

|                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</p> <p>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p> | <p>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</p> <p>CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O<br/>SUPERVISIÓN</p> | Código: FOR-GEC-002                     |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                              | Versión: 1                              |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                              | Fecha: Memo I2022021823 –<br>28/06/2022 |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                              | Página: 1 de 38                         |

#### DATOS GENERALES

|                                                     |                                        |  |  |                             |  |  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|
| PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME                | 01 11 22 A 30 11 22                    |  |  |                             |  |  |
| ¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar? | SI <input checked="" type="checkbox"/> |  |  | NO <input type="checkbox"/> |  |  |
| PORCENTAJE DE EJECUCIÓN                             | FÍSICA                                 |  |  | PRESUPUESTAL                |  |  |
|                                                     | 16%                                    |  |  | 6%                          |  |  |

#### 1. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL.

##### Datos del supervisor/interventor

|                        |                                                                                                                                                      |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOMBRE DEL SUPERVISOR  | FÁTIMA VERÓNICA QUINTERO NUÑEZ                                                                                                                       |
| DEPENDENCIA            | SUBDIRECCIÓN LOCAL DE BOSA                                                                                                                           |
| CARGO                  | SUBDIRECTORA LOCAL                                                                                                                                   |
| LOCALIDAD              | BOSA                                                                                                                                                 |
| APOYO A LA SUPERVISIÓN | Martha Adriana Villarreal Másmela<br>Juan Fernando Martínez Damián.<br>Sandra Rojas<br>Ángela Marcela Torres Barrios<br>Ingrid Lisette Noya Llorente |

##### Datos del contrato supervisado e intervenido

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETO DEL CONTRATO              | “Aunar recursos técnicos, físicos, administrativos y económicos entre las partes, para garantizar la educación inicial en el marco de la atención integral de los niñas y niños en primera infancia, ubicados en los barrios adscritos a las localidades del distrito capital a través de la puesta en funcionamientos de un jardín infantil.”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| NUMERO DE CONTRATO               | 8298                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO | 22/09/22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| FECHA APROBACIÓN DE POLIZA       | 26/09/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| CONTRATISTA                      | FUNDACIÓN ARTÍSTICA PINCEL DE ALEGRÍA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT       | 900.320.120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| VALOR INICIAL                    | MIL DOSCIENTOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS (\$1.202.404.934) M/CT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| MODIFICACIONES AL CONTRATO       | NO APLICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PLAZO INICIAL                    | El plazo de ejecución será hasta el 05 de diciembre de 2023, plazo que se cuenta a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.<br>Parágrafo: En atención al cierre de actividades para los jardines infantiles para el periodo de fin de año de 2022 y el inicio de la atención en la vigencia 2023 contemplado por la Subdirección para la Infancia, el convenio cesará sus actividades en el periodo comprendido entre el 8 de diciembre de 2022 y el 15 de enero de 2023 inclusive, reiniciando la atención el día 16 de enero de 2023. En el periodo indicado, el asociado no podrá realizar ningún tipo de actividades técnicas, operativas, jurídicas o administrativas, la SDIS no reconocerá ningún tipo de costo del servicio dentro de las fechas mencionadas. |



|                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | <b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b><br><b>CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O<br/>SUPERVISIÓN</b> | Código: FOR-GEC-002                     |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                 | Versión: 1                              |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                 | Fecha: Memo I2022021823 –<br>28/06/2022 |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                 | Página: 2 de 38                         |

|                         |                                 |            |
|-------------------------|---------------------------------|------------|
| FECHA ACTA DE INICIO    | 29/09/2022                      |            |
| PRORROGAS               | NO APLICA                       |            |
| FUENTE DE FINANCIACIÓN  | 1-100-F001 VA-Recursos distrito |            |
| PERIODO CERTIFICADO     | 01/11/2022 AL 30/11/2022        |            |
| PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | PORCENTUAL                      | FINANCIERA |
|                         | 16%                             | 6%         |

## 2. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

### CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:

Se evidencia cumplimiento del objeto del Convenio, por medio de los soportes entregados por el Asociado y verificados por la supervisión para el periodo de proyección del informe.

**BITACORA DE ACTIVIDADES:** El asociado presentó soporte de cumplimiento de sus obligaciones por medio del informe de ejecución contractual.

### ESTADO DE EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES:

En mi calidad de supervisor, certifico que se ha realizado la verificación del informe de actividades presentado por el asociado, evidenciando que el mismo ha cumplido parcialmente con las obligaciones contractuales para el periodo certificado

Se anexa informe de actividades desarrolladas por el contratista que originan el pago de esta certificación, el cual ha sido aprobado.

### GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

| NÚMERO DE OBLIGACIÓN | OBLIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                    | DEFICIENTE | A MEJORAR | SATISFACTORIO | SOBRESALIENTE | NO APLICA | OBSERVACIONES                                                                                                                                                    |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------------|---------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | GENERALES                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           |               |               |           |                                                                                                                                                                  |
| 1                    | Suscribir el acta de inicio del convenio de asociación, una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y legalización.                                                                                                                                                 |            |           | X             |               |           | Se dio inicio al convenio en Secop II, el día 29 de septiembre de 2022.                                                                                          |
| 2                    | Suscribir las actas que se requieran para el desarrollo del Convenio, y el acta de liquidación del mismo.                                                                                                                                                                     |            |           | X             |               |           | Suscribió las actas de visita para cada uno de los componentes técnicos y acta de visita de aspectos financieros, correspondiente al mes noviembre 2022.         |
| 3                    | Disponer de una cuenta bancaria, en la cual se llevará el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS, para la ejecución del presente convenio. El asociado se compromete a entregar a la SDIS debidamente diligenciado y firmado, el formato de autorización para |            |           | X             |               |           | El Asociado presento Certificación Bancaria de la cuenta de Ahorro No. 24093850164 del Banco Caja Social, cuyo titular es FUNDACION ARTISTICA PINCEL DE ALEGRIA. |



|                                                                                                                                                           |                                                                                      |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL<br><br>CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O<br>SUPERVISIÓN | Código: FOR-GEC-002                     |
|                                                                                                                                                           |                                                                                      | Versión: 1                              |
|                                                                                                                                                           |                                                                                      | Fecha: Memo I2022021823 –<br>28/06/2022 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                      | Página: 3 de 38                         |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |  |   |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|---|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | abono directo en cuenta de ahorros o corriente de uso exclusivo de los recursos aportados por la SDIS, anexando certificación bancaria de la titularidad de la cuenta. Si el Asociado presenta una cuenta bancaria que haya utilizada previamente para el manejo de recursos propios, deberá estar certificada por parte del banco con saldo a cero.                                                                      |   |  |   |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4 | Aportar el valor establecido en la propuesta presentada en el proceso competitivo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |  | X |  |  | <p>Para el mes verificado se evidenció aporte por parte del Asociado por valor de \$8.167.588, representados en los siguientes conceptos de gasto:</p> <p>Reconocimiento al Uso del Predio \$4.773.500, Material Didáctico \$2.028.000, Elementos de Aseo Personal \$932.798 y Servicios Públicos \$433.290.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5 | Cumplir con los compromisos adquiridos en virtud de la suscripción del Convenio, de conformidad con lo señalado en el Estudio Previo, Invitación Pública, Anexo técnico, Estándares Técnicos para la Calidad de la Educación Inicial, el documento orientador para la atención de las niñas y los niños de primera infancia en los jardines infantiles, la normatividad vigente y las directrices impartidas por la SDIS. | X |  |   |  |  | <p>En el componente Nutrición y Salubridad, subsanó algunas de las observaciones a mejorar de octubre de 2022, toda vez que se evidenció que los aspersores contaban con la rotulación establecida. Y los conceptos sanitarios de los proveedores presentados fueron legibles.</p> <p>Sin embargo, continua con observaciones a mejorar dado que se evidenció el muro del área de preparación de alimentos con grietas.</p> <p>Los formatos control se diligenciaron oportunamente, pero presentaron error en el diligenciamiento de las cantidades, no había coincidencia con el formato de recepción de materia prima y las existencias en almacenamiento. Y las planillas de entrega de paquete alimentario, no fueron diligenciadas completamente y en la entrega de alimentos presentaron para firma la planilla de soporte digital y no la establecida por SDIS como soporte físico.</p> <p>De otra parte, presentó observación a mejorar toda vez que se evidenciaron espacios en inadecuadas condiciones de</p> |



|                                                                                                                                                           |                                                                                      |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL<br><br>CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O<br>SUPERVISIÓN | Código: FOR-GEC-002                     |
|                                                                                                                                                           |                                                                                      | Versión: 1                              |
|                                                                                                                                                           |                                                                                      | Fecha: Memo I2022021823 –<br>28/06/2022 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                      | Página: 4 de 38                         |

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  | <p>higiene, la herramienta control de entradas y salidas de elementos de aseo institucional, no fue coincidente con las existencias, las cintas antideslizantes en la cocina presentaron deterioro. Y se evidencio uso de uniformes deteriorados por el personal de servicio de alimentos.</p> <p>En el componente de Ambientes adecuados y seguros se da observación a mejorar en el área de infraestructura, toda vez que se evidencio en visita realizada el 22 de noviembre de 2022 que el asociado no cumple con las características de mantenimiento en su infraestructura.</p> <p>En el componente procesos pedagógico se dejó observación a mejorar, toda vez que los formatos de novedad no contaban con la firma de las profesionales de atención a la primera infancia.</p> <p>En el componente talento humano dio solución con referente a que realizaron gestión con la Subdirección Local con el fin de solicitar cupo para cualificar al talento humano en prevención y detención abuso sexual infantil ya que no cuentan con personal cualificado.</p> <p>En el componente proceso administrativo dio solución con referente a los carnets de identificación dentro de la unidad operativa ya que se evidenciaron que las niñas, los niños, las y los colaboradores portan el carnet. Sin embargo, continuó en observación a mejorar debido a que la responsable del servicio Nidia Bustamante, el apoyo administrativo Yeimy Alejandra Ramos y la profesional Karen Ximena Pira Rodríguez no contaban con el certificado médico. Por otra parte, en seguimiento a la observación del mes anterior se evidenció que ajustaron el reporte de asistencia diaria de los niños y</p> |
|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 20221216-132855-2e5f97-17493721  
 2022-12-16T16:53:05.00 - Pagina 4 de 43

|                                                                                                                                                           |                                                                                      |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL<br><br>CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O<br>SUPERVISIÓN | Código: FOR-GEC-002                     |
|                                                                                                                                                           |                                                                                      | Versión: 1                              |
|                                                                                                                                                           |                                                                                      | Fecha: Memo I2022021823 –<br>28/06/2022 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                      | Página: 5 de 38                         |

|   |                                                                                                                                                                                                      |   |  |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|---|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                                                      |   |  |   |  | <p>niñas del nivel párvulos B ya que el 28 de octubre de 2022 estaban registrados 8 niños y niñas y asistentes en el jardín había 7 niños, así mismo notificaron por correo el error en el aplicativo.</p> <p>Sin embargo, para el mes verificado se observó inconsistencias en los reportes diarios de asistencia del mes de octubre de 2022, debido a que se identificaron 5 niños que estaban asistiendo a la unidad operativa sin estar activos en SIRBE.</p> <p>Adicionalmente, se evidenciaron inconsistencias en el registro de asistencia del aplicativo RAJ ya que no coincide con la meta física correspondiente al mes de octubre 2022, razón por la cual se proyectó requerimiento.</p>             |
| 6 | Presentar al Supervisor del Convenio los informes de ejecución y los demás informes, con los soportes respectivos, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico.                                |   |  | X |  | <p>Los informes requeridos correspondiente al mes verificado, fueron remitidos vía correo electrónico al e-mail de la supervisión anexando los soportes solicitados, en los tiempos establecidos en el Anexo Técnico.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7 | Cumplir con los requerimientos que haga el Supervisor y dar respuesta máxima dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del requerimiento o en los términos establecidos en el mismo. | X |  |   |  | <p>En visita realizada el 17 de noviembre de 2022 por el componente proceso administrativo, se proyectó requerimiento bajo el consecutivo S2022175183 del 29 de noviembre de 2022, toda vez que se observó inconsistencias en los reportes diarios de asistencia del mes de octubre de 2022, debido a que se identificaron 5 niños que estaban asistiendo a la unidad operativa sin estar activos en SIRBE:</p> <p>La niña SAFG del nivel párvulos B asistió desde el 6 de octubre de 2022 y en atención en SIRBE registra desde el 21 de octubre de 2022.</p> <p>La niña CKAC del nivel pre jardín B asistió desde el 6 de octubre de 2022 y en atención en SIRBE registra desde el 10 de octubre de 2022.</p> |



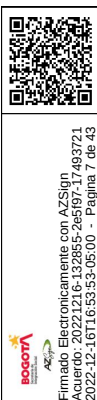
|                                                                                                                                                           |                                                                                  |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL<br>CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O<br>SUPERVISIÓN | Código: FOR-GEC-002                     |
|                                                                                                                                                           |                                                                                  | Versión: 1                              |
|                                                                                                                                                           |                                                                                  | Fecha: Memo I2022021823 –<br>28/06/2022 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                  | Página: 6 de 38                         |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |   |   | <p>El niño ASCR del nivel pre jardín B asistió desde el 11 de octubre de 2022 y en atención en SIRBE registra desde el 21 de octubre de 2022.</p> <p>El niño SSRA del nivel pre jardín B asistió desde el 6 de octubre de 2022 y en atención en SIRBE registra desde el 10 de octubre de 2022.</p> <p>La niña STLLT del nivel pre jardín B asistió desde el 6 de octubre de 2022 y en atención en SIRBE registra desde el 21 de octubre de 2022.</p> <p>Adicionalmente, se evidenciaron inconsistencias en el registro de asistencia del aplicativo RAJ ya que no coincide con la metafísica correspondiente al mes de octubre 2022.</p> |
| 8  | Responder por los documentos físicos o magnéticos que le sean entregados o que elabore para la ejecución del Convenio, así como responder por la seguridad y el debido manejo de documentos y registros propios del ASOCIADO.                                                                                                                        |  |  | X |   | El asociado respondió por los documentos solicitados para el ejercicio de la supervisión los cuales se encontraban debidamente organizados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 9  | Permitir la labor de la Supervisión, así como la articulación con los equipos técnicos y administrativos de la SDIS con el propósito de orientar el cumplimiento de los Estándares Técnicos para la Calidad de la Educación Inicial, los procedimientos, instructivos, protocolos y demás referentes técnicos y normativos que soporten la atención. |  |  | X |   | Facilitaron la supervisión atendiendo las recomendaciones y sugerencias dadas para la adecuada implementación del Lineamiento de Educación Inicial y los Estándares Técnicos para la Calidad de la Educación Inicial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 10 | Informar de manera inmediata y por escrito al Supervisor del Convenio, sobre las visitas practicadas al Jardín Infantil por los Entes de control.                                                                                                                                                                                                    |  |  |   | X | Durante el periodo verificado no se presentaron visitas de Entes de Control.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 11 | Asistir a las reuniones que programe la Entidad o el supervisor, dirigida a los Jardines Infantiles.                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |   | X | La responsable del servicio manifestó que en el periodo verificado no habían participado en reuniones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 12 | Cumplir con la Resolución 967 de 2007, expedida por la Secretaría de Integración Social SDIS, por la cual se establece la gratuidad en el servicio de educación inicial en los Jardines Infantiles del Distrito Capital.                                                                                                                             |  |  | X |   | Se evidenció prestación del servicio con gratuidad dando cumplimiento a la Resolución 967 de 2007, expedida por la Secretaría de Integración Social – SDIS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



|                                                                                                                                                           |                                                                                      |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL<br><br>CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O<br>SUPERVISIÓN | Código: FOR-GEC-002                     |
|                                                                                                                                                           |                                                                                      | Versión: 1                              |
|                                                                                                                                                           |                                                                                      | Fecha: Memo I2022021823 –<br>28/06/2022 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                      | Página: 7 de 38                         |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |   |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|--|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | Adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales o a través de sus organizaciones, en un porcentaje mínimo del 30% del valor total destinado a la compra de alimentos, o en el porcentaje por encima de este en que el ASOCIADO se haya comprometido. Cuando la oferta de alimentos producidos por pequeños productores y/o productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria local sea inferior al porcentaje al que está obligado, el ASOCIADO asume el compromiso de adquirir los alimentos a los pequeños productores y/o productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria no locales a quienes puede acudir para suplir el porcentaje restante, en los términos previstos en la Ley 2046 de 2020 y el Decreto 248 de 2021, El supervisor o interventor del convenio, previa consulta que realice a la secretaría técnica de la Mesa Técnica Nacional de Compras Públicas Locales de Alimentos, impartirá las instrucciones para que pueda dar cumplimiento a la obligación legal de comprar localmente a estos productores. |  |  |   |  | X | En el periodo verificado el asociado no presentó soportes de adquisición de alimentos a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales o a través de sus organizaciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    | COMPONENTE NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |   |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1  | Implementar acciones y estrategias para la promoción de Prácticas de Cuidado (promoción de estilos de vida saludable y prevención de la enfermedad de acuerdo con lo establecido en los Estándares Técnicos para la Calidad de la Educación Inicial, los protocolos vigentes ,el Lineamiento de Educación Inicial desde el Enfoque de Atención Integral a la Primera Infancia—para el Regreso Voluntario, Gradual y Seguro de las niñas y los niños a los jardines infantiles y Casas de Pensamiento Intercultural y documentos relacionados emitidos por la SDIS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  | X |  |   | <p>Implementaron acciones y estrategias para la promoción de Prácticas de Cuidado, en el tema actividad física y descanso, informando con un afiche sobre la importancia de realizar actividad física diariamente y la importancia del descanso.</p> <p>Por otra parte, realizó socialización sobre la importancia de los controles de crecimiento y desarrollo, por medio de diapositivas.</p> <p>Difundieron la información mediante la plataforma de mensajería WhatsApp.</p> <p>Llevaron registro de la verificación de asistencia a la consulta de valoración integral de la salud y el desarrollo, y el esquema vacunal de acuerdo con la edad de las niñas y los niños.</p> |



|                                                                                                                                                           |                                                                                  |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL<br>CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O<br>SUPERVISIÓN | Código: FOR-GEC-002                     |
|                                                                                                                                                           |                                                                                  | Versión: 1                              |
|                                                                                                                                                           |                                                                                  | Fecha: Memo I2022021823 –<br>28/06/2022 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                  | Página: 8 de 38                         |

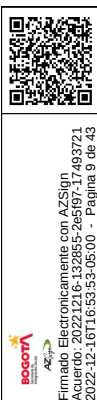
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |   |  | En el periodo verificado, no fue necesaria la notificación a la Autoridad Sanitaria de la ocurrencia de episodios EDA, IRA o brotes.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2 | Garantizar que el talento humano que interactúa de forma directa con las niñas y los niños realice prácticas higiénicas, así como el lavado de manos de las niñas y los niños, de acuerdo con lo establecido en los Estándares Técnicos para la Calidad de la Educación Inicial, los protocolos del componente emitidos por la SDIS vigentes y el protocolo de bioseguridad establecido por el Jardín Infantil.                                                                                                 |  |  | X |  | <p>La unidad contó con servicios sanitarios limpios, provistos con papel higiénico, jabón líquido de manos y toallas de papel.</p> <p>Se evidenció la práctica de lavado de manos en diferentes momentos de la prestación del servicio.</p> <p>Presentaron el formato control de entradas y salidas de los elementos de aseo personal diligenciados adecuada y oportunamente</p>                                                  |
| 3 | Desarrollar las acciones correspondientes descritas en el procedimiento de vigilancia nutricional y documentos asociados y otras orientaciones de la SDIS frente al tema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  | X |  | <p>En el periodo verificado se realizó toma masiva de medidas antropométricas; presentaron soporte de la medición antropométrica realizada el 21 de noviembre de 2022 y validación de datos del 24 de noviembre de 2022.</p> <p>Entregaron los datos en la Subdirección Local, el día 28 de noviembre de 2022.</p>                                                                                                                |
| 4 | Disponer de los equipos antropométricos desde el comienzo de la ejecución del convenio acorde con lo establecido en la Resolución 2465 de 2016 "Por la cual se adoptan los indicadores antropométricos, patrones de referencia y puntos de corte para la clasificación antropométrica del estado nutricional de niñas, niños y adolescentes menores de 18 años de edad, adultos de 18 a 64 años de edad y gestantes adultas y se dictan otras disposiciones. Ministerio de Protección Social.                   |  |  | X |  | <p>Contaron con la balanza pesa personas acordes con las características descritas en el anexo técnico, la cual se evidenció en adecuadas condiciones de funcionamiento. Presentaron soporte de adquisición con fecha inferior a un año (16 de junio de 2022).</p> <p>Contaron con tallímetro, acorde con las características descritas en el anexo técnico, el cual se evidenció en adecuadas condiciones de funcionamiento.</p> |
| 5 | Contar con conceptos higiénicos sanitarios favorables o favorables con requerimientos emitidos al Jardín infantil por la Secretaría Distrital de Salud como autoridad competente. Este debe reposar en las instalaciones del Jardín Infantil, y estar a disposición de la SDIS. En el caso que el mismo este próximo a cumplir un año de emisión se debe radicar con dos (2) meses de antelación ante la Entidad correspondiente, la solicitud de visita para la actualización del concepto higiénicosanitario. |  |  | X |  | <p>Contaron con concepto higiénico sanitario favorable del 6 de octubre de 2022, para establecimiento de preparación de alimentos con número de acta AS02C100778.</p> <p>Contaron con concepto higiénico Sanitario Favorable del 2 de febrero de 2022, para establecimiento educativo con número de acta SB06C007328.</p>                                                                                                         |



Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 20221216-132855-2e5f97-17493721  
 2022-12-16T16:53:05-05:00 - Página 8 de 43

|                                                                                                                                                           |                                                                                      |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL<br><br>CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O<br>SUPERVISIÓN | Código: FOR-GEC-002                     |
|                                                                                                                                                           |                                                                                      | Versión: 1                              |
|                                                                                                                                                           |                                                                                      | Fecha: Memo I2022021823 –<br>28/06/2022 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                      | Página: 9 de 38                         |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |   |  |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|--|--|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | Realizar las acciones que sean necesarias para dar cumplimiento a las exigencias y recomendaciones registradas en las actas de inspección sanitaria e informar de manera inmediata al Supervisor del Convenio sobre las visitas que se adelanten por parte del Ente de Control.                                                                                                                                             |  |   |  |  | X | <p>No se evidencian exigencias ni recomendaciones en las actas de inspección sanitaria.</p> <p>Informaron al Supervisor del convenio sobre la visita de Establecimiento de Preparación de Alimentos el 11 de octubre de 2022, mediante correo electrónico.</p> <p>No recibieron visitas de la autoridad sanitaria en el periodo verificado.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7 | Documentar e implementar el Plan de Saneamiento establecido por la SDIS de acuerdo a los establecido en el anexo técnico del proceso y dando cumplimiento a la Resolución 2674 de 2013 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social o aquella que la modifique o sustituya. Los mismos deben mantenerse a disposición de los entes de control y del talento humano que presta el servicio en el Jardín Infantil. |  | X |  |  |   | <p>Dio solución a la observación a mejorar de octubre de 2022, relacionada con los aspersores utilizados para el reenvase de hipoclorito, los cuales se encontraron rotulados.</p> <p>Sin embargo, continua la observación a mejorar, dado que, el muro del área de preparación presentó grietas.</p> <p>Por otra parte, presentó observación a mejorar, debido a que las cintas antideslizantes de la cocina y bodega presentan deterioro, la información registrada en la herramienta control de entradas y salidas de elementos de aseo institucional, no fue coincidente con las existencias. Y se evidenciaron interruptores, muros y extintores sucios.</p> <p>Documentaron e implementaron el Plan de Saneamiento, el cual se encontró disponible para consulta.</p> <p>Diligenciaron oportunamente los formatos control y contaron con el cuadro dosificador de soluciones desinfectantes. Contaron con elementos de aseo institucional organizados, presentaron las hojas de seguridad y fichas técnicas de todos los productos químicos de aseo usados en la unidad operativa. Presentaron factura de elementos de aseo institucional.</p> |



|                                                                                                                                                           |                                                                                      |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL<br><br>CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O<br>SUPERVISIÓN | Código: FOR-GEC-002                     |
|                                                                                                                                                           |                                                                                      | Versión: 1                              |
|                                                                                                                                                           |                                                                                      | Fecha: Memo I2022021823 –<br>28/06/2022 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                      | Página: 10 de 38                        |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |   |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |   |   |  | <p>Presentaron certificado de higienización de tres(3) tanques de almacenamiento agua potable con capacidad de 1100 litros cada uno, del 16 de junio de 2022, emitido por la empresa Corporación investigativa del medio ambiente, la cual contó con concepto higiénico sanitario favorable..</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8 | Documentar e implementar el protocolo de bioseguridad de acuerdo con las condiciones del Jardín Infantil y normatividad vigente.                                                                                                                                                                                                    |  |   | X |  | <p>Documentaron e implementaron el "protocolo de bioseguridad para el regreso voluntario, gradual y seguro de las niñas y los niños al Jardín Infantil". El mismo se encontró ajustado al jardín infantil y normatividad vigente.</p> <p>Se evidenciaron ventanas y puertas abiertas propendiendo por la adecuada ventilación de los diferentes espacios de la unidad operativa.</p> <p>Se evidenció uso de tapabocas en talento humano y en algunos niñas y niños, realizando uso de la bolsa de papel marcada para la disposición del tapabocas durante el momento de alimentación de los participantes.</p> <p>Se observó la práctica de lavado de manos en diferentes momentos y de acuerdo con lo establecido en el protocolo de bioseguridad.</p> |
| 9 | Documentar e implementar en lo que aplique, el Procedimiento Operación Entrega de apoyos alimentarios en los Servicios Sociales establecido por la SDIS, respecto a la compra, transporte, recepción, almacenamiento, preparación y servido o distribución de alimentos, de acuerdo con los procedimientos y normatividad vigentes. |  | X |   |  | <p>Continua con la observación a mejorar de octubre de 2022, dado que se encontraron actualizados el formato de entradas y salidas y el formato preparación de alimentos, sin embargo, presentan error debido a que no hay coincidencia entre el formato de recepción de alimentos, el formato entradas y salidas y las existencias en bodega.</p> <p>Documentaron el Procedimiento Operación Entrega de Apoyos Alimentarios, presentando el plan de compras mensual, formato recepción de alimentos, formato de entrada y salida de alimentos y formato de verificación de transporte de alimentos.</p>                                                                                                                                                |



|                                                                                                                                                           |                                                                                      |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL<br><br>CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O<br>SUPERVISIÓN | Código: FOR-GEC-002                     |
|                                                                                                                                                           |                                                                                      | Versión: 1                              |
|                                                                                                                                                           |                                                                                      | Fecha: Memo I2022021823 –<br>28/06/2022 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                      | Página: 11 de 38                        |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |   |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |   |  |  | <p>Los alimentos se encontraron almacenados y rotulados adecuadamente, implementaron el método de rotación PEPS (Primeros en Entrar – Primeros en Salir). Realizaron adecuado pre-alistamiento de los alimentos de acuerdo con la preparación, para el servido de los alimentos se hizo uso de utensilios estandarizados, se evidenció que conocían las porciones establecidas para cada grupo de edad atendido, el servido se realizó una vez los niños y las niñas se encontraban en el área de alimentación y se hizo uso de menaje indicado limpio, seco y en buen estado.</p> <p>La información de los conceptos sanitarios de los proveedores coincidió con la información del emisor de las facturas de compra.</p>                                                                                                                                                           |
| 10 | Implementar el plan de educación sanitaria, principios básicos de Buenas Prácticas de Manufactura y prácticas higiénicas en manipulación de alimentos, según lo establecido en la Resolución 2674 de 2013 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social o aquella que la modifique o sustituya, dirigido al talento humano que participe en actividades relacionadas con el servicio de alimentos. |  | X |  |  | <p>Presentó observación a mejorar, debido a que se evidenció a una de las señoras del talento humano del servicio de alimentos usando camiseta, pantalón y peto deteriorado y otra de las señoras presentó el uniforme con manchas.</p> <p>Implementaron el plan de educación sanitaria, principios básicos de buenas prácticas de manufactura y prácticas higiénicas, presentando el plan de educación que incluyó los temas, la duración, la metodología, el cronograma y la hoja de vida del docente.</p> <p>Presentaron los certificados médicos vigentes con conceptos aptos para manipular alimentos del personal del servicio de alimentos.</p> <p>El talento humano educativo que participó en actividades de alistamiento, servido de alimentos y/o alimentación asistida, empleo buenas prácticas higiénicas y uso adecuadamente los elementos de protección personal.</p> |



|                                                                                                                                                           |                                                                                      |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL<br><br>CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O<br>SUPERVISIÓN | Código: FOR-GEC-002                     |
|                                                                                                                                                           |                                                                                      | Versión: 1                              |
|                                                                                                                                                           |                                                                                      | Fecha: Memo I2022021823 –<br>28/06/2022 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                      | Página: 12 de 38                        |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | Contar con equipos, utensilios y menaje de acuerdo con la cobertura y forma de atención, en adecuado estado de funcionamiento, según lo establecido en los Estándares Técnicos para la Calidad de la Educación Inicial y en el Anexo técnico.                                                                                                                                                    |  |  | X |   | <p>Contaron con los equipos, utensilios y menaje en adecuado estado de funcionamiento y en cantidad suficiente para la atención de los niños y las niñas.</p> <p>El inventario de dotación del servicio de alimentos se encontró actualizado.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 12 | Adquirir los productos alimenticios de primera calidad, en establecimientos habilitados y controlados por la autoridad sanitaria competente, con concepto sanitario favorable, favorable con requerimientos o documento que haga sus veces, con fecha de expedición no mayor a un año, de acuerdo con los parámetros establecidos en el Anexo Técnico.                                           |  |  | X |   | <p>Dio solución a las observaciones a mejorar de octubre de 2022, debido a que el concepto sanitario de establecimiento del proveedor de carnes se evidenció legible. Y presentó las fichas técnicas de los productos adquiridos.</p> <p>Realizaron la compra y adquisición de productos alimenticios de primera calidad, a los proveedores:</p> <p>El bodegón del chico sur, con NIT 80146558 y concepto sanitario favorable con fecha de emisión del 15 de febrero de 2022. Bajo acta No AS04C030109.</p> <p>La placita de Bosa, con NIT 1055246577-5 y concepto sanitario favorable con fecha de emisión del 16 de junio de 2022, bajo acta No. AS04C032054.</p> <p>Carnes Finas Zamora con NIT 52762456-3 y concepto sanitario favorable con fecha de emisión del 16 de junio de 2022, bajo acta No AS21S005215.</p> <p>El transporte de los productos alimenticios se realizó en los vehículos de placa TAY 404, XFA 357 y SLI 839 con conceptos sanitarios favorables y fecha de emisión del 09 de febrero de 2022, 20 de junio de 2022 y 21 de agosto de 2022, respectivamente.</p> |
| 13 | Implementar las modificaciones en la alimentación orientadas por el profesional en nutrición asignado al Jardín Infantil por parte de la SDIS, para los casos de niñas o niños que presenten alergias, intolerancias o restricciones de alimentos, que de acuerdo con las recomendaciones médicas debidamente soportadas requieran ajuste en la alimentación suministrada en el Jardín Infantil. |  |  |   | X | <p>Durante el periodo verificado no se presentaron niños y niñas con condiciones médicas certificadas que requirieran modificación en la alimentación.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



|                                                                                                                                                           |                                                                                  |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL<br>CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O<br>SUPERVISIÓN | Código: FOR-GEC-002                     |
|                                                                                                                                                           |                                                                                  | Versión: 1                              |
|                                                                                                                                                           |                                                                                  | Fecha: Memo I2022021823 –<br>28/06/2022 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                  | Página: 13 de 38                        |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14 | Ejecutar la minuta patrón y el ciclo de menús establecido por la Secretaría Distrital de Integración Social.                                                                                                                                                                                                                                                  |  |   | X |   | <p>Suministraron los alimentos y preparaciones establecidos por la SDIS, en las condiciones de calidad y cantidad dispuestas.</p> <p>Se evidenció publicada la minuta en un lugar visible, y las maestras realizaron el acompañamiento y asistencia a los niños y las niñas durante los tiempos de alimentación.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 15 | Entregar oportunamente al padre, madre o cuidador, los alimentos equivalentes a la jornada pedagógica (el día anterior a la misma), jornada liberada (el mismo día), o paquete alimentario de contingencia (cuando aplique) de acuerdo con los parámetros establecidos en el Anexo Técnico, dejando registro físico y digital (Excel editable) de la entrega. |  | X |   |   | <p>Continúa con la observación a mejorar de octubre de 2022, debido a que presentó las planillas de entrega de paquete alimentario diligenciadas completamente, faltando datos en el encabezado y en la casilla de asistencia. Sin embargo, presentaron error en el diligenciamiento de los datos de la persona que recibe el paquete y diligenciaron en físico el formato de planilla de soporte digital y no el físico.</p> <p>Entregaron al padre, madre o cuidador, los paquetes alimentarios, dejando registro físico y digital.</p> <p>Realizaron la entrega oportuna de los paquetes alimentarios correspondientes a la jornada liberada, el 4 de noviembre de 2022</p> <p>Realizaron la entrega de 91 paquetes alimentarios correspondientes a la jornada pedagógica, el 17 de noviembre de 2022, con cubrimiento del 18 de noviembre, distribuidos así:<br/>Párvulos: 46<br/>Prejardín: 45</p> <p>No se presentaron contingencias durante el periodo verificado, motivo por el cual no se requirió la entrega de paquete alimentario de contingencia.</p> |
| 16 | Contar con el soporte del cargue del uso de las salas amigas de la familia lactante, al Sistema Misional de la Secretaría Distrital de Integración Social a través del diligenciamiento de ficha SIRBE vigente. En caso de que el jardín infantil cuente                                                                                                      |  |   |   | X | <p>El jardín infantil no cuenta con cobertura autorizada para atención a menores de 2 años, por lo tanto, no aplica la disposición de sala amiga de la familia lactante.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



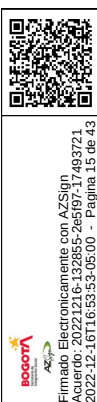
|                                                                                                                                                           |                                                                                  |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL<br>CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O<br>SUPERVISIÓN | Código: FOR-GEC-002                     |
|                                                                                                                                                           |                                                                                  | Versión: 1                              |
|                                                                                                                                                           |                                                                                  | Fecha: Memo I2022021823 –<br>28/06/2022 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                  | Página: 14 de 38                        |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |   |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | con usuario y contraseña deberá garantizar el cargue, sino cuenta con estos, tendrá que articularse con la Subdirección Local para cargar esta información. Además, cargará la información solicitada a través de las herramientas virtuales que la Subdirección para la Infancia disponga para tal fin.                                                                                                                               |  |   |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   | <b>COMPONENTE AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |   |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1 | Realizar todas las adecuaciones del inmueble que permitan dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 3. Espacio físico funcional, del anexo técnico.                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | X |   |  | <p>Se evidenció que se subsanaron las observaciones del mes anterior debido a que:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Se realizó la instalación de toma eléctrica en cuarto primeros auxilios</li> <li>-Se completó la dotación de elementos de emergencia completa al adquirir radio de pilas.</li> <li>-En divisiones de baño se encontró que se mitiga oxido encontrado con instalación de película plástica.</li> </ul> <p>No obstante, para el presente mes se presentaron observaciones, toda vez que se evidenciaron:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Condiciones de iluminación no optimas en zona de baño.</li> <li>-Cableado expuesto en zonas pedagógicas.</li> <li>-La llave en baño niños instalada en primer piso, se encuentra sin sistema ahorrador.</li> </ul> |
| 2 | Realizar todas las adquisiciones de mobiliario y dotación que permita dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 4.5.2.1 Elementos mínimos para la implementación del componente ambientes adecuados y seguros, del anexo técnico.                                                                                                                                                                                                |  |   | X |  | Se evidenciaron acciones de implementación acorde a lo programado, así como el cumplimiento de la adquisición de los elementos mínimos para la implementación en concordancia de los anexos técnicos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3 | Construir o ajustar e implementar el plan escolar de gestión del riesgo y cambio climático teniendo en cuenta los lineamientos del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático IDIGER, las normas vigentes y aquellas que las modifiquen o sustituyan y las directrices del Lineamiento Educación inicial con enfoque atención integral a la primera infancia para el regreso voluntario, gradual y seguro de niñas y |  |   | X |  | Presentó 07 extintores con recarga vigente con fecha de febrero del 2023, señalizados y asegurados, 01 botiquín fijo y 01 botiquín portátil rotulados con la dotación completa de elementos; planos con ruta de evacuación publicados en todos los niveles o pisos, de igual forma el directorio de emergencias completo y áreas señalizadas de forma correcta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



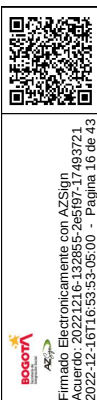
|                                                                                                                                                           |                                                                                      |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL<br><br>CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O<br>SUPERVISIÓN | Código: FOR-GEC-002                     |
|                                                                                                                                                           |                                                                                      | Versión: 1                              |
|                                                                                                                                                           |                                                                                      | Fecha: Memo I2022021823 –<br>28/06/2022 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                      | Página: 15 de 38                        |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | niños a jardines infantiles diurnos, jardines infantiles nocturnos y casas de pensamiento intercultural” y su protocolo anexo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |   |  | <p>Se evidenció que el talento humano tiene conocimiento del directorio de emergencias en su totalidad y se encuentra socializada jornada de manejo de extintor el día 11/11/2022.</p> <p>Se observó diligenciamiento en la plataforma SURE con un porcentaje del 82.58%.</p> <p>Se evidencio socialización del PEGRCC (Plan escolar de gestión de riesgos y cambio climático) con el talento humano el día 4/11/2022 y con familias el día 8/11/2022.</p> <p>Cuenta con campana y megáfono como alarma independiente al fluido eléctrico, se evidenció la implementación de estos en los planes de evacuación cargados en la plataforma SURE (Sistema único de registro escolar).</p> <p>Se evidenció jornada de participación en simulacro por incendio el día 11/11/2022, así mismo se realiza jornada de acta de aprobación de los planes de contingencia, acta de socialización de los planes de contingencia, de evacuación y de primeros auxilios.</p> |
| 4 | Construir o ajustar e implementar las estrategias de seguridad de acuerdo con lo establecido en los Estándares Técnicos para la Calidad de la Educación Inicial y las directrices del Lineamiento Educación inicial con enfoque atención integral a la primera infancia para el regreso voluntario, gradual y seguro de niñas y niños a jardines infantiles diurnos, jardines infantiles nocturnos y casas de pensamiento intercultural” y su protocolo anexo |  |  | X |  | <p>Implementó satisfactoriamente los protocolos de las estrategias de seguridad de acuerdo a lo establecido en los Estándares Técnicos.</p> <p>Se evidenció socialización de los protocolos de las estrategias de seguridad de acuerdo a lo establecido en los Estándares Técnicos para la calidad el 02/12/2022.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5 | Garantizar la atención inmediata de la niña o el niño accidentado, de conformidad con lo establecido en el Procedimiento Respuesta a accidentes en instituciones o establecimientos de educación inicial con enfoque de atención integral a la primera infancia de la SDIS y en el instructivo de activación de póliza de accidentes personales con que cuenta la Entidad.                                                                                    |  |  | X |  | <p>Se evidenció que el talento humano tiene disponible la Póliza de Seguros de Accidentes y conoce el Procedimiento de Respuesta a accidentes.</p> <p>Se evidenció socialización de la póliza de seguros de accidentes y los pasos básicos para la asistencia de accidentes con el talento humano el 03/11/2022.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



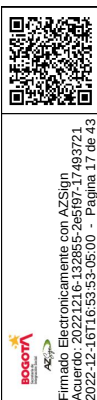
|                                                                                                                                                           |                                                                                  |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL<br>CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O<br>SUPERVISIÓN | Código: FOR-GEC-002                     |
|                                                                                                                                                           |                                                                                  | Versión: 1                              |
|                                                                                                                                                           |                                                                                  | Fecha: Memo I2022021823 –<br>28/06/2022 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                  | Página: 16 de 38                        |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |   |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | Registrar los accidentes según lo establecido en el mencionado procedimiento, en la herramienta denominada "Registro de accidentes en instituciones o establecimientos de educación inicial" disponible en la página web de la SDIS y hacer seguimiento a las activaciones de póliza de acuerdo a la ruta establecida para la atención de la niña o el niño accidentado para el esquema de atención, generando las alertas a las que haya lugar a la SDIS", de conformidad con lo establecido en el "Procedimiento de atención de accidentes en instituciones y establecimientos de atención integral a la primera infancia" de la SDIS y en el protocolo de activación de póliza de accidentes personales con que cuenta la Entidad. |  |  | X |  |  | En el periodo verificado no se presentaron accidentes ni activaciones de póliza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7 | Presentar el Concepto Técnico vigente expedido por la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial De Bomberos, que certifica el cumplimiento de las condiciones de seguridad y protección contra incendios, o el recibo de pago que soporta la solicitud de la visita para la expedición de este.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  | X |  |  | Se presentó el concepto técnico de Bomberos vigente, con número 11380-2022 y vigencia del 7 de julio de 2022 al 6 de Julio de 2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   | ÁREA DE GESTIÓN AMBIENTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |   |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1 | Adoptar, implementar y efectuar seguimiento (en caso de que lo requiera), de cada una de las políticas y programas establecidos en el numeral "5.1. COMPONENTE GESTIÓN AMBIENTAL", del anexo técnico, garantizando el adecuado soporte de cada uno de los elementos requeridos, de conformidad con el sistema integrado de gestión de la Entidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  | X |  |  | <p>Se adoptaron e implementaron las políticas y programas del área de gestión ambiental.</p> <p>La visita de condiciones ambientales se encuentra programada para el primer semestre del 2023</p> <p>Se verificaron los contenedores y cuarto de almacenamiento de residuos acorde a lo establecido en el anexo. Así mismo se evidenció correcta separación en la fuente y adecuadas condiciones físicas y sanitarias.</p> <p>Se presentó Registro de Publicidad Exterior Visual 2019ER261784 emitido el 04/07/2019.</p> |
| 2 | Garantizar el reporte de la información indicada para cada uno de los componentes establecidos, en el numeral " 5.1. COMPONENTE GESTIÓN AMBIENTAL", del anexo técnico, en los tiempos, medios y condiciones indicados para cada uno de los sub numerales que comprenden en componente ambiental.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  | X |  |  | Se garantizó el reporte de la información indicada para cada uno de los programas de gestión ambiental en los tiempos establecidos para su entrega.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



|                                                                                                                                                           |                                                                                  |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL<br>CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O<br>SUPERVISIÓN | Código: FOR-GEC-002                     |
|                                                                                                                                                           |                                                                                  | Versión: 1                              |
|                                                                                                                                                           |                                                                                  | Fecha: Memo I2022021823 –<br>28/06/2022 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                  | Página: 17 de 38                        |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Implementar y desarrollar las campañas, estrategias y actividades establecidas por la SDIS, durante el desarrollo del Convenio.                                                                                                                                                                                                                           |  |  | X |  | Se implementaron y desarrollaron las actividades, estrategias y actividades establecidas por la SDIS.<br>Se evidenció certificado de participación Día de movilidad sostenible 3/11/2022, así mismo se evidenció participación en jornada de apagón ambiental el día 8/11/2022.                                                       |
| 4 | Dar cumplimiento al cronograma de actividades ambientales para la divulgación de los lineamientos ambientales.                                                                                                                                                                                                                                            |  |  | X |  | Se evidenció cronograma con la programación de las socializaciones de los lineamientos ambientales.<br>Se evidenció la socialización de los siguientes lineamientos al talento humano:<br><br>-Plan AVU (Aceite vegetal usado) y Grasas 2/11/2022.<br>-Protocolo de residuos 29/11/2022<br>-Instrumento de vertimientos el 3/11/2022. |
|   | COMPONENTE PROCESO PEDAGÓGICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1 | Implementar el proyecto pedagógico vigente y avalado por la SDIS durante la vigencia del Convenio                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  | X |  | Se evidenció implementación del proyecto pedagógico durante el desarrollo de las practicas pedagógicas realizadas durante la visita de supervisión.                                                                                                                                                                                   |
| 2 | Contar con planeaciones que orienten el desarrollo de experiencias pedagógicas en coherencia con las propuestas establecidas en el proyecto pedagógico.                                                                                                                                                                                                   |  |  | X |  | Presentó planeaciones de todos los niveles, las cuales cuentan con las orientaciones definidas en los estándares técnicos; así mismo se observó que tienen en cuenta las características de los niños y las niñas en privilegiando el desarrollo integral.                                                                            |
| 3 | Implementar los mecanismos e instrumentos que den cuenta de la observación, seguimiento y valoración al desarrollo de las niñas y los niños, que permitan el registro de información oportuna, suficiente, pertinente y relevante acerca del quehacer pedagógico y los procesos de desarrollo de las niñas y los niños, reconociendo sus potencialidades. |  |  | X |  | Se verifico soporte con fecha 31/10/2022, socialización de los observadores de todos los niveles, donde se evidenció que las profesionales en atención a la primera infancia dan cuenta del proceso de desarrollo de los niños y las niñas                                                                                            |
| 4 | Diseñar y disponer ambientes pedagógicos que promuevan la participación e investigación, espacios susceptibles de transformación, creación. en los que se evidencie el sentido y uso de los recursos dispuestos, así como, las intencionalidades expuestas en el proyecto pedagógico.                                                                     |  |  | X |  | Se observó, que cuenta con ambientes pedagógicos en todos los niveles, utilizaron variedad de materiales didácticos y recursos, para la implementación de las actividades programadas, con el fin de fortalecer las habilidades y destrezas de los niños y las niñas                                                                  |

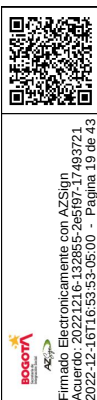


|                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</p> <p>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p> | <p>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</p> <p>CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O<br/>SUPERVISIÓN</p> | Código: FOR-GEC-002                     |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                              | Versión: 1                              |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                              | Fecha: Memo I2022021823 –<br>28/06/2022 |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                              | Página: 18 de 38                        |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |   |   |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|--|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5  | Entregar un (1) informe trimestral a los padres, madres o cuidadores, 15 días después de cumplido el trimestre, según lo establecido en los Estándares Técnicos para la Calidad de la Educación Inicial, que dé cuenta de las características, procesos, potencialidades y desarrollo integral de las niñas y los niños del Jardín Infantil.                                                                                                 |  |   |   |  | X | Para el mes verificado no se tenía proyectado entrega de informes trimestrales a los padres, madres o acudientes.                                                                                                                                                        |
| 6  | Acompañar y hacer seguimiento al proceso de Transiciones Efectivas y Armónicas de las niñas y los niños acorde con las orientaciones de la SDIS y aquellas orientaciones que la SED establezca en la resolución emitida anualmente.                                                                                                                                                                                                          |  |   | X |  |   | Presentó acta del 1/11/2022, frente al seguimiento al proceso de transiciones afectivas armónicas de los niños y niñas, donde las profesionales realzaron una presentación de títeres para los niños y niñas                                                             |
| 7  | Participar en las jornadas de comité pedagógico ampliado, desarrolladas una vez al mes, de acuerdo con la programación establecida por cada Subdirección Local para la Integración Social.                                                                                                                                                                                                                                                   |  |   | X |  |   | Presentó soporte de asistencia con fecha 11/10/2022, de la participación de la jornada de comité ampliado por parte de la responsable del servicio.                                                                                                                      |
| 8  | Realizar las jornadas pedagógicas, conforme al cronograma y las orientaciones establecidas por la SDIS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |   |   |  | X | Para periodo de verificación, tenían citación a la jornada pedagógica para el 18/11/2022, fecha posterior a la visita.                                                                                                                                                   |
| 9  | Adquirir y facilitar el material pedagógico y la papelería, acorde con las necesidades de las prácticas pedagógicas e implementación del proyecto pedagógico del Jardín Infantil y lo señalado en el Anexo técnico.                                                                                                                                                                                                                          |  |   | X |  |   | Se evidenció que contaban con el material didáctico y papelería pedagógica acorde con las edades de los niños y las niñas y a las prácticas pedagógicas.<br><br>FACTURA N. 468 del 25/11/2022, TIPICOS DEL CHUSCO por concepto material didáctico por un valor 1.488.000 |
| 10 | Registrar en forma individual y por escrito cualquier suceso diferente de lo habitual, que se identifique o suceda al interior del jardín infantil que sea reportado por las familias, cuidadoras y cuidadores; que afecte el estado físico y emocional, inobserve, amenace o vulnere los derechos de las niñas y los niños para esto se debe utilizar el formato vigente que se encuentra en el sistema integrado de gestión de la entidad. |  | X |   |  |   | Presentó novedades de todos los niveles, sin embargo, se evidenció que en algunas novedades no se encuentran firmadas por las profesionales en atención en la primera infancia.                                                                                          |

|                                                                                                                                                           |                                                                                  |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL<br>CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O<br>SUPERVISIÓN | Código: FOR-GEC-002                     |
|                                                                                                                                                           |                                                                                  | Versión: 1                              |
|                                                                                                                                                           |                                                                                  | Fecha: Memo I2022021823 –<br>28/06/2022 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                  | Página: 19 de 38                        |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | Promover e implementar estrategias de buen trato y prevención del maltrato infantil dirigidas a madres, padres, cuidadoras, cuidadores, colaboradoras, colaboradores, niñas y niños según lo establecido en el área Corresponsabilidad de Agentes Educativos, y contar con soportes que las evidencien según lo dispuesto por la Secretaría Distrital de Integración Social.                               |  |  | X |   | Presentó acta del 8/11/2022, socialización de los derechos de los niños y las niñas, con el talento humano.<br><br>Así mismo, presentó acta 1/11/2022, de la socialización realizada a los padres de familia sobre pautas de crianza a treves de una infografía, con herramientas para ayudar mejorar la crianza a los hijos y generar lazos amorosos y afectivos                                                                                  |
| 12 | Desarrollar acciones encaminadas a la prevención y detección de la violencia sexual infantil-abuso sexual infantil dirigidas a madres, padres, cuidadoras, cuidadores, colaboradoras, colaboradores, niñas y niños según lo establecido en el área Corresponsabilidad de Agentes Educativos y contar con soportes que las evidencien según lo dispuesto por la Secretaría Distrital de Integración Social. |  |  |   | X | Para el periodo verificado no realizaron acciones encaminadas a la prevención violencia sexual y detención- abuso sexual infantil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 13 | Garantizar el acompañamiento psicosocial individual y grupal a madres, padres, cuidadoras y cuidadores en acciones que contribuyan al desarrollo armónico e integral, el ejercicio de los derechos, el cuidado calificado y sensible a niñas y niños, y contar con soportes que evidencien dicho acompañamiento según lo dispuesto por la Secretaría Distrital de Integración Social.                      |  |  |   | X | Presentó soporte con fecha 26/10/2022, frente al seguimiento realizado por parte de la profesional de psicología de los siguientes niños y niñas<br><br>M.S.L.R para articulación con la educadora especial.<br><br>J.D.T seguimiento detención de problemas de aprendizaje y lenguaje y se encuentra en seguimiento con el ICBF<br><br>Para el mes de noviembre verificado la profesional de psicología no realizó acompañamiento ni seguimiento. |
| 14 | Contar con el soporte del cargue de los procesos desarrollados con familias, al Sistema Misional de la Secretaría Distrital de Integración Social a través del diligenciamiento de ficha SIRBE vigente.                                                                                                                                                                                                    |  |  |   | X | Para el mes verificado no se tenían programadas actividades con el profesional psicosocial a familias.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 15 | Contar con el documento que contiene los procedimientos de activación de rutas administrativas por presunta vulneración de derechos conforme a lo establecido en los Estándares Técnicos para la Calidad de la Educación Inicial, incluyendo maltrato institucional y el documento                                                                                                                         |  |  | X |   | Presentó soporte con fecha del 7/11/2022, frente a la socialización del documento que contiene los procedimientos de activación de rutas administrativas por presunta vulneración de derechos, con el talento humano.                                                                                                                                                                                                                              |



|                                                                                                                                                           |                                                                                  |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL<br>CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O<br>SUPERVISIÓN | Código: FOR-GEC-002                     |
|                                                                                                                                                           |                                                                                  | Versión: 1                              |
|                                                                                                                                                           |                                                                                  | Fecha: Memo I2022021823 –<br>28/06/2022 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                  | Página: 20 de 38                        |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | Lineamiento educación inicial con enfoque atención integral a la primera infancia para el regreso voluntario, gradual y seguro de las niñas y los niños a jardines infantiles diurnos, nocturnos y casas de pensamiento intercultural, socializarlo durante el primer de ejecución del Convenio contar con soportes que lo evidencien según lo dispuesto por la Secretaría Distrital de Integración Social, de manera mensual se verificarán los refuerzos necesarios respecto de los apartados del Documento.                  |  |  |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 16                        | Implementar los procedimientos de activación de rutas administrativas de conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico del proceso y los demás documentos que hacen parte integral del Convenio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |   | X | Para el mes verificado la responsable del servicio informó que no ha realizado activaciones de ruta, toda vez que no se identificaron situaciones de vulneración de derecho con los niños y las niñas.                                                           |
| 17                        | Construir, socializar, implementar y hacer seguimiento al documento pacto de corresponsabilidad conforme a lo establecido en la orientación para alcanzar los Estándares Técnicos para la Calidad de la Educación Inicial en los cuales se consigna información específica frente a este proceso, los criterios establecidos en el Anexo Técnico del proceso, en el área Corresponsabilidad de Agentes Educativos y contar con soportes que lo evidencien según lo dispuesto por la Secretaría Distrital de Integración Social. |  |  | X |   | Presentó soporte con fecha 3/11/2022 de pacto de corresponsabilidad se encuentra ajuste de construcción por ingresos de niños nuevos, con los padres de familia                                                                                                  |
| 20                        | Realizar una jornada de sensibilización en el marco del sistema distrital de cuidado, conforme lo ofertado dentro del proceso de selección.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |   | X | El asociado presentó cronograma de las actividades ofertadas en el marco del sistema distrital de cuidado, el cual debe ser radicado en la SLIS, con su respectiva metodología.                                                                                  |
| COMPONENTE TALENTO HUMANO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1                         | Documentar los procesos de selección, inducción, cualificación y seguimiento del cumplimiento de las actividades de las y los colaboradores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  | X |   | El asociado contó con los lineamientos de proceso de selección del talento humano. El 16 de noviembre de 2022 realizaron evaluación de bienestar del talento humano. Tienen programado para el 2 de diciembre de 2022 evaluación de desempeño al talento humano. |



|                                                                                                                                                           |                                                                                  |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL<br>CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O<br>SUPERVISIÓN | Código: FOR-GEC-002                     |
|                                                                                                                                                           |                                                                                  | Versión: 1                              |
|                                                                                                                                                           |                                                                                  | Fecha: Memo I2022021823 –<br>28/06/2022 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                  | Página: 21 de 38                        |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |   |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|--|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Presentar al supervisor del convenio, durante el primer mes de ejecución del convenio los contratos suscritos entre el asociado y las/los colaboradores que prestan la atención en el jardín infantil. Así mismo se deben presentar los contratos suscritos por reemplazos durante el mes de la contratación.                                                                                                                                                                                  |  |  | X |  |   | Presentó contratos a término fijo inferior a un año, los cuales van del 04 de octubre de 2022 hasta el 07 de diciembre de 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3 | Garantizar la dedicación exclusiva de las y los colaboradores del Jardín Infantil durante la jornada de atención, de acuerdo con lo definido en el Anexo Técnico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  | X |  |   | El talento humano se encontraba contratado exclusivamente para la atención de los niños y las niñas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4 | Socializar a las y los colaboradores contratados para la atención en el Jardín Infantil, todos los documentos que forman parte integral del proceso competitivo y demás lineamientos que forman parte integral de la atención.                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  | X |  |   | El 4 de noviembre de 2022, realizó con talento humano socialización del anexo técnico componente nutrición y salubridad. Se evidenció acta y planilla de asistencia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5 | Garantizar el perfil, proporción y permanencia de las y los colaboradores requeridos para la operación del Jardín Infantil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  | X |  |   | El asociado cumple con el perfil y proporción del talento humano para la prestación del servicio, los cuales se encontraron acordes con la estructura de costos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6 | Contar con la proporción de colaboradores y colaboradoras capacitados y con certificación de los cursos exigidos en los Estándares Técnicos para la Calidad de la Educación Inicial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  | X |  |   | Cuentan con 3 colaboradoras calificadas en primeros auxilios con énfasis en primera infancia y 1 persona calificada en promoción, protección apoyo defensa a la lactancia materna, pero no cuentan con personal cualificado en prevención y detención abuso sexual infantil, se requieren 3 personas para cumplir con el estándar.<br>El 17 de noviembre de 2022 enviaron correo a la Subdirección Local con el fin de solicitar cupo para cualificar al talento humano en prevención y detención abuso sexual infantil, por lo cual se encuentran gestionando, subsanó la observación a mejorar. |
| 7 | Reemplazar a las y los colaboradores que por fuerza mayor o caso fortuito durante dos (2) días calendario de operación consecutivos no preste sus servicios en el Jardín Infantil, o de manera inmediata cuando se presente renuncia voluntaria. El reemplazo debe cumplir con los requisitos de formación y experiencia pertinentes, así como con los documentos descritos en los Estándares Técnicos para la Calidad en la Educación Inicial, contrato, afiliación a seguridad social y ARL. |  |  |   |  | X | No se presentaron situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que requirieran reemplazos en el mes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



|                                                                                                                                                           |                                                                                      |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL<br><br>CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O<br>SUPERVISIÓN | Código: FOR-GEC-002                     |
|                                                                                                                                                           |                                                                                      | Versión: 1                              |
|                                                                                                                                                           |                                                                                      | Fecha: Memo I2022021823 –<br>28/06/2022 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                      | Página: 22 de 38                        |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |   |   |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|--|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8 | Implementar las estrategias necesarias para solucionar las controversias o inconvenientes que se presenten en el marco de la prestación del servicio.                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |   |   |  | X | El Asociado cuenta con el protocolo de resolución de conflictos en el marco de la prestación del servicio. En el periodo verificado no se evidenciaron inconvenientes o controversias entre el talento humano que requirieran la implementación de este.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 9 | Implementar las actividades de bienestar y satisfacción del Talento Humano, de acuerdo con el documento y programación elaborado por el ASOCIADO para tal fin.                                                                                                                                                                                                                                                           |  |   | X |  |   | El 4 de noviembre de 2022 realizaron la actividad de bienestar y satisfacción con talento humano “día de SPA, acondicionamiento físico Zumba” y por último celebración de cumpleaños, se evidenció acta y asistencia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   | COMPONENTE PROCESO ADMINISTRATIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |   |   |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1 | Construir e implementar un plan de acción para la mejora continua que conlleve al cumplimiento de los componentes: Nutrición y salubridad, Ambientes adecuados y seguros, Proceso pedagógico, Talento humano y Proceso administrativo conforme a lo establecido Estándares Técnicos para la Calidad de la Educación Inicial y el procedimiento de seguimiento a la operación del servicio social de Jardines Infantiles. |  |   | X |  |   | El Asociado cuenta con el plan de acción, cuyo objeto es la mejora continua realizando el seguimiento del cumplimiento de los estándares técnicos para la Calidad de la Educación Inicial, el cual se encuentra en proceso de actualización.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2 | Radicar para verificación de cumplimiento de perfiles las hojas de vida con los respectivos soportes del talento humano; una vez contratados remitirá a la supervisión, el contrato firmado y el acta de entrega de la copia del mismo al Talento Humano, en caso de requerirse reemplazos, se realizará el mismo procedimiento.                                                                                         |  |   |   |  | X | En el mes verificado no presentó hojas de vida para verificación de cumplimiento de perfiles. Adicionalmente, no presentaron cambios de talento humano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3 | Mantener en las instalaciones del Jardín Infantil las hojas de vida de las y los colaboradores contratados para la prestación del servicio en las condiciones descritas en el componente administrativo de los Estándares Técnicos para la Calidad de la Educación Inicial.                                                                                                                                              |  | X |   |  |   | Se evidenció que el asociado cuenta con las hojas de vida del talento humano contratado, debidamente organizadas y actualizadas. Dio solución con referente a que realizaron gestión con la Subdirección Local con el fin de solicitar cupo para cualificar al talento humano en prevención y detención abuso sexual infantil.<br><br>Sin embargo, la responsable del servicio Nidia Bustamante, el apoyo administrativo Yeimy Alejandra Ramos y la profesional Karen Ximena Pira Rodríguez no contaban con el certificado médico, por lo tanto, continuo en observación a mejorar. |



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20221216-132855-2e5f97-17493721  
2022-12-16T16:53:53-05:00 - Página 22 de 43

|                                                                                                                                                           |                                                                                  |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL<br>CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O<br>SUPERVISIÓN | Código: FOR-GEC-002                     |
|                                                                                                                                                           |                                                                                  | Versión: 1                              |
|                                                                                                                                                           |                                                                                  | Fecha: Memo I2022021823 –<br>28/06/2022 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                  | Página: 23 de 38                        |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |  |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | Contar con el carnet de identificación de las niñas, los niños, las y los colaboradores del Jardín Infantil con la respectiva fotografía.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |  | X |   | Se evidenció que las niñas, los niños, las y los colaboradores del Jardín Infantil cuentan con el carnet de identificación con su respectiva fotografía dentro de la unidad operativa, subsanó la observación del mes anterior.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5 | Realizar seguimiento a los compromisos establecidos con los padres, madres o cuidadores para verificar la efectiva condición de aseguramiento en salud de niñas y niños participantes del servicio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |  | X |   | Se realizó revisión a 10 historias sociales de los niños y niñas del nivel de pre jardín A, de las cuales se encontraron 6 con documentación completa y 4 con documentación incompleta, contaron con compromisos firmados por los padres y madres 15 de noviembre de 2022 y fecha acordada de entrega de documentos el 7 de diciembre de 2022, así mismo seguimiento por parte de la psicóloga con el fin de garantizar el aseguramiento en salud de niñas y niños participantes del servicio. |
| 6 | Realizar el registro de los potenciales participantes hasta el estado INSCRITO en el sistema de información misional, implementado el procedimiento de Recolección, Crítica y Digitación y radicar dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la identificación de niñas y niños la ficha SIRBE y anexos, formato crítica a la ficha SIRBE y las novedades en la Subdirección Local correspondiente. En caso de que el jardín infantil cuente con usuario y contraseña deberá garantizar el cargue, sino cuenta con estos, tendrá que articularse con la Subdirección Local para cargar esta información.       |   |  |   | X | En el periodo verificado no habían radicado ficha SIRBE para inscripción de niños en los servicios sociales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7 | Solicitar mediante la ficha genérica de novedades por historial social el registro de actuaciones de estado (ENATENCION, SUSPENDIDO, ATENDIDO, ATENDIDO DE INSCRITO) y seguimiento (TRASLADO, TRASFERENCIA, REMISIÓN O REFERENCIACIÓN) a la Subdirección Local correspondiente, haciendo seguimiento para que en la información del sistema de información misional corresponda a la de las niñas y niños con cupo asignado, así mismo, mediante la ficha genérica de novedades registrar en el sistema de información misional las actuaciones de intervención; En caso que el jardín infantil cuente con usuario y | X |  |   |   | <p>El 9 de noviembre de 2022 radicaron una actuación de egreso en SIRBE por retiro voluntario de la niña MASA del nivel párvulos.</p> <p>El 15 de noviembre de 2022 radicaron 7 actuaciones para dejar en atención en SIRBE a 5 niños en el nivel pre jardín y 2 en el nivel de párvulos.</p> <p>Sin embargo, presentó observación a mejorar, toda vez que se identificaron a 5 niños que estaban asistiendo a la unidad operativa sin estar activos en SIRBE:</p>                             |



|                                                                                                                                                           |                                                                                      |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL<br><br>CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O<br>SUPERVISIÓN | Código: FOR-GEC-002                     |
|                                                                                                                                                           |                                                                                      | Versión: 1                              |
|                                                                                                                                                           |                                                                                      | Fecha: Memo I2022021823 –<br>28/06/2022 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                      | Página: 24 de 38                        |

|   |                                                                                                                                                                 |   |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | contraseña realizará el cargue de información, si no cuenta con estos, tendrá que articularse con la Subdirección Local para cargar esta información.           |   |  |  |  | <p>La niña SAFG del nivel párvulos B asistió desde el 6 de octubre de 2022 y en atención en SIRBE registra desde el 21 de octubre de 2022.</p> <p>La niña CKAC del nivel pre jardín B asistió desde el 6 de octubre de 2022 y en atención en SIRBE registra desde el 10 de octubre de 2022.</p> <p>El niño ASCR del nivel pre jardín B asistió desde el 11 de octubre de 2022 y en atención en SIRBE registra desde el 21 de octubre de 2022.</p> <p>El niño SSRA del nivel pre jardín B asistió desde el 6 de octubre de 2022 y en atención en SIRBE registra desde el 10 de octubre de 2022.</p> <p>La niña STLLT del nivel pre jardín B asistió desde el 6 de octubre de 2022 y en atención en SIRBE registra desde el 21 de octubre de 2022.</p>                             |
| 8 | Mantener actualizada la información correspondiente a las asistencias diarias y mensuales de niñas y niños en los formatos o sistemas establecidos por la SDIS. | X |  |  |  | <p>En seguimiento a la observación del mes anterior se evidenció que ajustaron el reporte de asistencia diaria de los niños y niñas del nivel párvulos B ya que el 28 de octubre de 2022 estaban registrados 8 niños y niñas y asistentes en el jardín había 7 niños, así mismo notificaron por correo el error en el aplicativo.</p> <p>Sin embargo, para el mes verificado se observó inconsistencias en los reportes diarios de asistencia del mes de octubre de 2022, debido a que se identificaron 5 niños que estaban asistiendo a la unidad operativa sin estar activos en SIRBE.</p> <p>Adicionalmente, se evidenciaron inconsistencias en el registro de asistencia del aplicativo RAJ ya que no coincide con la metafísica correspondiente al mes de octubre 2022.</p> |



|                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</p> <p>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p> | <p>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</p> <p>CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O<br/>SUPERVISIÓN</p> | Código: FOR-GEC-002                     |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                              | Versión: 1                              |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                              | Fecha: Memo I2022021823 –<br>28/06/2022 |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                              | Página: 25 de 38                        |



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20221216-132855-2e5f97-17493721  
2022-12-16T16:53:05.00 - Página 25 de 43

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |   |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|--|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9  | Realizar seguimiento de forma mensual al estado de los cupos asignados y disponibles, con el fin de cumplir con la cobertura establecida en el Convenio.                                                                                                                                                                                                                  |  |  | X |  |   | El asociado realizó seguimiento mensual en relación a los cupos asignados y disponibles, por medio de volantes reparten el día sábado.                                                                                                                                                     |
| 10 | Garantizar el manejo responsable de la información referida a niñas, niños, madres, padres o cuidadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 33 del Código de Infancia y Adolescencia.                                                                                                                                                                           |  |  | X |  |   | La información y documentación de los niños y niñas es manejada de forma responsable por el jardín y se encontraba organizada y archivada.                                                                                                                                                 |
| 11 | Contar con un buzón de sugerencias en el jardín infantil el cual se debe encontrar a disposición de la ciudadanía, en cumplimiento a la normatividad vigente como a su vez a los lineamientos emitidos por la Secretaría Distrital de Integración Social.                                                                                                                 |  |  | X |  |   | Se evidenció que el Asociado cuenta con buzón de sugerencias en físico a disposición de la ciudadanía.                                                                                                                                                                                     |
| 12 | Gestionar con la Administradora de Riesgos Laborales –ARL, la identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo, con el fin de prevenir los accidentes de trabajo y enfermedades laborales en las personas, daños en la propiedad y en los procesos.                                                           |  |  | X |  |   | Se evidenció que se encontraban gestionando mediante correo electrónico con la administradora de riesgos laborales Positiva con el fin de solicitar asesoría para evaluar la identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo. |
| 13 | Definir e implementar las medidas de control en términos de seguridad y salud en el trabajo derivadas de la matriz de identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos seguridad y salud en el trabajo.                                                                                                                                          |  |  | X |  |   | Cuentan con la matriz de identificación, evaluación y valorización de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo, se encuentra en proceso de actualización.                                                                                                                            |
| 14 | Reportar ante la Administradora de Riesgos Laborales ARL, los accidentes de trabajo o Autoreporte de peligros e incidentes laborales a los que haya lugar en el desarrollo de las actividades propias del servicio.                                                                                                                                                       |  |  |   |  | X | En el periodo verificado no se presentó novedades ante la ARL.                                                                                                                                                                                                                             |
| 15 | Vincular y mantener un mínimo del 5% de la provisión de bienes o servicios, previstas en el ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.16. Fomento a la ejecución de contratos estatales por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional del Decreto 1860-2021. |  |  | X |  |   | Se evidenció que el asociado cuenta con 3 personas en calidad madre cabeza de hogar, según Decreto 1860-2021.                                                                                                                                                                              |
|    | <b>GESTIÓN DOCUMENTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |   |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1  | Disponer de áreas adecuadas para almacenar la documentación que tiene bajo custodia en atención a la normatividad legal vigente, las cuales como mínimo deben cumplir con las condiciones ambientales y de seguridad establecidas por la entidad.                                                                                                                         |  |  | X |  |   | La documentación se encontraba archivada y ubicada en áreas adecuadas de acuerdo con lo establecido por la entidad.                                                                                                                                                                        |

|                                                                                                                                                           |                                                                                  |  |  |  |  |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----------------------------------------|
| <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL<br>CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O<br>SUPERVISIÓN |  |  |  |  | Código: FOR-GEC-002                     |
|                                                                                                                                                           |                                                                                  |  |  |  |  | Versión: 1                              |
|                                                                                                                                                           |                                                                                  |  |  |  |  | Fecha: Memo I2022021823 –<br>28/06/2022 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                  |  |  |  |  | Página: 26 de 38                        |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2                           | Archivar la correspondencia y todos los documentos asociados al Jardín Infantil conforme a lo descrito en el Anexo Técnico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  | X |   | La correspondencia y demás documentos asociados al convenio se encontraban organizados y archivados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3                           | Guardar y custodiar con absoluta reserva la información que maneje o a la que tenga acceso durante la ejecución del Convenio, evitando su destrucción o utilización indebida; en caso de cualquier daño generado, pérdida parcial o total de la documentación, debe informar de manera inmediata a la Supervisión con copia al Sistema de Gestión Documental y Archivo de la SDIS, efectuando sin costo adicional para la SDIS, la reconstrucción de los documentos y expedientes respectivos, y realizar las demás acciones señaladas en los procedimientos definidos por la SDIS y la normatividad legal vigente aplicable a la materia. |  |  | X |   | Se evidencia adecuado manejo y custodia de la información, de esta manera, para el periodo verificado no se reportaron pérdidas ni daños de la documentación.                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4                           | Entregar a la Supervisión, durante la ejecución del Convenio todos los archivos en soporte físico (cuando sean requeridos) y magnético que se hayan producido o recibido con ocasión de la ejecución del Convenio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  | X |   | Mediante radicado E2022049006 del 03 de noviembre de 2022 y por correo electrónico del 5 de noviembre de 2022, el asociado radicó ante la Supervisión los soportes físicos y magnéticos que se produjeron para el convenio durante el mes de octubre de 2022.                                                                                                                                       |
| 5                           | Garantizar la entrega de la información, conforme a lo requerido en las especificaciones técnicas, una vez finalizado el contrato, se debe de garantizar la custodia de las historias sociales, generando una entrega articulada a la Subdirección Local Integración Social-SLIS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |   | X | Para el periodo verificado no se realizó entrega de historias sociales de niñas y niños relacionados con el presente convenio ante la Subdirección Local.                                                                                                                                                                                                                                           |
| SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1                           | Cumplir con la Política de Seguridad de la Información—Resolución N° 0083 DE 2021 “Por la cual se adopta la Política General de Seguridad y Privacidad de la Información y Seguridad Digital de la Secretaría Distrital de Integración Social y se deroga la Resolución No. 0635 del 12 de abril de 2017”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  | X |   | Presentó el formato de autorización de tratamiento de datos y consentimientos informados por parte de los padres de familia, cumpliendo con la política de seguridad y privacidad de la información.                                                                                                                                                                                                |
| 2                           | Garantizar el diligenciamiento de los instrumentos correspondientes a la “ficha SIRBE información básica y transversal, ficha SIRBE variables específicas para el servicio y formato genérico de novedades, Ficha SIRBE genérica para registro de actuaciones por historia social”, Ficha SIRBE uso de salas amigas de la familia lactante, Ficha SIRBE cursos, establecidos por la SDIS vigentes, teniendo en cuenta los principios de: calidad, oportunidad, confiabilidad, integridad y disponibilidad.                                                                                                                                 |  |  | X |   | La ficha SIRBE y los instrumentos correspondientes a las mismas se encuentran diligenciados teniendo en cuenta los principios de calidad, oportunidad, confiabilidad, integridad y disponibilidad.<br><br>El asociado cuenta con el formato de ficha genérica para el registro de actuaciones establecido por la SDIS, los cuales se encuentran en las historias sociales de los niños y las niñas. |



Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 20221216-132855-2e5f97-17493721  
 2022-12-16T16:53:05-05:00 - Página 26 de 43

|                                                                                                                                                           |                                                                                  |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL<br>CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O<br>SUPERVISIÓN | Código: FOR-GEC-002                     |
|                                                                                                                                                           |                                                                                  | Versión: 1                              |
|                                                                                                                                                           |                                                                                  | Fecha: Memo I2022021823 –<br>28/06/2022 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                  | Página: 27 de 38                        |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |   |  |   |                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|--|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3                    | Firmar la autorización de uso de datos por parte de las y los colaboradores contratados por el Asociado, para que la SDIS en el marco de sus responsabilidades en el decreto 1356 de 2018, pueda reportar información en el Sistema de Seguimiento al Desarrollo Integral de la Primera Infancia. Así como otros reportes que se requieran por parte de la entidad y de manera interinstitucional en el marco de la atención a la primera infancia.                                                                                                               |  |  | X |  |   | El talento humano contratado cuenta con el formato de autorización de uso de datos firmado.                                                                                                                       |
| 4                    | Firmar entre las partes un acuerdo de confidencialidad. Solo para el caso en que el asociado cuente con el aplicativo SIRBE en funcionamiento en la unidad operativa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |   |  | X | Durante el mes verificado se evidenció que el asociado no cuenta con el aplicativo SIRBE en la unidad operativa por tal motivo no aplica firmar un acuerdo de confidencialidad.                                   |
| 5                    | Diligenciar los formatos de creación, modificación o desactivación de usuarios y asignación de perfiles para la digitación de información en el sistema de información misional, anexando: i. el contrato de la persona que hará el registro de información donde se evidencia fecha de inicio y terminación, ii, el formato de compromiso de confidencialidad convenios de asociación. iii. Consentimiento manejo y confidencialidad de la información. iv. La minuta del convenio y v. soporte del convenio donde se identifique fecha de inicio y terminación. |  |  |   |  | X | Para el mes verificado no se diligenciaron los formatos de modificación o desactivación de usuario dado que no cuentan con el sistema de información misional en la unidad operativa.                             |
| ASPECTOS FINANCIEROS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |   |  |   |                                                                                                                                                                                                                   |
| 1                    | Registrar su actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  | X |  |   | Para el mes verificado, el Asociado presentó el registro contable de los gastos incurridos durante la emergencia sanitaria, conforme con lo establecido en las NIIF.                                              |
| 2                    | Realizar el pago de todas las obligaciones adquiridas para el funcionamiento del Jardín Infantil, durante el término de ejecución del Convenio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  | X |  |   | Para el mes verificado, el Asociado presentó soportes donde se evidenció el pago del Talento Humano y el cumplimiento de las obligaciones adquiridas con los proveedores, en virtud de la ejecución del Convenio. |
| 3                    | Pagar dentro de los 10 primeros días calendario del mes el salario u honorarios (según sea el caso) y a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el talento humano al momento de ser contratado, los salarios, honorarios, y prestaciones sociales e indemnizaciones                                                                                                                                                                                                                                              |  |  | X |  |   | El pago de la nómina, correspondiente al mes verificado, se realizó en fecha 25-11-2022, según transferencia electrónica de Banco Caja Social presentada por el Asociado.                                         |



Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 20221216-132855-2e5f97-17493721  
 2022-12-16T16:53:05.00 - Página 27 de 43

|                                                                                                                                                           |                                                                                      |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL<br><br>CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O<br>SUPERVISIÓN | Código: FOR-GEC-002                     |
|                                                                                                                                                           |                                                                                      | Versión: 1                              |
|                                                                                                                                                           |                                                                                      | Fecha: Memo I2022021823 –<br>28/06/2022 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                      | Página: 28 de 38                        |

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       | laborales, estas últimas cuando haya lugar al talento humano acorde con los valores establecidos en la propuesta establecida para el presente proceso competitivo, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar.                                   |   |   |    |   | Se evidenciaron 18 planillas de aportes de seguridad social debidamente canceladas con el IBC mínimo reglamentario del 40 % de los ingresos percibidos en el mes noviembre de 2022.<br><br>De acuerdo con la estructura de costos el talento humano asignado para el jardín es de 18 personas, las cuales se encuentran vinculadas por Honorarios                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                              |
| 4                                                     | Presentar durante al mes siguiente a la finalización del Convenio la paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores.                                                                                                                                                      |   |   |    |   | X<br>No aplica; El Convenio se encuentra en ejecución.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                              |
| 5                                                     | Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba, debido a la suscripción Convenio, para los gastos que demande el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.                                                    |   |   | X  |   | Se evidenció para el mes verificado, una ejecución de los recursos a cargo de la SDIS por valor total de \$72.726.369 representados en los siguientes conceptos de gasto:<br><br>Talento Humano \$44.749.982, Vigilancia \$4.336.366, Desgaste y Uso de Bienes Muebles y Equipos Industriales Para la Operación \$1.243.000, Desgaste y Uso Dotación para los Niños \$2.747.250, Elementos de Aseo Institucional \$1.065.951, Papelería Administrativa \$608.000, Elementos de Aseo Personal \$1.676.100; Papelería Niños \$678.700 y Alimentos \$15.621.020. |                                                                                                                                                              |
| 6                                                     | Suministrar de forma mensual los soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el ASOCIADO y aportados por la SDIS, de acuerdo con las directrices dadas por la SDIS y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo. |   |   | X  |   | Los documentos enviados como soportes de la ejecución de los recursos correspondientes al mes verificado fueron remitidos vía correo electrónico al e-mail de la supervisión, en los que se logró evidenciar el aporte de la SDIS y del Asociado, cumpliendo con todos los requisitos legales y acordes con las directrices de la SDIS.                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                              |
| Concepto general del cumplimiento de las obligaciones |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 | 7 | 65 | 0 | 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Presentó una ejecución aceptable, por lo cual el asociado debe implementar acciones de mejora con el fin de dar cumplimiento a la totalidad de obligaciones. |



|                                                                                                                                                           |                                                                                      |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL<br><br>CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O<br>SUPERVISIÓN | Código: FOR-GEC-002                     |
|                                                                                                                                                           |                                                                                      | Versión: 1                              |
|                                                                                                                                                           |                                                                                      | Fecha: Memo I2022021823 –<br>28/06/2022 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                      | Página: 29 de 38                        |

## RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA:

### COMPONENTE NUTRICION Y SALUBRIDAD

Se recomienda reforzar la limpieza en los diferentes espacios de la institución.

Se recomienda diligenciar oportuna y correctamente el formato de inventario de los elementos de aseo institucional.

Se recomienda realizar mantenimiento al muro de la cocina y a las cintas antideslizantes del área de preparación y bodega de almacenamiento.

Se recomienda diligenciar correctamente los formatos control del servicio de alimentos.

Se recomienda hacer cambio a la dotación del talento humano de servicio de alimentos.

### COMPONENTE AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS:

Se solicita

- Ubicar canaleta en cables expuestos en zona pedagógica párvulos.
- Instalar correctamente película de seguridad.
- Generar el cambio de la división de baño piso 1.
- Instalar iluminación en baño piso 1y 2.

### COMPONENTE PROCESO ADMINISTRATIVO

Se recomienda que el talento humano cuente con la documentación completa en las hojas de vida.

Se recomienda que realicen seguimiento al estado de los niños en el SIRBE, así mismo el registro correcto en los reportes diarios de asistencia y aplicativo RAJ.

## DECLARACIONES Y PROPUESTAS DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR DE LAS OBLIGACIONES:

### COMPONENTE NUTRICION Y SALUBRIDAD

" Se tendrán en cuenta las observaciones presentadas lo que corresponde a documentos, se realizará socialización de instructivos y se indicará la forma de diligenciar esto de forma inmediata. En cuanto al muro y cintas antideslizantes y demás mantenimientos se realizará en el tiempo de receso de actividades".

"en cuanto a la situación presentada, se realizó un acta aclaratoria donde se explica el error o los errores presentados toda vez que se utilizó el formato erróneo se utilizó el digital y el talento humano diligenció mal información. Por lo tanto, se hizo llamado de atención y se generó acta".

### COMPONENTE AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS:

La responsable del servicio manifiesta "Durante el tiempo de receso se harán los mantenimientos pendientes, como película de seguridad y cambio de división baño primer piso".

### COMPONENTE PROCESO ADMINISTRATIVO

"1. Se toma en cuenta las observaciones en cuanto a los certificados médicos en el momento ya se cuenta con 9 certificados y pendientes los otros que se llevan en proceso de plan de capacitación y se gestionan con la entidad médica y serán entregados el 26 de noviembre de 2022.

2.Se envió correo a asesoría técnica para curso de prevención de abuso el día de hoy.

3.Se está haciendo mayor seguimiento a la asistencia, a los niños y niñas y se verifica que antes de su ingreso estén activos en el sistema misional SIRBE".

## 3. SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO A LA FECHA DE LA CERTIFICACIÓN

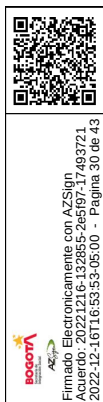
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO: | MIL DOSCIENTOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS (\$1.202.404.934) M/CTE, discriminados de la siguiente manera: LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL –SDIS aporta en dinero la suma de MIL SETENTA MILLONES CIENTO CUARENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</p> <p>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p> | <p>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</p> <p>CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O<br/>SUPERVISIÓN</p> | Código: FOR-GEC-002                     |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                              | Versión: 1                              |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                              | Fecha: Memo I2022021823 –<br>28/06/2022 |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                              | Página: 30 de 38                        |

|                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                       | <p>(\$1.070.140.392) M/CTE correspondiente al 89,000% y el ASOCIADO aporta en especie la suma de CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS (\$132.264.542) M/CTE correspondiente al 11,000%; el cual incluye impuestos y demás costos y gastos directos e indirectos en que incurra el asociado durante la ejecución del Convenio. Dicho valor se encuentra discriminado por vigencias de la siguiente manera:</p> <p>Para la vigencia 2022,</p> <p>Para la vigencia 2022, corresponde a la suma de DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS (\$225.479.944) M/CTE, discriminado así: LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL –SDIS aporta en dinero la suma de DOSCIENTOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTAPESOS (\$200.677.150) M/CTE El ASOCIADO aporta en especie la suma de VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS (\$24.802.794) M/CTE</p> <p>Para la vigencia 2023, el valor será el siguiente:</p> <p>Para la vigencia 2023, corresponde a la suma de NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTAPESOS (\$976.924.990) M/CTE, discriminado así: LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL –SDIS aporta en dinero la suma de OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS (\$869.463.242) M/CTE El ASOCIADO aporta en especie la suma de CIENTO SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS (\$107.461.748) M/CTE</p> |
| ADICIONES:                                                                                                            | NO APLICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| REDUCCIONES:                                                                                                          | NO APLICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:                                                                                        | \$ 59,952,173                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR                                                                                          | \$1,010,188,219                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| VALOR ANTICIPO:                                                                                                       | NO APLICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| AMORTIZACIÓN:                                                                                                         | NO APLICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Certifico que el valor autorizado por concepto de ANTICIPO está de acuerdo al plan del manejo de inversión del mismo. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| SI: _____ NO APLICA: <u>  X  </u>                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                        | CONCEPTO                         | VALOR A PAGAR |
|------------------------|----------------------------------|---------------|
| COSTOS FIJOS           | Talento Humano                   | \$ 44.749.982 |
|                        | Vigilancia                       | \$ 4.336.366  |
|                        | Desgaste y Uso de Bienes Muebles | \$ 1.243.000  |
|                        | Desgaste Dotación Niños          | \$ 2.747.250  |
|                        | Elementos de Aseo Institucional  | \$ 1.065.951  |
|                        | Papelería Administrativa         | \$ 608.000    |
| COSTOS VARIABLES       | Elementos de Aseo Personal       | \$ 1.676.100  |
|                        | Alimentos                        | \$ 15.621.020 |
|                        | Papelería Niños                  | \$ 678.700    |
| COSTOS POR REALIZACIÓN | Servicios Públicos               | \$ 0          |



|                                                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | <b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b><br><br><b>CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O<br/>SUPERVISIÓN</b> | Código: FOR-GEC-002                  |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                     | Versión: 1                           |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                     | Fecha: Memo I2022021823 – 28/06/2022 |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                     | Página: 31 de 38                     |

|  |                        |           |
|--|------------------------|-----------|
|  | Paga                   | NO APLICA |
|  | Mantenimientos Menores | NO APLICA |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBSERVACIONES ADICIONALES: | <p>El contratista cumplió con el cumplimiento a las obligaciones generales y específicas establecidas en el contrato firmado por ambas partes, sin embargo, se presentaron aspectos a mejorar que requirieron establecer compromisos para el cumplimiento a satisfacción de la totalidad de las obligaciones.</p> <p>El Contratista realizó durante el periodo mencionado en esta certificación sus actividades y compromisos a satisfacción.</p> <p>El Contrato ha desarrollado de manera normal durante el periodo certificado, sin inconvenientes de tipo técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico.</p> <p>La supervisión aprobó y validó el cumplimiento de las obligaciones específicas como se menciona en el informe de actividades.</p> |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

La presente se firma a los días 15 del mes diciembre de 2022.

#### RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

| ITEM                  | PERIODO DE PAGO<br>AÑO – MES | FECHA DE PAGO<br>AÑO – MES – DÍA | VALOR |
|-----------------------|------------------------------|----------------------------------|-------|
| PENSIÓN               | 2022-11                      | N.A                              | N.A   |
| SALUD                 | 2022-11                      | N.A                              | N.A   |
| RIESGOS PROFESIONALES | 2022-11                      | N.A                              | N.A   |
| PARAFISCALES          | N.A                          | N.A                              | N.A   |

#### 5. ASPECTOS PENDIENTES DE DECISIÓN O QUE AMERITEN ESPECIAL CONTROL.

#### RESULTADO ESPERADO AL MOMENTO DE FINALIZAR EL CONTRATO:

Cumplimiento del objeto y de las obligaciones derivadas de la suscripción del Convenio para la atención a las niñas y los niños participantes del servicio.

#### RIESGOS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS:

Para la verificación de la ejecución de los recursos del Convenio se verificaron los soportes presentados por el Asociado y fueron consolidados en el instrumento de verificación establecido por la supervisión en el que se recoge por concepto de gasto la ejecución mensual.



Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 20221216-132855-2e5f97-17493721  
 2022-12-16T16:53:05.00 - Página 31 de 43

|                                                                                                                                                           |                                                                                      |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL<br><br>CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O<br>SUPERVISIÓN | Código: FOR-GEC-002                     |
|                                                                                                                                                           |                                                                                      | Versión: 1                              |
|                                                                                                                                                           |                                                                                      | Fecha: Memo I2022021823 –<br>28/06/2022 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                      | Página: 32 de 38                        |

| VERIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS DEL PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 CONFORME A LA ESTRUCTURA DE COSTOS E INFORME DE EJECUCIÓN DEL JARDÍN INFANTIL INDEPENDENCIA - CONVENIO N°8298-2022 |                                     | ACTA: 02             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
|                                                                                                                                                                                                          |                                     | FECHA:<br>09-12-2022 |
| CONCEPTOS DE GASTO                                                                                                                                                                                       | VALOR EJECUTADO PARA GASTOS DEL MES |                      |
|                                                                                                                                                                                                          | APORTE SDIS                         | APORTE ASOCIADO      |
| <b>COSTOS FIJOS</b>                                                                                                                                                                                      |                                     |                      |
| <b>TALENTO HUMANO</b>                                                                                                                                                                                    | \$ 44.749.982                       |                      |
| RESPONSABLE DEL SERVICIO                                                                                                                                                                                 | \$ 3.890.000                        |                      |
| PROFESIONALES Y TÉCNICAS DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA                                                                                                                                               | \$ 26.072.000                       |                      |
| AUXILIAR DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA                                                                                                                                                               | \$ 3.290.000                        |                      |
| APOYO ADMINISTRATIVO                                                                                                                                                                                     | \$ 1.502.000                        |                      |
| PERSONAL DE ASEO E HIGIENE                                                                                                                                                                               | \$ 4.969.281                        |                      |
| PERSONAL DE SERVICIOS DE ALIMENTOS                                                                                                                                                                       | \$ 5.026.701                        |                      |
| RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO                                                                                                                                                                         |                                     | \$ 4.773.500         |
| VIGILANCIA                                                                                                                                                                                               | \$ 4.336.366                        |                      |
| DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES P                                                                                                                                            | \$ 1.243.000                        |                      |
| DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS                                                                                                                                                                   | \$ 2.747.250                        |                      |
| ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL                                                                                                                                                                          | \$ 1.065.951                        |                      |
| MATERIAL DIDACTICO                                                                                                                                                                                       |                                     | \$ 2.028.000         |
| PAPELERÍA ADMINISTRATIVA                                                                                                                                                                                 | \$ 608.000                          |                      |
| <b>COSTOS VARIABLES</b>                                                                                                                                                                                  |                                     |                      |
| ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL                                                                                                                                                                               | \$ 1.676.100                        | \$ 932.798           |
| PAPELERÍA NIÑOS                                                                                                                                                                                          | \$ 678.700                          | \$ -                 |
| <b>ALIMENTOS</b>                                                                                                                                                                                         | \$ 15.621.020                       |                      |
| MATERNALES - ALIMENTACIÓN                                                                                                                                                                                | \$ -                                | \$ -                 |
| CAMINADORES- ALIMENTACIÓN                                                                                                                                                                                | \$ -                                | \$ -                 |
| PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN                                                                                                                                                                                   | \$ 7.494.720                        | \$ -                 |
| PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN                                                                                                                                                                                 | \$ 8.126.300                        | \$ -                 |
| JARDÍN- ALIMENTACIÓN                                                                                                                                                                                     | \$ -                                | \$ -                 |
| <b>COSTOS DE REALIZACIÓN</b>                                                                                                                                                                             |                                     |                      |
| SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET                                                                                                                                                                            | \$ -                                | \$ 433.290           |
| PIGA                                                                                                                                                                                                     |                                     | \$ -                 |
| MANTENIMIENTOS MENORES                                                                                                                                                                                   |                                     | \$ -                 |
| <b>TOTALES</b>                                                                                                                                                                                           | \$ 72.726.369                       | \$ 8.167.588         |
| <b>PORCENTAJE DE APORTES</b>                                                                                                                                                                             | 89,903%                             | 0,100966602          |
| <b>TOTAL EJECUCIÓN EN EL MES</b>                                                                                                                                                                         | \$                                  | 80.893.957           |
| <b>Nota aclaratoria:</b> Para los decuentos de Alimentos, Elementos de Aseo Personal, Papelería Niños, se encuentran implícitos en la ejecución del periodo.                                             |                                     |                      |



Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 20221216-132855-2e5f97-17493721  
 2022-12-16T16:53:05.00 - Página 32 de 43

|                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br><b>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</b> | <b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b><br><b>CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O<br/>SUPERVISIÓN</b> | Código: FOR-GEC-002                     |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                 | Versión: 1                              |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                 | Fecha: Memo I2022021823 –<br>28/06/2022 |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                 | Página: 33 de 38                        |

## EJECUCION DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022 POR VALOR DE \$80.893.957

### EJECUCIÓN SDIS POR VALOR DE \$72.726.369

**Talento Humano:** Para este concepto se verificaron los días laborados del mes, por el valor día de cada perfil según estructura de costos.

El valor proyectado para el periodo verificado es por \$44.749.982, menos los descuentos de talento humano, para un total ejecutado de \$44.749.982

| TALENTO HUMANO                                    |                          |                        |                     |                         |                      |
|---------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|
| PERFIL                                            | SALARIOS /<br>HONORARIOS | PROVISIONES            | SEGURIDAD<br>SOCIAL | DESCUENTOS              | SDIS                 |
| <b>TALENTO HUMANO</b>                             | <b>\$ 44.749.982</b>     | <b>\$ -</b>            | <b>\$ -</b>         | <b>\$ -</b>             | <b>\$ 44.749.982</b> |
| RESPONSABLE DEL SERVICIO                          | \$ 3.890.000             | \$ -                   | \$ -                | \$ -                    | \$ 3.890.000         |
| PROFESIONALES Y TECNICAS DE ATENCION A LA PRIMERA | \$ 26.072.000            | \$ -                   | \$ -                | \$ -                    | \$ 26.072.000        |
| AUXILIAR DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA        | \$ 3.290.000             | \$ -                   | \$ -                | \$ -                    | \$ 3.290.000         |
| APOYO ADMINISTRATIVO                              | \$ 1.502.000             | \$ -                   | \$ -                | \$ -                    | \$ 1.502.000         |
| PERSONAL DE ASEO E HIGIENE                        | \$ 4.969.281             | \$ -                   | \$ -                | \$ -                    | \$ 4.969.281         |
| PERSONAL DE SERVICIOS DE ALIMENTOS                | \$ 5.026.701             | \$ -                   | \$ -                | \$ -                    | \$ 5.026.701         |
| <b>INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO</b>      | <b>FECHA DE<br/>PAGO</b> | <b>MEDIO DE PAGO</b>   |                     | <b>ENTIDAD BANCARIA</b> |                      |
| PAGO NOMINA Y/O HONORARIOS                        | 25-nov                   | TRANSFERENCIA BANCARIA |                     | BANCO CAJA SOCIAL       |                      |
| <b>INFORMACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>    | <b>FECHA DE<br/>PAGO</b> | <b>OPERADOR PILA</b>   |                     | <b>N° DE PLANILLA</b>   |                      |
| PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL                    | N/A                      | N/A                    |                     | N/A                     |                      |

**Vigilancia:** El valor proyectado del periodo verificado es por \$4.336.366 que corresponde a 30 días calendario por el valor día \$144.545,53.

| VIGILANCIA              |            |                  |                   |                     |
|-------------------------|------------|------------------|-------------------|---------------------|
| EMPRESA DE VIGILANCIA   | N° FACTURA | FECHA<br>FACTURA | FECHA DEL<br>PAGO | SDIS                |
| CRIPTON SECURITY LTDA   | FE-2174    | 21/11/2022       | 25/11/2022        | \$ 4.336.366        |
| <b>TOTAL VIGILANCIA</b> |            |                  |                   | <b>\$ 4.336.366</b> |

El Asociado presentó la factura FE-2174 de fecha 25-11-2022 del proveedor Cipton Security Ltda Nit 900.227.032-6 por valor total de \$4.344.894, se llevó a ejecución el valor de \$4.336.366.

**Desgaste y uso de los bienes muebles y equipos:** El valor proyectado para el periodo verificado es por \$1.243.000, que corresponde a \$9.944 mes niño por la cobertura autorizada.

| DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN      |                                  |                           |            |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|------------|---------------------|
| CONCEPTO                                                                           | SOPORTE                          | TERCERO                   | FECHA      | SDIS                |
| DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES<br>PARA LA OPERACIÓN   | CERTIFICADO DE<br>REVISOR FISCAL | CARLOS<br>ARTURO<br>MUÑOZ | 30/11/2022 | \$ 1.243.000        |
| <b>TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN</b> |                                  |                           |            | <b>\$ 1.243.000</b> |

El asociado presentó certificado de Revisor Fiscal por \$1.243.000, con fecha 30-11-2022 contó con inventario adjunto

**Desgaste y uso dotación para los niños:** El valor proyectado para el periodo verificado es por \$2.747.250, que corresponde a \$21.978 mes niño por la cobertura autorizada.



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20221216-132855-2e5f97-17493721  
2022-12-16T16:53:05-05:00 - Página 33 de 43

|                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | <b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b><br><b>CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O<br/>SUPERVISIÓN</b> | Código: FOR-GEC-002                     |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                 | Versión: 1                              |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                 | Fecha: Memo I2022021823 –<br>28/06/2022 |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                 | Página: 34 de 38                        |

| DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS       |                               |                     |            |              |
|----------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|------------|--------------|
| PROVEEDOR Y/O TERCERO                        | NIT                           | SOPORTE             | FECHA      | SDIS         |
| DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS       | CERTIFICADO DE REVISOR FISCAL | CARLOS ARTURO MUÑOZ | 30/11/2022 | \$ 2.747.250 |
| TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS |                               |                     |            | \$ 2.747.250 |

El asociado presentó certificado de Revisor Fiscal por \$2.747.250 con fecha de 30-11-2022, contó con inventario adjunto, se llevó a ejecución \$2.747.250

**Elementos de Aseo Institucional:** El valor proyectado para el periodo verificado es por \$1.065.951 que corresponde a \$355.317 mes por el personal de aseo e higiene.

| ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL       |          |         |           |              |
|---------------------------------------|----------|---------|-----------|--------------|
| PROVEEDOR Y/O TERCERO                 | NIT      | SOPORTE | FECHA     | SDIS         |
| MARTHA ELENA RODRIGUEZ - MARASEO      | 51668438 | 825     | 1/11/2022 | \$ 40.244    |
| MARTHA ELENA RODRIGUEZ - MARASEO      | 51668438 | 818     | 6/10/2022 | \$ 1.025.707 |
| TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL |          |         |           | \$ 1.065.951 |

El Asociado presentó la factura 818 de fecha 06-10-2022 del proveedor Martha Elena Rodríguez -MARASEO Nit. 51.668.438-5, por valor total de \$1.819.400, se practicó descuento por valor \$144.000 se llevó a ejecución en el mes de octubre el valor de \$649.693, Se llevó a ejecución en el mes de noviembre el valor de \$1.025.707.

El Asociado presentó la factura 825 de fecha 01-11-2022 del proveedor Martha Elena Rodríguez -MARASEO Nit. 51.668.438-5, por valor total de \$1.456.500, se llevó a ejecución \$40.244, quedando un saldo pendiente por ejecutar por valor de \$1.416.256

El Asociado presentó la factura 827 de fecha 12-11-2022 del proveedor Martha Elena Rodríguez -MARASEO Nit. 51.668.438-5, por valor total de \$278.000, quedando pendiente por llevar a verificación por superar monto presupuestado para el periodo.

El Asociado presentó la factura 829 de fecha 19-11-2022 del proveedor Martha Elena Rodríguez -MARASEO Nit. 51.668.438-5, por valor total de \$375.000, quedando pendiente por llevar a verificación por superar monto presupuestado para el periodo.

**Papelería Administrativa:** El valor proyectado del periodo verificado es por \$651.306, que corresponde al valor mes de \$336.158 por el 0.75% valor mes por la cobertura autorizada. se llevó a ejecución el valor de \$608.000

| PAPELERÍA ADMINISTRATIVA       |          |         |            |            |
|--------------------------------|----------|---------|------------|------------|
| PROVEEDOR Y/O TERCERO          | NIT      | SOPORTE | FECHA      | SDIS       |
| HUMBERTO NICOLAS GOMEZ GOMEZ   | 19450874 | FE-516  | 11/11/2022 | \$ 608.000 |
| TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA |          |         |            | \$ 608.000 |

**Elementos de Aseo Personal:** El valor proyectado para el periodo verificado es por \$3.627.500, que correspondió a 20 hábiles por valor día niño \$1.451 por la cobertura autorizada. correspondió a SDIS \$2.694.702 menos descuentos de cobertura no atendida Aseo Personal \$1.018.602, valor a ejecutar \$1.676.100, se llevó a ejecución \$1.676.100 correspondió a 4 factura.

| ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL       |          |         |           |              |
|----------------------------------|----------|---------|-----------|--------------|
| PROVEEDOR Y/O TERCERO            | NIT      | SOPORTE | FECHA     | SDIS         |
| MARTHA ELENA RODRIGUEZ - MARASEO | 51668438 | 817     | 6/10/2022 | \$ 30.747    |
| MARTHA ELENA RODRIGUEZ - MARASEO | 51668438 | 824     | 1/11/2022 | \$ 792.000   |
| MARTHA ELENA RODRIGUEZ - MARASEO | 51668438 | 826     | 1/11/2022 | \$ 576.000   |
| MARTHA ELENA RODRIGUEZ - MARASEO | 51668438 | 828     | 1/11/2022 | \$ 277.353   |
| TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL |          |         |           | \$ 1.676.100 |



|                                                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | <b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b><br><br><b>CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O<br/>SUPERVISIÓN</b> | Código: FOR-GEC-002                     |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                     | Versión: 1                              |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                     | Fecha: Memo I2022021823 –<br>28/06/2022 |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                     | Página: 35 de 38                        |

El Asociado presentó la factura 817 de fecha 06-10-2022 del proveedor Martha Elena Rodríguez -MARASEO Nit. 51.668.438-5 por valor total de \$2.786.000, se llevó a ejecución en el mes de octubre por SDIS \$1.029.578, por asociado \$972.878, Se llevó a ejecución por SDIS \$30.474, por Asociado \$932.798.

El Asociado presentó la factura 828 de fecha 19-11-2022 del proveedor Martha Elena Rodríguez -MARASEO Nit. 51.668.438-5, por valor total de \$330.000, se llevó a ejecución \$277.353, quedando un saldo pendiente por ejecutar por valor de \$52.647.

**Papelería Niños:** El valor proyectado para el periodo verificado es por \$565.521 que correspondió a 25 días calendario del mes de octubre, así como también el valor proyectado para el periodo verificado es por \$678.625 que correspondió a 30 días calendario del mes de noviembre; \$5.429 mes niño por la cobertura autorizada, menos los descuentos de cobertura no matriculada \$92.293, valor a ejecutar \$1.007.080

| PAPELERÍA NIÑOS              |          |         |            |                   |
|------------------------------|----------|---------|------------|-------------------|
| PROVEEDOR Y/O TERCERO        | NIT      | SOPORTE | FECHA      | SDIS              |
| HUMBERTO NICOLAS GOMEZ GOMEZ | 19450874 | FE-517  | 11/11/2022 | \$ 678.700        |
| <b>TOTAL PAPELERIA NIÑOS</b> |          |         |            | <b>\$ 678.700</b> |

**Alimentos:** Total proyectado del periodo verificado \$21.746.800, menos los descuentos de cobertura no atendida \$6.125.780, valor a ejecutar \$15.621.020. Se llevó a la ejecución \$15.621.020, qué correspondió a 22 facturas.

El valor proyectado del periodo verificado para el nivel de Párvulos \$9.959.200, que correspondió a 20 días hábiles por valor día niño \$8.440 por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos menos los descuentos de cobertura \$2.464.200, valor a ejecutar \$7.494.720, se llevó a la ejecución \$7.494.720; correspondió al porcentaje para Párvulos de acuerdo con las facturas presentadas.

El valor proyectado del periodo verificado para el nivel de Prejardín \$11.787.600, que correspondió a 20 días hábiles por valor día niño \$8.930 por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos menos los descuentos de cobertura \$3.661.300, valor a ejecutar \$8.126.300, se llevó a la ejecución \$8.126.300 correspondió al porcentaje para pre-Jardín de acuerdo con las facturas presentadas

| ALIMENTOS                         |              |         |            |                      |
|-----------------------------------|--------------|---------|------------|----------------------|
| PROVEEDOR Y/O TERCERO             | NIT          | SOPORTE | FECHA      | SDIS                 |
| CARNES FINAS ZAMORA               | 52762456-3   | 17      | 1/11/2022  | \$ 634.600           |
| CARNES FINAS ZAMORA               | 52762456-3   | 18      | 5/11/2022  | \$ 742.448           |
| CARNES FINAS ZAMORA               | 52762456-3   | 19      | 12/11/2022 | \$ 334.400           |
| CARNES FINAS ZAMORA               | 52762456-3   | 20      | 19/11/2022 | \$ 925.244           |
| CARNES FINAS ZAMORA               | 52762456-3   | 21      | 26/11/2022 | \$ 460.972           |
| MINIMERCADO LA PLACITA            | 105524657-5  | 1.570   | 3/11/2022  | \$ 414.000           |
| MINIMERCADO LA PLACITA            | 105524657-5  | 1.571   | 17/11/2022 | \$ 744.300           |
| MINIMERCADO EL BODEGON            | 80,146,558-6 | 1       | 1/11/2022  | \$ 2.170.200         |
| MINIMERCADO EL BODEGON            | 80,146,558-6 | 2       | 1/11/2022  | \$ 804.150           |
| MINIMERCADO EL BODEGON            | 80,146,558-6 | 3       | 1/11/2022  | \$ 1.228.047         |
| MINIMERCADO EL BODEGON            | 80,146,558-6 | 4       | 1/11/2022  | \$ 363.742           |
| MINIMERCADO EL BODEGON            | 80,146,558-6 | 5       | 5/11/2022  | \$ 1.429.285         |
| MINIMERCADO EL BODEGON            | 80,146,558-6 | 6       | 5/11/2022  | \$ 739.795           |
| MINIMERCADO EL BODEGON            | 80,146,558-6 | 7       | 12/11/2022 | \$ 1.396.295         |
| MINIMERCADO EL BODEGON            | 80,146,558-6 | 8       | 12/11/2022 | \$ 453.700           |
| MINIMERCADO EL BODEGON            | 80,146,558-6 | 9       | 19/11/2022 | \$ 1.728.248         |
| MINIMERCADO EL BODEGON            | 80,146,558-6 | 10      | 19/11/2022 | \$ 188.776           |
| MINIMERCADO EL BODEGON            | 80,146,558-6 | 11      | 19/11/2022 | \$ 862.818           |
| <b>TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES</b> |              |         |            | <b>\$ 15.621.020</b> |

El Asociado presentó factura No. 11, con fecha 19-11-2022 del proveedor Minimercado el Bodegón, con NIT, 80.146.558, por valor de \$903.00, se llevó a ejecución el valor de \$862.818 por superar monto máximo de ejecución presupuestado.

**Servicios Públicos e Internet:** El valor proyectado para el periodo verificado es por \$1.583.125, que corresponde a 30 días calendario por valor niño mes \$12.665, por la cobertura autorizada según estructura de costos.



|                                                                                                                                                           |                                                                                  |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL<br>CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O<br>SUPERVISIÓN | Código: FOR-GEC-002                     |
|                                                                                                                                                           |                                                                                  | Versión: 1                              |
|                                                                                                                                                           |                                                                                  | Fecha: Memo I2022021823 –<br>28/06/2022 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                  | Página: 36 de 38                        |

“El Asociado No presentó Soporte de ejecución para este concepto de gasto”.

## EJECUCIÓN ASOCIADO POR VALOR DE \$8.167.588

**Reconocimiento al Uso al Predio:** El Asociado para el periodo ejecutó \$4.773.500

| RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO       |            |                                      |              |
|----------------------------------------|------------|--------------------------------------|--------------|
| CONCEPTO                               | FECHA      | NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR | ASOCIADO     |
| RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO       | 30/11/2022 | CARLOS ARTURO MUÑOZ                  | \$ 4.773.500 |
| TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO |            |                                      | \$ 4.773.500 |

El asociado presentó certificado de Revisor Fiscal por \$4.800.000, se llevó a ejecución \$4.773.500

**Material Didáctico:** El Asociado para el periodo ejecutó \$2.028.000

| MATERIAL DIDACTICO                          |          |         |            |              |
|---------------------------------------------|----------|---------|------------|--------------|
| PROVEEDOR Y/O TERCERO                       | NIT      | SOPORTE | FECHA      | ASOCIADO     |
| ROSA INES CARDENAS SORIANO                  | 20743418 | 468     | 25/11/2022 | \$ 1.488.000 |
| PILAR RIVERA ACOSTA - ALMACEN DE ARTESANIAS | 51691539 | 4253    | 29/09/2022 | \$ 540.000   |
| TOTAL MATERIAL DIDACTICO                    |          |         |            | \$ 2.028.000 |

El Asociado presentó la factura 4253 de fecha 2-09-2022 del proveedor Pilar Rivera Acosta Nit. 51.691.539 por valor total de \$600.000, se llevó a ejecución en el mes de octubre por SDIS \$60.000, , Se llevó a ejecución en noviembre por SDIS \$540.000.

El Asociado presentó la factura 468 de fecha 25-11-2022 del proveedor Rosa Inés Cárdenas Soriano Nit. 20.743.418, por valor total de \$330.000, se llevó a ejecución \$277.353, quedando un saldo pendiente por ejecutar por valor de \$52.647

**Elementos de Aseo Personal:** El Asociado para el periodo ejecutó \$932.798

| ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL       |          |         |           |            |
|----------------------------------|----------|---------|-----------|------------|
| PROVEEDOR Y/O TERCERO            | NIT      | SOPORTE | FECHA     | ASOCIADO   |
| MARTHA ELENA RODRIGUEZ - MARASEO | 51668438 | 817     | 6/10/2022 | \$ 932.798 |
| TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL |          |         |           | \$ 932.798 |

El Asociado presentó la factura 817 de fecha 06-10-2022 del proveedor Martha Elena Rodríguez -MARASEO Nit. 51.668.438-5 por valor total de \$2.786.000, se llevó a ejecución en el mes de octubre por SDIS \$1.029.578, por asociado \$972.878, Se llevó a ejecución por SDIS \$30.474, por Asociado \$932.798.

**Servicios Públicos:** El Asociado para el periodo ejecutó \$433.290

| SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET       |                                      |            |
|-------------------------------------|--------------------------------------|------------|
| CONCEPTO                            | NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR | ASOCIADO   |
| SERVICIOS PUBLICOS                  | CARLOS ARTURO MUÑOZ                  | \$ 433.290 |
| INTERNET                            | NO APLICA                            | \$ -       |
| TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET |                                      | \$ 433.290 |

El Asociado Presentó Certificado de Revisor Fiscal por valor de \$433.290, discriminados de la siguiente manera: Energía \$232.750; Gas \$200.540, se llevó a ejecución \$433.290.



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20221216-132855-2e5f97-17493721  
2022-12-16T16:53:05-05:00 - Página 36 de 43

|                                                                                                                                                           |                                                                                  |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL<br>CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O<br>SUPERVISIÓN | Código: FOR-GEC-002                     |
|                                                                                                                                                           |                                                                                  | Versión: 1                              |
|                                                                                                                                                           |                                                                                  | Fecha: Memo I2022021823 –<br>28/06/2022 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                  | Página: 37 de 38                        |

## RELACIÓN DE DESCUENTOS POR PERIODO DE DESEMBOLSO

• **Descuentos de cobertura Total para el periodo de Noviembre:** Por valor total \$6.125.780; que correspondió a 702 niños y niñas no asistentes en los 20 días hábiles del periodo verificado, discriminados de la siguiente manera:

- **Maternal: No aplica**
- **Caminadores: No aplica**
- **Párvulos:** 292 por el valor unitario de \$8.440, lo que equivale al valor total de \$2.464.200
- **Prejardín:** 410 por el valor unitario de \$8.930, lo que equivale al valor total de \$3.661.300
- **Jardín: No aplica.**

• **Descuento Elementos de Aseo Personal del mes de noviembre 2022:** 20 días hábiles, por valor \$1.018.602

• **Descuento Papelería Niños del mes de noviembre de 2022:** \$92.293

- **Descuentos de talento humano periodo Noviembre:** No aplica para el periodo verificado.

OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR:

## COMPONENTE PROCESO ADMINISTRATIVO

En visita realizada el 17 de noviembre de 2022, se proyectó requerimiento bajo el consecutivo S2022175183 del 29 de noviembre de 2022, toda vez que se observó inconsistencias en los reportes diarios de asistencia del mes de octubre de 2022, debido a que se identificaron 5 niños que estaban asistiendo a la unidad operativa sin estar activos en SIRBE: La niña SAFG del nivel párvulos B asistió desde el 6 de octubre de 2022 y en atención en SIRBE registra desde el 21 de octubre de 2022.

La niña CKAC del nivel pre jardín B asistió desde el 6 de octubre de 2022 y en atención en SIRBE registra desde el 10 de octubre de 2022.

El niño ASCR del nivel pre jardín B asistió desde el 11 de octubre de 2022 y en atención en SIRBE registra desde el 21 de octubre de 2022.

El niño SSRA del nivel pre jardín B asistió desde el 6 de octubre de 2022 y en atención en SIRBE registra desde el 10 de octubre de 2022.

La niña STLLT del nivel pre jardín B asistió desde el 6 de octubre de 2022 y en atención en SIRBE registra desde el 21 de octubre de 2022.

Adicionalmente, se evidenciaron inconsistencias en el registro de asistencia del aplicativo RAJ ya que no coincide con la metafísica correspondiente al mes de octubre 2022.

**FECHA DE ELABORACIÓN: 09/12/2022**

**FÁTIMA VERÓNICA QUINTERO NUÑEZ**  
**SUPERVISORA**

## APOYO A LA SUPERVISIÓN

### ELABORACIÓN

Martha Adriana Villarreal Másmela - Componente Nutrición y Salubridad

Juan Fernando Martínez – Componente Ambientes Adecuados y Gestión Ambiental

Sandra Rojas – Componente Proceso Pedagógico

Ángela Marcela Torres Barrios - Componente Talento Humano Y Proceso Administrativo, SI y GA

Ingrid Lissette Noya Llorente – Aspectos Financieros



Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 20221216-132855-2e5f97-17493721  
 2022-12-16T16:53:05.00 - Página 37 de 43

|                                                                                                                                                                                |                                                                                                     |                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br><hr/> <b>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</b> | <b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b><br><br><b>CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O<br/>SUPERVISIÓN</b> | <b>Código: FOR-GEC-002</b>                      |
|                                                                                                                                                                                |                                                                                                     | <b>Versión: 1</b>                               |
|                                                                                                                                                                                |                                                                                                     | <b>Fecha: Memo I2022021823 –<br/>28/06/2022</b> |
|                                                                                                                                                                                |                                                                                                     | <b>Página: 38 de 38</b>                         |

#### REVISIÓN

Andrea Paola Gaona Prado – Líder Componente Nutrición y Salubridad.

Karen Johana Forero Espejo- Líder Componente Ambientes Adecuados y Gestión Ambiental

Yuly Marcela Riaño Rivera - Líder Componente Proceso Pedagógico

Martha Cecilia Sánchez Veloza -Líder Componente Talento Humano, Componente Proceso Administrativo, SI y GD

Johana Isleny Huertas Torres – Líder Aspectos Financieros

Paula Andrea Solano Rey – Líder proceso de apoyo a la supervisión jardines infantiles cofinanciados

Firmado electrónicamente de acuerdo a la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.



## REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

SUPERVISION CTO 8298-2022 PAGO 2

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: [azsign.com.co](https://azsign.com.co)

Id Acuerdo: 20221216-132855-2e5f97-17493721

Creación: 2022-12-16 13:28:55

Estado: Finalizado

Finalización: 2022-12-16 16:53:52



Escanee el código  
para verificación

Elaboración: .

*Angela Marcela Torres B.*

ANGELA MARCELA TORRES BARRIOS

65631205

[angela\\_marcelatorres@hotmail.com](mailto:angela_marcelatorres@hotmail.com)

CONTRATISTA

SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL

Elaboración: .

*Sandra Rojas*

SANDRA ROJAS

1000984945

[srojas@sdis.gov.co](mailto:srojas@sdis.gov.co)

CONTRATISTA

SECRETARIA INTEGRACION SOCIAL

Elaboración: .

*Juan f martinez*

Juan f martinez

1018430218

[jmartinezd@sdis.gov.co](mailto:jmartinezd@sdis.gov.co)

Contratista

Sdis infancia

Elaboración: .

*Martha A. Villarreal M.*

Martha Adriana Villarreal Másmela

52109956

[adrivilla16@hotmail.com](mailto:adrivilla16@hotmail.com)

Apoyo a la supervisión

Secretaria de Integración Social



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20221216-132855-2e5f97-17493721  
2022-12-16T16:53:53-05:00 - Página 39 de 43

## REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

SUPERVISION CTO 8298-2022 PAGO 2

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: [azsign.com.co](https://azsign.com.co)

Id Acuerdo: 20221216-132855-2e5f97-17493721

Creación: 2022-12-16 13:28:55

Estado: Finalizado

Finalización: 2022-12-16 16:53:52



Escanee el código  
para verificación

Revisión: .

Yuly Marcela Riaño Rivera

1032406854

YRiano@sdis.gov.co

Contratista

Secretaría Distrital de Integración Social

Revisión: .

KAREN JOHANA FORERO ESPEJO

1030594728

kforero@sdis.gov.co

Contratista-Apoyo Supervisión

SDIS

Revisión: .

ANDREA PAOLA GAONA PRADO

1.010.186.435

agaonap@sdis.gov.co

CONTRATISTA - APOYO A LA SUPERVISIÓN

SDIS

Elaboración: .

INGRID LISSETTE NOYA LLORENTE

1096190643

inlinollo@hotmail.com

Apoyo Supervisión

SDIS



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20221216-132855-2e5f97-17493721  
2022-12-16T16:53:53-05:00 - Página 40 de 43

# REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

SUPERVISION CTO 8298-2022 PAGO 2

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: [azsign.com.co](https://azsign.com.co)

Id Acuerdo: 20221216-132855-2e5f97-17493721

Creación: 2022-12-16 13:28:55

Estado: Finalizado

Finalización: 2022-12-16 16:53:52



Escanee el código  
para verificación

Firma: .

Fatima Veronica Quintero Nuñez  
32746593  
fquinteron@sdis.gov.co  
Subdirectora Local de Bosa  
Secretaria Distrital de Integración Social

Revisión: .

Paula Andrea Solano Rey  
53160042  
psolano@sdis.gov.co  
Contratista

Revisión: .

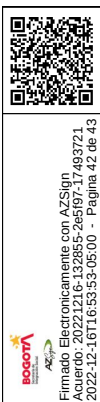
Johana Huertas Torres  
52830500  
jhuertas@sdis.gov.co  
Contratista  
SDIS

Revisión: .

Martha Sanchez Veloza  
27984359  
msanchezv@sdis.gov.co  
Contratista  
Secretaria de Integración Social



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20221216-132855-2e5f97-17493721  
2022-12-16T16:53:53-05:00 - Página 41 de 43



| REPORTE DE TRAZABILIDAD                                                                                         |                                                                                                                            |                                  | <br>Escanee el código para verificación |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SUPERVISION CTO 8298-2022 PAGO 2                                                                                |                                                                                                                            |                                  |                                                                                                                            |
| SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL<br>gestionado por: <a href="https://azsign.com.co">azsign.com.co</a> |                                                                                                                            |                                  |                                                                                                                            |
| Id Acuerdo:20221216-132855-2e5f97-17493721                                                                      |                                                                                                                            | Creación:2022-12-16 13:28:55     |                                                                                                                            |
| Estado:Finalizado                                                                                               |                                                                                                                            | Finalización:2022-12-16 16:53:52 |                                                                                                                            |
| TRAMITE                                                                                                         | PARTICIPANTE                                                                                                               | ESTADO                           | ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA                                                                                                 |
| Elaboración                                                                                                     | Martha Adriana Villarreal Másmela<br>adrivilla16@hotmail.com<br>Apoyo a la supervisión<br>Secretaria de Integración Social | Aprobado                         | Env.: 2022-12-16 13:28:55<br>Lec.: 2022-12-16 13:47:25<br>Res.: 2022-12-16 13:47:48<br>IP Res.: 191.156.67.113             |
| Elaboración                                                                                                     | Juan f martinez.<br>jmartinezd@sdis.gov.co<br>Contratista<br>Sdis infancia                                                 | Aprobado                         | Env.: 2022-12-16 13:47:48<br>Lec.: 2022-12-16 13:48:26<br>Res.: 2022-12-16 13:48:50<br>IP Res.: 181.58.60.112              |
| Elaboración                                                                                                     | SANDRA ROJAS<br>srojas@sdis.gov.co<br>CONTRATISTA<br>SECRETARIA INTEGRACIÓN SOCIAL                                         | Aprobado                         | Env.: 2022-12-16 13:48:50<br>Lec.: 2022-12-16 13:51:23<br>Res.: 2022-12-16 13:51:29<br>IP Res.: 179.19.55.127              |
| Elaboración                                                                                                     | ANGELA MARCELA TORRES BARRIOS<br>angela_marcelatorres@hotmail.com<br>CONTRATISTA<br>SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL       | Aprobado                         | Env.: 2022-12-16 13:51:29<br>Lec.: 2022-12-16 14:09:14<br>Res.: 2022-12-16 14:09:27<br>IP Res.: 191.95.51.70               |
| Elaboración                                                                                                     | INGRID LISSETTE NOYA LLORENTE<br>inlinollo@hotmail.com<br>Apoyo Supervisión<br>SDIS                                        | Aprobado                         | Env.: 2022-12-16 14:09:27<br>Lec.: 2022-12-16 14:11:37<br>Res.: 2022-12-16 14:11:44<br>IP Res.: 181.55.20.90               |
| Revisión                                                                                                        | ANDREA PAOLA GAONA PRADO<br>agaonap@sdis.gov.co<br>CONTRATISTA - APOYO A LA SUPERVISIÓN<br>SDIS                            | Aprobado                         | Env.: 2022-12-16 14:11:44<br>Lec.: 2022-12-16 14:12:22<br>Res.: 2022-12-16 14:12:31<br>IP Res.: 181.59.2.235               |
| Revisión                                                                                                        | KAREN JOHANA FORERO ESPEJO<br>kforero@sdis.gov.co<br>Contratista-Apoyo Supervisión<br>SDIS                                 | Aprobado                         | Env.: 2022-12-16 14:12:31<br>Lec.: 2022-12-16 14:15:22<br>Res.: 2022-12-16 14:15:42<br>IP Res.: 191.95.54.167              |
| Revisión                                                                                                        | Yuly Marcela Riaño Rivera<br>YRiano@sdis.gov.co<br>Contratista<br>Secretaría Distrital de Integración Soci                 | Aprobado                         | Env.: 2022-12-16 14:15:42<br>Lec.: 2022-12-16 14:16:02<br>Res.: 2022-12-16 14:16:07<br>IP Res.: 186.154.33.188             |
| Revisión                                                                                                        | Martha Sanchez Veloza<br>msanchezv@sdis.gov.co<br>Contratista<br>Secretaria de Integración Social                          | Aprobado                         | Env.: 2022-12-16 14:16:07<br>Lec.: 2022-12-16 14:16:52<br>Res.: 2022-12-16 14:16:58<br>IP Res.: 191.95.58.51               |

| <div> <div> <div>REPORTE DE TRAZABILIDAD</div> <div>SUPERVISION CTO 8298-2022 PAGO 2</div> <div>SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL</div> <div>gestionado por: <a href="https://azsign.com.co">azsign.com.co</a></div> </div> <div> <div> <div>Id Acuerdo:20221216-132855-2e5f97-17493721</div> <div>Estado:Finalizado</div> </div> <div> <div>Creación:2022-12-16 13:28:55</div> <div>Finalización:2022-12-16 16:53:52</div> </div> </div> </div> |                                                                                                                                    |          | <div>  <div> <div>Escanee el código</div> <div>para verificación</div> </div> </div> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TRAMITE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PARTICIPANTE                                                                                                                       | ESTADO   | ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA                                                                                                                                              |
| Revisión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Johana I Huertas Torres<br>jhuertas@sdis.gov.co<br>Contratista<br>SDIS                                                             | Aprobado | Env.: 2022-12-16 14:16:58<br>Lec.: 2022-12-16 14:17:30<br>Res.: 2022-12-16 14:17:40<br>IP Res.: 181.59.2.33                                                             |
| Revisión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Paula Andrea Solano Rey<br>psolano@sdis.gov.co<br>Contratista                                                                      | Aprobado | Env.: 2022-12-16 14:17:40<br>Lec.: 2022-12-16 14:43:43<br>Res.: 2022-12-16 14:43:49<br>IP Res.: 190.27.121.3                                                            |
| Firma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Fatima Veronica Quintero Nuñez<br>fquinteron@sdis.gov.co<br>Subdirectora Local de Bosa<br>Secretaria Distrital de Integración Soci | Aprobado | Env.: 2022-12-16 14:43:49<br>Lec.: 2022-12-16 16:53:48<br>Res.: 2022-12-16 16:53:52<br>IP Res.: 191.156.60.49                                                           |