ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N° 2	
Hora: 2:00 p.m.	**Fecha: 11 de julio de 2025**
Lugar:	Instalaciones del centro zonal Leticia, sala de juntas P. I
Dependencia que Convoca:	Primera Infancia
Proceso:	*Promoción y prevención*
Objetivo:	Coordinar acciones y hacer seguimiento técnico a las fases de ejecución, administrativo y financiero, técnico y jurídico del contrato de aporte N° 9100832025 celebrados entre el ICBF y las EAS Iglesia Centro Cristiano; a fin de que se garantice las condiciones de calidad estipuladas en la modalidad Familiar del servicio de Educación Inicial en el Hogar (EIH) para la atención integral en el marco de la Política Publica de Cero a Siempre, en las UA adscritas al contrato.

Agenda:

1. Validación de Quorum
2. Instalación del Comité, saludo y presentación de los asistentes (EAS – ICBF)
3. Lectura y subsanación de los compromisos del comité anterior
4. Reporte de cobertura a la fecha vs cupos contratados

5. **ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS:**

5.1 Resultados de ejecución del presupuesto inicial (marzo a junio)
5.2 Presentación de presupuesto ajustado con fundamento en la Adición contractual **(Julio a septiembre)**
Nota: Este presupuesto ajustado debe ser presentado en el rango de 4 al 7 de julio, para ser revisado por ICBF desde el 7 y 8 de julio, para ser aprobado en el marco del segundo comité.
5.3 Evidencias de Pago a Proveedores (traer en físico matriz de proveedores)
5.4 Evidencias de Pago del talento Humano del periodo en evaluación (Marzo – Abril – Mayo)
5.5 Evidencias de Pago de seguridad social del periodo en evaluación (Marzo – Abril – Mayo) – parafiscales.
5.6. Forma de pago de salarios (Método de pago)
5.7 Evidencias de Pago de impuestos y obligaciones tributarias con soportes y certificado expedido por el contador y/o Revisor fiscal
5.8 Pago de arriendos – servicios públicos (Aporte de evidencias) Cuando aplique
5.9 Rendimientos Financieros
5.10 Ahorros de la ejecución presupuestal, su valor cuando aplique, reinversión de ahorros, cuando aplique
5.11 Inejecuciones en la ejecución presupuestal
5.12 Informe de Ejecución de Contrapartida Técnica y financieramente
5.13 Recursos destinados para olla comunitaria e informe de su ejecución.
5.14 Reporte de compras locales de acuerdo con clausula contractual
5.15 Compra de dotación, según canasta de servicios, cuando aplique
5.16 Certificado de cobertura del periodo de evaluación

PÚBLICA

6. OBLIGACIONES DEL COMPONENTE TALENTO HUMANO

6.1 Informe (Matriz del TH humano contratado-criterios de selección según estándar 33) acompañado de registro, actualización y reporte del 100% de los datos con calidad del talento humano con su respectivo perfil profesional y cargo con el cual se desempeña en las UDS, en el Sistema de Información que el ICBF disponga.
6.2 Revisión de estructura operativa según cupos - *Cumple con el número de personas requeridas para asegurar la atención según el número total de niñas y niños, familias o cuidadores y mujeres gestantes*
6.3 Cualificación del talento humano, según plan de cualificación.
6.4 Inducción a talento humano nuevo

7. COMPONENTE DE FAMILIA, COMUNIDAD Y REDES

7.1 Estado de Registros civiles de participantes atendidos
7.2 Resultados de la caracterización y diagnóstico de población atendida
7.3 Socialización de acciones, seguimiento y activación de ruta a Casos especiales, (posible vulneración, amenaza, inobservancia de derechos) – Reportes de accidentes (F30)
7.4 seguimiento a los casos de ausencias prolongadas
7.5 soportes de articular acciones con las entidades del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, en el territorio, para promover redes protectoras para las niñas, los niños y las mujeres gestantes.
7.6 Pacto de convivencia construido con la participación de las niñas, los niños y las mujeres gestantes, sus familias, o cuidadores, y el talento humano intercultural de la UCA**, *socialización del mismo (Aportar evidencias)***
7.7 Informe de Actividades de control social (Aplicación de encuestas; reporte por Modalidad, análisis de resultados, jornadas de socialización de servicios en relación con la adición contractual)

8. COMPONENTE DE SALUD Y NUTRICIÓN

8.1 Resultados de las estrategias de promoción, protección y apoyo de la lactancia humana, las cuales deben ser permanentes y pertinentes con la cultura y los procesos de desarrollo de las niñas y los niños atendidos en la UCA. (La EAS o PDS tiene un plazo máximo de dos (2) meses a partir del inicio de la atención para la construcción y puesta en marcha de las estrategias.
8.2 Acciones de educación Alimentaria y nutricional
8.3 Actualización de las atenciones priorizadas
8.4 *Reporte de casos de brotes, de enfermedades inmunoprevenibles, prevalentes y transmitidas por alimentos (ETA).*
8.5 *Aprobación de minuta Patón – Proveedores*
8.6 Toma de medias antropométricas y cargue al sistema de información, activaciones de ruta- reporte de niños en Riesgo de desnutrición, Desnutrición aguda Moderada y severa, sobrepeso, obesidad y acciones por la EAS – soportes de seguimiento.
8.7 Cualificación al talento humano (Trimestral) en identificación de signos físicos de desnutrición y toma de medidas antropométricas, - **presentar evidencias por territorios y/o comunidades**
8.8 Cualificación en BPM al TH correspondiente
8.9 Entrega de dotación para gestores/manipuladores de alimentos – Acta de entrega
8.10 Verificación Intermedia de equipos antropométricos

PÚBLICA

8.11 Aprobación de Minuta Patrón

9. **COMPONENTE DE PROCESO PEDAGÓGICO**

9.1 Relación de participantes que transitaron a educación formal que cumplieron los 5 años antes mayo y que hayan sido vinculados al inicio del servicio, cuando aplique
9.2 Planeación Pedagógica- Reporte de cualificación al talento humano para fortalecer la planeación pedagógica.
9.3 Reporte de cualificación al TH para aplicación de escala cualitativa del desarrollo, seguimiento a casos que se encuentren en ALERTA, y acompañamiento psicosocial, cuando aplique
9.4 Reporte de niños con discapacidad – Valoraciones pedagógicas y plan de ajustes para la planeación pedagógica.
9.5 Reporte de Jornadas pedagógicas ejecutadas
9.6 Reporte de Cualificación a TH con relación al adecuado diligenciamiento del formato autónomo de Registro de novedades
9.7 Cronograma de encuentros – Cronograma de entrega de RPP

10. **COMPONENTE DE AMBIENTES EDUCATIVOS Y PROTECTORES**

10.1 Presentación de matriz de riesgos
10.2 Evidencias de Socialización de póliza de seguros a TH Y Padres de familia de los participantes
10.3 Reporte de directorio completo y actualizado con la información de los padres, las madres o los adultos responsables de las niñas y los niños y la mujer gestante.
10.4 Reporte del estado de Infraestructuras

11. **COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y DE GESTIÓN**

11.1 Evidencia de Vinculación al talento humano intercultural bajo una modalidad de contratación legal vigente, que cumpla con las formalidades plenas según lo estipulado por la ley laboral y civil.
11.2 Seguimiento a Requerimientos durante la ejecución del contrato y su estado, visitas de seguimiento a la ejecución

12. **ENTREGA DE PLANES – Y CONCEPTO GAT**

12.1 Avances y cumplimientos

PÚBLICA

PLANES		
DENOMINACIÓN	CONSTRUCCIÓN	IMPLEMENTACIÓN
1. Plan de Atención y Articulación Institucional y Comunitaria	2 primeros meses	Apartir del tercer mes
2. Plan de Fortalecimiento y acompañamiento a las familias	Parte de la caracterización, la cual finaliza en el segundo mes de atención	A partir del tercer mes
3. Proyecto Pedagógico	Al finalizar el tercer mes de atención	A partir de su aprobación, cuarto mes
4. Plan de Saneamiento Básico	En el primer mes se deben entegar al supervisior los documentos soportes, anexo de la minuta patron	A partir del segundo mes
5. Plan de Gestíon de Riesgos de accidentes	Durante el primer mes de atención, cada UCA/UDS debe contar con su plan	A partir del segundo mes
6. Plan de Gestión de Riesgos de desastes	Durante el primer mes de atención, cada UCA/UDS debe contar con su plan	A partir del segundo mes
7. Plan de Cualificación al Talento Humano	Debe Finalizar a más tardar el Tercer mes de atención	A partir de su aprobación, cuarto mes
8. Plan de Gestión de Calidad	2 primeros meses	Tercer mes

13. **OBLIGACIONES DEL REGISTRO Y PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN**

13.1 Reporte generado por el Sistema de Información del 100% de las UDS asociadas al contrato, manteniendo el código del Sistema de Información Cuéntame con cupos contratados.
13.2 Reporte de información con calidad generado por el Sistema Cuéntame.
13.3 Registro y actualización del 100% de información de las atenciones priorizadas de acuerdo con las orientaciones de la Dirección de Primera Infancia. evidencias fotográficas, que den cuenta del trabajo realizado.
13.4 Reporte del Registro Mensual de Asistencia -RAM digital de las UDS.
13.5 Errores frecuentes en formatos de RAM – RPP – RLC – ABC del Cuéntame

14. **SIGE:**

14.1 Reporte de visitas a UDS por parte de referentes SIGE ICBF
14.2 Relación PQRS y respuesta a las mismas y resultados encuesta satisfacción.
14.3 Soportes de implementación del plan básico de seguridad y salud en el trabajo
14.5 Exámenes medico ocupacionales
14.6 Soportes de capacitaciones periódicas respecto a riesgos propios de las actividades que en TH desarrolla.
14.7 Evidencias aplicación de buenas prácticas ambientales.
14.8 Entrega dotación (Agentes educativas)

15. **AAVN:**

15.1 Presuntos Hallazgos por recepción, almacenamiento, suministro, inventario y custodia de los Alimentos de Alto Valor Nutricional -AAVN e interventorías.
15.2 Rotación de inventarios y la entrega de los Alimentos de Alto Valor Nutricional a las unidades ejecutoras o de servicio o usuarios, donde se registre el movimiento de los alimentos, los saldos y

PÚBLICA

las personas responsables de su recibo y distribución, el cual debe corresponder a la cantidad de usuarios programados); informe de dificultades, averías o Vencimientos.

15.3 Informe de Transporte para el Traslado del AAVN a las unidades ejecutoras o de servicio en condiciones adecuadas que garanticen la inocuidad del AAVN.

15.4 Puntos primarios

16. Todas las demás que resulten necesarias para concertar decisiones y garantizar el integro cumplimiento de las actividades objeto de la modalidad y la agilidad en la adopción de medidas de ajuste para garantizar una ejecución contextualizada y de calidad.

- Dificultades en la operación (económicas, logísticas, orden público, etc.) Informe bien soportado en caso de aplicar.
- Socialización de eventos que afecten la permanencia o atención de las niñas y los niños.

Desarrollo:

1) Validación del Quorum.

El comité técnico operativo estará integrado por el supervisor o interventor de los contratos o convenios, el Coordinador del Centro Zonal (cuando no sea el supervisor del contrato), delegados del ICBF designado por el Centro Zonal (como invitado) y el representante legal de la EAS o a quién éste designe a través de poder en documento escrito dirigido a la supervisión/interventor del contrato con facultad para la toma de decisiones debidamente soportada. Dicho documento debe ser leído al inicio del comité y hacer parte integral del acta…"

Por parte de ICBF se cuenta con la Presencia del Supervisor del contrato, Andres Ricardo Ramirez, quien da la apertura al CTO, el cual tiene como objetivo: *Coordinar acciones y hacer seguimiento técnico a las fases de ejecución, administrativo y financiero, técnico y jurídico del contrato de aporte No 9100832025 celebrados entre el ICBF y las EAS Iglesia Centro Cristiano; a fin de que se garantice las condiciones de calidad estipuladas en la modalidad Familiar del servicio de Educación Inicial en el Hogar (EIH) para la atención integral en el marco de la Política Publica de Cero a Siempre, en las UA adscritas al contrato.* También en la mesa está el delegado del representante legal, quien tiene declaración juramentada de apoderado notarial, se anexa documento Poder de representación legal para toda la ejecución del contrato con voz y voto, facultado para la toma de decisiones relacionadas a la ejecución del contrato.

2) Instalación del comité técnico operativo, saludo y presentación de los asistentes (ICBF-EAS).

Con lo anterior, el supervisor da apertura siendo las 2:00 pm del día 10 de julio de 2025, con la lectura al acta de inicio del contrato *de aporte No 9100932025*.

Se presenta el supervisor de contrato Andres Ramirez, y el equipo de seguimiento a la ejecución CZ, para el contrato de aporte, rol Técnico: Sara Jordán (Pedagoga), Laura Acuña (Nutricionista), Barbara Criollo (Trabajadora Social), María del Pilar Jimenez (Psicóloga) y Yenifer Vásquez (Pedagoga), Juan Martinez (Técnico Cuéntame), Donny Diaz (Financiero), Thiana Mendoza (rol jurídico del CZ).

PÚBLICA

Seguido se presenta el Grupo de asistencia técnica GAT presente en la mesa del CTO: William Barragan (Enlace de Operaciones), Ricardo Palacios (S. I. Cuéntame), Maria Auxiliadora Rivera (Nutricionista).

Posterior se procede con la presentación del apoderado representante legal de la EAS Jaime Ortiz, con funciones de Auxiliar Administrativo, para la ejecución del contrato, seguido se presenta el equipo de la EAS como invitados al CTO la Coordinadora Nury Bermudez, con rol de Coordinadora General y Coordinadora UA de atención; de igual forma hacen presencia Alejandro Neira nutricionista de ICC las Coordinadoras de UA Erika Murcia, Jessica Alejandra Martínez Psicosocial, Lina Bustos psicosocial, Orlando Gonzalez Auxiliar administrativo, Dayana lozano coordinadora AU, de manera remoto se presenta la contadora de la EAS ICC Rut Karime Marquez.

3 Lectura y subsanación de los compromisos del comité anterior.

El supervisor del contrato, solicita la lectura del documento de apoderado como representante legal, Jorge Ortiz da lectura al documento como representante legal anexo a esta acta.

Posteriormente se realiza la lectura del acta anterior haciendo énfasis en los compromisos adquiridos durante el primer comité técnico operativo, para esto la profesional de apoyo a la supervisión maría del Pilar Jimenez inicia los compromisos para que la EAS remita las acciones de los compromisos adquiridos.

- Confirmar al supervisor del contrato la fecha y evidencias del inicio de la atención, la EAS refiere que se presentaron los soportes de inicio de la atención dentro de las fechas señalada.

- Descargar los anexos, manuales y guías operativas relativas a la operación e implementación de la modalidad Familiar del servicio de Educación Inicial en el Hogar, hacer grupos de estudio y de trabajo para la revisión de los documentos pertinentes. Se informa al comité que se han realizado los grupos para dar lectura y estudio a los documentos señalados.

- Allegar por correo los ajustes del plan de trabajo para la ejecución del contrato el día 17 de marzo, la EAS indica que se envió el correo con el plan de trabajo el día 14 de marzo.

- Hacer envío de los ocho planes de formación y capacitación al enlace pedagógico Julio Martinez para su revisión y retroalimentación, seguir las indicaciones del componente pedagógico.

Se indica que se han remitido la proyección de los planes, se indica que todos cuentan con diferentes fechas para remitirlos, se encuentran a la espera de la retroalimentación de los planes presentados y pendientes por aprobación, el plan de articulación se retiró para hacer unos ajustes se remite nuevamente por correo al profesional Julio Martinez para retroalimentación se enviara el día 14 de julio, frente al proyecto pedagógico se encuentra en construcción también será presentado el día 14 de julio, se indica que ya se encuentran cargados en la ruta de SharePoint para revisión de la supervisión.

- Enviar al supervisor y a la jurídica Thiana Mendoza las pólizas con los catálogos por cada amparo, así como los soportes de socialización al talento humano y de los beneficiarios, se indica que se reenviaran los soportes solicitados, sin embargo, se presentan los soportes de socialización ante el comité técnico operativo.

PÚBLICA

- Los contratos de ley del talento humano del contrato deben estar cargado en la ruta suministrada para el cargue de la información del talento humano en el sistema cuéntame, se verifica que se encuentran cargados todos los contratos, se indica que se deben actualizar los cambios que se realicen en el TH.

- El equipo de seguimiento a la ejecución remite los informes de los resultados de verificación al cumplimiento de los espacios físicos, la EAS debe realizar las acciones pertinentes de mejora y registrados en el sistema de información cuéntame. Se indica que para las unidades de servicio se remitió la solicitud de creación de las UA, se presentó un informe con los detalles de la socialización de las visitas, se realizó un cambio de la UA la cual no fue aprobada por lo mismo no se usó y se presentan las evidencias de los ajustes realizados conforme a las sugerencias del equipo.

- La EAS debe realizar las jornadas de socialización de los servicios, la cual ya se había presentado se presenta el informe de socialización de los servicios al enlace de participación ciudadana.

- Entregar a la supervisión el formato de identificación de necesidades de dotación, se presentan los formatos para dejar en el comité técnico.

- Cargar en el sistema de información cuéntame la información del 100% de los beneficiarios enviar pantallazo del cargue y talento humano, las fichas de caracterización se han ido cargando conforme a los tiempos estipulados.

- Generar los tiques del sistema cuéntame de acuerdo con las orientaciones del enlace del sistema Ricardo Palacios, frente a lo cual la EAS reporta; que se encuentran en trámite aproximadamente 20 tiques por cargue de información, Ricardo Palacios refiere que se deben aplicar las indicaciones de los instructivos se recomienda solicitar acompañamiento para recibir asistencia para la subsanación de los errores del cargue de información, se presenta un listado de los tiques que han presentado durante la vigencia la mayoría ya se han subsanado.

- Cumplir con los compromisos y acuerdos de las compras locales, una vez revisados por la profesional Katty Soplin y el equipo de apoyo a la supervisión se remitirá concepto favorable de verificación del cumplimiento, se reporta que se han emitido los informes sobre las compras locales que han sido aprobadas por la supervisión.

- La EAS debe dar cumplimiento a las orientaciones técnicas referenciadas por la profesional de nutrición del GAT, hacer entrega de las recomendaciones para la presentación de la minuta y lista de proveedores la cual ya se encuentra aprobado.

4. Reporte de cobertura a la fecha vs cupos contratados

Se da paso al reporte de cobertura se reporta 100% de cobertura para un total de 911 beneficiarios, se presentan algunas dificultades para el cargue de algunos beneficiarios, sin embargo, se informa que a la fecha la totalidad de beneficiarios se encuentran recibiendo atención en el servicio.

PÚBLICA

5. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS:

5.1Resultados de ejecución del presupuesto inicial (marzo a junio).

La EAS reporta que se presenta un total de aporte de 2.821.143.805 millones de pesos y una contrapartida de la EAS por un rubro equivalente al 2% del valor del contrato de 56.422.276 millones de pesos para un valor total de contrato de 2.877.566.682 millones de pesos, no se presenta adición o modificación contractual.

Se realizo el primer desembolso en el mes de marzo y en el mes de mayo se realiza un desembolso de los dos pagos pendientes, en el mes de junio se realizó el cuarto desembolso, o cual equivale al 51% de la ejecución presupuestal del contrato, se presentan descuentos por inejecución en el mes de marzo por un valor de 94.737.596 de los cuales 83.964.178 se presentan por el concepto de inicio tardío, lo mismo en el mes de abril se realiza un descuento de 14.000.000 millones de pesos, por concepto de conteo de RAM en el mes de mayo 12.000.000 millones de pesos, para un total de descuento de 122.087.756 millones de pesos.

Se realizan recomendaciones del área financiera del ICBF, por parte de Donny Días se reporta que para generar acciones de subsanación se autoriza a realizar pagos parciales para no afectar la ejecución del contrato, se sugiere remitir los informes los cinco primeros días de cada mes para legalizar los pagos.

5.2 Presentación de presupuesto ajustado **(Marzo a septiembre).**

Se presenta ante el comité el presupuesto ajustado, con la distribución de los desembolsos y la contrapartida, se presentó una propuesta para la redistribución de rubros de talento humano para ahorro para cubrir los costos de refrigerios, por un valor de 2.498.680 pesos mensuales adicionales, los otros rubros se encuentran de acuerdo con los costos de la canasta.

5.3 Evidencias de Pago a Proveedores (traer en físico matriz de proveedores).

Se presentan los soportes de pago a proveedores a la fecha, se informa que ya están cargados en la ruta correspondiente y se presentan en el informe financiero, su pudieron constatar durante el CTO.
Se presenta la matriz de proveedores que se requirió en el comité anterior, la selección de proveedores con las actas de la revisión técnica por parte de la EAS para la selección de proveedores, con el aval del equipo técnico GAT.

5.4 Evidencias de Pago del talento Humano del periodo en evaluación (Marzo – Abril – Mayo-Junio).

Se presenta la distribución del TH, de los 48 colaboradores por prestación de servicios, se evidencian los soportes de pago.

5.5Evidencias de Pago de seguridad social del periodo en evaluación (Marzo – Abril – Mayo) – parafiscales.

PÚBLICA

Se corrobora la verificación de pago de seguridad social del talento humano contratado.

5.6. Forma de pago de salarios (Método de pago)

Se presentan los soportes de pago por transferencia bancaria realizada al TH contratado por la EAS.
5.7 Evidencias de Pago de impuestos y obligaciones tributarias con soportes y certificado expedido por el contador y/o Revisor fiscal.

Se reporta que se encuentran al día con relación a los pagos de impuestos, se presentan los formatos de la DIAN, corroboran los formatos y tiquete de pago.

5.8Pago de arriendos – servicios públicos (Aporte de evidencias) Cuando aplique.

Se presentan los contratos y pagos de arriendo los soportes deben enviados al correo se constata que se encuentran cargados en la ruta.

5.9 Rendimientos Financieros.

La EAS presenta los soportes de pago de los rendimientos financieros correspondientes a los meses de ejecución.

5.17 Informe de Ejecución de Contrapartida Técnica y financieramente.

Los conceptos de ejecución de la contrapartida esta distribuida de la siguiente manera: cualificación al talento humano, equipos antropométricos, apoyo a la información y alimentos establecido como refuerzo al refrigerio.

Se reporta avance en los procesos de cualificación, ya se compraron los equipos antropométricos se encuentran a la espera de la factura para poder legalizarlo el 1% para el refuerzo de los refrigerios, hasta el momento se reporta el 89% de la ejecución de la contrapartida.

5.18 Reporte de compras locales de acuerdo con clausula contractual.

Se presenta la certificación de compras locales, con la verificación del equipo de apoyo a la supervisión.

6.OBLIGACIONES DEL COMPONENTE TALENTO HUMANO

6.1 Informe (Matriz del TH humano contratado-criterios de selección según estándar 33) acompañado de registro, actualización y reporte del 100% de los datos con calidad del talento humano con su respectivo perfil profesional y cargo con el cual se desempeña en las UDS, en el Sistema de Información que el ICBF disponga.

La coordinadora técnica de la EAS, procede a informar al comité técnico operativo que las HV del talento humano fueron presentadas en el comité anterior donde se avalaron por parte de la supervisión del contrato, dio cumplimiento a los criterios de selección del talento humano, se presentaron dos

PÚBLICA

novedades de cambio de talento humano para el mes de mayo, para este periodo no se han presentado novedades.

Se informa al comité que se requiere asistencia técnica sobre los temas relacionados con los ejes del SIGE, se solicita fortalecer en los temas relacionados con los ejes de calidad, ambiental y seguridad y salud en el trabajo.

6.2 Revisión de estructura operativa según cupos - *Cumple con el número de personas requeridas para asegurar la atención según el número total de niñas y niños, familias o cuidadores y mujeres gestantes.*

Se presenta la distribución del talento humano por unidades de servicio para garantizar la atención y la operación de las actividades del contrato.

6.3 Cualificación del talento humano, según plan de cualificación.

Se presentan los soportes de cualificación de los meses de atención, se presentan las actas con los temas de cualificación se reporta que actualmente se cuenta con un 70% de avance.

6.4 Inducción a talento humano nuevo

Se presentan los soportes de cualificación al TH nuevo, se reporta que los que se contrataron desde el principio del contrato ya recibieron la cualificación.

7 COMPONENTE DE FAMILIA, COMUNIDAD Y REDES

7.1 Estado de Registros civiles de participantes atendidos

El psicosocial Yuri Guerra, inicia la presentación del componente indicando que todos los participantes cuentan con su documento de identidad garantizando el derecho a la identificación, sin embargo, se presenta la situación de algunos registros civiles de los participantes que no son legibles, se indica que se ha realizado la articulación con la registraduría, informando esta situación.

La coordinadora técnica de la EAS señala que la registraduría no puede garantizar los duplicados a todos los participantes afectados por esta situación, sin embargo, la EAS ha tramitado en ayuda económica a algunos participantes para que tramiten este duplicado, pero son bastantes alrededores de 252 registros civiles, se solicitud al centro zonal para realizar esta gestión, pero debido al número tan alto de personas en esta condición.

7.2 Resultados de la caracterización y diagnóstico de población atendida.

El profesional Yuri Guerra reporta que se para el proceso de caracterización ha realizado conforme a las orientaciones señaladas en el manual operativo, se realiza la presentación de la tabulación de los datos analizados y registrados durante el proceso de caracterización donde se aplica a 152 NN y 159 personas en estado de gestación, presentan los aspectos relevantes de la caracterización realizada, datos que perfilan las características socio familiares de los participantes registrados en la modalidad de atención.

PÚBLICA

Las categorías que se representan riesgos en el contexto territorial, en sus barrios y familias aspectos como el tráfico y consumo de SPA, alcohol, seguridad en el entorno, violencia en el contexto familiar, así como la vinculación y relación con las entidades del SNBF, redes de apoyo familiar e institucional, se informa al comité que el diagnostico situacional se encuentra relacionado con el plan de formación a familias y se encuentran registrado en la ruta correspondiente.

7.3 Socialización de acciones, seguimiento y activación de ruta a Casos especiales, (posible vulneración, amenaza, inobservancia de derechos) – Reportes de accidentes (F30).

Se informa que se realizó activación de ruta por violencia en el contexto familiar el cual fue reportado ante la comisaria de familia y se realizó el respectivo seguimiento informando que la usuaria se retiró del servicio y se trasladó a su comunidad, se solicitan los datos del caso para realizar el seguimiento del caso por el centro zonal.

También se presentó el fallecimiento de un niño, el cual también se reportó debidamente en el formato correspondiente, se sugiere realizar el reporte en el aplicativo cuéntame para el egreso del beneficiario por fallecimiento.

7.6 seguimiento a los casos de ausencias prolongadas.

Se informa que se remitieron cuatro casos de ausencias prolongadas, los cuales registran seguimiento por temas de salud, consultas y traslados para tratamientos médicos, se presentan los soportes y se informa que ya se encuentran reintegrados al servicio.

7.7 soportes de articular acciones con las entidades del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, en el territorio, para promover redes protectoras para las niñas, los niños y las mujeres gestantes.

Se reportan las articulaciones que se han adelantado con las diferentes entidades, se han realizado articulación con el área de salud para el tema de vacunación y de seguimiento por salud, se presentan los soportes de articulación.

7.6 Pacto de convivencia construido con la participación de las niñas, los niños y las mujeres gestantes, sus familias, o cuidadores, y el talento humano intercultural de la UCA**, *socialización del mismo (Aportar evidencias).***

Se informa al comité técnico que se realizó la construcción del pacto de convivencia con los usuarios del servicio por medio de un taller en el cual se realizó una intervención de manera creativa y pedagógica con los participantes, se presentan las evidencias de la construcción.

7.8 Informe de Actividades de control social (Aplicación de encuestas; reporte por Modalidad, análisis de resultados, jornadas de socialización de servicios en relación con la adición contractual).

A continuación, se informa al comité la realización de los ejercicios de socialización del servicio a los participantes bajo las orientaciones del manual operativo y las guías técnicas vigentes, se informa que se conformaron 17 comités de control social, se presentan las evidencia de acompañamiento y

PÚBLICA

orientación a los miembros de los comités de control social en todas las unidades de atención, se informa que se remitieron los directorios de control social informando la conformación de los mismos.

Se realiza la socialización del enlace de participación ciudadana quien informa que se debe presentar un informe de las encuestas de control social se solicita enviar por correo el número de personas participaron en las socializaciones, las encuestas de satisfacción serán remitidas a la sede nacional.

Se informa que se emitió un memorando sobre proceso de control social generando las siguientes orientaciones primero sobre la conformación de los comités de control social, se van a realizar talleres de multiplicadores de control social con el propósito de promover la conformación de veedurías ciudadanas, se informa que se promueven dos fichas de información que contiene información sobre la implementación del servicio y los datos del supervisor, la última es una ficha que contiene la información de todo el talento humano que hace parte de la unidad de servicio, sobre el cargue de información donde se identifique cada unidad de servicio la cual debe ser cargada en un link donde se va solicitar el cargue de la información solicitada.

Finalmente, el supervisor solicita a los profesionales de seguimiento a la ejecución que realicen un reporte de las visitas que se han realizado, frente a lo cual Maria del Pilar Jimenez reporta que durante las visitas que se han realizado no se han presentado mayores observaciones frente a la prestación del servicio, incluso indica que indagando con los beneficiarios manifiestan satisfacción con el servicio presentado, se indica que en algunas unidades de servicio se presenta baja participación por lo mismo se sugiere fortalecer la motivación de los participantes para que participen en los encuentros.

La profesional Jenifer Adriana informa que durante los meses de abril se realizaron observaciones sobre algunos productos que se entregan en la RPP, las novedades se presentaron sobre las cantidades del aceite, se informa que estas observaciones se subsanaron y se presentaron las evidencias a la supervisión.

8 COMPONENTE DE SALUD Y NUTRICIÓN

8.1 Resultados de las estrategias de promoción, protección y apoyo de la lactancia humana, las cuales deben ser permanentes y pertinentes con la cultura y los procesos de desarrollo de las niñas y los niños atendidos en la UCA. (La EAS o PDS tiene un plazo máximo de dos (2) meses a partir del inicio de la atención para la construcción y puesta en marcha de las estrategias.

Se ha realizado la promoción de la lactancia materna conforme a un protocolo con las orientaciones para la promoción de la lactancia materna y se presentan las evidencias de estas acciones de manera mensual.

8.2 Acciones de educación Alimentaria y nutricional.

Se reporta que el equipo de la EAS Nutrición y auxiliares de enfermería realizan capacitación en hábitos de alimentación saludable, se reporta que para la primera toma nutricional se registraron 147 NN con reporte de riesgo de sobre peso y 25 NN con sobre peso, se informa que se realizó visita domiciliaria con las familias, realizando la educación alimentaria en las unidades del servicio y se realizó un plan de intervención individual para cada niño brindando pautas para la adecuada alimentación en el hogar, se presentan los soportes de la intervenciones con los beneficiarios.

PÚBLICA

8.3 *Aprobación de minuta Patón – Proveedores.*

Se reporta que con la orientación de la nutricionista de GAT se logró el ajuste final de la minuta patrón la cual ya cuenta con concepto favorable del área de nutrición del ICBF regional amazonas y aprobación de la supervisión.

8.4 *Toma de medias antropométricas y cargue al sistema de información, activaciones de ruta- reporte de niños en Riesgo de desnutrición, Desnutrición aguda Moderada y severa, sobrepeso, obesidad y acciones por la EAS – soportes de seguimiento.*

A continuación se informa que ya se encuentra en cargue de la información relacionada con la segunda toma nutricional se presentan los resultados de la segunda toma, se verifican los datos del reporte de desnutrición que presento un error en la toma de uno de los niños que fue cargado al cuéntame lo cual genero una alerta para su verificación, se informa que ya se realizó la corrección en el sistema de información cuéntame, sobre este punto la nutricionista María Auxiliadora solicita que se amplie el informe del registro de la toma y verificación de este caso en particular.

Sobre la toma nutricional de la madres gestantes, se informa que se reportó un total de 312 con bajo pero para la edad gestacional, 4 con IMC adecuado y 22 con obesidad y 45 con sobre peso, frente a este aspecto María Auxiliadora que se está presentado la toma para las personas gestantes se debe tomar de manera mensual, lo cual no se está presentando, se informa que todas las EAS en general del amazonas no se han realizado las tomas de manera mensualizada, se solicita a la EAS presentar los soportes de justificación sobre las tomas mensuales que no se han realizado y que a partir de este mes se deben reportar de manera mensual.

Sobre las personas gestantes que presentan bajo peso para la edad gestacional, William Barragan sugiere que se realice un estudio con el equipo psicosocial sobre los factores de riesgo para que se presente estos factores que pueden estar asociados a riesgos psicosociales o del contexto familiar, si mismo se recomienda identificar estos factores para la realización de activación de rutas sobre estas verificaciones.

8.5 Cualificación en BPM al TH correspondiente.

A continuación, se presentan las evidencias de capacitación del talento humano frente a la manipulación de los alimentos y demás temas relacionados con las buenas prácticas de manipulación de alimentos de manera general como por unidad de servicio se realizó la socialización del boletín trimestral sobre la identificación de signos de malnutrición.

9. COMPONENTE DE PROCESO PEDAGÓGICO

9.1 Relación de participantes que transitaron a educación formal que cumplieron los 5 años antes mayo y que hayan sido vinculados al inicio del servicio, cuando aplique.

PÚBLICA

Se reporta que de acuerdo con las edades de los participantes no aplicaría el proceso de tránsito armónico a educación formal, sin embargo, se informa que se han realizado 35 proceso de tránsito a la modalidad institucional en los CDI, se remitirá correo de reporte con las actas soportes, se informa que se debe reportar en el formato de criterios de focalización, se informa que ya se encuentran cargados en la ruta.

9.2 Planeación Pedagógica- Reporte de cualificación al talento humano para fortalecer la planeación pedagógica.

La coordinadora técnica reporta que se ha realizado la semaforización de las prácticas de cuidado y crianza a partir de la cual se está elaborando el proyecto pedagógico, a partir de la caracterización se están remitiendo los informes de las planeaciones pedagógicas donde se incluyen las actividades rectoras, el proyecto pedagógico se encuentra en revisión por parte del enlace de la regional GAT.

Se presentan las actas de cualificación al talento humano sobre las actividades relacionadas con la planeación pedagógica, sobre la escala de valoración del desarrollo se informa que ya se dio la primera aplicación para los NN que iniciaron en el mes de marzo, el reporte revela que se han presentado alta proporción de usuarios en el nivel esperado, en alerta se presenta una niña con discapacidad y 7 NN en nivel avanzado, en total fueron evaluados 759 NN, para la niña con discapacidad se realizó estudio de caso para realizar los ajustes razonables y las planeaciones pedagógicas adaptadas, se presentan los soportes de cualificación al talento humano.

9.3 Reporte de niños con discapacidad – Valoraciones pedagógicas y plan de ajustes para la planeación pedagógica.

Se reporta la identificación de una niña con discapacidad se realizó estudio de caso para realizar los ajustes razonables y las planeaciones pedagógicas adaptadas, se presentan los soportes de cualificación al talento humano, se informa que se está tramitando la certificación de discapacidad con la secretaria de salud.

9.4 Reporte de Jornadas pedagógicas ejecutadas.

Se reporta que en total se cuenta con una programación de 7 jornadas pedagógicas, con el total de los 48 colaboradores, a la fecha de marzo a julio se han realizado 4 jornadas una por mes, principalmente en el tema de la planeación pedagógica conforme a los tiempos estipulados en el manual operativo.

Se reitera la programación de la jornada de asistencia técnica el próximo martes 15 de julio con acompañamiento de un profesional de la sede nacional, para que por favor se programen para recibir la asistencia técnica en la estrategia Tapi-Tapi.

9.5 Reporte de Cualificación a TH con relación al adecuado diligenciamiento del formato autónomo de Registro de novedades.

Se reportan los soportes de cualificación en el registro de novedades a todo el talento humano.

9.6 Cronograma de encuentros – Cronograma de entrega de RPP

PUBLICA

Se proyecta ante el comité técnico de los cronogramas de entregas de RPP y cronograma de encuentros los cuales han sido remitidos a la supervisión de manera mensual.

10. COMPONENTE DE AMBIENTES EDUCATIVOS Y PROTECTORES

10.1 Presentación de matriz de riesgos.

Se da continuidad con el punto de soportes de la matriz de riesgo de las unidades de atención, se reporta que los riesgos ya se encuentran expuestos en las unidades de atención identificando los riesgos y su probabilidad de ocurrencia y las acciones de mitigación del riesgo, la matriz describe los planes de gestión del riesgo.

10.2 Evidencias de Socialización de póliza de seguros a TH Y Padres de familia de los participantes.

Se presentan las actas de socialización de las pólizas con los beneficiarios y con el TH, se presentan los soportes que ya están cargados en la ruta correspondiente.

10.3 Reporte de directorio completo y actualizado con la información de los padres, las madres o los adultos responsables de las niñas y los niños y la mujer gestante.

Se informa que ya los directorios se encuentran expuestos en las unidades de servicios, se adjunta el directorio de los beneficiarios.

11. COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y DE GESTIÓN

11.1 Seguimiento a Requerimientos durante la ejecución del contrato y su estado, visitas de seguimiento a la ejecución

Se informa que se encuentra un requerimiento conforme a visita de supervisión, donde se evidencian presuntos hallazgos relacionados con los registros para la corrección de las actas de la entrega de RAM, se reporta que ya se dio respuesta, se encuentra en revisión de los soportes remitidos el requerimiento se encuentra abierto hasta la verificación de las subsanaciones.

12. OBLIGACIONES DEL REGISTRO Y PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN

12.1 Reporte generado por el Sistema de Información del 100% de las UDS asociadas al contrato, manteniendo el código del Sistema de Información Cuéntame con cupos contratados.

Se reporta informe de cobertura de las unidades de servicios, se reporta la corrección de una dirección en el sistema de información, se informa que esta novedad no afecta la información cargada en el cuéntame.

12.2 Reporte de información con calidad generado por el Sistema Cuéntame.

PÚBLICA

Sobre el reporte de calidad de la información, se informa que los reportes de calidad se realizan a través del análisis del enlace del aplicativo que permite observar los reportes de calidad en el dato registrado, se informa que a manera de control interno se realizan las verificaciones sobre el cargue de la información.

12.3 Registro y actualización del 100% de información de las atenciones priorizadas de acuerdo con las orientaciones de la Dirección de Primera Infancia. evidencias fotográficas, que den cuenta del trabajo realizado.

Se presenta la información de las atenciones priorizadas que han sido cargadas, se reporta que todos los usuarios están cargados en el aplicativo, se informa que están algunos registros pendientes debido al tramite de cambio de EPS el cual conlleva un tiempo para el trámite, para el reporte de datos antropométricos se reporta un error en el cargue de un beneficiario, se informa que se están llevando a cabo la verificación de control interno para la subsanación de errores.

Una de las fallas que se evidencia en el sistema es que no se permite el cambio de documento de identidad que aparece en registros de atención de años anteriores lo cual representa una falla que se debe reportar solicitando ticket a la mesa de soluciones, los cuales se han venido tramitando para la subsanación de esta situación, se informa que se han presentado demoras en la respuesta de la mesa de soluciones para tramitar las solicitudes.

El enlace del sistema de información Cuéntame sugiere que la verificación de los datos no se copie y pegue la información de la página de la registraduría ya que se pueden presentar fallas en los registros por lo tanto se sugiere redactar manualmente los datos para evitar fallas en la información, se hace el llamado para que se tramiten los errores de manera oportuna para dar respuesta en los tiempos, se sugiere que se actualicen los datos en el sistema y en los registros en los formatos físicos, se reporta que se encuentran subsanados los registros que presentaron errores.

13. SIGE:

13.1 Reporte de visitas a UDS por parte de referentes SIGE ICBF.

La coordinadora técnica refiere que a la fecha no se han realizado visitas por parte de los enlaces del SIGE, por lo tanto, no hay reporte sobre observaciones en este sentido.

13.2 Relación PQRS y respuesta a las mismas y resultados encuesta satisfacción.

Así mismo, informa que a la fecha en el mes de abril se presentó una sugerencia y un reclamo en el mes de mayo se presentó una petición y una queja y en el mes de junio se presento una sugerencia y una queja, se informa que ya todas fueron atendidas se presento un informe detallado de las respuestas emitidas por la EAS, a la fecha ya están todas cerradas con respuesta a la ciudadanía en el informe se evidencia el tratamiento a cada una de las peticiones.

Se realizo la toma de las encuestas de satisfacción del servicio a los beneficiarios se presenta la tabulación que se realizó, de los 18 grupos atendidos se aplico a una muestra de 10 personas de los grupos a quienes se aplicaron las encuestas, los resultados especifican un alto porcentaje de

PÚBLICA

satisfacción entre los participantes, se presentan 6 encuestas con bajo nivel de satisfacción con relación a la entrega de alimentos, se informa que se tomaron medidas para ajustar sobre las percepciones de los participantes, por medio de un plan de mejora, los resultados serial remitidos a la supervisión del contrato.

13.3 Soportes de implementación del plan básico de seguridad y salud en el trabajo

Se reportan evidencias de la implementación de dos capacitaciones en temas de gestión del riesgo a todos los colaboradores.

13.4 Exámenes medico ocupacionales.

Se presentan los exámenes médicos ocupacionales del TH, los cuales ya se encuentran cargados en la ruta correspondiente.

13.5 Soportes de capacitaciones periódicas respecto a riesgos propios de las actividades que en TH desarrolla.

Se reportan evidencias de la implementación de dos capacitaciones en temas de gestión del riesgo a todos los colaboradores.

13.6 Evidencias aplicación de buenas prácticas ambientales.

Se presenta formato de reporte de buenas prácticas, se encuentran diligenciados por cada unidad de servicio, se aclara que no se han recibido visitas de los enlaces del SIGE para recibir retroalimentación sobre esta implementación.

13.7 Entrega dotación (Agentes educativas).

Se reporta que se han entregado los carnés y prendas institucionales por parte de la EAS.

14. AAVN:

14.1 Presuntos Hallazgos por recepción, almacenamiento, suministro, inventario y custodia de los Alimentos de Alto Valor Nutricional -AAVN e interventorías.

El supervisor informa que no se han recibido reportes de las visitas del enlace sobre los supuestos hallazgos encontrados, por tanto, se espera verificar desde el aspecto técnico y jurídico para determinar las acciones a realizar conforme a el manual operativo.

15. Puntos primarios.

15.1 Todas las demás que resulten necesarias para concertar decisiones y garantizar el integro cumplimiento de las actividades objeto de la modalidad y la agilidad en la adopción de medidas de ajuste para garantizar una ejecución contextualizada y de calidad.

PÚBLICA

El supervisor del contrato informa que, frente al proceso de suspensión de la EAS, se realizo una mesa de trabajo con el área jurídica y la dirección de contratación para determinar las acciones administrativas que se deriven de esta situación, las decisiones que se deriven de este análisis serán informadas por parte de la dirección regional Amazonas.

Decisiones y compromisos:

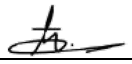
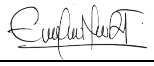
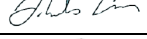
- Solicitar asistencia técnica sobre los temas relacionados con los ejes del SIGE, se solicita fortalecer en los temas relacionados con los ejes de calidad, ambiental y seguridad y salud en el trabajo.
- se solicita informe de activación de rutas para realizar seguimiento por parte del equipo de acompañamiento a la ejecución.
- Se solicita informe de valoración nutricional del NN reportado con desnutrición, el informe de la nueva toma nutricional se debe remitir a la nutricionista Maria Auxiliadora Rivera.
- Se requiere presentar justificación e informe sobre las tomas mensuales a las madres gestantes, remitir al enlace cuéntame para verificación, se solicita que se incluya un análisis sobre los factores de riesgo que se presumen de acuerdo con los resultados presentados sobre las tomas realizadas a las madres gestantes.

Compromisos / tareas	**Responsable(s): Nombre / Cargo o rol**	**Fechas**
Dar cumplimiento a las Decisiones y compromisos EAS ICC, Comité Inicial.	EAS IGLESIA CENTRO CRISTIANO	Julio y Agosto

FIRMA ASISTENTES

Nombre	**Cargo o rol / Dependencia**	**Entidad**	**Firma**
ANDRES RAMIREZ ARANGO	SUPERVISOR	ICBF	
SARA SOFIA JORDAN PEREZ	CONTRATISTA-APOYO SUPERVISIÓN CZ LETICIA	ICBF	
LAURA VANESA ACUÑA BERDUGO	CONTRATISTA-APOYO SUPERVISIÓN CZ LETICIA	ICBF	
BARBARA CRIOLLO	CONTRATISTA-APOYO SUPERVISIÓN CZ LETICIA	ICBF	
MARIA DEL PILAR JIMENEZ SIERRA	CONTRATISTA-APOYO SUPERVISIÓN CZ LETICIA	ICBF	
YENIFER ADRIANA VASQUEZ PINILLA	CONTRATISTA-APOYO SUPERVISIÓN CZ LETICIA	ICBF	

PÚBLICA

JUAN ALFONSO MARTINEZ MAJIÑA	CONTRATISTA-CUENTAME CZ LETICIA	ICBF	
DONNY DARIO DIAZ PEÑARANDA	CONTRATISTA-FINANCIERO CZ LETICIA	ICBF	
THIANA DISSAN MENDOZA ROJAS	CONTRATISTA-JURIDICA CZ LETICIA	ICBF	
WILLIAM ALEXANDER BARRAGAN BARBOSA	CONTRATISTA-ENLACE DE OPERACIONES-GAT	ICBF	
RICARDO JESUS PALACIOS DAVILA	CONTRATISTA-SISTEMA DE INFORMACIÓN CUENTAME-GAT	ICBF	
MARIA AUXILIADORA	CONTRATISTA- APOYO SUPERVISIÓN CZ LETICIA	ICBF	
JINETH JULIANA ROSERO ZEMANTE	CONTRATISTA-REFERENTE NUTRICIÓN REGIONAL AMAZONAS-GAT	ICBF	
JAIME ORTIZ	APODERADO RL Y AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Iglesia Centro Cristiano	
NURY BERMUDEZ	COORDINADORA GENERAL	Iglesia Centro Cristiano	
ERIKA FERNANDEZ	COORDINADORA UDS	Iglesia Centro Cristiano	
DAHYANA ANDREA LOZANO	COORDINADORA UDS	Iglesia Centro Cristiano	
ORLANDO DAVID GINZALEZ	ADMINISTRATIVO	Iglesia Centro Cristiano	
SENIN NEIRA DUQUE	NUTRICIONISTA	Iglesia Centro Cristiano	
YURY GUERRA	PSICOSOCIAL	Iglesia Centro Cristiano	
YESSICA MARTINEZ	PSICOSOCIAL	Iglesia Centro Cristiano	
LINA LUCIA BUSTOS	PSICOSOCIAL	Iglesia Centro Cristiano	
Próxima reunión	**Fecha**	**Hora**	**Lugar**
	N/A	N/A	N/A
Colaborador que elabora el acta:	ANDRES RAMIREZ ARANGO		

PUBLICA