CONSEJO DIRECTIVO DE LA FUNDACION CEDESOCIAL
Acta No. 19

En la ciudad de Barranquilla siendo las 9:23 am a los veintisiete (27) días del mes de junio de 2024 y previa convocatoria realizada por la señora Nazly Mulford Romanos, en calidad de Representante Legal de la Fundación Cedesocial, de acuerdo con las facultades que le confieren los estatutos y la ley, se reunieron de manera virtual las y los integrantes del Consejo Directivo de la Fundación CEDESOCIAL, con el objeto de tratar los siguientes temas incluidos en la convocatoria:

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del Quórum.
2. Lectura del acta anterior
3. Elección de Presidente (a) y Secretario (a)
4. Ratificación Representante Legal Principal
5. Ratificación y aprobación Representación Legal (S) - Sede Santa Marta
6. Facultades para la contratación de la Representante Legal - Principal y Suplente; y firma de pagarés
7. Ratificación de miembros (as) del Consejo Directivo
8. Gestión Social - Cedesocial 25 años
9. Gestión Financiera y Fiscal
10. Compromisos y varios
11. Lectura y aprobación del acta.

1. Verificación del Quórum.

Para la presente reunión se cuenta con un quórum del **85.71%** lo cual permite llevar a cabo la reunión planificada. Sue Mahan logra conectarse, pero pide excusas por no contar con buena señal, lo que le impide estar atenta en la reunión.

NOMBRE	TIPO DE ID	No. IDENTIFICACIÓN	EXPEDIDA EN	ASISTIÓ?
Juan Manuel Martínez	C.C.	79.144.695	Usaquén	SI
Marcela Perdomo D	C.C.	30.323.260	Manizales	SI
Laura Duarte	C.C.	1.129.580.775	Barranquilla	SI
Leyla Diazgranados	C.C.	36.544.263	Santa Marta	SI
Carmen Rosa Mendivil	C.C.	22.585.337	Puerto Colombia	SI
Sue Gayle Mahan	Pasaporte	564378261	Estados Unidos	NO
Marcela Echeverry	C.C.	32.690.651	Barranquilla	SI

Cra 62 # 64-46 Barrio Santa Ana Teléfonos: (57-605) 343 42 84 | / 317 372 0148
Email: info@cedesocial.org Barranquilla, Atlántico, Colombia www.cedesocial.org

Adicionalmente, se encuentran las socias fundadoras: Cecilia Yaneth Martínez y Nazly Mulford Romanos y; los siguientes invitados: Cristian Mulford Castro, Gerente, Jorge Palma, contador público, Silvana Gómez Urieles, Revisora Fiscal, María Luna Chaparro, integrante del Consejo Superior, Edgar Ruiz Martinez, miembro del Comité financiero y Marynés Barros, Coordinadora SIGE

Se constituye quórum pleno para deliberar y tomar decisiones válidas y el Gerente, Cristian Mulford Castro da la bienvenida y apertura esta reunión.

2. **Lectura del acta anterior**

Cristian Mulford realiza consulta a los miembros (as) del Consejo Directivo si consideran necesaria la lectura del acta anterior ya que esta fue enviada previamente a la reunión. Los miembros (as) del consejo Directivo consideran se haga la lectura del acta anterior con la finalidad de revisar acuerdos y compromisos previos. Cristian Mulford procede a la lectura del Acta.

3. **Elección de Presidente y Secretario (a)**

Luego del saludo y bienvenida dado al Consejo Directivo y de la lectura del acta anterior, se eligió a Juan Manuel Martínez como presidente de esta reunión y a Cristian Mulford, como secretario.

4. **Ratificación Representante Legal Principal**

El Consejo Directivo ratifica a **Nazly Mulford Romanos** con cédula de ciudadanía No**. 39.087.175** de Plato, Magdalena como Representante Legal principal de la Fundación Cedesocial

5. **Ratificación del representante legal (S) Sede Santa Marta**

El Consejo Directivo ratifica a **Cristian Mulford Castro** identificado con cédula de ciudadanía No. **12.693.839** de Plato (Magdalena) como Representante Legal Suplente; así como para la Sede de Cedesocial ubicada en la ciudad de Santa Marta.

6. **Facultades para la contratación de la representante legal y el suplente; y firma de pagarés**

Para dar cumplimiento a los requerimientos legales exigidos para la contratación se faculta a la Representante Legal, Nazly Mulford Romanos identificada con la CC No. 39.087.175 de Plato (Magdalena.) y a Cristian Mulford Castro identificado con la CC No. 12.693. 839 de Plato (Magdalena) quien actúa como Representante Legal suplente, para suscribir contratos hasta por la suma de **5000 SMMLV** como reza en las funciones del Consejo

Directivo y; solo para contratos con el Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF en las regionales Atlántico y Magdalena hasta por **14000 SMMLV**.

Cristian Mulford menciona que dentro de los requisitos por parte de las aseguradoras con quienes se realizan los trámites de pólizas para los proyectos requieren de la aprobación por parte de los miembros (as) del Consejo Directivo para la firma de pagarés, por lo que se realiza la pregunta si el consejo Directivo autoriza tanto a la representante legal, Nazly Mulford Romanos como al representante legal suplente, Cristian Mulford Castro para la firma de pagarés con las aseguradoras y particularmente con Seguros del Estado quien formalmente lo solicitó. Frente a la pregunta el Consejo Directivo autoriza por unanimidad.

7. Ratificación de Miembros del Consejo Directivo

Cristian Mulford pregunta a los miembros (as) del Consejo Directivo convocados si ratifican su participación y continuidad en este, con respuesta afirmativa por parte de los asistentes. Cecilia Yaneth Martínez manifiesta que Sue Mahan manifestó su interés de continuar en el Consejo por tanto, se ratifican las y los integrantes del Consejo Directivo así:

NOMBRE	TIPO DE ID	No. IDENTIFICACIÓN	EXPEDIDA EN
Juan Manuel Martínez	C.C.	79.144.695	Usaquén
Marcela Perdomo D	C.C.	30.323.260	Manizales
Laura Duarte	C.C.	1.129.580.775	Barranquilla
Leyla Diazgranados	C.C.	36.544.263	Santa Marta
Carmen Rosa Mendivil	C.C.	22.585.337	Puerto Colombia
Sue Gayle Mahan	Pasaporte	564378261	Estados Unidos
Marcela Echeverry	C.C.	36.690.651	Barranquilla

8. Gestión Social – 25 años

- Cristian Mulford inicia la presentación en donde se menciona que los documentos que acreditan la gestión social de Cedesocial (Balance social y Estados financieros) fueron enviados previamente a los correos de cada uno de los miembros (as) del Consejo Directivo. Se realiza un balance de cómo terminó el año 2023 en cuanto a resultados y medición de impacto. Como resultados globales se resalta: 25.267 personas impactadas a través de: 10 proyectos (ICBF, IsraAID, CUSO International, Onu Mujeres Colombia, Min Cultura, entre otros), 12 campañas, 24 talleres, 22 eventos y a través de las redes sociales.

- Por otra parte, Cristian Mulford resalta que en el marco de los 25 años de Cedesocial se hizo mucha incidencia en medios de comunicación apuntándole principalmente a medios nacionales, en los cuales se logró tener presencia en 18 medios de comunicación.

- En cuanto al talento humano, particularmente en el Atlántico; 10 profesionales renunciaron por su nombramiento oficial en ICBF, convocatoria abierta a la que habían aplicado en años anteriores, lo que hizo que el indicador de rotación de talento humano fuera mayor con respecto a los años anteriores

- Se incentiva a los (as) miembros (as) del Consejo Directivo a apoyar en gestión de donaciones toda vez que el año 2023 aunque las cifras muestran un balance positivo, se resalta que muchas de las donaciones fueron por la actividad de recaudación de fondos realizada para la celebración y conmemoración de los 25 años de Cedesocial. Jorge Palma aclara que para efectos legales y fiscales solo se coloca en el balance las donaciones que cumplen con el total de los requisitos lo que causa que algunas de las donaciones aunque se registran para efectos de control, no quedan en los estados financieros.

  Seguidamente Nazly Mulford y Cecilia Yaneth Martínez realizan la presentación de la agenda de la celebración de los 25 años de Cedesocial, la cual contó con mayor número de actividades de las presentadas el año anterior. Agradecen igualmente a los miembros (as) del Consejo Directivos quienes tuvieron la oportunidad de acompañar en esta Celebración. Resaltan la cantidad de aliados (as) y personas que donaron para que todas las actividades se realizaran con éxito. Dichas actividades se resumen en:

  - III Foro derechos sexuales y reproductivos - 18 Octubre 2023
  - Gran rifa pro-fondos 25 años
  - Video 25 años, lanzamiento- 16 de junio 2023
  - Velada Cultural Exposición de Arte Mujeres a Toda Costa - 16 de junio 2023
  - Feria de Masculinidades Conscientes- 22 Junio 2023
  - Noche de Mujeres -Velada Cultural -23 Junio 2023
  - Brunch con Aliad@s -20 Junio 2023
  - V Foro Una Voz Por la Discapacidad - 10 Noviembre 2023

- Cecilia Yaneth Martínez resalta que una de las actividades de gran impacto para generar alianzas y posibilidades fue el Brunch y que es una actividad que en la medida de lo posible se debe realizar una vez al año.

- Marynes Barros presenta ante el consejo Directivo, la gestión estratégica de la Fundación y menciona que la certificación "Sello de No Discriminación" otorgado por el Ministerio del Interior e ICONTEC a la Fundación Cedesocial, para el año 2024 ya no es gratuito y requiere de un costo que en este momento la Fundación no puede asumir, por tanto; dicha certificación está hasta el 1 de agosto 2024. Comenta que fue un gran ejercicio de aprendizaje y validación y que se siguen implementando las estrategias al interior de Cedesocial.

- Marynes Barros presenta los nuevos ejes estratégicos de Cedesocial: Innovación Social para el cambio y Relacionamiento estratégico. Seguidamente presenta el

proceso de Gestión de recursos el cual se compone por los sub procesos: Ce innova y Ce Aprende y muestra los resultados de estos.

- Marynes Barros presenta los retos frente a la sostenibilidad los cuales se mantienen y fueron presentados el año anterior tales como: desarrollar nuevas líneas de trabajo: Comercio Justo y proyectos ambientales, necesidad de actualización digital en el sistema de gestión, talento humano y análisis de datos/estadísticas, por último, la necesidad de plantear escenarios futuros frente a un gobierno cambiante y políticas que pueden llegar a afectar la operación de la fundación. Carmen Rosa Mendivil menciona que tiene un contacto que puede servir para apoyar a la fundación en el tema de actualización digital. Marcela Perdomo igualmente menciona que a través de su esposo quien trabaja en el sector salud y específicamente en temas de acreditación, podría tener acceso para hacer una visita de referenciación para temas digitales y entender un poco más la necesidad de Cedesocial.

- Marynes Barros presenta nuevos retos los cuales obedecen principalmente a: Voluntariados efectivos que puedan potenciar áreas internas de la Fundación, las veedurías sin ningún tipo de control y numerosos derechos de petición, las auditorías prolongadas (meses) que aumentan la carga de trabajo, los constantes cambios en los profesionales de los aliados y el aumento desmedido de los servicios públicos. Cristian Mulford menciona que se ha hecho gestión para evaluar la posibilidad de migrar a energías limpias; sin embargo, los altos costos de la implementación y las pocas garantías imposibilitan hacerlo.

- Cecilia Yaneth Martínez presenta las estrategias a las que se le apunta con el voluntariado mirado desde dos ópticas: 1) Desde la responsabilidad social empresarial y 2) Desde las alianzas estratégicas

9. Gestión Financiera y Fiscal.

El contador, Jorge Palma muestra la gestión fiscal a los miembros del Consejo Directivo y menciona que la fundación cuenta con:

- Inspección, control y vigilancia (Gobernación del Atlántico) - 30 de julio 2024
- Permanencia en el régimen tributario especial RTE – Presentado 13 junio 2024
- Información exógena -27 de mayo de 2024
- Renovación registro único de proponentes RUP – 27 de marzo de 2024
- Declaración de renta y complementarios -10 de mayo 2024
- Renovación matrícula mercantil (Barranquilla y Santa Marta) – 21 de marzo 2024
- Registro único de beneficiarios RUB – C/2 meses

Cristian Mulford menciona que ha sido positivo contar con el apoyo de la Revisoría fiscal a cargo de la profesional Silvana Gómez, quien ha estado muy pendiente del cumplimiento tributario y legal.

Por otro lado se resalta que la Fundación cuenta con el pago de las deudas pendientes y que se ha hecho un ejercicio muy juicioso en el estar muy sanos financieramente con el ánimo de contar con recursos para la financiación de los proyectos actuales y futuros.

Se presentan los estados financieros de la última vigencia los cuales se encuentran según las NIIF y están aprobados por el Consejo Superior. Se hace mención al apoyo del comité financiero conformado por Juan Manuel Martínez y Edgar Ruiz Martínez

Juan Manuel Martínez menciona que la fundación Cedesocial sigue por buen camino y se ve una organización muy sana a nivel financiero y fiscal. Resalta el cumplimiento y acompañamiento por parte del comité Financiero y menciona que se ha cumplido con la periodicidad de 2 a 3 reuniones por año con el ánimo de revisar los estados financieros y balances para la toma de decisiones.

10. Compromisos y Varios

Juan Manuel Martínez toma la vocería por parte del Consejo Directivo y ratifica las felicitaciones por los 25 años de la Fundación Cedesocial. También menciona que es importante que se puedan realizar más actividades desde el consejo, es decir; otras reuniones diferentes a as del comité financiero, por ejemplo: reuniones de tipo estratégico y misional, reuniones de gestión que se requieren seguir fortaleciendo. ¿También plantear el interrogante de, hasta dónde la Fundación quiere seguir creciendo y a qué ritmo? o si el deseo y necesidad es fortalecer lo que actualmente tiene la Fundación, así mismo analizar todos los riesgos de tipo financiero. Resalta el apoyo de Marynes y cómo han mejorado los indicadores y estrategias de Cedesocial.

Cecilia Yaneth Martínez aprovecha para convocar a una primera reunión estratégica para trabajar dos temas: rutas de gestión y fortalecimiento de voluntariado. También menciona que es importante impulsar la oferta de servicios de Cedesocial y que estos puedan ser uno de los caminos hacia la sostenibilidad dada la experiencia de Cedesocial. Dicha reunión se propone para la primera o segunda semana de agosto 2024

Marcela Perdomo menciona la importancia de aprovechar las competencias del equipo del Consejo Directivo y propone se puedan crear otros comités que realicen una o dos reuniones al año que puedan generar impacto.

Laura Duarte menciona que está de acuerdo con la idea y de crear el comité estratégico, pero a la vez se debe determinar la periodicidad de las reuniones, igualmente menciona que estas deben estar alineadas al comité financiero porque el fin de estas reuniones de análisis e impacto es que la fundación nunca se endeude y no se encuentre en una situación de riesgo.

Cecilia Yaneth Martínez resume que de acuerdo con lo conversado se propone:
Comité financiero - Reuniones 2 veces al año
Comité Estratégico y social (Leyla Diazgranados, Carmen Rosa Mendivil, Laura Duarte y Marcela Perdomo) – Reuniones 2 veces al año (1 reunión convocando al área financiera)

Igualmente, en estas reuniones estará el equipo Directivo de Cedesocial, finanzas y calidad para la toma de decisiones.

Carmen Rosa Mendívil se une a las felicitaciones de Cedesocial al igual que Leyla Diagramados y celebran los logros y avances de Cedesocial. Carmen Rosa Mendivil menciona que tiene algunas ideas para Cedesocial y que desea hacer una reunión y visita a la sede.

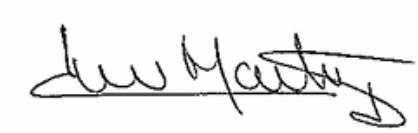
Leyla Diazgranados menciona que se siente tranquila de pertenecer al Consejo ya que da fe de la transparencia con la que ejecuta las acciones Cedesocial, resalta la primera acción del voluntariado en Santa Marta.

Por último, se hace un reconocimiento a la miembro del Consejo Directivo Marcela Echeverry quien ha estado apoyando permanentemente a la Fundación en el manejo de su imagen, así como el desarrollo de los nuevos Logos de Cedesocial: Ce Aprende, Ce Innova, CedeLab, Acción por las niñas, Voluntariado

11. Lectura y aprobación del acta

El presidente decretó un lapso de diez minutos para que se elaborara la correspondiente acta; una vez transcurrido este período se reinició la reunión y se dio lectura en voz alta de la presente acta después de la revisión y elaboración de esta. Una vez escuchada el acta, los miembros del Consejo Directivo, la aprobaron de manera unánime.

No siendo otro el motivo de la reunión se dio por terminada a las 11:58 am y por lo anterior dejan constancia las y los asistentes.



JUAN MANUEL MARTINEZ
Presidente



CRISTIAN MULFORD CASTRO
Secretario