATHIAS		CARRILLO	ANGULO	Tipo de documento del acudiente, no debe ser tipo de documento RC, proceder a tramitar ticket de edición de datos básicos
CAZUCA (LA ISLA)	RC	1024612185	LOREN	TATIANA	LOZANO	BRAHAM	Tipo de documento del acudiente, no debe ser tipo de documento RC, proceder a tramitar ticket de edición de datos básicos
CAZUCA (LA ISLA)	RC	1024612678	CARLISMAR	SOFIA	BONIA	QUINTERO	Verificar número de teléfono del beneficiario
CAZUCA (LA ISLA)	RC	1027541972	EVELYN		POLOCHE	RAMIREZ	Tipo de documento del acudiente, no debe ser tipo de documento RC, proceder a tramitar ticket de edición de datos básicos

PÚBLICA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.

CAZUCA (LA ISLA)	RC	1074829900	JACKSON	SMITH	LOZANO	TIQUE	Tipo de documento del acudiente, no debe ser tipo de documento RC, proceder a tramitar ticket de edición de datos básicos
CAZUCA (LA ISLA)	RC	1074832230	LUIS	MAICK	CUBILLOS	RODRIGUEZ	Tipo de documento del acudiente, no debe ser tipo de documento RC, proceder a tramitar ticket de edición de datos básicos
HOGARES SOACHA (LA FRAGUA)	C.C.	1121829548	MONICA		CARDOZO	PERDOMO	Mujer gestante no puede ser hombre, favor actualizar sexo beneficiario.
HOGARES SOACHA (LA FRAGUA)	RC	1242689611	ANTONY	YERAY	CASTRO	ROJAS	Tipo de documento del acudiente, no debe ser tipo de documento RC, proceder a tramitar ticket de edición de datos básicos
OLIVOS	RC	1072199919	ELI	CHARLOTTE	BOHORQUEZ	LEON	Tipo de documento del acudiente, no debe ser tipo de documento RC, proceder a tramitar ticket de edición de datos básicos
CIUDADELA SUCRE	RC	1023987743	DOMINIC	JOSUE	RODRIGUEZ	RAMOS	Verificar dirección del beneficiario
CIUDADELA SUCRE	RC	1023987744	DILAN	MATIAS	RODRIGUEZ	RAMOS	Verificar dirección del beneficiario
CIUDADELA SUCRE	RC	1074536554	DEYKER	ALFONSO	VASQUEZ	DAZA	Tipo de documento del acudiente, no debe ser tipo de documento RC, proceder a tramitar ticket de edición de datos básicos
CIUDADELA SUCRE	RC	10745370981	ZOE	MARIANA	RODRIGUEZ	PINILLA	Verificar número de documento del beneficiario
OLIVOS I	RC	1074536600	DALI	ISABELLA	CARO	BOCANEGRA	Verificar dirección del beneficiario
OLIVOS I	RC	1243762260	BRIANNA	ALEJANDRA	SANCHEZ	ROMERO	Tipo de documento del acudiente, no debe ser tipo de documento RC, proceder a tramitar ticket de edición de datos básicos

- Durante verificación de Planilla Entrega de complementos mes de octubre 2022 se identificaron usuarios cuyo número de documento relacionado en planillas no coincide con el número de documento registrado en el sistema cuéntame, se solicita a la EAS verificar la información con el registro civil físico y adelantar las acciones correspondientes para subsanar los errores de calidad identificados de los siguientes usuarios:

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO
RC	1242691343	ANGEL	DAVID	MARMOL	PEREZ
RC	1073670689	VALERY	CHARLOTTE	BOCANEGRA	MARTNEZ
RC	1242690919	SAMANTA		POVEDA	COGOLLO
RC	1032946277	LYAN	MATHIAS	DIAZ	PICO
RC	1074832757	JOSEPH	DAVID	GARCIA	CASTELLANOS
RC	1246848246	AITANA		PORTOCARRERO	ESTACIO
RC	1246949093	LINA	ISABELLA	PERUGACHI	MURILLO
RC	1246949094	EVELYN	GABRIELLA	PERUGACHI	MURILLO

PÚBLICA

- En el mes de octubre se identifica que el usuario ERICK DAVID CUESTA PATIÑO RC 1146150665 quien fue atendido en la UDS OLIVOS está en concurrencia, motivo por el cual se procede a realizar los descuentos correspondientes.

Estado actual en cuéntame del usuario ERICK DAVID CUESTA PATIÑO RC 1146150665

Regional	Entidad Contratista	Nombre UDS	Servicio UDS	Documento	Número de Documento	Primer Nombre	Segundo Nombre	Primer Apellido	Segundo Apellido	Fecha Atención	Fecha Desvinculación	Estado
Bogota D.C.	ASOCIACIÓN UN SUEÑO PARA SER FELIZ	SEMBRANDO CON AMOR T1	DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR CON ARRIENDO - FAMILIAR	RC	1146150665	ERICK	DAVID	CUESTA	PATIÑO	**25/07/2022**	**10/11/2022**	Desvinculado

Cargue de formaciones a padres:

MES	% DE BENEFICIARIOS CON FORMACION
AGOSTO	99.8%
SEPTIEMBRE	99.8%
OCTUBRE	92.9%

La EAS informa que no se logra el 100% de cumplimiento dado que algunas familias no asisten a todos los encuentros, la situación que más se presenta son usuarias que se encuentran en periodo de puerperio.

Cargue de toma nutricional:

- *Toma Nutricional Tercer Trimestre Fecha Corte 05/10/2022.*

ENTIDAD ADMINISTRADORA DE SERVICIO	SERVICIO	CONTRATO	BENEFICIARIOS VINCULADOS	% VINCULACION DE BENEFICIARIOS	No TOMAS ANTROPO-METRICAS TERCER TRIMESTRE	% TOMAS ANTROPOMETRICAS TERCER TRIMESTRE
FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR SIN ARRIENDO-FAMILIAR INTEGRAL	25002822022	896	99%	896	100,0%

- *Toma Nutricional Cuarto Trimestre*

¡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.

Se recuerda los tiempos establecidos en el manual operativo para la toma de medidas antropométricas **Estándar 15** (…De acuerdo con las fechas de la valoración antropométrica inicial, los seguimientos serán trimestrales (4 veces al año, garantizando que las valoraciones subsiguientes a la primera se realicen 5 días antes o después del día de la valoración; es decir: si el usuario tuvo su valoración de ingreso el 09/02/14, la valoración de seguimiento debe realizarse entre el 4 y el 14 de mayo)), así las cosas los usuarios que fueron pesados y tallados en el mes de julio ya deben contar con la captura del dato y la información se debe registrar en el Sistema cuéntame de Inmediato.

Cargue de RAM digital: La EAS realiza cargue de asistencias en el módulo cuéntame RAM semanalmente del 100% de unidades vinculadas al contrato.

Unidades vinculadas al contrato con calidad: 100%.

- **Área financiera**

Respecto al proceso financiero, las legalizaciones del contrato se encuentran al día, quedando legalizado el mes de octubre en la semana del 8 al 11 de noviembre. La ejecución del contrato no ha presentado variaciones, a hoy se lleva de ejecución un valor de $ 1`705.000.000 invertidos**,** existe una inejecución de $ 1.659.000.

Del mismo modo en el contrato se realizó la liberación de un valor de $ 49.000.000 la cual fue registrada de manera apropiada en SECOP. Respecto a la liberación se referencia que eran saldos que venían de inejecución desde el mes de febrero los cuales era necesario liberarlos, toda vez que no se puede tener saldos en la cuenta.

No obstante, existen unas diferencias con respecto a los rendimientos financieros, hubo un error por parte de la EAS, la cual consigno un valor de $ 323.000 más $ 120.000 aproximados los cuales fueron pagados bajo concepto de rendimientos, pagando tres veces los rendimientos. Por lo anterior, la EAS ya no pagara más rendimientos, toda vez que se debitaran e lo ya consignado, puesto que este dinero ya no se es posible devolverlo.

En cuanto a las inasistencias que se han presentado a la fecha hay saldo por reintegrar a la cuenta por un $ 1.596.000, el cual corresponde al retroactivo de los meses, a partir del mes de junio. Frente a este punto la EAS se compromete a realizar la consignación de estos sados el día 15 de noviembre de 2022. Se recuerda al operador que, todo lo concerniente a inasistencia, va consignado a la cuenta del contrato.

Se informa que el contrato ya transito a la cuenta de hacienda quedado registrado en la cuenta de SIFF Nación.

Ahora, con respecto a la contrapartida, a la fecha de los $ 62.000.000 que se tienen para este contrato, solo se han ejecutado $ 12.256.218; es decir que hay pendientes por ejecutar $49.743.782. frente al saldo de contrapartida la EAS reporta a que corresponden los saldos pendientes por ejecutar que son: rubros aprobados -Complemento nutricional por $ 7.033.714, de este valor se proyecta ejecutar a diciembre $ 2.840.218 este valor se compone de $ 1.000.000 que corresponde a las raciones que se entregan entre noviembre y diciembre, sacando el promedio de lo que se ha venido entregando. - En adecuaciones locativas se ha ejecutado $ 9.230.000 dejando $ 3.000.000 para la ejecución de noviembre diciembre, entre

¡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.

estas adecuaciones se han realizado ajustes al baño de olivos 1, el baño de Hogares, mejoramiento de canales y cableado eléctrico. En noviembre quedaría ejecutado la cuantía restante destinada a esta propuesta. - Cualificación al talento humano, se esta realizando un diplomado el cual finaliza al 30 de noviembre, este se realiza todos los viernes, en esta propuesta se legalizarían $ 27.000.000; también esta aprobada la propuesta del docente de educación física, el cual ha ido a trabajar a cada una de las UDS, para este punto $ 2.368.000 sería lo ejecutado hasta diciembre, el rubro cancelado a este docente se ha venido legalizando mes a mes. En cuanto al apoyo cuéntame, se ejecutarían $ 5.000.000 quedando pendientes $ 2.000.000, sobre esta propuesta quedaría un saldo de $ 1.000.000; en cuanto a control social lo aprobado son $ 4.258.000 la jornada está programada para el próximo 28 e noviembre. Todo lo anterior generaría un total de $ 50.698.218. quedando una diferencia de $ 11.621.445 pendiente por ejecutar; este el valor se debe redistribuir para poderlo ejecutar entre noviembre y diciembre.

Ahora frente a el saldo in ejecutado a la fecha por contrapartida la EAS tiene dos propuestas, las cuales informa en el comité para su aprobación; la primera es realizar actividades artísticas en las UDS y la segunda corresponde a utilizar este presupuesto en una salida pedagógica para el talento humano, el operador indica que las dos propuestas las radicara de manera oficial en el centro zonal para su evaluación, sin embrago, las trae a colación para validad el nivel de aprobación o desaprobación de las mismas por parte de la supervisión del contrato. No obstante, desde la supervisión del contrato se sugiere utilizar dichos recursos en RPP de apoyo para niños con desnutrición, así como redistribución de recursos frente a la inversión realizada en el festival de la bienestarina. Frente a ello la EAS indica que en vista a que varios ya han salido de la escala de riesgo de desnutrición, lo más viable seria reforzar la ración vacacional de todos los beneficiaros. Finalmente, y de acuerdo con lo planteado, se solicita a la EAS pasar propuesta de contrapartida en donde se evidencie la distribución de recursos frente a lo invertido en el festival e la bienestarina y lo restante en el refuerzo a la ración vacacional.

❖ **Asistencia técnica**

Frente al componente de AT se notifica que se les hará envió de un formulario el cual deberá ser diligenciado, esto frente a la dotación e inventarios y demás documentación requerida para dar cierre al contrato.

Otros:

- La EAS realiza consulta frente al proceso que realizan las agentes educativas, sobre el escaneo de carpetas de los beneficiarios, indagando si es necesario escanear también las cartillas, a lo cual des del componente pedagógico se les informa que a la fecha no hay línea técnica sobre el tema, no obstante, lo que se realiza actualmente es dejar el escaneo de las carpetas.
- Frente a la asistencia del talento humano se informa que este deberá laborar hasta el 31 de diciembre fecha en que termina el contrato. Así mismo la atención a beneficiarios iría hasta el 15 de diciembre.
- Con respecto a la fecha de entrega de dotación, se le informara previamente al operador mediante correo electrónico.

PÚBLICA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas
Remitir propuesta de redistribución de saldo frente a contrapartida.	EAS	18/11/2022

PÚBLICA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.

FIRMA ASISTENTES			
Nombre	**Cargo / Dependencia**	**Entidad**	**Firma**
Olga Lucia Lopez Martinez	Nutricionista Fumunfu	FUMUNFU	
Mauricio Castro S.	Coordinador General	fumunfu	
Yesica Alejandra Morales S	Coordinadora Pedagogica	Fumunfu	
Loraine Ortiz Mora	Coordinadora Pedagogica	Fumunfu	
Johana Montes Meneses	Coordinadora Pedagogica	FUMUNFU	
Stefany Abarcón Montaña	Nutricionista	ICBF CZ Soacha C.	
Ana Rocio Perez Rodriguez	Enlace Seguimiento Tecnico	ICBF. CZ Soacha C.	
PAULA ALEJANDRA UBREGO BUSTOS	ENLACE ADMINISTRATIVO	ICBF SOACHA CENTRO	
Nataly Mayez Heraldez	Profesional Universitario	ICBF Soacha Centro	Nataly Mayez
Katherine Medellin S	Coordinadora	ICBF Soacha Centro	Katherine Medellin S
Diana Marcela Mora S	Tecnico Administrativo	ICBF Soacha Centro	
Alejandro Forero Rodriguez	Fumunfu Admin	Fumunfu	
Nestor Hernando Garzon G	Apoyo Talento	ICBF Soacha Centro	
Angelica M Franco G	Nutricionista.	Fumunfu	
Próxima reunión	**Fecha**	**Hora**	**Lugar**

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.