

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	F9.P1.MI	31/05/2024
		Versión 10	Página 1 de 3

ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N° 4

Hora: 8:30 AM

Fecha: 21/05/2025

Lugar: Sede ASOCIACION SOLO BIENESTAR

Dependencia que Convoca: Primera infancia CZ Occidente Medo.

Proceso: Ciclos de Vida y Nutrición

Objetivo: Realizar visita de verificación al cumplimiento de las condiciones de calidad y obligaciones contractuales, en el área financiera en la EAS ASOCIACION SOLO BIENESTAR para el contrato 05007992025.

Agenda:

1. Presentación de los asistentes.
2. Informar sobre el objetivo de la reunión
3. Verificación de obligaciones contractuales
4. Decisiones y varios.

Desarrollo:

1. **Presentación de los asistentes:** Por parte del CZ Occidente Medio se presenta la asesora financiera Sandra Milena Montoya y la supervisora del contrato Eymis Edith Molina Perez, por parte de la EAS ASOCIACION SOLO BIENESTAR se presenta Elkin Vicente Rodríguez Representante legal, Leidy Tatiana Romaña Avalos y Angela María Jiménez auxiliares administrativas de la entidad.
2. **Informar sobre el objetivo de la reunión:** se le informa a la EAS que se realiza visita de verificación de condiciones contractuales en la EAS ASOCIACION SOLO BIENESTAR con NIT 901468048-0 y con sede en el municipio de Apartadó Cra 104 A Barrio Vélez, para realizar seguimiento a las Obligaciones contractuales para el contrato 05007992025 modalidad CDI - EDUCACIÓN INICIAL CAMPESINA..
3. **Verificación de obligaciones contractuales:** El contrato 05007992025 modalidades CDI - EDUCACIÓN INICIAL CAMPESINA. dentro de sus obligaciones contractuales debe realizar la atención de los usuarios conforme a la distribución de UDS, cupos y municipios asignados descritos conforme a como se relaciona a continuación:

SERVICIO	MUNICIPIO	UDS	CUPOS	VALOR APOORTE ICBF 2025
DABEIBA	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL A - INSTITUCIONAL	4	221	\$ 814.526.882
DABEIBA	EDUCACIÓN INICIAL CAMPESINA A SIN RACION - PROPIA E INTERCULTURAL	19	289	\$ 555.633.423
APOORTE DEL ICBF				\$1.370.160.305
APOORTE DE LA EAS				\$ 27.403.206
VALOR TOTAL DEL CONTRATO				\$ 1.397.563.511

¡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 3

Se procede a realizarse la revisión de soportes en el área financiera, con el fin de apoyar el CZ Occidente Medio en el seguimiento a la ejecución de los recursos, constatando que el gasto se efectúe de manera ajustada a la destinación y montos previstos en el contrato para una debida ejecución presupuestal, dejando claro que todo acto que afecte el presupuesto debe de estar soportado y registrado, para el actual y posterior control, todo esto con el apoyo de la auxiliar administrativa Leidy Tatiana Romaña Avalos con quien realizamos toda la supervisión en el área financiera y de talento humano, quien me suministra los soportes necesarios para la verificación de las obligaciones, todos los soportes se encuentran cargados en la ruta OneDrive Occidente Medio pero no todo se encuentran en medio físico, estos soportes fueron revisados dando cumplimiento a la visita de verificación y se encontraron las siguientes novedades:

- ✓ Organizar las carpetas de manera que los soportes correspondan al contrato en mención.
- ✓ Se debe de tener una relación de los pagos que se realizan con respecto al extracto bancario con el fin de tener claridad en la conciliación bancaria.
- ✓ No se evidencia el pago de rendimientos financieros.

Con relación a las carpetas de talento humano se evidencio lo siguiente:

- El Talento Humano se encuentra vinculado a la ARL según informa la EAS pero no cuenta con los soportes requeridos en las carpetas de hojas de vida al igual que la afiliación a la caja de compensación familiar
- También se evidencio que el TH cuenta con los certificados médicos y de manipulación de alimentos quedando pendiente los exámenes de laboratorio.

Decisiones y Varios:

- Con respecto al sistema CUENTAME la EAS informa que está plataforma viene presentando inconsistencias al momento de ingresar la información de los usuarios de las tomas nutricionales y de los cupos limitados de las UDS que no permiten ingresar nuevos participantes por lo tanto se realizo comunicación con el enlace Cuéntame de la regional, quien le brindo las orientaciones pertinentes a la EAS para realizar los registros correspondientes.
- Al realizar la revisión de las hojas de vida se evidencio que estas cuentan con los certificados de las IAS, de igual manera se explica la importancia de mantener estos documentos actualizados, certificados de policía, contraloría y procuraduría deben actualizarse cada 3 meses y las inhabilidades cada 4 meses.
- Se sugiere al área financiera de la EAS cargar la información financiera en los tiempos establecidos por la supervisión del contrato.
- Se realiza socialización del acta y de las situaciones encontradas con el fin de establecer compromisos para subsanar lo requerido por el área de supervisión del contrato.

¡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 3

compromisos	Responsable(s): Nombre / Cargo o rol	Fechas
Información financiera de cada periodo	Roberto Tulcán / Asesor Financiero EAS	Los días cinco (5) de cada mes
Certificado afiliación caja de compensación familiar y certificado de afiliación ARL	Elquin Vicente Rodríguez / representante legal	23/05/2025
Legalización de cuentas	Sandra Montoya / Asesora financiera CZ Occidente Medio	10/06/2025

FIRMA ASISTENTES

Nombre	Cargo o rol / Dependencia	Entidad	Firma
ELKIN VICENTE RODRIGUEZ	REPRESENTANTE LEGAL EAS	ASOCIACION SOLO BIENESTAR	
LEIDY TATIANA ROMAÑA AVALOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	ASOCIACION SOLO BIENESTAR	
ANGELA MARÍA JIMÉNEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	ASOCIACION SOLO BIENESTAR	
SANDRA MILENA MONTOYA	ASESORA FINANCIERA CZ OCCIDENTE MEDIO	ICBF	
EYMIS EDITH MOLINA PEREZ	SUPERVISORA DE CONTRATOS	ICBF CZ OCCIDENTE MEDIO	
Próxima reunión (en caso de que no se programe próxima reunión diligenciar con N/A)	Fecha	Hora	Lugar
Colaborador que elabora el acta:			

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

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