

|                                                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <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: 1 de 40                      |

## 1. DATOS GENERALES

|                                                     |                                        |                             |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME                | 16 01 23 A 31 01 23                    |                             |
| ¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar? | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| PORCENTAJE DE EJECUCIÓN                             | FÍSICA                                 | PRESUPUESTAL                |
|                                                     | 22%                                    | 15%                         |

## 2. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

### Datos del supervisor/interventor

|                        |                                                                                                                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOMBRE DEL SUPERVISOR  | OSCAR JAVIER SIERRA MORENO                                                                                                |
| DEPENDENCIA            | SUBDIRECCIÓN LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR                                                                                      |
| CARGO                  | SUBDIRECTOR LOCAL                                                                                                         |
| LOCALIDAD              | CIUDAD BOLÍVAR                                                                                                            |
| APOYO A LA SUPERVISIÓN | Andrea Paola Gaona Prado<br>Francy Nahir Martínez Ortiz<br>Johana Norela Martin Velásquez<br>Johana Isleny Huertas Torres |

### 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 niños y niñas en primera infancia, ubicados en los barrios adscritos a las localidades del distrito capital a través de la puesta en funcionamiento de un jardín infantil."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| NUMERO DE CONTRATO               | 8306                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO | 22/09/22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| FECHA APROBACIÓN DE POLIZA       | 23/09/22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| CONTRATISTA                      | FUNDACIÓN COLOMBIA ÚTIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT       | 830.103.750                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 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. |
| FECHA ACTA DE INICIO             | 26/09/22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



|                                                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <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: 2 de 40                         |

|                         |                                                                                                                                                                        |            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| PRORROGAS               | NO APLICA                                                                                                                                                              |            |
| FUENTE DE FINANCIACIÓN  | 1-100-F001 VA-Recursos distrito                                                                                                                                        |            |
| PERIODO CERTIFICADO     | 16/01/2023 al 31/01/2023, se certifica el periodo a corte 31 de enero, teniendo en cuenta que el día 31 fue un día hábil de atención a los participantes del servicio. |            |
| PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | PORCENTUAL                                                                                                                                                             | FINANCIERA |
|                         | 22%                                                                                                                                                                    | 15%        |

### 3. 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 presentó soportes del cumplimiento de 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                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------------|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | <b>GENERALES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |           |               |               |           |                                                                                                                                                                                               |
| 1                    | Suscribir el acta de inicio del convenio de asociación, una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y legalización.                                                                                                                                                                                      |            |           | X             |               |           | Se dio inició la ejecución del convenio mediante plataforma Secop II el día 26 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                                                      |
| 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 abono directo en cuenta de ahorros o |            |           | X             |               |           | El Asociado presentó certificación Bancaria, de la cuenta bancaria, en la cual se llevará el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS, para la ejecución del presente convenio. |



|                                                                                                                                                           |                                                                                      |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <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 40                         |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |  |   |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|---|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 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.                                                                                                           |   |  |   |  |  | A su vez entregó debidamente diligenciado y firmado, el formato de autorización para abono directo en cuenta de ahorros o corriente de uso exclusivo de los recursos aportados por la SDIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4 | Aportar el valor establecido en la propuesta presentada en el proceso competitivo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |  | X |  |  | <p>Para el periodo verificado, se evidenció aporte por parte del asociado por valor de \$3.450.817, representados en los siguientes conceptos de gasto</p> <p>Reconocimiento Al Uso Del Predio \$2.386.750, Desgaste y Uso de los Bienes Muebles y Equipos industriales para la Operación \$331.467, Desgaste y Uso Dotación para los Niños \$732.600.</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 la observación a mejorar de diciembre de 2022, toda vez que diligenciaron completamente los formatos control de entradas y salidas de alimentos y verificación de vehículo transportador de alimentos. Sin embargo, continúa en seguimiento el correcto diligenciamiento de las planillas de entrega de paquetes alimentarios de jornada liberada y pedagógica y la entrega del archivo editable en los tiempos establecidos, toda vez que durante el periodo verificado no fue necesario realizar entrega de paquetes alimentarios.</p> <p>En el componente proceso pedagógico se dejó observación a mejorar en obligación de novedades, toda vez que se evidenciaron registros realizados por llamada telefónica con la firma de los padres, madres o acudientes, pero no contaron con una novedad en la cual se realice la retroalimentación al momento en que el niño o la niña retorna al jardín, donde se describa el seguimiento realizado al niño o niña durante sus días de inasistencia.</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: 4 de 40                         |

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  | <p>Así mismo, se dejó observación a mejorar toda vez que no se evidenciaron soportes frente a las acciones encaminadas a la prevención y detección de la violencia sexual infantil y abuso sexual infantil; de igual manera, no presentaron la ampliación de información al ICBF o comisaria de familia, así como informe a la SLIS, frente al caso del niño JDGR del nivel prejardín 3.</p> <p>Y con relación al desarrollo de las jornadas de sensibilización no se presentaron soportes frente a las actividades que según cronograma se tenían planeadas para los días 16/11/2022. 06/12/2022 y 24/01/2023.</p> <p>Desde el componente talento humano se aplicó el descuento de la visita realizada el 2 de diciembre de 2022 por el componente pedagógico, de la ausencia de Alejandra Dueñas Cano, personal de servicios generales, ya que solicitó permiso personal y no contó con remplazo; subsanando observación del mes anterior.</p> <p>Sin embargo, las y los colaboradores no contaron con la cobertura de ARL activa para el día 16 de enero de 2023, así mismo la señora Maryuri Paulina Garzón Gómez personal no contó con aval para el perfil; procedió a descuento del 16 al 31 de enero de 2023.</p> <p>La auxiliar en atención María Paula Pulido, presentó renuncia el 23 de enero de 2023, en reemplazo, ingreso el 24 de enero de 2023 Ursula Gisella Ortiz Arango no contó con aval, se proyectó descuento de un día (24/01/2023) por no contar con aval desde el ingreso.</p> <p>La señora María Paula Pulido, auxiliar de atención a primera infancia no se presentó a la unidad operativa los días 30 y 31 de enero de 2023, no contó con reemplazo, por lo tanto, se proyecta descuento de dos días.</p> |
|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230217-102523-6680a9-42751736  
2023-02-17T11:59:02-05:00 - Página 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 40                         |

|   |                                                                                                                                                                                                      |   |  |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|---|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                                                      |   |  |   |  | <p>Desde el componente proceso administrativo se evidenció que los listados de asistencia se encontraban diligenciados y actualizados, así mismo la responsable del servicio realizó socialización con el talento humano el 18 de enero de 2023, sobre el diligenciamiento oportuno de los listados de asistencia.</p> <p>En gestión documental contó con observación a mejorar toda vez que al revisar las historias sociales del nivel párvulos 1 y 2, las carpetas no eran las establecidas en el anexo técnico y la hoja de control no estaba diligenciada.</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 correspondientes 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>Desde el componente talento humano se proyectó requerimiento en la visita realizada el 31 de enero de 2023, ya que, al revisar las hojas de vida, junto con sus documentos adjuntos del talento humano, se evidenció que el talento humano, no contó con cobertura por parte de la Administradora de Riesgos Laborales el 16 de enero de 2023, la cobertura inicio a partir del 17/01/2023.</p> <p>Se evidenció la contratación de la señora Ursula Gisella Ortiz Arango para el cargo de auxiliar en atención a la primera infancia el día 24 de enero de 2023, sin contar con aval para el perfil.</p> <p>La señora Maryuri Paulina Garzón Gómez desde el 16 de enero de 2023, paso al cargo de servicio de aseo e higiene; sin embargo, no contaba con el aval para el cargo. No contó con el soporte de ausencia ni con remplazo para el auxiliar de atención a primera infancia María Paula Pulido, para el día 31 de enero 2023</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: 6 de 40                         |



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230217-102523-6680a9-42751736  
2023-02-17T11:59:02-05:00 - Página 6 de 43

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |   |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|--|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 |  |   | En el Componte Nutrición y Salubridad continuo en seguimiento la observación a mejorar de octubre y noviembre de 2022 toda vez que en el periodo verificado no se programó entrega de paquetes alimentarios de jornada liberada y/o pedagógica por lo cual no fue necesaria la entrega de las planillas digitales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 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 | Para el periodo verificado no recibieron visitas por los entes de control.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 11 | Asistir a las reuniones que programe la Entidad o el supervisor, dirigida a los Jardines Infantiles.                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  | X |  |   | <p>Se evidenció la participación en las jornadas de reinducción y fortalecimiento de los colaboradores y colaboradoras en los siguientes temas:</p> <p>El 16 de enero de 202: prevención, acompañamiento y seguimiento a las activaciones de ruta por presunta vulneración de derechos y accidentalidad y lineamientos ambientales; por medio de la plataforma Microsoft Teams.</p> <p>El 17 de enero de 2023, anexo técnico, por medio de la plataforma Microsoft Teams.</p> <p>El 18 de enero de 2023, sobre planeación pedagógica, por medio de la plataforma Microsoft Teams.</p> <p>El 19 de enero de 2023, la responsable del servicio participó el comité técnico; por medio de la plataforma Microsoft Teams.</p> <p>El 20 de enero de 2023, sobre formatos de control de nutrición; por medio de la plataforma Microsoft Teams.</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: 7 de 40                         |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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><br>Para el 14 de febrero de 2023, realizaron la socialización de la Resolución 967 de 2007 con las familias.                             |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  | X |   | Implementaron acciones y estrategias para la promoción de Prácticas de Cuidado, en el tema de prevención y manejo de la fiebre, mediante reunión con talento humano socializó el protocolo para el manejo y notificación a las familias y mediante cartelera y entrega de folleto dieron a conocer a las |



Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 20230217-102523-6680a9-42751736  
 2023-02-17T11:59:02-05:00 - Página 7 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: 8 de 40                         |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 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.                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |   |  | <p>familias el concepto de la fiebre, los signos de alarma, los síntomas y el manejo en casa.</p> <p>Difundieron la información a las familias a través de publicación en cartelera y entrega de folleto.</p> <p>Llevaron el 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> <p>En el periodo verificado, no fue necesaria la notificación a la Autoridad Sanitaria de la ocurrencia de episodios EDA, IRA o brotes.</p> |
| 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 no programaron ni realizaron acciones correspondientes a las descritas en el procedimiento de vigilancia nutricional.</p> <p>Sin embargo, presentaron soportes de la toma masiva de datos antropométricos realizada el 8 y 9 de noviembre de 2022, presentaron acta de validación de la información realizada por la nutricionista de apoyo el día 11 de noviembre, e hicieron la entrega de los datos a la Subdirección Local mediante correo electrónico el 10 de noviembre 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: 9 de 40                         |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |   |   | Adicionalmente, realizaron verificación de medidas fuera de rango el 17 de noviembre de 2022 y enviaron los datos mediante correo del 18 de noviembre de 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 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 acorde con las características descritas en el anexo técnico, la cual se evidenció en adecuadas condiciones de funcionamiento y presentaron soporte de adquisición con fecha inferior a un año (16 de julio 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 higiénico sanitario. |  |  | X |   | Presentó concepto higiénico sanitario favorable del 11 de marzo de 2022 para establecimiento educativo con número de acta SB06S006815 y favorable para establecimiento de preparación de alimentos con número de acta AS02S05051687 fecha 07 de julio de 2022.                                                                                                                                                                    |
| 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 evidenciaron exigencias o recomendaciones en las actas de inspección sanitaria.</p> <p>No ha recibido visitas de inspección sanitaria durante la ejecución del convenio, por lo tanto, no aplicó informar de manera inmediata al Supervisor del Convenio sobre las visitas que se adelanten por parte del Ente de Control.</p>                                                                                           |



Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 20230217-102523-6680a9-42751736  
 2023-02-17T11:59:02-05:00 - Página 9 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: 10 de 40                        |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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>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 rotulados y 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> <p>Presentaron certificados de higienización de un (1) tanque de almacenamiento de agua potable con capacidad de 1000 litros, del 18 de noviembre de 2022, emitido por la empresa FUMPLAG SAS, 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>      |



|                                                                                                                                                           |                                                                                      |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <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 40                        |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9 | <p>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.</p> |  |  | X |  | <p>Subsanó la observación a mejorar de diciembre de 2022, toda vez que registró las unidades de medida o presentación de todos los alimentos en el formato de entradas y salidas y registraron los números de las facturas en el formato de verificación de vehículos transportadores de alimentos.</p> <p>La información de los conceptos sanitarios de los proveedores coincidió con la información del emisor de las facturas de compra, a excepción del proveedor la gran cosecha, el cual por cambio de propietario, se encuentra en trámite de actualización de soportes. Se recomendó solicitar actualización de concepto sanitario.</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, formato de preparación de alimentos y formato de verificación de transporte de alimentos.</p> <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> |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|                                                                                                                                                           |                                                                                      |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <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 40                        |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 |  | 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.<br><br>Presentaron los certificados médicos vigentes con conceptos aptos para manipular alimentos del personal del servicio de alimentos.<br><br>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. |
| 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 |  | 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.<br><br>El inventario de dotación del servicio de alimentos se encontró actualizado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 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 |  | Realizaron la compra y adquisición de productos alimenticios de primera calidad a los siguientes proveedores:<br><br>La Gran Cosecha con Nit 53893027-2 y concepto sanitario favorable con fecha de emisión 23 de febrero de 2022, bajo acta AS04S033106.<br><br>El imperio de las carnes con Nit 80513666-8 y concepto sanitario favorable con fecha de emisión 1 de septiembre de 2022, bajo acta AS21N004237<br><br>Everest RM8 S.A.S con NIT 901405570-4, y concepto sanitario favorable con fecha de emisión del 18 de marzo de 2022, bajo acta No. AS02C092074.                                                                 |



|                                                                                                                                                           |                                                                                      |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <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: 13 de 40                        |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |   |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|--|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |   |  |   | El transporte de los productos alimenticios se realizó en los vehículos con placas WOY 889, LUL 108 y SLI 839 con conceptos sanitarios favorables emitidos el 16 de febrero de 2022, 13 de enero de 2023 y 21 de agosto de 2022, respectivamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 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 | Durante el periodo verificado no se presentaron niños y niñas con condiciones médicas certificadas que requirieran modificación en la alimentación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 14 | Ejecutar la minuta patrón y el ciclo de menús establecido por la Secretaría Distrital de Integración Social.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  | X |  |   | Suministraron los alimentos y preparaciones establecidos por la SDIS, en las condiciones de calidad y cantidad dispuestas. 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 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>En el periodo verificado no se programó jornada liberada ni jornada pedagógica.</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> <p>Por lo tanto, continua en seguimiento la observación a mejorar de octubre y noviembre de 2022, en lo relacionado con la entrega del archivo digital de las entregas de paquete alimentario de jornada liberada y pedagógica del periodo verificado y del diligenciamiento correcto de la cantidad de alimentos entregados y del número de asistentes registrados en las planillas físicas de entrega de paquete alimentario de jornada liberada, toda vez que no fue necesario realizar entrega de paquetes alimentarios en el periodo verificado.</p> |



Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 20230217-102523-6680a9-42751736  
 2023-02-17T11:59:02-05:00 - Página 13 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: 14 de 40                        |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |   |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|--|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16 | <p>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 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.</p> |  |  |   |  | X | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    | COMPONENTE AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |   |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 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 |  |   | Se contó con suministro completo de redes de servicios públicos, condiciones suficientes de iluminación y ventilación, señalización en buen estado y adecuadas condiciones de infraestructura en general.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 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 niños a jardines infantiles diurnos, jardines infantiles nocturnos y casas de pensamiento intercultural” y su protocolo anexo.    |  |  | X |  |   | <p>Se evidenciaron acciones de implementación acorde a lo programado.</p> <p>Igualmente presento elementos para la atención de emergencia en buen estado, 06 extintores con recarga vigente con fecha de junio 2023, señalizados y asegurados, 02 botiquines portátiles y 02 fijos rotulados con la dotación completa de elementos y los registros de verificación diligenciados el día 30/01/2023, 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.</p> <p>Se observó la plataforma SURE con un porcentaje del 81.43%.</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: 15 de 40                        |



Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 20230217-102523-6680a9-42751736  
 2023-02-17T11:59:02-05:00 - Página 15 de 43

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |   |  | <p>Se evidencio socialización del Plan Escolar Gestión Riesgo y Cambio Climático con familias el día 18/01/2023 y con talento humano el día 20/01/2023.</p> <p>Se planificó e implementó simulacros con la comunidad del mismo el día 07/02/2023 sobre evacuación por incendio.</p> <p>El jardín infantil cuenta con campana como alarma independiente al fluido eléctrico, se evidenció la implementación de estos en los planes de evacuación cargados en la plataforma SURE.</p> <p>Se planificó e implementó actividades pedagógicas de prácticas de autocuidado con niños y niñas el 24/01/2023 sobre medidas para reducir riesgos de accidentes por agua almacenada, de igual forma planifico, implementó y promocionó la importancia de la gestión de riesgos de accidentes con familias el 24/01/2023 sobre medidas para reducir riesgos de accidentes por agua almacenada en casa.</p> <p>Se evidenció socialización sobre el directorio de emergencia con todo el talento humano.</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 los protocolos de las estrategias de seguridad de acuerdo a lo establecido en los Estándares Técnicos.</p> <p>Se evidenció proyección en cronograma para la socialización con el talento humano y familias sobre las 08 estrategias o protocolos.</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                                                                                                                                                                                  |  |  | 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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                                                                                           |                                                                                  |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <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 40                        |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | en el instructivo de activación de póliza de accidentes personales con que cuenta la Entidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |   |  | Se evidenció la socialización de la póliza de seguros de accidentes y los pasos básicos para la asistencia de accidentes con el talento humano el 18/01/2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 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 |  | Se evidencio el uso de la herramienta "Registro de accidentes en instituciones o establecimientos de educación inicial" para los seguimientos de acuerdo a la ruta establecida para la atención de la niña o el niño accidentado para el esquema de atención.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 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 con vigencia del 21 de octubre de 2019 al 20 de octubre de 2020.<br><br>Se evidencio gestión y pago del recibo radicado en Estación de Bomberos de la localidad solicitando visita para el nuevo concepto técnico, se evidenció gestión actualizada.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   | 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 |  | Se adoptaron e implementaron las políticas y programas del área de gestión ambiental.<br><br>Se evidenciaron 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.<br><br>Se presentó Registro de Publicidad Exterior Visual con número de registro SCAAV – 00416 emitida el 09 de junio del 2017. Se evidenció que teniendo en cuenta los tiempos de vigencia dados por la secretaria ambiental la cual está próximo a |



|                                                                                                                                                           |                                                                                  |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <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 40                        |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |   |  | superar los 4 años se realizó radicado para proceso de renovación bajo el número 2021ER270754 el día 10 de diciembre del 2021.<br>Se evidenció pago PEV el día 26-10-2022, se evidencia envió de correo electrónico.                                                                                   |
| 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.                                                                                                                                                    |
| 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 Secretaría Distrital de Integración Social.                                                                                                                                                            |
| 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 realizó socialización con talento humano de los lineamientos ambientales de:<br><br>Política Ambiental el 24-01-2023<br>Ahorro de agua el 25-01-2023                                         |
|   | COMPONENTE PROCESO PEDAGÓGICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1 | Implementar el proyecto pedagógico vigente y avalado por la SDIS durante la vigencia del Convenio                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  | X |  | Se evidenció la implementación del proyecto pedagógico durante el desarrollo de las practicas pedagógicas realizadas en cada nivel.                                                                                                                                                                    |
| 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 comprendidas entre el 23 y 31 de enero 2023. Las cuales estaban acorde con las edades y características de los niños y las niñas.                                                                                                                           |
| 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 |  | Presentó dos observadores de cada nivel, correspondientes al mes de diciembre con la correspondiente firma de recibido del padre, madre o acudiente.<br><br>En los observadores se pudo evidenciar el registro de información relevante acerca de los procesos de desarrollo de las niñas y los niños. |



Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 20230217-102523-6680a9-42751736  
 2023-02-17T11:59:02-05:00 - Página 17 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: 18 de 40                        |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |   |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|--|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 |  |   | Dispuso de ambientes pedagógicos; acorde con los intereses, las necesidades y la pertinencia con el desarrollo de las niñas y los niños; permitiendo su participación, investigación y disfrute.                                                                                                                                                                                    |
| 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 de cuenta de las características, procesos, potencialidades y desarrollo integral de las niñas y los niños del Jardín Infantil. |  |  | X |  |   | El 06/12/2022, socializaron a las familias el informe pedagógico de cada niño y niña.<br><br>Presentó dos informes de cada nivel, los cuales contaron con adecuado diligenciamiento de cada uno de los ítems que lo conforman, teniendo en cuenta los procesos de las niñas y los niños durante el periodo de asistencia al jardín.                                                 |
| 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 |  |   | El 06/12/2022, socializaron a las familias los informes pedagógico TEA de cada niño y niña.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 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 | Según cronograma dado por la SLIS, para el mes verificado no tenían programado realizar jornada de comité ampliado.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8 | Realizar las jornadas pedagógicas, conforme al cronograma y las orientaciones establecidas por la SDIS.                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |   |  | X | Según cronograma dado por la SDIS, para el mes verificado no tenían programado realizar jornada pedagógica.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 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 |  |   | El jardín infantil contó con material didáctico y papelería requerido para el desarrollo de las actividades pedagógicas planteadas, según la planeación que se presentó para la semana de la visita de supervisión.<br><br>Presentó las siguientes facturas de compra:<br>FACTURA N° 7506, del 16/01/2023, DIDÁCTICOS POCOYO, por concepto de papelería, por un valor de \$ 351.270 |



|                                                                                                                                                           |                                                                                  |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <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 40                        |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 correspondientes a los días comprendidos entre el 23 y 30 de enero 2023, sin embargo, se evidenciaron registros realizados por llamada telefónica con la firma de los padres, madres o acudientes, pero no contaron con una novedad en la cual se realice la retroalimentación al momento en que el niño o la niña retorna al jardín, donde se describa el seguimiento realizado al niño o niña durante sus días de inasistencia. |
| 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 |   | El 05/12/2022, las profesionales de atención a la primera infancia, trabajaron con las niñas y los niños; prevención de violencia de género, mediante función de títeres.<br><br>El 01/12/2022, el talento humano trabajó prevención de violencia de género, por medio de la solución de una sopa de letras relacionada con el tema.                                                                                                                 |
| 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 |   |   | No presentó evidencias de acciones encaminadas a la prevención y detección de la violencia sexual infantil y abuso sexual infantil, correspondientes a los meses de noviembre, diciembre y enero.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 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 | Para la fecha de la visita no contaban con profesional de psicología asignado para el jardín.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 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 la fecha de la visita no contaron con soportes que requirieran del cargue de la ficha sirrbe en el Sistema Misional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



|                                                                                                                                                           |                                                                                  |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <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 40                        |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |   |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15 | <p>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 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.</p> |  |  | X |  |  | <p>El 17/11/2022, socializaron la ruta para la atención de víctimas de violencia intrafamiliar, con padres, madres y acudientes, mediante una cartelera. Así mismo la profesional de atención a la primera infancia MR, realizó socialización de la correspondiente cartelera al talento humano.</p> <p>El 29/11/2022, las profesionales de atención a la primera infancia, socializaron con las niñas y los niños imágenes relacionadas con la violencia intrafamiliar, para ser leídas y analizadas por ellos.</p> <p>Para el mes de enero de 2023, se tenían programadas actividades posterior a la visita de supervisión.</p> |
| 16 | <p>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.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  | X |  |  | <p>Frente al caso del niño JDGR del nivel prejardín 3, quien presenta seguimiento por presunta violencia intrafamiliar contra la mamá; para la fecha de la visita la responsable del servicio no había realizado la correspondiente ampliación de información al ICBF o comisaria de familia y tampoco había enviado informe a la SLIS; por lo que se recomendó realizar la ampliación de información y el correspondiente informe, así como presentar radicado para la próxima verificación del componente.</p>                                                                                                                  |
| 17 | <p>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.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  | X |  |  | <p>El 23/11/2022, trabajaron el pacto de corresponsabilidad, desde la estrategia de paternidades activas, mediante video compartido a las profesionales de atención a la primera infancia y familias, por medio de la plataforma de mensajería WhatsApp.</p> <p>El 28/11/2022, la profesional NMD relató a las niñas y los niños en todos los niveles, el cuento titulado "Mi Familia" a la vez que dialogó con ellos frente a sus familias.</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: 21 de 40                        |

|    |                                                                                                                                              |  |   |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                              |  |   |   |  | <p>El 01/12/2022, las profesionales de atención a la primera infancia trabajaron con las niñas y los niños el pacto de corresponsabilidad por medio de imágenes frente a los derechos y deberes.</p> <p>El 24/01/2023, trabajaron con los padres de familia, la importancia de mantener al día los soportes médicos de las niñas y los niños.</p> <p>El 24/01/2023, las profesionales de atención a la primera infancia, trabajaron con las niñas y los niños los deberes, por medio de imágenes.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 20 | Realizar una jornada de sensibilización en el marco del sistema distrital de cuidado, conforme lo ofertado dentro del proceso de selección.  |  | X |   |  | <p>Según el cronograma presentado por el asociado, se tenían programado desarrollar las jornadas de sensibilización en las siguientes fechas: 16/11/2022. 06/12/2022 y 24/01/2023, sin embargo, no se presentaron los soportes de realización.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | COMPONENTE TALENTO HUMANO                                                                                                                    |  |   |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1  | Documentar los procesos de selección, inducción, cualificación y seguimiento del cumplimiento de las actividades de las y los colaboradores. |  |   | X |  | <p>Se evidenció la actualización del documento de proceso de selección, inducción y cualificación.</p> <p>El 16 de enero de 2023, la responsable del servicio realizó inducción al talento humano nuevo Alejandra Bustamante apoyo administrativo. María Paula Pulido auxiliar en atención a primera infancia, Luisa Fernanda López personal de aseo e higiene, Marcela Molina profesional de atención a primera infancia y Nohora Garzón personal de servicio de alimentos.</p> <p>El 17 de enero de 2023, la representante legal de la Fundación realizó inducción y reinducción al talento humano; en el jardín infantil.</p> <p>El 24 de enero de 2023, la responsable del servicio realizó inducción a Lina Roció López, personal de servicio de alimentos.</p> |



Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 20230217-102523-6680a9-42751736  
 2023-02-17T11:59:02-05:00 - Página 21 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 – 28/06/2022 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                  |  |  |  |  | Página: 22 de 40                     |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |   |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 |  | El asociado presentó los contratos del talento humano avalado de acuerdo con la estructura de costos asignada, los cuales son por prestación de servicios, del 16 de enero de 2023 al 05 de diciembre de 2023-<br><br>Por otra parte, mediante acta del 20 de enero de 2023 hicieron entrega de la copia del contrato al talento humano.                                                                                                            |
| 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 encuentra 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 |  | Para el periodo verificado se evidenció la participación del talento humano en las siguientes socializaciones:<br><br>El 18/01/2023, la responsable del servicio realizo socialización sobre activación de ruta – póliza de accidentes.<br><br>El 20/01/2023, la responsable del servicio realizo socialización sobre sobre el uso de los dispositivos móviles.                                                                                     |
| 5 | Garantizar el perfil, proporción y permanencia de las y los colaboradores requeridos para la operación del Jardín Infantil.                                                                                                                                                                                   |  | X |   |  | No garantizaron la proporción del talento humano ya que la visita realizada el 30 y 31 de enero de 2023, no contó con el soporte de ausencia ni con remplazo para el auxiliar de atención a primera infancia María Paula Pulido.<br><br>Así mismo se evidenció la contratación de la señora Ursula Gisella Ortiz Arango para el cargo de auxiliar en atención a la primera infancia el día 24 de enero de 2023, sin contar con aval para el perfil. |
| 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 |  | Se evidenció que el jardín infantil no cuenta con el talento humano cualificado en los cursos exigidos en los estándares técnicos para la calidad de la educación inicial, en el curso de primeros auxilios, y en el curso de prevención y detección de situaciones de abuso sexual infantil.                                                                                                                                                       |



Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 20230217-102523-6680a9-42751736  
 2023-02-17T11:59:02-05:00 - Página 22 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: 23 de 40                        |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |  |  |  | <p>Solo cuenta con dos personas calificadas en promoción, protección, apoyo y defensa de la lactancia materna.</p> <p>Mediante correo electrónico el 18 de enero de 2023 solicitaron a la Subdirección Local el apoyo para realizar los cursos de primeros auxilios y prevención de abuso sexual.</p> <p>Se recomendó buscar otras opciones para la realización de los mismos.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7 | <p>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.</p> | X |  |  |  | <p>Se aplicó el descuento de la visita realizada el 2 de diciembre de 2022 por el componente pedagógico, de la ausencia de Alejandra Dueñas Cano, personal de servicios generales, ya que solicitó permiso personal y no contó con reemplazo; subsanando observación del mes anterior.</p> <p>Para el periodo verificado el talento humano se presentó las siguientes novedades con el talento humano:</p> <p>La señora Jessica Arias Cubides, profesional de atención a primera infancia, se dio terminación de contrato el 07 de diciembre de 2022; en reemplazo, ingreso el 16 de enero de 2023 Jeimy Marcela Molina Pico, contó con aval del 21/11/2022 y ARL del 17/01/2023; se proyectó descuento de un día por no contar con la cobertura de ARL, desde el ingreso.</p> <p>La señora Jeimy Marcela Molina Pico, auxiliar de atención a primera infancia cambio de perfil, en reemplazo, ingreso el 16 de enero de 2023 María Paula Pulido Orduz contó con aval del 22/11/2022 y ARL del 17/01/2023; se proyectó descuento de un día por no contar con la cobertura de ARL. desde el ingreso.</p> <p>La señora Angie Lorena Bermúdez, apoyo administrativo no tuvo continuidad, en reemplazo, ingreso el 16 de enero de 2023 Julieth Alexandra Bustamante Ruiz contó</p> |



Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 20230217-102523-6680a9-42751736  
 2023-02-17T11:59:02-05:00 - Página 23 de 43

|                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|  <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: 24 de 40                        |

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  | <p>con aval del 11/01/2023 y ARL del 17/01/2023, se proyectó descuento de un día por no contar con la cobertura de ARL. desde el ingreso.</p> <p>La señora Nadia Dueñas, personal de aseo e higiene no tuvo continuidad, en reemplazo, ingreso el 16 de enero de 2023 Luisa Fernanda López Arévalo contó con aval del 13/01/2023 y ARL del 17/01/2023, se proyectó descuento de un día por no contar con la cobertura de ARL. desde el ingreso.</p> <p>La señora Marisol Duarte Velandia, personal de aseo e higiene no tuvo continuidad, en reemplazo, ingreso el 16 de enero de 2023 Maryuri Paulina Garzón Gómez no contó con aval y ARL del 17/01/2023, se proyectó descuento de 16 días (Del 16 al 31 de enero de 2023) por no contar con aval desde el ingreso.</p> <p>La señora Diana Dimelsa García, personal de servicio de alimentos presentó carta de renuncia el 23 de enero de 2023, en reemplazo, ingreso el 24 de enero de 2023 Lina Roció López Peña, contó con aval del 18 de enero de 2023 y ARL del 20/01/2023.</p> <p>La señora María Paula Pulido, auxiliar de atención a primera infancia presentó renuncia el 23 de enero de 2023, en reemplazo, ingreso el 24 de enero de 2023 Ursula Gisella Ortiz Arango no contó con aval y ARL del 22/01/2023, se proyectó descuento de un día (24/01/2023) por no contar con aval desde el ingreso.</p> <p>La señora Ursula Gisella Ortiz Arango, auxiliar de atención a primera infancia trabajo solo el 24 por no contar con aval, en reemplazo, ingreso el 25 de enero de 2023 María Paula Pulido contó con aval 22/11/2022 y ARL del 17/01/2023.</p> |
|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230217-102523-6680a9-42751736  
2023-02-17T11:59:02-05:00 - Pagina 24 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: 25 de 40                        |

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  | <p>La señora Luisa Fernanda López, personal de aseo e higiene solicito permiso personal para el 31 de enero de 2023, en reemplazo, ingreso Alejandra Olaya Chitiva cuenta con aval del 26/01/2023 y ARL del 3001/2023.</p> <p>La señora María Paula Pulido, auxiliar de atención a primera infancia no se presentó a la unidad operativa los días 30 y 31 de enero de 2023, no contó con reemplazo, por lo tanto, se proyecta descuento de dos días.</p> <p>Por otra parte, se proyectó descuento del 16 de enero de 2023, a las siguientes colaboras y colaboradoras por no contar con cobertura de ARL:</p> <p>Yudid Colombia Romero Lemus, responsable del servicio<br/>Yulieth Alexis Mahecha Roncancio, auxiliar de atención a primera infancia<br/>Alix Teresa Moreno Chisco, profesional de atención a primera infancia<br/>Jaqueline Ramírez Torres, profesional de atención a primera infancia<br/>Luz Marcela Romero Bejarano, profesional de atención a primera infancia<br/>Katherine Tatiana Cruz Bernal, profesional de atención a primera infancia<br/>Nicole Melissa Díaz Tao, profesional de atención a primera infancia<br/>Mariluz Parada Escobar, profesional de atención a primera infancia<br/>Yeny Rocío García Acuña, profesional de atención a primera infancia<br/>Luz Mary Ibarra Castillo, personal de servicio de alimentos<br/>Lina Rocío López Peña, personal de servicio de alimentos<br/>Yuly Martínez Velásquez, personal de aseo e higiene</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: 26 de 40                        |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |   |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8 | Implementar las estrategias necesarias para solucionar las controversias o inconvenientes que se presenten en el marco de la prestación del servicio.                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  | X |  |  | <p>Cuenta con el protocolo de resolución de conflictos en el marco de la prestación del servicio.</p> <p>El 19 de enero de 2023 realizaron la socialización del protocolo con el talento humano.</p>                                                                                                                                                                                            |
| 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 |  |  | <p>De actividad de bienestar el 29 de enero de 2023 realizaron la celebración de cumpleaños de la auxiliar de atención a primera infancia Julieth Mahecha, con el objetivo de incentivar el compañerismo, festejando fechas importantes en el espacio de trabajo como instrumento de motivación y unión de equipo.</p>                                                                          |
|   | 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 |  |  | <p>Se evidencio que el plan de acción se encuentra actualizado y en el proceso de registrar la información en el nuevo formato que recibieron desde la subdirección local.</p>                                                                                                                                                                                                                  |
| 2 | Radical 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 |  |  | <p>Los días 07, 11, 12, 18, 19, 26 y 30 de enero de 2023 radicaron 7 hojas de vida para la verificación de perfiles; auxiliar de atención a primera infancia, apoyo administrativo, personal de aseo e higiene y personal de servicio de alimentos.</p> <p>Por otra parte, los días 24 y 31 de enero de 2023. realizaron el reporte de cambio de talento humano al Supervisor del contrato.</p> |



Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 20230217-102523-6680a9-42751736  
 2023-02-17T11:59:02-05:00 - Página 26 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: 27 de 40                        |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |   |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 evidenciaron las hojas de vida del talento humano organizadas y actualizadas y durante la revisión contaban con la documentación completa.                                                                                                                      |
| 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 carnet de identificación.                                                                                                                                          |
| 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 la revisión de 6 historias sociales del nivel párvulos 1 y 2, las cuales 3 cuentan con compromisos actualizados y firmados por los padres de familia o cuidadores del 20 de enero de 2023 al 31 de enero de 2023.                                       |
| 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 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 |  |  | Para el periodo verificado radicarón 39 inscripciones:<br><br>El 25 de enero de 2023, entregaron 25 para el nivel de párvulos y 10 para el nivel de prejardín.<br>El 27 de enero de 2023, entregaron 3 para el nivel de párvulos y uno para el nivel de prejardín. |
| 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 contraseña realizará el cargue de información, si no cuenta con estos, tendrá que articularse con la Subdirección Local para cargar esta información. |  |  | X |  |  | El 23 de enero de 2023, solicitaron registrar en atención a 15 niños y niñas para el nivel de párvulos y 47 para el nivel de prejardín.                                                                                                                            |



|                                                                                                                                                           |                                                                                  |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <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: 28 de 40                        |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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>Subsano la observación a mejorar del mes anterior ya que se evidenció que los listados de asistencia se encuentran actualizados y con un registro oportuno de la asistencia de los niños y niñas.</p> <p>Por otra parte, se evidenció que la responsable del servicio realizó socialización con el talento humano el 18 de enero de 2023, sobre la importancia del diligenciamiento oportuno de los listados de asistencia.</p> |
| 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 |   | La búsqueda activa de cupos la realizan mediante carteleras, volantes y redes sociales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 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 de acuerdo con lo establecido en el artículo 33 del Código de Infancia y Adolescencia.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 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 |   | <p>Cuenta con buzón de sugerencia a disposición de la ciudadanía.</p> <p>El jardín infantil programó la socialización del uso del buzón con las familias el 14 de febrero de 2023 y la apertura el 28 de febrero de 2023.</p>                                                                                                                                                                                                      |
| 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 |   | <p>La unidad operativa el 19 de enero 2023 solicitaron apoyo a la ARL Positiva para la creación de la matriz de riesgo.</p> <p>El 20 de enero de 2023, recibieron respuesta indicando que en 15 días hábiles estarían atendiendo la solicitud.</p>                                                                                                                                                                                 |
| 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 | Se evidenció que están realizando la gestión ante la ARL para la aprobación de la matriz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 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, 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: 29 de 40                        |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |   |   |  |   |                                                                                                                                                                                     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|--|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 |  |   | El jardín infantil da cumplimiento a la obligación, se evidenció la contratación de una madre cabezas de hogar de acuerdo con el Decreto 1860-2021.                                 |
|    | GESTIÓN DOCUMENTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |   |   |  |   |                                                                                                                                                                                     |
| 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 encontró archivada y ubicada en áreas adecuadas de acuerdo con lo establecido por la entidad                                                                    |
| 2  | Archivar la correspondencia y todos los documentos asociados al Jardín Infantil conforme a lo descrito en el Anexo Técnico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | X |   |  |   | Las historias sociales del nivel párvulos 1 y 2 no se encontraban archivadas en las carpetas establecidas en el anexo técnico; así mismo la hoja de control no estaba diligenciada. |
| 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 |  |   | La documentación relacionada con el Convenio se encontró en el jardín infantil en buen estado, para el periodo verificado no se reportaron pérdidas ni daño 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 |  |   | El informe de gestión de diciembre del 2022, fue enviado mediante correo electrónico el 9 de diciembre 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.                           |



|                                                                                                                                                           |                                                                                  |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <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: 30 de 40                        |

|   | 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 |   | El asociado cuenta con el formato de autorización de tratamiento de datos y consentimiento informado por parte de los padres de familia, dando cumplimiento a la Resolución No. 0083 DE 2021                                                                                                                                                 |
| 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 encontraron diligenciados teniendo en cuenta los principios de calidad, oportunidad, confiabilidad, integridad y disponibilidad. Contó con el formato de actuaciones establecido por la SDIS, los cuales se encuentran en las historias sociales de los niños y las niñas |
| 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 |   | Cuentan con la autorización de tratamiento de datos firmada por parte del talento humano.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 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.                                                                                                                                                        |



|                                                                                                                                                           |                                                                                  |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <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: 31 de 40                        |

| ASPECTOS FINANCIEROS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | Registrar su actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  | X |   | Para el periodo verificado, el Asociado presentó el registro contable de los gastos incurridos durante la emergencia sanitaria, conforme con lo establecido en las NIIF.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                      | Realizar el pago de todas las obligaciones adquiridas para el funcionamiento del Jardín Infantil, durante el término de ejecución del Convenio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  | X |   | Para el periodo 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                      | 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 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. |  |  | X |   | <p>El pago de honorarios correspondiente al periodo del 16 al 30 de enero se realizó en fecha 02/02/2023, según transferencias electrónicas del Banco Caja Social, presentadas por el Asociado.</p> <p>Se evidenciaron 18 planillas de aportes de seguridad social debidamente canceladas con el IBC del 40 % de los ingresos percibidos en el periodo verificado, sin embargo, en algunas planillas se evidencio mayor IBC pagado voluntariamente.</p> <p>De acuerdo con la estructura de costos el talento humano asignado para el jardín es de 18 personas, las cuales se encuentran vinculadas por Prestación de Servicios</p> |
|                      | Presentar durante al mes siguiente a la finalización del Convenio los paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |   | X | El Convenio se encuentra en ejecución.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                      | 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 |   | <p>Se evidenció para el periodo verificado ejecución de los recursos a cargo de la SDIS por valor de \$23.881.340, representados en los siguientes conceptos de gasto:</p> <p>Talento Humano \$20.000.665, Vigilancia \$1.156.364, Elementos de Aseo Institucional \$284.254, Material Didáctico \$802.000, Papelería Administrativa \$173.682, Elementos de Aseo Personal \$587.655, Papelería Niños \$89.760, Servicios Públicos e Internet \$638.260 y Píga \$148.700.</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: 32 de 40                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |    |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|---|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 periodo 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                                                                                                                                                                                                                            | 3 | 6 | 73 | 0 | 16 | Presentó una ejecución aceptable, por lo tanto, el asociado debe implementar acciones de mejora con el fin de dar cumplimiento a la totalidad de obligaciones.                                                                                                                                                                              |

#### RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA:

##### COMPONENTE PROCESO PEDAGÓGICO:

Se recomendó tener en cuenta el anexo técnico frente a la firma del padre, madre o acudiente, para novedades por llamada telefónica.

Se recomendó realizar las actividades pendientes frente a acciones encaminadas a la prevención y detección de la violencia sexual infantil y abuso sexual infantil y jornada de sensibilización, para presentarlas en la verificación del componente, el próximo mes.

Se recomendó realizar la correspondiente ampliación de información al ICBF o comisaria de familia, así como informe a la SLIS, frente al caso del niño JDGR del nivel prejardín 3.

##### COMPONENTE TALENTO HUMANO

Se recomienda contar con las carpetas para el archivo de las historias sociales y el diligenciamiento oportuno de la hoja de control

Realizar la verificación de la ARL antes de realizar la contratación y contar con los reemplazos del talento humano oportunamente.

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

##### COMPONENTE PROCESO PEDAGÓGICO:

“Las actividades de sensibilización se realizarán para el mes de febrero, ya que por el tiempo tan corto de finalización, no se alcanzaron a realizar.

Se enviará a la subdirección los cierres de los niños suspendidos y en seguimiento por inasistencia e ICBF”

##### COMPONENTE TALENTO HUMANO

“Se realizará socialización con las maestras sobre la importancia del diligenciamiento de la hoja de control de las historias sociales.

Se hizo la solicitud ante el proveedor de las carpetas para las historias sociales de los niños nuevos.

Se hará nuevamente revisión de las carpetas del talento humano, los cuales deben tener todos los documentos completos.”

#### 4. 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 SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL –SDIS aporta en dinero la suma de MIL OCHENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230217-102523-6680a9-42751736  
2023-02-17T11:59:02-05:00 - Página 32 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> | Código: FOR-GEC-002                     |
|                                                                                                                                                                                |                                                                                                     | Versión: 1                              |
|                                                                                                                                                                                |                                                                                                     | Fecha: Memo I2022021823 –<br>28/06/2022 |
|                                                                                                                                                                                |                                                                                                     | Página: 33 de 40                        |



Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 20230217-102523-6680a9-42751736  
 2023-02-17T11:59:02-05:00 - Página 33 de 43

|                                                                                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                       |                                                                               | <p>SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNPESOS (\$1.081.664.441) M/CTE correspondiente al 89,958% y el ASOCIADO aporta en especie la suma de CIENTO VEINTE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRESPESOS (\$120.740.493) M/CTE correspondiente al 10,042%; 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,<br/>         Para la vigencia 2022, corresponde a la suma de DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATROPESOS (\$225.479.944) M/CTE, discriminado así: LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL –SDIS aporta en dinero la suma de DOSCIENTOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y OCHOPESOS (\$202.838.188) M/CTE El ASOCIADO aporta en especie la suma de VEINTIDÓS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEISPESOS (\$22.641.756) M/CTE</p> <p>Para la vigencia 2023, el valor será el siguiente:<br/>         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 SETENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISÉIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRESPESOS (\$878.826.253) M/CTE El ASOCIADO aporta en especie la suma de NOVENTA Y OCHO MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS (\$98.098.737) M/CTE</p> |
| ADICIONES:                                                                                                            | NO APLICA                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| REDUCCIONES:                                                                                                          | NO APLICA                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:                                                                                        | \$ 157.265.861                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR                                                                                          | \$924.398.580                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 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                                                                | 20.000.665                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                       | RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO                                              | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                       | VIGILANCIA                                                                    | 1.156.364                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                       | DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                       | DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS                                        | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                       | ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL                                               | 284.254                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                       | MATERIAL DIDACTICO                                                            | 802.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                       | PAPELERÍA ADMINISTRATIVA                                                      | 173.682                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| COSTOS VARIABLES                                                                                                      | ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL                                                    | 587.655                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                       | PAPELERÍA NIÑOS                                                               | 89.760                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                       | ALIMENTOS                                                                     | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| COSTOS POR REALIZACIÓN                                                                                                | SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET                                                 | 638.260                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br><b>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</b> | <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: 34 de 40                        |

|  |                        |         |
|--|------------------------|---------|
|  | PIGA                   | 147.700 |
|  | MANTENIMIENTOS MENORES | 0       |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBSERVACIONES ADICIONALES: | <p>El contratista dio 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 estableciendo compromisos para cumplir con la totalidad de obligaciones 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 los soportes presentados por el asociado sobre el cumplimiento de las obligaciones específicas como se menciona en el informe de actividades.</p> |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

La presente se firma a los 17 días del mes de febrero de 2023.

#### 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               | 2023-01                      | N/A                              | N/A   |
| SALUD                 | 2023-01                      | N/A                              | N/A   |
| RIESGOS PROFESIONALES | 2023-01                      | 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 revisaron los soportes presentados por el Asociado y fueron consolidados en el instrumento establecido por la supervisión en el que se recoge por concepto de gasto la ejecución mensual.

#### RELACIÓN DE DESCUENTOS POR PERIODO DE DESEMBOLSO



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230217-102523-6680a9-42751736  
2023-02-17T11:59:02-05:00 - Página 34 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: 35 de 40                        |

| VERIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023 CONFORME A LA ESTRUCTURA DE COSTOS E INFORME DE EJECUCIÓN DEL JARDÍN INFANTIL C.C. CASITA DE JUAN JOSE - CONTRATO N° 8306/2022.                    |                                     | No Acta:        | 4                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                |                                     | Fecha:          | 15 de febrero de 2023 |
| CONCEPTOS DE GASTO                                                                                                                                                                                                             | VALOR EJECUTADO PARA GASTOS DEL MES |                 |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                | APORTE SDIS                         | APORTE ASOCIADO |                       |
| <b>COSTOS FIJOS</b>                                                                                                                                                                                                            |                                     |                 |                       |
| <b>TALENTO HUMANO</b>                                                                                                                                                                                                          | \$ 20.000.665                       |                 |                       |
| RESPONSABLE DEL SERVICIO                                                                                                                                                                                                       | \$ 1.815.334                        |                 |                       |
| PROFESIONALES Y TECNICAS DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA                                                                                                                                                                     | \$ 12.166.934                       |                 |                       |
| AUXILIAR DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA                                                                                                                                                                                     | \$ 1.425.668                        |                 |                       |
| APOYO ADMINISTRATIVO                                                                                                                                                                                                           | \$ 700.934                          |                 |                       |
| PERSONAL DE ASEO E HIGIENE                                                                                                                                                                                                     | \$ 1.546.000                        |                 |                       |
| PERSONAL DE SERVICIOS DE ALIMENTOS                                                                                                                                                                                             | \$ 2.345.795                        |                 |                       |
| RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO                                                                                                                                                                                               |                                     | \$ 2.386.750    |                       |
| VIGILANCIA                                                                                                                                                                                                                     | \$ 1.156.364                        |                 |                       |
| DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS                                                                                                                                                                                 |                                     | \$ 331.467      |                       |
| DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS                                                                                                                                                                                         |                                     | \$ 732.600      |                       |
| ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL                                                                                                                                                                                                | \$ 284.254                          |                 |                       |
| MATERIAL DIDACTICO                                                                                                                                                                                                             | \$ 802.000                          |                 |                       |
| PAPELERÍA ADMINISTRATIVA                                                                                                                                                                                                       | \$ 173.682                          |                 |                       |
| <b>COSTOS VARIABLES</b>                                                                                                                                                                                                        |                                     |                 |                       |
| ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL                                                                                                                                                                                                     | \$ 587.655                          |                 |                       |
| PAPELERÍA NIÑOS                                                                                                                                                                                                                | \$ 89.760                           |                 |                       |
| <b>ALIMENTOS</b>                                                                                                                                                                                                               | \$ -                                |                 |                       |
| MATERNALES - ALIMENTACION                                                                                                                                                                                                      |                                     |                 |                       |
| CAMINADORES- ALIMENTACION                                                                                                                                                                                                      |                                     |                 |                       |
| PARVULOS- ALIMENTACION                                                                                                                                                                                                         |                                     |                 |                       |
| PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN                                                                                                                                                                                                       |                                     |                 |                       |
| JARDÍN- ALIMENTACIÓN                                                                                                                                                                                                           |                                     |                 |                       |
| <b>COSTOS DE REALIZACIÓN</b>                                                                                                                                                                                                   |                                     |                 |                       |
| SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET                                                                                                                                                                                                  | \$ 638.260                          |                 |                       |
| PIGA                                                                                                                                                                                                                           | \$ 148.700                          |                 |                       |
| MANTENIMIENTOS MENORES                                                                                                                                                                                                         |                                     |                 |                       |
| <b>TOTALES</b>                                                                                                                                                                                                                 | \$ 23.881.340                       | \$ 3.450.817    |                       |
| <b>PORCENTAJE DE APORTES</b>                                                                                                                                                                                                   | 87,375%                             | 0,126254838     |                       |
| <b>TOTAL EJECUCIÓN EN EL MES</b>                                                                                                                                                                                               | \$ 27.332.157                       |                 |                       |
| <b>Nota aclaratoria:</b> Los descuento de cobertura no atendida de talento humano, aseo personal y papeleria se encuentran implícitos en la ejecucion de cada concepto de gasto para el periodo verificado a cargo de la SDIS. |                                     |                 |                       |

**EJECUCION DEL PERIODO DE ENERO DEL 2023 POR VALOR DE \$27.332.157**

**EJECUCIÓN SDIS POR VALOR DE \$23.881.340**

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



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230217-102523-6680a9-42751736  
2023-02-17T11:59:02-05:00 - Pagina 35 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: 36 de 40                        |

El valor proyectado para el periodo verificado es por \$22.374.992, menos descuentos de T.H. \$2.374.327, total \$20.000.665, valor que se llevó a la ejecución.

| TALENTO HUMANO                                    |                          |                  |                     |                   |               |                          |               |
|---------------------------------------------------|--------------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| PERFIL                                            | SALARIOS /<br>HONORARIOS | PROVISIONES      | SEGURIDAD<br>SOCIAL | DESCUENTOS        | SDIS          | ASOCIADO                 | VALOR TOTAL   |
| TALENTO HUMANO                                    | \$ 22.374.992            | \$ -             | \$ -                | \$ 2.374.327      | \$ 20.000.665 | \$ -                     | \$ 20.000.665 |
| RESPONSABLE DEL SERVICIO                          | \$ 1.945.000             | \$ -             | \$ -                | \$ 129.666        | \$ 1.815.334  | \$ -                     | \$ 1.815.334  |
| PROFESIONALES Y TÉCNICAS DE ATENCIÓN A LA PRIMERA | \$ 13.036.000            | \$ -             | \$ -                | \$ 869.066        | \$ 12.166.934 | \$ -                     | \$ 12.166.934 |
| AUXILIAR DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA        | \$ 1.645.000             | \$ -             | \$ -                | \$ 219.332        | \$ 1.425.668  | \$ -                     | \$ 1.425.668  |
| APOYO ADMINISTRATIVO                              | \$ 751.000               | \$ -             | \$ -                | \$ 50.066         | \$ 700.934    | \$ -                     | \$ 700.934    |
| PERSONAL DE ASEO E HIGIENE                        | \$ 2.484.641             |                  |                     | \$ 938.641        | \$ 1.546.000  | \$ -                     | \$ 1.546.000  |
| PERSONAL DE SERVICIOS DE ALIMENTOS                | \$ 2.513.351             | \$ -             | \$ -                | \$ 167.556        | \$ 2.345.795  | \$ -                     | \$ 2.345.795  |
| INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO             |                          | FECHA DE<br>PAGO | MEDIO DE PAGO       | ENTIDAD BANCARIA  |               | N° DE CUENTA<br>DEBITADA |               |
| PAGO HONORARIOS                                   |                          | 02/02/2023       | TRANSFERENCIA       | BANCO CAJA SOCIAL |               | 24095527631              |               |

**Vigilancia:** El valor proyectado del periodo verificado es por \$1.156.364 que corresponde a 8 días calendario por el valor día \$144.545,53, valor que se llevó a la ejecución correspondiente a una factura.

El Asociado presentó la factura FEWS 2123 de fecha 30/01/2023 del proveedor WARNING SEGURIDAD LTDA Nit 830084867-1 por valor total de \$1.490.640 (subtotal \$1.465.330 más IVA \$25.310), se llevó a la ejecución el valor de \$1.156.364.

| VIGILANCIA             |            |                  |                   |              |          |              |
|------------------------|------------|------------------|-------------------|--------------|----------|--------------|
| EMPRESA DE VIGILANCIA  | N° FACTURA | FECHA<br>FACTURA | FECHA DEL<br>PAGO | SDIS         | ASOCIADO | VALOR        |
| WARNING SEGURIDAD LTDA | FEWS 2123  | 30/01/2023       | 2/02/2023         | \$ 1.156.364 | \$ -     | \$ 1.156.364 |
| TOTAL VIGILANCIA       |            |                  |                   | \$ 1.156.364 | \$ -     | \$ 1.156.364 |

**Elementos de Aseo Institucional:** El valor proyectado para el periodo verificado es por \$284.254, que corresponde a \$355.317 mes por el personal de aseo e higiene, valor que se llevó a la ejecución, correspondiente a un Documento Equivalente.

El Asociado presentó Documento Equivalente No 3065 de fecha 01/11/2022 del proveedor LIMPIACOL Jaqueline Salcedo Umaña Nit 52.485.635-7 por valor total de \$740.500, se llevó a la ejecución en noviembre \$32.275, se llevó a la ejecución en diciembre \$248.721, se llevó a la ejecución en el periodo de enero 2023 \$284.254, quedando pendiente por reconocer \$175.250

El Asociado presentó Documento Equivalente No 3082 de fecha 01/12/2022 del proveedor LIMPIACOL Jaqueline Salcedo Umaña Nit 52.485.635-7 por valor total de \$271.500, quedando pendiente por reconocer

El Asociado presentó Documento Equivalente No 3111 de fecha 17/01/2023 del proveedor LIMPIACOL Jaqueline Salcedo Umaña Nit 52.485.635-7 por valor total de \$445.400, quedando pendiente por reconocer

El Asociado presentó Documento Equivalente No 3112 de fecha 17/01/2023 del proveedor LIMPIACOL Jaqueline Salcedo Umaña Nit 52.485.635-7 por valor total de \$461.800, quedando pendiente por reconocer.

| ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL       |            |         |           |            |          |            |
|---------------------------------------|------------|---------|-----------|------------|----------|------------|
| PROVEEDOR Y/O TERCERO                 | NIT        | SOPORTE | FECHA     | SDIS       | ASOCIADO | VALOR      |
| JAQUELINE SALCEDO UMAÑA               | 52485635-4 | DE3065  | 1/11/2022 | \$ 284.254 | \$ -     | \$ 284.254 |
| TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL |            |         |           | \$ 284.254 | \$ -     | \$ 284.254 |

**Material Didáctico:** El valor proyectado para el periodo verificado es por \$2.224.000, que corresponde a \$16.680 mes niño por la cobertura autorizada, se llevó a la ejecución el valor de \$802.000, correspondiente a un documento equivalente.

El Asociado presentó Documento Equivalente No 7507 de fecha 16/01/2023 del proveedor DIDACTICOS POCOYO Linda Liseth Roballo Nit 1.005.995.537-1 por valor total de \$802.000, valor que se llevó a la ejecución.

| MATERIAL DIDACTICO       |              |         |            |            |          |            |
|--------------------------|--------------|---------|------------|------------|----------|------------|
| PROVEEDOR Y/O TERCERO    | NIT          | SOPORTE | FECHA      | SDIS       | ASOCIADO | VALOR      |
| LINDA LISETH ROBAYO      | 1005995537-1 | DE7507  | 16/01/2023 | \$ 802.000 | \$ -     | \$ 802.000 |
| TOTAL MATERIAL DIDACTICO |              |         |            | \$ 802.000 | \$ -     | \$ 802.000 |



|                                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | <b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b><br><br><b>CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN</b> | Código: FOR-GEC-002                  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                 | Versión: 1                           |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                 | Fecha: Memo I2022021823 – 28/06/2022 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                 | Página: 37 de 40                     |

**Papelería Administrativa:** El valor proyectado del periodo verificado es por \$173.682, que corresponde al valor mes de \$336.158 por el 0.75% valor mes por la cobertura autorizada, se llevó a la ejecución el valor de \$173.682, correspondiente a un documento equivalente.

El Asociado presentó Documento Equivalente No 7508 de fecha 16/01/2023 del proveedor DIDACTICOS POCOYO Linda Liseth Roballo Nit 1.005.995.537-1 por valor total de \$250.700, se llevó a la ejecución el valor de \$173.682, quedando pendiente por reconocer \$77.018.

| PAPELERÍA ADMINISTRATIVA       |              |         |            |            |          |            |
|--------------------------------|--------------|---------|------------|------------|----------|------------|
| PROVEEDOR Y/O TERCERO          | NIT          | SOPORTE | FECHA      | SDIS       | ASOCIADO | VALOR      |
| LINDA LISETH ROBAYO            | 1005995537-1 | DE7508  | 16/01/2023 | \$ 173.682 | \$ -     | \$ 173.682 |
| TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA |              |         |            | \$ 173.682 | \$ -     | \$ 173.682 |

**Elementos de Aseo Personal:** El valor proyectado para el periodo verificado es por \$1.269.625, que corresponde a 7 días hábiles por valor día niño \$1.451 por la cobertura autorizada, menos descuento de cobertura de aseo personal \$681.970, valor máximo para llevar a la ejecución \$587.655, se llevó a la ejecución el valor de \$587.655, correspondiente a documentos equivalentes.

El Asociado presentó Documento Equivalente No 3081 de fecha 01/12/2022 del proveedor LIMPIACOL Jaqueline Salcedo Umaña Nit 52.485.635-7 por valor total de \$823.000, se llevó a la ejecución en diciembre el valor de \$724.049, se llevó a la ejecución en el periodo de enero 2023 \$98.951

El Asociado presentó Documento Equivalente No 3113 de fecha 17/01/2023 del proveedor LIMPIACOL Jaqueline Salcedo Umaña Nit 52.485.635-7 por valor total de \$1.974.750, con observaciones que generaron descuentos por \$301.000, total factura \$1.637.750 se llevó a la ejecución en enero el valor de \$488.704, quedando pendiente por reconocer \$1.185.046.

| ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL       |            |           |            |            |          |            |
|----------------------------------|------------|-----------|------------|------------|----------|------------|
| PROVEEDOR Y/O TERCERO            | NIT        | SOPORTE   | FECHA      | SDIS       | ASOCIADO | VALOR      |
| JAQUELINE SALCEDO UMAÑA          | 52485635-4 | D.E. 3081 | 01/12/2022 | \$ 98.951  |          | \$ 98.951  |
| JAQUELINE SALCEDO UMAÑA          | 52485635-4 | D.E. 3113 | 17/01/2023 | \$ 488.704 | \$ -     | \$ 488.704 |
| TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL |            |           |            | \$ 587.655 | \$ -     | \$ 587.655 |

**Papelería Niños:** El valor proyectado para el periodo verificado es por \$180.967 que corresponde a \$5.429 mes niño por la cobertura autorizada, menos descuentos de papelería niños \$91.207, valor máximo para llevar a la ejecución \$89.760, valor que se llevó a la ejecución, correspondiente a un documento equivalente.

El Asociado presentó Documento Equivalente No 7473 de fecha 04/11/2022 del proveedor DIDACTICOS POCOYO Linda Liseth Roballo Nit 1.005.995.537-1 por valor total de \$680.500, se llevó a la ejecución en noviembre el valor de \$417.886, se llevó a la ejecución en diciembre \$144.411, se llevó a la ejecución enero \$89.760, quedando pendiente por reconocer el valor de \$28.443

El Asociado presentó Documento Equivalente No 7496 de fecha 01/12/2022 del proveedor DIDACTICOS POCOYO Linda Liseth Roballo Nit 1.005.995.537-1 por valor total de \$169.200, quedando pendiente por reconocer

El Asociado presentó Documento Equivalente No 7506 de fecha 16/01/2023 del proveedor DIDACTICOS POCOYO Linda Liseth Roballo Nit 1.005.995.537-1 por valor total de \$351.270, quedando pendiente por reconocer.

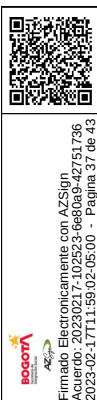
| PAPELERÍA NIÑOS       |              |         |           |           |          |           |
|-----------------------|--------------|---------|-----------|-----------|----------|-----------|
| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT          | SOPORTE | FECHA     | SDIS      | ASOCIADO | VALOR     |
| LINDA LISETH ROBAYO   | 1005995537-1 | DE7473  | 4/11/2022 | \$ 89.760 | \$ -     | \$ 89.760 |
| TOTAL PAPELERÍA NIÑOS |              |         |           | \$ 89.760 | \$ -     | \$ 89.760 |

**Alimentos:** El valor proyectado del periodo verificado es por \$7.611.380, se aplicaron descuentos por inasistencia de niños y niñas \$4.043.730, máximo para llevar a la ejecución \$3.567.650, valor pendiente por llevar a la ejecución con presupuesto del periodo de enero del 2023

El reporte de descuento por cantidades realizado por el componente de nutrición y salubridad se encuentra implícito en el descuento aplicado de la cobertura no atendida.

El Asociado presentó fact FE891 de fecha 02/02/2023 del proveedor ARMANDO MUÑOZ Nit 80513666-8 por valor total de \$630.260, por superar el valor máximo presupuestado no se tiene en cuenta para llevar a la ejecución.

El Asociado presentó fact FE892 de fecha 02/02/2023 del proveedor ARMANDO MUÑOZ Nit 80513666-8 por valor total de \$189.760, por superar el valor máximo presupuestado no se tiene en cuenta para llevar a la ejecución.



|                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br><b>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</b> | <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: 38 de 40                        |

El Asociado presentó fact FE1068 de fecha 30/01/2023 del proveedor EVEREST RM & SAS Nit 901405570-4 por valor total de \$204.110, por superar el valor máximo presupuestado no se tiene en cuenta para llevar a la ejecución.

El Asociado presentó fact FE1069 de fecha 31/01/2023 del proveedor EVEREST RM & SAS Nit 901405570-4 por valor total de \$40.446, por superar el valor máximo presupuestado no se tiene en cuenta para llevar a la ejecución.

El Asociado presentó fact FECO1 de fecha 03/02/2023 del proveedor JHON ALEXANDER BALAGUERA SANCHEZ Nit 79.989038-1 por valor total de \$3.517.672, pendiente por llevar a la ejecución con presupuesto del periodo de enero del 2023, pendiente de confirmar fechas de cambio de representante legal con relación de fechas de facturas

El Asociado presentó fact FECO2 de fecha 03/02/2023 del proveedor JHON ALEXANDER BALAGUERA SANCHEZ Nit 79.989038-1 por valor total de \$1.097.667, pendiente por llevar a la ejecución con presupuesto del periodo de enero del 2023, pendiente de confirmar fechas de cambio de representante legal con relación de fechas de facturas

**Servicios Públicos e Internet:** El valor proyectado para el periodo verificado es por \$791.563, que corresponde a 8 días calendario por valor niño mes \$12.665, por la cobertura autorizada según estructura de costos, se llevó a la ejecución el valor de \$638.260, correspondiente a un certificado.

El asociado presentó certificado de Revisor Fiscal por \$583.497 de servicios públicos (etb e internet \$46.507, acueducto \$536.990), se llevó a la ejecución los siguientes valores: etb e Internet \$43.600, acueducto \$536.990, del recibo de gas No F15160637390 por valor total \$300.630, se llevó a la ejecución en diciembre \$242.960, se llevó a la ejecución en enero \$57.670, total llevado a la ejecución \$638.260.

| SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET       |                                      |            |          |            |
|-------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|------------|
| CONCEPTO                            | NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR | SDIS       | ASOCIADO | VALOR      |
| SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET       | ANDREA MARCELA VELA SQUEZ GARCIA     | \$ 638.260 | \$ -     | \$ 638.260 |
| TOTAL SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET |                                      | \$ 638.260 | \$ -     | \$ 638.260 |

**PIGA:** El valor proyectado para el periodo verificado es por \$168.733, que corresponde a 8 días calendario por valor niño mes \$5.062, por la cobertura autorizada según estructura de costos, se llevó a la ejecución el valor de \$148.700, correspondiente a un documento equivalente.

El Asociado presentó documento equivalente No 3114 de fecha 17/01/2023 del proveedor LIMPIACOL Jaqueline Salcedo Umaña Nit 52485635-7 por valor total de \$148.700, valor que se llevó a la ejecución.

| PIGA                    |            |           |            |            |          |            |
|-------------------------|------------|-----------|------------|------------|----------|------------|
| PROVEEDOR Y/O TERCERO   | NIT        | SOPORTE   | FECHA      | SDIS       | ASOCIADO | VALOR      |
| JAQUELINE SALCEDO UMAÑA | 52485635-4 | D.E. 3114 | 17/01/2023 | \$ 148.700 | \$ -     | \$ 148.700 |
| TOTAL PIGA              |            |           |            | \$ 148.700 | \$ -     | \$ 148.700 |

**Mantenimientos Menores:** El valor proyectado para el periodo verificado es por \$555.250, que corresponde a 15 días calendario por valor niño mes \$8.884, por la cobertura autorizada según estructura de costos, correspondes a SDIS \$338.747, el asociado no presento soportes y no se llevó valores a la ejecución.

## EJECUCIÓN ASOCIADO POR VALOR DE \$3.450.817

**Reconocimiento al Uso al Predio:** El Asociado para el periodo ejecutó \$2.386.750, correspondiente a un certificado El asociado presentó certificado de Revisor Fiscal por \$2.386.750 como reconocimiento al uso del predio.

| RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO       |            |                                      |      |              |              |
|----------------------------------------|------------|--------------------------------------|------|--------------|--------------|
| CONCEPTO                               | FECHA      | NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR | SDIS | ASOCIADO     | VALOR        |
| RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO       | 30/01/2023 | ANDREA MARCELA VELA SQUEZ GARCIA     | \$ - | \$ 2.386.750 | \$ 2.386.750 |
| TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO |            |                                      | \$ - | \$ 2.386.750 | \$ 2.386.750 |

**Desgaste y uso de los bienes muebles y equipos:** El Asociado para el periodo ejecutó \$331.467, correspondiente a un certificado

El asociado presentó certificado de Revisor Fiscal por \$331.467, contó con inventario adjunto.



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230217-102523-660a9-42751736  
2023-02-17T11:59:02-05:00 - Página 38 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 – 28/06/2022 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                  | Página: 39 de 40                     |

| DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN |            |                                      |      |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|------|------------|------------|
| CONCEPTO                                                                      | FECHA      | NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR | SDIS | ASOCIADO   | VALOR      |
| DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS                                | 31/01/2023 | ANDREA MARCELA VELA SQUEZ GARCIA     | \$ - | \$ 331.467 | \$ 331.467 |
| TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN   |            |                                      | \$ - | \$ 331.467 | \$ 331.467 |

**Desgaste y uso dotación para los niños:** El Asociado para el periodo ejecutó \$732.600, correspondiente a un certificado  
 El asociado presentó certificado de Revisor Fiscal por \$732.600, contó con inventario adjunto.

| DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS       |            |                                      |      |            |            |
|----------------------------------------------|------------|--------------------------------------|------|------------|------------|
| CONCEPTO                                     | FECHA      | NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR | SDIS | ASOCIADO   | VALOR      |
| DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS       | 31/01/2023 | ANDREA MARCELA VELA SQUEZ GARCIA     | \$ - | \$ 732.600 | \$ 732.600 |
| TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS |            |                                      | \$ - | \$ 732.600 | \$ 732.600 |

**Mantenimientos Menores:** El valor proyectado para el periodo verificado es por \$55.250, corresponde a SDIS \$338.747 y corresponde a asociado \$216.503, el asociado no presento soportes y no se llevó valores a la ejecución.

## RELACIÓN DE DESCUENTOS POR PERIODO DE DESEMBOLSO

**Descuentos de cobertura del periodo de enero del 2023:** No Aplica

**Descuentos de talento humano del periodo de enero del 2023:** Por valor de \$2.374.327 discriminados de la siguiente manera:

- Responsable del servicio sin cobertura de ARL el 16 de enero del 2023 (1 día) por valor \$129.666.
- 8 profesionales de atención a la primera infancia sin cobertura de ARL del día 16 de enero (1 día) por valor total \$869.066.
- 2 auxiliares de atención a la primera infancia sin cobertura de ARL del día 16 de enero (1 día) por valor total \$109.666
- Úrsula Gisella Ortiz Arango Auxiliar de atención a la primera infancia sin aval el 24 de enero del 2023 (1 día) por valor \$54.833
- Ausencia de María Paula Pulido Orduz, Auxiliar de atención a la primera infancia el día 30 del mes de enero del 2023 (1 día) por valor de \$54.833.
- Apoyo Administrativo sin cobertura de ARL el 16 de enero del 2023 (1 día) por valor \$50.066.
- 2 personas de aseo e higiene sin cobertura de ARL el día 16 de enero del 2023 (1 día) por valor total \$110.428
- personal no contratado, Personal de aseo e higiene del 16 al 30 de enero del 2023 (15 días) por valor \$828.213
- 3 personas de servicio de alimentos sin cobertura de ARL el 16 de enero del 2023 (1 día) por valor total \$167.556

**Descuentos de aseo personal del periodo de enero del 2023:** 470 niños y niñas no asistentes en los 7 días hábiles del periodo verificado por valor de \$681.970

**Descuentos de papelería niños del periodo de enero del 2023:** 504 niños y niñas de cobertura no matriculada por valor de \$91.207

OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR:

## COMPONENTE TALENTO HUMANO

Se proyectó requerimiento en la visita realizada el 31 de enero de 2023, ya que, al revisar las hojas de vida, junto con sus documentos adjuntos del talento humano, se evidenció que el talento humano, no contó con cobertura por parte de la Administradora de Riesgos Laborales el 16 de enero de 2023, la cobertura inicio a partir del 17/01/2023.

Se evidenció la contratación de la señora Ursula Gisella Ortiz Arango para el cargo de auxiliar en atención a la primera infancia el día 24 de enero de 2023, sin contar con aval para el perfil.



Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 20230217-102523-660a9-42751736  
 2023-02-17T11:59:02-05:00 - Página 39 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> | Código: FOR-GEC-002                     |
|                                                                                                                                                                                |                                                                                                     | Versión: 1                              |
|                                                                                                                                                                                |                                                                                                     | Fecha: Memo I2022021823 –<br>28/06/2022 |
|                                                                                                                                                                                |                                                                                                     | Página: 40 de 40                        |

La señora Maryuri Paulina Garzón Gómez desde el 16 de enero de 2023, paso al cargo de servicio de aseo e higiene; sin embargo, no contaba con el aval para el cargo. No contó con el soporte de ausencia ni con remplazo para el auxiliar de atención a primera infancia María Paula Pulido, para el día 31 de enero 2023

FECHA DE ELABORACIÓN: 17/02/23

OSCAR JAVIER SIERRA MORENO  
SUPERVISOR

APOYOS A LA SUPERVISIÓN

#### ELABORACIÓN:

Andrea Paola Gaona Prado – Líder Componente Nutrición y Salubridad.

Francy Nahir Martínez Ortiz – Componente Proceso Pedagógico

Johana Norela Martin Velásquez - Componente Talento Humano, Componente Proceso Administrativo, SI y GD.

Johana Isleny Huertas Torres – Aspectos Financieros

#### REVISIÓN:

Yuly Marcela Riaño Rivera – Líder Componente Proceso Pedagógico.

Paula Andrea Solano Rey – Líder Proceso Apoyo a la Supervisión Jardines Infantiles Cofinanciados

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



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230217-102523-6680a9-42751736  
2023-02-17T11:59:02-05:00 - Página 40 de 43

## REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

### INFORME SUPERVISION CONVENIO 8306-2022 CASITA DE JUAN JOSE SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL gestionado por: [azsign.com.co](https://azsign.com.co)

Id Acuerdo: 20230217-102523-6e80a9-42751736

Creación: 2023-02-17 10:25:23

Estado: Finalizado

Finalización: 2023-02-17 11:59:01



Escanee el código  
para verificación

#### Elaboración: .

Johana Huertas Torres

52830500

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

Contratista

SDIS

#### Elaboración: .

JOHANA MARTÍN V.

52951425

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

Apoyo a la Supervision

Secretaria de Integracion Socioial

#### Elaboración: .

Francy Nahir Martínez Ortiz

52049562

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

Contratista

Secretaria Distrital de Integración Social

#### Elaboración: .

ANDREA PAOLA GAONA PRADO

1.010.186.435

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

CONTRATISTA - APOYO A LA SUPERVISIÓN

SDIS



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230217-102523-6e80a9-42751736  
2023-02-17 11:59:02-05:00 - Página 41 de 43

## REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

### INFORME SUPERVISION CONVENIO 8306-2022 CASITA DE JUAN JOSE SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL gestionado por: [azsign.com.co](https://azsign.com.co)

Id Acuerdo: 20230217-102523-6e80a9-42751736

Creación: 2023-02-17 10:25:23

Estado: Finalizado

Finalización: 2023-02-17 11:59:01



Escanee el código  
para verificación

Firma: .

OSCAR JAVIER SIERRA MORENO

80235550

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

SUBDIRECTOR LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

Secretaria de Integración Social

Revisión: .

Paula Andrea Solano Rey

53160042

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

Contratista

Revisión: .

YULY MARCELA RIANO RIVERA

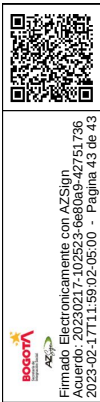
1032406854

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



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230217-102523-6e80a9-42751736  
2023-02-17T11:59:02-05:00 - Página 42 de 43





Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230217-102523-6e80a9-42751736  
2023-02-17T11:59:02-05:00 - Página 43 de 43

| REPORTE DE TRAZABILIDAD                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |          | <br><br>Escanee el código para verificación |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INFORME SUPERVISION CONVENIO 8306-2022 CASITA DE JUAN JOSE<br><b>SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL</b><br>gestionado por: <a href="http://azsign.com.co">azsign.com.co</a> |                                                                                                                              |          |                                                                                                                                |
| Id Acuerdo:20230217-102523-6e80a9-42751736      Creación:2023-02-17 10:25:23<br>Estado:Finalizado      Finalización:2023-02-17 11:59:01                                             |                                                                                                                              |          |                                                                                                                                |
| TRAMITE                                                                                                                                                                             | PARTICIPANTE                                                                                                                 | ESTADO   | ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA                                                                                                     |
| Elaboración                                                                                                                                                                         | ANDREA PAOLA GAONA PRADO<br>agaonap@sdis.gov.co<br>CONTRATISTA - APOYO A LA SUPERVISIÓN SDIS                                 | Aprobado | Env.: 2023-02-17 10:25:23<br>Lec.: 2023-02-17 10:36:12<br>Res.: 2023-02-17 10:36:31<br>IP Res.: 181.59.3.177                   |
| Elaboración                                                                                                                                                                         | Francy Nahir Martinez Ortiz<br>fmartinezo@sdis.gov.co<br>Contratista<br>Secretaria Distrital de Integración Soci             | Aprobado | Env.: 2023-02-17 10:36:31<br>Lec.: 2023-02-17 11:11:30<br>Res.: 2023-02-17 11:11:40<br>IP Res.: 186.81.152.207                 |
| Elaboración                                                                                                                                                                         | JOHANA MARTIN V.<br>jmartinv@sdis.gov.co<br>Apoyo a la Supervision<br>Secretaria de Integracion Socioial                     | Aprobado | Env.: 2023-02-17 11:11:40<br>Lec.: 2023-02-17 11:12:05<br>Res.: 2023-02-17 11:12:15<br>IP Res.: 186.155.18.125                 |
| Elaboración                                                                                                                                                                         | Johana I Huertas Torres<br>jhuertas@sdis.gov.co<br>Contratista<br>SDIS                                                       | Aprobado | Env.: 2023-02-17 11:12:15<br>Lec.: 2023-02-17 11:14:35<br>Res.: 2023-02-17 11:14:51<br>IP Res.: 191.102.196.57                 |
| Revisión                                                                                                                                                                            | YULY MARCELA RIAÑO RIVERA<br>yulymarce@hotmail.com                                                                           | Aprobado | Env.: 2023-02-17 11:14:51<br>Lec.: 2023-02-17 11:22:44<br>Res.: 2023-02-17 11:22:48<br>IP Res.: 186.155.7.19                   |
| Revisión                                                                                                                                                                            | Paula Andrea Solano Rey<br>psolano@sdis.gov.co<br>Contratista                                                                | Aprobado | Env.: 2023-02-17 11:22:48<br>Lec.: 2023-02-17 11:33:30<br>Res.: 2023-02-17 11:33:34<br>IP Res.: 186.28.18.27                   |
| Firma                                                                                                                                                                               | OSCAR JAVIER SIERRA MORENO<br>osieram@sdis.gov.co<br>SUBDIRECTOR LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR<br>Secretaria de Integración Social | Aprobado | Env.: 2023-02-17 11:33:34<br>Lec.: 2023-02-17 11:58:53<br>Res.: 2023-02-17 11:59:01<br>IP Res.: 152.203.53.148                 |