

	PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	F9.P1.MI	31/05/2024
		Versión 10	Página 1 de 13

ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N° 252	
Hora: 10:00 am	Fecha: 17/09/2025
Lugar:	Oficina Primera Infancia - Centro Zonal Santa Marta 1
Dependencia que Convoca:	Centro Zonal Santa Marta 1
Proceso:	Promoción y Prevención -Primera Infancia
Objetivo:	Realizar el séptimo comité técnico operativo del Contrato de Aporte No. 47002722025 suscrito con la ESAL FUNDACION HUMANITARIA CAMINO VERDE

Agenda:

1. Saludo y presentación
2. Compromisos del comité anterior
3. Verificación de radicado y cumplimiento de requisitos de desembolso (De no contar con el radicado de cuenta de cobro NO se efectúa comité)
4. Socialización de ejecución del contrato (según fases implementadas para el mes de julio-agosto). Fuente de verificación Radicado en centro zonal y cargue de soporte de cumplimiento de obligaciones DRIVE.
5. Presentación informe de ejecución financiera mes de julio y agosto desagregado según ejecución mensual para cada uno de los meses. (rendimientos financieros)
6. Socialización de avance ejecución Propuesta de contrapartida (gestor de alimentos-soberanía) evidencias, percepción de calidad de servicio- satisfacción- control social (según aplique)
7. Socialización de evidencias de cargue en el SECOP con corte mes de agosto
8. Socialización cumplimiento de Compras locales
9. Obligaciones contractuales asociadas a los Ejes del Sistema Integrado de Gestión Cumplimiento de presentación de personería jurídica
10. Proposiciones y varios

Desarrollo:

1. Saludo y presentación

Se da apertura al comité técnico con la presentación de la supervisora de contrato profesional universitario KARINA COROMOTO DIAZ JAIMES Centro Zonal Santa Marta 1, Contrato de Aporte No. 47002722025 suscrito con la ESAL FUNDACION HUMANITARIA CAMINO VERDE. Posteriormente se procede a realizar verificación de quorum contándose con la participación del representante legal FABIO DAZA y equipo de apoyo, procediendo a realizar la instalación del comité.

Compromisos del comité anterior

No se establecen compromisos del comité anterior.

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

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

	PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	F9.P1.MI	31/05/2024
		Versión 10	Página 2 de 13

3.Verificación de radicado y cumplimiento de requisitos de desembolso

Se realiza verificación de los soportes radicados mediante memorando en los cuales se evidencia la presentación de los siguientes soportes.

- Planillas de entrega de los alimentos de acuerdo con el cronograma aprobado
- Certificación de representante legal que no se presentaron Modificaciones del Cronograma de entregas, ni cambio de productos aprobado por parte de la supervisión del contrato.
- Informe de la ejecución financiera del desembolso anterior, este informe debe ser coherente con los costos del contrato.
- Copia del extracto bancario o informe de los movimientos bancarios, según aplique, de la cuenta exclusiva para el manejo de los recursos desembolsados por el ICBF, correspondiente al periodo anterior.
- Soporte de remisión de Reporte de compras locales de alimentos realizadas para el mes de agosto para validación por parte del financiero del centro zonal.

En atención al cumplimiento de compras locales se observa que para el mes de agosto la ESAL no alcanza el % mínimo requerido del 30% por ende se procedió a encausar acción administrativa correspondiente.

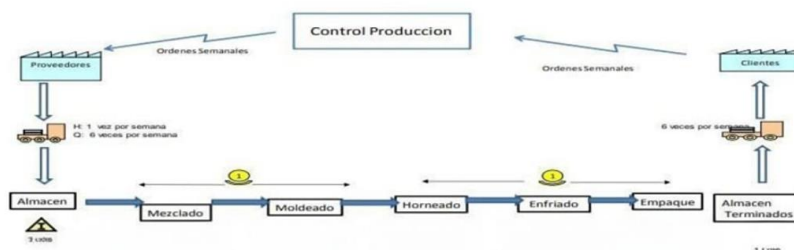
4. Socialización de ejecución del contrato (según fases implementadas para el mes de junio). Fuente de verificación Radicado en centro zonal y cargue de soporte de cumplimiento de obligaciones DRIVE.

Se procede a la socialización por parte de EAS por parte de KATLIN GUTIERREZ refiriendo Descripción de los cupos y municipio asignado El lugar en el cual se presta el servicio es Santa Marta, Magdalena.

Proceso de Producción de alimentos



La producción se realiza bajo estándares de calidad e inocuidad alimentaria, buenas prácticas de manufactura (BPM) y procedimientos internos que garantizan productos seguros, estandarizados y culturalmente aceptables.



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

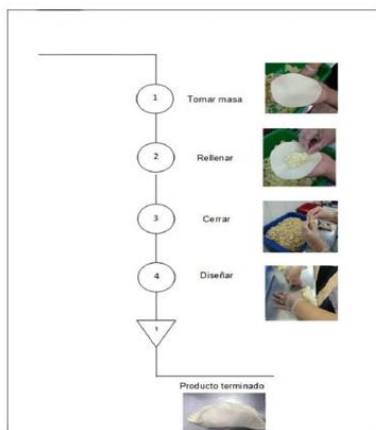
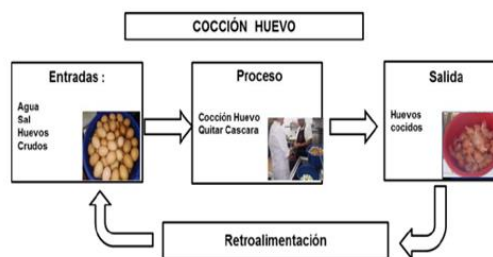
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

	PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	F9.P1.MI	31/05/2024
		Versión 10	Página 3 de 13

(fase de implementación, producción y adquisición de alimentos, empaque de alimentos, transporte de alimentos, entrega de alimentos).

GRUPOS ETARIOS		TOTALES			
UDS	CUPOS	GESTANTES - LACTANTES	DE 6 A 11 MESES	DE 1 A 2 AÑOS	DE 3 A 5 AÑOS
LA MANGUITA	50	10	7	28	5
LA PAZ	50	11	3	32	4
LA VICTORIA	50	11	10	25	4
VISTA HERMOSA	50	9	9	24	8
CAMINANDO CON AMOR	50	10	12	27	1
CAMINANDO CON AMOR	50	10	4	34	2
CAMINANDO CON AMOR	50	9	11	21	9
CASITA MAGICA	50	10	9	26	5
CASITA MAGICA	50	9	12	26	3
CASITA MAGICA	50	13	9	20	8
CASITA MAGICA	50	12	8	27	3
UN NUEVO SABER	50	12	10	24	4
UN NUEVO SABER	50	15	6	26	3
DON JACA	45	8	4	16	17
CIRCACIA- LA PAZ	50	10	9	15	16
LIRIOS ALTOS	50	10	8	15	17
LIRIOS BAJOS	50	10	10	27	3
CRISTO REY 1	50	10	11	23	6
CRISTO REY 2	50	10	7	25	8
AEROMAR	50	7	8	24	11

PROCESO DE PREPARACION



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

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

	PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	F9.P1.MI	31/05/2024
		Versión 10	Página 4 de 13

Así mismo relaciona la ejecución del mes de julio – agosto presentando registros fotográficos relacionando la adecuada ejecución no presentando novedades para los meses correspondientes.

• ENTREGA DE RPP PARA EL MES DE JULIO.



En las evidencias podemos observar entrega de RPP en las Unidades de servicio de Casita Mágica 1, 2, 3 y 4. Para los complementos del grupo etarios: MG-LACTANTES, DE 6-11 MESES, DE 1-3 AÑOS

13

ENTREGA DE RPP AGOSTO



En las evidencias podemos observar entrega de RPP en las Unidades de servicio de Un nuevo Saber. Para los complementos del grupo etarios: MG-LACTANTES, DE 6-11 MESES, DE 1-3 AÑOS

14

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

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

	PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	F9.P1.MI	31/05/2024
		Versión 10	Página 5 de 13

• ENTREGA DE RPP PARA EL MES DE JULIO.



En las evidencias podemos observar entrega de RPP en las Unidades de servicio de Casita Mágica 1, 2, 3 y 4. Para los complementos del grupo etarios: MG-LACTANTES, DE 6-11 MESES, DE 1-3 AÑOS

13

ENTREGA DE RPP AGOSTO



En las evidencias podemos observar entrega de RPP en las Unidades de servicio de Un nuevo Saber. Para los complementos del grupo etarios: MG-LACTANTES, DE 6-11 MESES, DE 1-3 AÑOS

14

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

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

	PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	F9.P1.MI	31/05/2024
		Versión 10	Página 6 de 13

RUTA DE DISTRIBUCION EIH. REFRIGERIOS Y ENTREGA DE RPP



UDS	INFORMACION GENERAL PUNTOS DE ENTREGA CONTRATO 272		RUTA - CAMION 1	RUTA - CAMION 1	RUTA - CAMION 1
	DIRECCION DE LA UDS	BARRIO	UA 1	UA 2	UA 3
CASITA MAGICA	Calle 42 # 12-44 Maria Eugenia	MARIA EUGENIA	7:00AM	7:00AM	7:00AM
CASITA MAGICA					
CASITA MAGICA					
CASITA MAGICA					
UN NUEVO SABER	calle 38 # 19 d 51 colinas del Pando	COLINAS DEL PANDO	7:15AM	7:15AM	7:15AM
UN NUEVO SABER					
CAMINANDO CON AMOR	Calle 41 # 17-42 san José del pando	SAN JOSE DEL PANDO	7:30AM	7:30AM	7:30AM
CAMINANDO CON AMOR					
CAMINANDO CON AMOR					
LA MANGUITA	Carrera 3a # 112_53 la manguita barrio La Paz	LA MANGUITA-LA PAZ	8:00AM	8:00AM	8:00AM
VISTA HERMOSA	Cra 9c cll 122-48	VISTA HERMOSA	8:10AM	8:10AM	8:10AM
DON JACA	calle 186# 3- 55	Don jaca	8:20AM	8:20AM	8:20AM
LIROS ALTOS	Kra 8d # 146-136. CENTRO SOLICOLQUE	CRISTO REY	8:30AM	8:30AM	8:30AM
LIROS BAJOS					
CRISTO REY 2	Carrera 8c_146_73 Cristo rey	CRISTO REY	8:40AM	8:40AM	8:40AM
CRISTO REY 1					
AEROMAR	Calle 156 # 823	AEROMAR	8:50AM	8:50AM	8:50AM
LA PAZ	CALLE 15 # 115-29 BARRIO LA PAZ	LA PAZ	9:00AM	9:00AM	9:00AM
LA VICTORIA	Calle 106 - 15 A 124 barrio la paz torre 15 la victoria	LA PAZ SECTOR -VICTORIA	9:10AM	9:10AM	9:10AM
CIRCACIA- LA PAZ	Calle 104 12A 90	LA PAZ SECTOR CIRCACIA	9:15AM	9:15AM	9:15AM

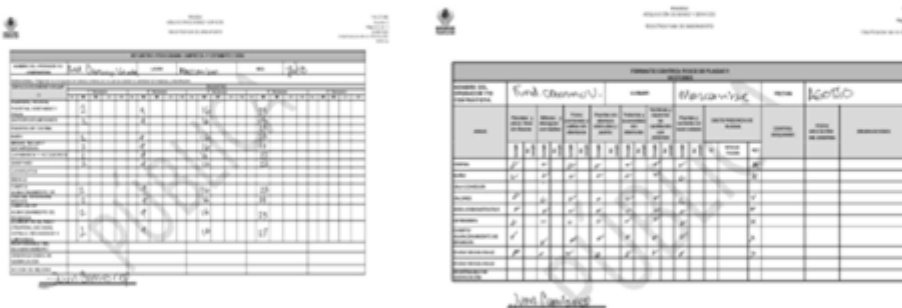
Así mismo refieren que no se solicitó modificaciones en el cronograma de entregas aprobado por la supervisora del contrato, ni solicitud de intercambio de productos.

En cuanto al plan de saneamiento básico se cargó en el SharePoint los documentos relacionados con este plan y plan de manual de buenas prácticas de manufactura, fumigación de vehículos, certificados de manipulación de alimentos y certificado para transportar alimentos y su implementación.

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

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

APLICACIÓN FORMATOS PSB Y BPM



15

5. Presentación informe de ejecución financiera mes de julio – agosto

La entidad presenta la ejecución para el mes de julio – agostos discriminados de la siguiente manera

La entidad presenta la ejecución financiera del mes de julio:

Presupuesto para el periodo por valor de \$ 187.379.395 que se discrimina en Refrigerios por valor de \$ 12.637.495 y complemento nutricional por valor de \$ 174.741.900.

La entidad presenta la ejecución financiera del mes de agosto:

Presupuesto para el periodo por valor de \$ 187.379.395 que se discrimina en Refrigerios por valor de \$ 12.637.495 y complemento nutricional por valor de \$ 174.741.900.

	PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	F9.P1.MI	31/05/2024
		Versión 10	Página 8 de 13

CONFORMACION Y DESCRIPCION DE ITEMS	EJECUCION DEL PERIODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISION PRESTACIONES	EJECUCION PROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERIODO	VALOR INEJECUCIONES DEL PERIODO
TALENTO HUMANO			
GASTOS OPERATIVOS			
AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS			
SEGURO NIÑOS (POLIZAS)			
MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA			
DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL			
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD			
TOTAL COSTOS FIJOS	\$0	\$0	\$0
REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	\$12.637.495		
COMPLEMENTO NUTRICIONAL	\$174.741.900		
TOTAL COSTOS VARIABLES	\$187.379.395	\$0	\$0
TOTALES	\$187.379.395	\$0	\$0

Contrapartida



INFORME FINANCIERO MODALIDADES: EIH - FAMILIAR Y COMUNITARIA 6. CONTRAPARTIDA							
DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA Y/O COFINANCIACIÓN PROPUESTA							
RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTADO	CONCEPTO DEL RECURSO	JULIO	AGOSTO	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO POR EJECUTAR
TALENTO HUMANO ADICIONAL	GESTOR DE ALIMENTOS	\$14.990.351	CONTRAPARTIDA	\$3.747.588	\$3.747.588	\$11.242.763	\$3.747.588
ALIMENTACION	SOBERANIA ALIMENTARIA	\$14.990.352	CONTRAPARTIDA	\$3.747.588	\$3.747.588	\$11.242.764	\$3.747.588
TOTAL APOORTE		\$29.980.703		\$7.495.176	\$7.495.176	\$22.485.527	\$7.495.176

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

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

	PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	F9.P1.MI	31/05/2024
		Versión 10	Página 9 de 13

En atención a la contrapartida la ESAL refiere la ejecución de las 2 líneas gestor de alimentos y fortalecimiento en pro de la soberanía alimentaria de acuerdo a la propuesta presentada.

Para el periodo de julio se ejecuta del aporte de contrapartida por parte de la ESAL discriminado de la siguiente forma:- Talento Humano Adicional: Licenciado en Educación Física y Recreación por valor de \$3.747.588.- Soberanía Alimentaria: Capacitación Presencial al Talento Humano por valor de \$3.747.588.

Para el periodo de agosto se ejecuta del aporte de contrapartida por parte de la ESAL discriminado de la siguiente forma:- Talento Humano Adicional: Licenciado en Educación Física y Recreación por valor de \$3.747.588.- Soberanía Alimentaria: Capacitación Presencial al Talento Humano por valor de \$3.747.588.

Por parte de la supervisora se reitera orientación de la acogida de las orientaciones para la implementación de la guía de participación ciudadana (control social), evaluación de la percepción y cumplimiento de condiciones de calidad ante la proveduría de alimentos.

6. Socialización de evidencias de cargue en el SECOP con corte mes de agosto.

Se realiza visualización de los soportes de cargue en el SECOP, observando que no se encuentra el 100 % de los soportes de ejecución cargados para lo cual se realiza la solicitud de cargue completo de soportes hasta el mes de agosto. Así mismo se reitera que mes ejecutado mes cargado en el SECOP II, puesto que la información debe tener calidad y confiabilidad de la ejecución.

7. Socialización cumplimiento de Compras locales

En atención al cumplimiento de compras locales se observa que para el mes de julio la ESAL no alcanza el porcentaje mínimo requerido del 30% por ende se procederá a encausar acción administrativa correspondiente solo logra el 29,33%, mientras que para el periodo de agosto la entidad logra alcanzar un porcentaje del 31,51% cumplimiento con lo requerido contractualmente durante este periodo.

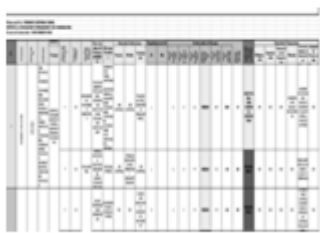
8. Obligaciones contractuales asociadas a los Ejes del Sistema Integrado de Gestión

En atención a las obligaciones SIGE la ESAL refiere que esta información se encuentra cargada en el DRIVE con cumplimiento a obligación contractual y de acuerdo con la periodicidad de cada una mostrando evidencias del accionar realizado.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Para esta obligación contractual se cumple:

- MATRIZ DE RIESGO
- MATRIZ EPP
- CARGUE DE PLAN DE PREVENCIÓN




23

SEGURIDAD DE LA INFORMACION

Para esta obligación contractual se cumple:

- Formato de cumplimiento de seguridad de la información
- Documento de compromiso de confidencialidad
- Formato de incidente de seguridad
- Plan de recuperación y contingencia




24

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

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

	PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	F9.P1.MI	31/05/2024
		Versión 10	Página 11 de 13

9. Cumplimiento de presentación de personería jurídica

El operador presenta soporte de personería jurídica

10. Propositiones y varios

No se presentan propositiones y varios

Decisiones:

1. Respuesta de accion administrativa por el no cumplimiento de compras locales.
2. Aumentar el cumplimiento de compra local a un 33 -35 % o mas.
3. Presentacion de encuestas de calidad en articulacion del operador pedagogico abordado desde la ejecucion de cada contrato y control social.
4. Cargue de informacion en el secop II con corte a agosto
5. No se orienta proceso a realizar, con relacion a la continuidad del contrato a espera de orientaciones
6. El septimo desembolso de valida ante el cumplimiento de requisitos de desembolso.
7. Ante la generacion de intercambios se debe realizar la socializacion a las UDS y asi mismo el ajuste en el empaque (adhesivo).
8. Se retoma la solicitud realizada por el veedor con relacion a la ejecucion del contrato en donde se indica que se remitira respuesta el dia de hoy.

Compromisos / tareas	Responsable(s): Nombre / Cargo o rol	Fechas
Cargue SECOP agosto.	ESAL	Inmediato
Respuesta Requerimiento ESAL no cumplimiento de % de compras locales.	ICBF	Inmediato
Subsanación de complementación de información informe técnico y financiero.	ESAL	Inmediato

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

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

	PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	F9.P1.MI	31/05/2024
		Versión 10	Página 12 de 13

Presentacion de encuestas de calidad en articulacion del operador pedagogico abordado desde la ejecucion de cada contrato.		ESAL		Informe de mes de septiembre
FIRMA ASISTENTES				
Nombre	Cargo o rol / Dependencia	Entidad	Firma	
KARINA COROMOTO DIAZ JAIMES	Supervisora de contrato	Centro Zonal Santa Marta 1 - ICBF		
Próxima reunión	Fecha	Hora	Lugar cz	
Colaborador que elabora el acta:	KARINA COROMOTO DIAZ JAIMES			

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

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

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	F9.P1.MI	31/05/2024
		Versión 10	Página 13 de 13

BIENESTAR FAMILIAR **MEJORA E INNOVACIÓN** **PROCESO DE MEJORA E INNOVACIÓN**

ACTIVIDAD: **Uto Segundo Comité de Gestión 2023** **10:00 am** **10:00 am**

UBICACIÓN: **Centro Zonal Santa Marta 1** **10:00 am** **10:00 am**

FECHA: **10/07/2023** **10:00 am** **10:00 am**

UBICACIÓN: **Centro Zonal Santa Marta 1** **10:00 am** **10:00 am**

Nº	NOMBRE Y APELLIDOS	EDAD	TELÉFONO	EMAIL	UBICACIÓN	TELÉFONO	EMAIL	UBICACIÓN	TELÉFONO	EMAIL
1	Blanca	77 años	El General	Medellín	274141	310725344	310725344	310725344	310725344	310725344
2	Walter Gómez	14 años	Proyecto	Proyecto	0254744	310725344	310725344	310725344	310725344	310725344
3	Kethron Gómez	10 años	Proyecto	Proyecto	0254744	310725344	310725344	310725344	310725344	310725344
4	Roberto Gómez	57 años	Proyecto	Proyecto	0254744	310725344	310725344	310725344	310725344	310725344
5	Henry Quijano	10 años	Proyecto	Proyecto	0254744	310725344	310725344	310725344	310725344	310725344

Observaciones:

1. Se aprobó el acta de la reunión del 10 de mayo de 2023.

2. Se aprobó el acta de la reunión del 10 de mayo de 2023.

3. Se aprobó el acta de la reunión del 10 de mayo de 2023.

4. Se aprobó el acta de la reunión del 10 de mayo de 2023.

5. Se aprobó el acta de la reunión del 10 de mayo de 2023.

6. Se aprobó el acta de la reunión del 10 de mayo de 2023.

7. Se aprobó el acta de la reunión del 10 de mayo de 2023.

8. Se aprobó el acta de la reunión del 10 de mayo de 2023.

9. Se aprobó el acta de la reunión del 10 de mayo de 2023.

10. Se aprobó el acta de la reunión del 10 de mayo de 2023.

11. Se aprobó el acta de la reunión del 10 de mayo de 2023.

12. Se aprobó el acta de la reunión del 10 de mayo de 2023.

13. Se aprobó el acta de la reunión del 10 de mayo de 2023.

14. Se aprobó el acta de la reunión del 10 de mayo de 2023.

15. Se aprobó el acta de la reunión del 10 de mayo de 2023.

16. Se aprobó el acta de la reunión del 10 de mayo de 2023.

17. Se aprobó el acta de la reunión del 10 de mayo de 2023.

18. Se aprobó el acta de la reunión del 10 de mayo de 2023.

19. Se aprobó el acta de la reunión del 10 de mayo de 2023.

20. Se aprobó el acta de la reunión del 10 de mayo de 2023.

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

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