| ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N° 03 | |
|---|---|
| **Hora:** 4:50 pm | **Fecha:** 28/07/2025 |
| **Lugar:** | Cra.7ª No.22-01 Barrio la Cañada-Centro Zonal Soacha Centro |
| **Dependencia que Convoca:** | Coordinación Centro Zonal Soacha Centro |
| **Proceso:** | Promoción y Prevención |
| **Objetivo:** | Realizar el Tercer Comité Técnico Operativo correspondiente al contrato de aporte No. 25004252025, suscrito con la EAS FUNDACION DE INVESTIGACIÓN AGROAMBIENTAL IAJM, entidad que presta el servicio de atención a niños y niñas a través de la entrega de alimentos en la Modalidad Institucional en el servicio Centro de Desarrollo Infantil (CDI) |

**Agenda:**

1. Saludo y bienvenida.
2. Integrantes del Comité Técnico Operativo.
3. Seguimiento a compromisos derivados del comité anterior.
4. Seguimiento a obligaciones relacionadas con la Administración de Recursos - Financiero.
5. Seguimiento a obligaciones de la Entidad Administradora del Servicio en el marco de la estrategia de Compras Locales.
6. Seguimiento a obligaciones del Componente de Salud y Nutrición.
7. Revisar, validar y hacer seguimiento Área Técnica -Informe Técnico Mensual.
8. Realizar seguimiento a los presuntos incumplimientos evidenciados en el marco de las verificaciones en sitio o remoto a las unidades de servicio y entidades administrativas del servicio y/o actuaciones administrativas que se hayan dado a lugar.
9. Proposiciones y varios.

**Desarrollo:**

**1. Saludo y bienvenida**

Se da una cordial bienvenida a todos los asistentes a esta sesión del Comité Técnico Operativo. Este espacio representa una instancia clave para la coordinación de acciones y el seguimiento técnico, administrativo y financiero del contrato vigente.

Se recuerda a los asistentes que el Comité Técnico Operativo tiene como función validar los procesos y procedimientos requeridos para la adecuada prestación del servicio. En esta ocasión, sesiona con la entidad administradora del servicio con el fin de realizar el seguimiento al contrato de aporte correspondiente, garantizando así la correcta ejecución de los compromisos adquiridos y el cumplimiento de los estándares de calidad.

Se agradece la participación de cada uno de los presentes y su compromiso con el fortalecimiento de la gestión y la mejora continua del servicio.

**2. Integrantes del Comité Técnico Operativo**

A continuación, se presentan los asistentes:

| Equipo Centro Zonal Soacha Centro ICBF | |
|---|---|
| **Nombres y apellidos** | **Cargo** |
| Maria Angélica Currea Rojas | Supervisora del Contrato |
| Sandra Milena Hoyos Martinez | Enlace de Seguimiento Técnico |
| Anyi Juliana Mendez Aguilera | Enlace de Seguimiento Financiero |
| Katerin Pinto | Nutricionista |
| Diana Marcela Mora Sepulveda | Referente Cuéntame |
| **Equipo por parte de la EAS** | |
| **Nombres y apellidos** | **Cargo** |
| Esperanza Montoya | Representante Legal |
| Nohemí Montoya | Apoyo líder del Programa |
| Dora Torres | Enfermera CDI Yachay |
| Katherin Nieto | Coordinadora CDI Yachay |
| Jhelen Paez | Coordinadora CDI Sol y Luna |
| Carolina Giraldo | Nutricionista CDI Huellitas Ambientales San Martin |
| Diana Gonzalez | Coordinadora CDI Huellitas Ambientales San Martin |
| Maria Elena Vargas | Auxiliar Administrativa CDI Sol y Luna |
| Daniela Matamoros | Auxiliar Administrativa CDI Yachay |
| Sofia Téllez | Auxiliar Enfermería CDI Sol y Luna |
| Aura Victoria Párraga | Apoyo Financiero |
| Erika Colmenares | Apoyo Financiero |

**3. Seguimiento a compromisos derivados del comité anterior**

**Compromisos Segundo Comité Técnico Operativo Fecha 28-05-2025**

| Compromisos | Responsable | Fecha | Estado del cumplimiento |
|---|---|---|---|
| Cargar nuevas fichas técnicas para verificación | EAS FUNDACION DE INVESTIGACIÓN AGROAMBIENTAL IAJM | 28/05/2025 | No se cumple en fecha para verificación |
| Cargar Ciclos de minuta, Lista de Intercambios, Guías de preparación | EAS FUNDACION DE INVESTIGACIÓN AGROAMBIENTAL IAJM | 28/05/2025 | Si Cumple |
| Asistir a AT componente se salud y nutrición. | EAS FUNDACION DE INVESTIGACIÓN AGROAMBIENTAL IAJM | 06/06/2025 | No Asiste Nutricionista – Asiste Apoyos en Salud y Nutrición - Enfermeras |
| Documento de estandarización de recetas | EAS FUNDACION DE INVESTIGACIÓN | 16/06/2025 | Fecha de entrega agosto 20/2025 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | AGROAMBIENTAL IAJM | | |
| Soportes de capacitación según cronograma de BPM de los meses de abril y mayo 2025 | EAS FUNDACION DE INVESTIGACIÓN AGROAMBIENTAL IAJM | 28/05/2025 | Si Cumple |
| Subir evidencias del contrato (Informe Técnico Mensual) los 5 primeros días del mes al DRIVE para ser revisada y aprobada por apoyo técnico para autorizar radicar CD | EAS FUNDACION DE INVESTIGACIÓN AGROAMBIENTAL IAJM | 5 primeros días del mes | Si Cumple |
| Verificar Informe Técnico mes de abril 2025 | ICBF – CZ SOACHA CENTRO ENLACE DE SEGUIMIENTO TECNICO | 05/06/2025 | Si Cumple |
| Presentar Informe Técnico mes de mayo 2025 | EAS FUNDACION DE INVESTIGACIÓN AGROAMBIENTAL IAJM | 09/06/2025 | Si Cumple |

**4. Seguimiento a obligaciones relacionadas con la Administración de Recursos**

La suma de QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 564.321.952 M/CTE), como aporte del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR para la entrega de alimentos para fortalecer el componente alimentario y nutricional, amparado por: (i) el Certificado de disponibilidad Presupuestal N° 56825 del 2025, rubro C- 4602-1500-9-704020-4602020-02, dependencia 161, recurso 10. (ii) El PACCO No. 17774 de la Regional Cundinamarca, relacionado en la plataforma SECOP II, de la sección documentos del proceso.

El valor de los contratos de aportes y/o procesos se encontrarán respaldados por los Certificados de Disponibilidad Presupuestal que serán registrados por la Dirección Regional, al momento de la suscripción de los contratos en la plataforma SECOP II.

| VIGENCIA | CDP | RUBRO | DEPENDENCIA | RECURSO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 56825 | C- 4602-1500-9-704020-4602020-02 | 161 | 10 | $ 564.321.952 |

- Desembolsos

| VIGENCIA | DESEMBOLSO | PERIODO | VALOR PROGRAM | PAGADO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | ENERO | | | $ - |
| | 3 | FEBRERO | $ 70.540.244 | | -$ 70.540.244 |
| | 4 | MARZO | $ 70.540.244 | 70.540.244,00 | $ - |
| | 5 | ABRIL | $ 70.540.244 | 70.540.244,00 | $ - |
| | 6 | MAYO | $ 70.540.244 | 70.540.244,00 | $ - |
| | 7 | JUNIO | $ 70.540.244 | 70.540.244,00 | $ 70.540.244 |
| | 8 | JULIO | $ 70.540.244 | | $ 70.540.244 |
| | 9 | AGOSTO | $ 70.540.244 | | $ 70.540.244 |
| | 10 | SEPTIEMBRE | $ 70.540.244 | | $ 70.540.244 |

- Ejecución presupuestal

| MES | PRESUPUESTO APROBADO + REPROGRAMACIONES (Aportes ICBF) | EJECUCIÓN |
|---|---|---|
| Enero | $ 0 | $ 0 |
| Febrero | $ 70.540.244 | $ 0 |
| Marzo | $ 70.540.244 | $ 8.118.611 |
| Abril | $ 59.959.207 | $ 34.191.995 |
| Mayo | $ 74.067.256 | $ 46.236.045 |
| Junio | $ 63.486.220 | $ 24.804.599 |

- Ahorros

La EAS no cuenta con ahorros.

- Inejecuciones

| SEGUIMIENTO A INEJECUCIONES Y LIBERACIONES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MES | AHORROS | INEJECUCIONES | SEGUIMIENTO DE INEJECUCIONES | REDISTRIBUCIÓN DE AHORROS | REINVERSIÓN DE INEJECUCIONES | LIBERACIONES/REINTEGRO S.T.N (Tramitadas) | LIBERACIONES PENDIENTES POR REALIZAR |
| Inejecución inicial | $ 0 | $ 70.540.244 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Enero | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Febrero | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Marzo | $ 0 | $ 62.421.633 | $ 62.421.633 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 62.421.633 |
| Abril | $ 0 | $ 25.767.212 | $ 25.767.212 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 88.188.845 |
| Mayo | $ 0 | $ 27.831.211 | $ 27.831.211 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 116.020.056 |
| Junio | $ 0 | $ 38.681.621 | $ 38.681.621 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 154.701.677 |

- Descuentos

| | | |
|---|---|---|
| MARZO | 52.911.022,00 | Inejecución por 15 dias que no se presto el servicio de alimentación |
| | 4.166.187 | inejecución alimentación 541 raciones por baja cobertura- insumo acta de conteo |
| | 77.009 | inejecución alimentación 10 raciones por beneficiarios en concurrecncia - insumo acta de conteo |
| | 438.951 | inejecución alimentación 57 raciones por inasistencia-insumo acta de conteo |
| | 515.960,30 | Descuento alimentación 67 raciones por baja cobertura- insumo acta de conteo CZ Soacha |
| | 4.196.990,50 | Descuento alimentación 545 raciones por usuarios no atendidos - insumo acta de conteo CZ Soacha |
| | 115.513,50 | Descuento alimentación 15 raciones por inasistencia-insumo acta de conteo CZ Soacha |
| ABRIL | | |
| | 19.852.920 | inejecución alimentación 2578 raciones por baja cobertura- insumo acta de conteo |
| | 30.804 | inejecución,alimentación 10 raciones por beneficiarios en concurrencia - insumo acta de conteo |
| | 177.121 | inejecución alimentación 23 raciones por error de calidad en el diligenciamiento de planillas fisicas y/o módulo cuéntame -insumo acta de conteo |
| | 5.706.367 | inejecución alimentación 741 raciones por inasistencia-insumo acta de conteo |
| MAYO | | |
| | 16.264.301 | inejecución alimentación 2112 raciones por baja cobertura- insumo acta de conteo |
| | 292.634 | inejecución alimentación 38 raciones por error de calidad en el diligenciamiento de planillas fisicas y/o módulo cuéntame -insumo acta de conteo |
| | 7.901.123 | inejecución alimentación 1026 raciones por inasistencia-insumo acta de conteo |
| | 3.373.153 | Inejecución alimentación |
| JUNIO | | |
| | 7.061.725 | inejecución alimentación 917 raciones por baja cobertura- insumo acta de conteo |
| | 154.018 | inejecución alimentación 20 raciones por error de calidad en el diligenciamiento de planillas fisicas y/o módulo cuéntame -insumo acta de conteo |
| | 3.249.780 | inejecución alimentación 422 raciones por inasistencia-insumo acta de conteo |
| | 28.216.098 | Inejecución alimentación de 8 días que no hubo atención |

- Rendimientos financieros

A la fecha la EAS ha realizado la consignación de los rendimientos financieros generados con corte al mes de junio.

- Compras locales

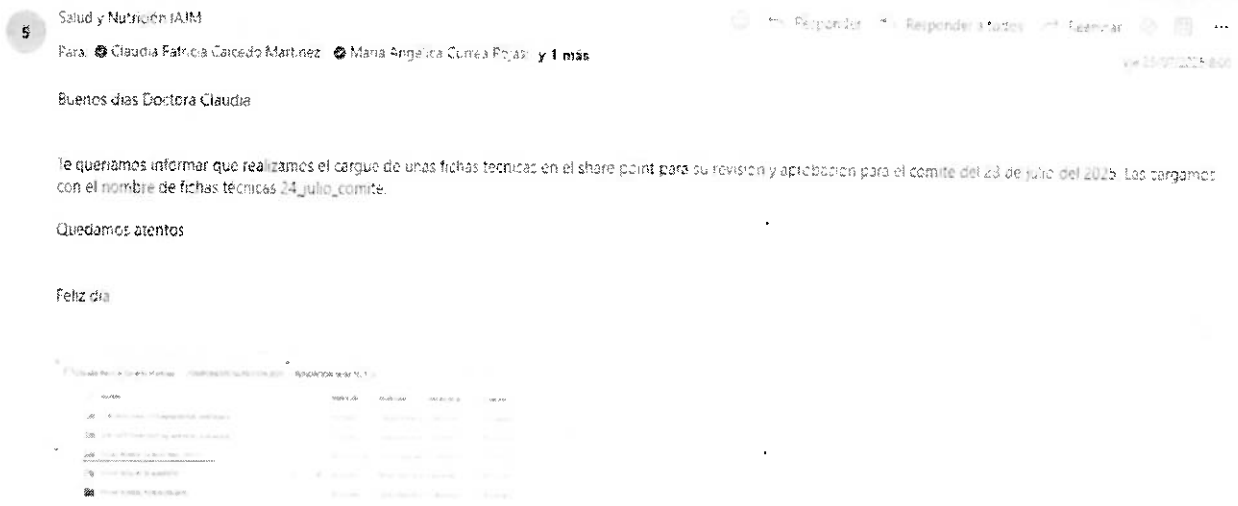
A la fecha no se ha realizado revisión de compras locales, se informa que se pondrá al día el respectivo proceso en el mes de agosto.

**5. Seguimiento a obligaciones de la Entidad Administradora del Servicio en el marco de la estrategia de Compras Locales**

Se informa a la EAS que a la fecha no se ha podido hacer revisión de compras locales, desde el área financiera se deja que para el mes de agosto se pondrán al día el respectivo proceso.

**6. Seguimiento a obligaciones del Componente de Salud y Nutrición**

1. Ciclos de menú. Validado
2. Lista de Intercambios. Validado
3. Análisis Nutricional. Entregado y en revisión
4. Guía de Preparaciones. Entregado y en revisión
5. Capacitación y Formación en Buenas Prácticas de Manufactura. Se verifican actas de formación para los meses de marzo a junio. En el mes de julio ya se tiene acta de la US Huellitas Ambientales, pendiente y en fecha vigente las otras US
6. Fichas técnicas de Alimentos. El operador envía solicitud de validación de nuevas fichas técnica a través de correo electrónico, según imagen anexa:


Salud y Nutrición IAIM

Para: Claudia Patricia Caicedo Martinez; Maria Angelica Correa Rojas; y 1 más

Buenos dias Doctora Claudia

Te queriamos informar que realizamos el cargue de unas fichas tecnicas en el share point para su revision y aprobacion para el comite del 23 de julio del 2025. Las cargamos con el nombre de fichas técnicas 24_julio_comite.

Quedamos atentos

Feliz dia

Dado la fecha de envío no se puede hacer la revisión y contar con la validación para el día del comité técnico operativo. Es importante recordar que estos envíos deberán ser con el suficiente tiempo que permita la revisión acorde a lo establecido por los lineamientos en el tema por el ICBF.

**7. Revisar, validar y hacer seguimiento Área Técnica -Informe Técnico Mensual.**

Se comparte carpeta en DRIVE para cargue de soportes por parte del operador el cual se revisa y realiza informe técnico estando al día para el mes de junio de 2025.

**8. Realizar seguimiento a los presuntos incumplimientos evidenciados en el marco de las verificaciones en sitio o remoto a las unidades de servicio y entidades administrativas del servicio y/o actuaciones administrativas que se hayan dado a lugar.**

Para el contrato de aporte Numero 25004252025 de la EAS FUNDACION DE INVESTIGACIÓN AGROAMBIENTAL IAJM el componente Jurídico no ha iniciado requerimiento alguno o trámite legal que involucre decisiones legales hasta la fecha.

**9. Proposiciones y varios**

Enlace de salud y nutrición del centro zonal socializa memorando Compras Locales de arroz en marco de la ley 2046 de 2020 y la ley 2294 de 2023

Supervisora del contrato solicita a la EAS verificar si de acuerdo con las orientaciones del memorando 20251900000092483 es necesario cambiar proveedor de arroz e informar a la supervisora del contrato para aprobación.

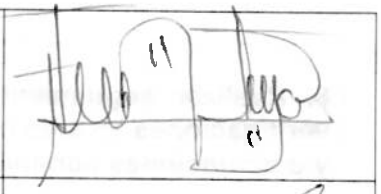
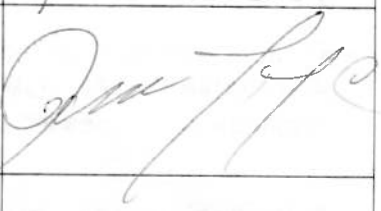
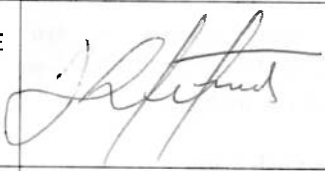
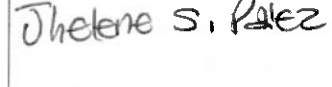
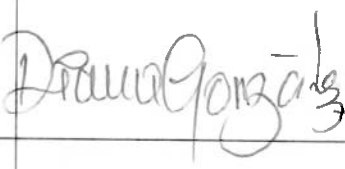
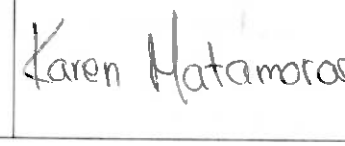
**Decisiones:**

Dado la fecha de envío no se puede hacer la revisión y contar con la validación para el día del comité técnico operativo. Es importante recordar que estos envíos deberán ser con el suficiente tiempo que permita la revisión acorde a lo establecido por los lineamientos en el tema por el ICBF.

| Compromisos / tareas | Responsable(s): Nombre / Cargo o rol | Fechas |
|---|---|---|
| Citar a comité técnico extraordinario para aprobación de fichas técnicas para verificación | EAS AGROAMBIENTAL IAJM | 05/08/2025 |
| Documento de estandarización de recetas | EAS AGROAMBIENTAL IAJM | 20/08/2025 |

**FIRMA ASISTENTES**

| Nombre | Cargo o rol / Dependencia | Entidad | Firma |
|---|---|---|---|
| Maria Angélica Currea Rojas | Supervisora del Contrato | ICBF – CZ SOACHA CENTRO | |
| Sandra Milena Hoyos Martinez | Enlace de Seguimiento Técnico | ICBF – CZ SOACHA CENTRO | |
| Anyi Juliana Mendez Aguilera | Enlace de Seguimiento Financiero | ICBF – CZ SOACHA CENTRO | |
| Katerin Pinto | Nutricionista | ICBF – CZ SOACHA CENTRO | |
| Diana Marcela Mora Sepulveda | Referente Cuéntame | ICBF – CZ SOACHA CENTRO | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Esperanza Montoya | Representante Legal | EAS FUNDACION DE INVESTIGACIÓN AGROAMBIENTAL IAJM |  |
| Nohemí Montoya | Apoyo líder del Programa | EAS FUNDACION DE INVESTIGACIÓN AGROAMBIENTAL IAJM |  |
| Dora Torres | Enfermera CDI Yachay | EAS FUNDACION DE INVESTIGACIÓN AGROAMBIENTAL IAJM |  |
| Katherin Nieto | Coordinadora CDI Yachay | EAS FUNDACION DE INVESTIGACIÓN AGROAMBIENTAL IAJM |  |
| Jhelen Paez | Coordinadora CDI Sol y Luna | EAS FUNDACION DE INVESTIGACIÓN AGROAMBIENTAL IAJM |  |
| Carolina Giraldo | Nutricionista CDI Huellitas Ambientales San Martin | EAS FUNDACION DE INVESTIGACIÓN AGROAMBIENTAL IAJM |  |
| Diana Gonzalez | Coordinadora CDI Huellitas Ambientales San Martin | EAS FUNDACION DE INVESTIGACIÓN AGROAMBIENTAL IAJM |  |
| Maria Elena Vargas | Auxiliar Administrativa CDI Sol y Luna | EAS FUNDACION DE INVESTIGACIÓN AGROAMBIENTAL IAJM |  |
| Daniela Matamoros | Auxiliar Administrativa CDI Yachay | EAS FUNDACION DE INVESTIGACIÓN AGROAMBIENTAL IAJM |  |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sofia Téllez | Auxiliar Enfermería CDI Sol y Luna | EAS FUNDACION DE INVESTIGACIÓN AGROAMBIENTAL IAJM | Sofia Tellez Sanchez |
| Aura Victoria Párraga | Apoyo Financiero | EAS FUNDACION DE INVESTIGACIÓN AGROAMBIENTAL IAJM | Aura Victoria Parraga Perez |
| Erika Colmenares | Apoyo Financiero | EAS FUNDACION DE INVESTIGACIÓN AGROAMBIENTAL IAJM | Erika Colmenares |
| **Próxima reunión** | **Fecha** | **Hora** | **Lugar** |
| | N/A | N/A | N/A |
| **Colaborador que elabora el acta:** | Diana Marcela Mora Sepulveda – Técnico Administrativo | | |