ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N° 035	
Hora: 02:00 p.m.	**Fecha:** 20 de marzo 2025
Lugar:	Sede Administrativa EAS Calle 37 # 51 - 22 apto 1902
Dependencia que Convoca:	Supervisor de los contratos de primera infancia – Seguimiento a la ejecución enlace financiero
Proceso:	Promoción y Prevención
Objetivo:	Realizar visita de verificación correspondiente al seguimiento a la ejecución financiera en cuanto a las condiciones de calidad y cumplimiento de las obligaciones contractuales del contrato de aporte N° 05019212024 operado por la EAS Corporación Creer Mas con NIT 901298444-4

Agenda

1. Saludo y presentación.
2. Revisión del componente financiero.
3. Revisión del componente talento humano.
4. Compromisos y varios.

Desarrollo

1. Saludo y presentación: Se inicia la presentación por parte de la financiera del CZ Penderisco, Andrea Gómez, quien informa que la presente visita se realiza con el fin de verificar las condiciones de calidad y cumplimiento de las obligaciones contractuales del contrato de aporte N° 05019212024. Saluda el Representante Legal de la EAS, Alberto Gubbay, quien se encontraba en la sede administrativa de la EAS. La verificación es atendida por el financiero de la EAS, Mauricio Zabala y la auxiliar administrativa de talento humano, Carol Ramirez; ambos se encontraban en la sede administrativa de la EAS.

2.Revisión de componentes financieros: Se inicia con la verificación de cada una de las obligaciones contractuales relacionadas con el ámbito financiero, y se dejan las siguientes observaciones:

Para la fecha, sólo se ha recibido el extracto bancario del mes de febrero, toda vez que el primer desembolso del contrato se realizó en este mes; en este, se evidencia que los movimientos de la cuenta bancaria fueron exclusivamente relacionados con la ejecución del contrato y conforme al informe financiero del mes de febrero.

Se acordó con la EAS realizar la consignación de los rendimientos financieros cada tres meses, por lo que la primera consignación se realizará en el mes de mayo, y corresponderá a los rendimientos financieros de los meses de febrero, marzo y abril.

El presente contrato no cuenta con aportes EAS, por lo que la ejecución corresponde únicamente a aportes ICBF.

Mes a mes se ha realizado por parte del equipo de supervisión los respectivos descuentos a los desembolsos, correspondientes a las UDS que se encuentran cerradas, por lo que no se han presentado en el contrato recursos que deban ser reintegrados al ICBF.

En términos generales, se evidencia un debido proceso en la información correspondiente a presupuesto, presentación de informes financieros, legalización de cuentas y documentación para desembolsos.

En el proceso de verificación financiera no se evidencian situaciones que puedan afectar las condiciones de calidad ni el cumplimiento de las obligaciones contractuales, en el marco de la ejecución del presente contrato de aportes.

PUBLICA

3. Revisión del componente talento humano: Actualmente el contrato presenta un total de 26 madres activas, las cuales vienen contratadas de continuidad hace varios años.

Se toma una muestra de 10 madres comunitarias vinculadas a la ejecución del contrato, las cuales se relacionan a continuación:

- Dora Arredondo
- Diana Osorio
- Mini Johana Palacio
- Eliana Andrea Mejia
- Dora Cristina Restrepo
- Diana Maria Jimenez
- Claudia Milena Osorio
- Luz Estella Cossío
- Luz Enith Toro
- Gloria Amparo Oliveros

De la muestra mencionada se evidenció que se contaba con una carpeta para cada madre comunitaria, la cual contenía los diferentes soportes y se evidenció que cumplían con:

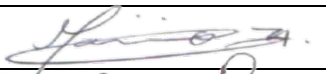
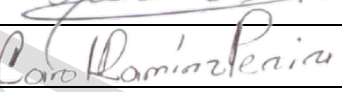
- Documento de Identidad
- Certificados de Estudios
- Certificados de Experiencia Laboral
- Contrato Legal Firmado y Vigente
- Afiliación Al Sistema De Seguridad Social (Pensiones, Salud Y Riesgos Profesionales)
- Antecedentes Judiciales, Disciplinarios y de Responsabilidad Fiscal actualizados
- Certificado del Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC) de la Policía Nacional
- Exámen Pre-Ocupacional
- Talento Humano reportado en el Cuéntame

En el proceso de verificación de talento humano no se evidencian situaciones que puedan afectar las condiciones de calidad ni el cumplimiento de las obligaciones contractuales, en el marco de la ejecución del presente contrato de aportes.

4. Compromisos y varios: En el marco de la presente visita de verificación se establecen los siguientes compromisos:

Compromisos / tareas	Responsable(s): Nombre / Cargo o rol	Fechas
Conservar debidamente almacenados los documentos que soportan la ejecución del presente contrato de aportes	EAS Corporación Creer Más	Permanentemente
Actualizar cada tres meses los certificados de Antecedentes Judiciales, Disciplinarios y de Responsabilidad Fiscal	EAS Corporación Creer Más	Permanentemente

PUBLICA

FIRMA ASISTENTES			
Nombre	**Cargo o rol / Dependencia**	**Entidad**	**Firma**
Andrea Gomez Osorio	Enlace financiero CZ Penderisco	ICBF	
Mauricio Zabala Arismendy	Financiero	EAS Corporación Creer Más	
Carol Ramirez	Auxiliar administrativa	EAS Corporación Creer Más	
Próxima reunión	**Fecha**	**Hora**	**Lugar**
	N/A	N/A	N/A
Colaborador que elabora el acta:	Andrea Gómez - Enlace de seguimiento a la ejecución, rol financiero		

PÚBLICA