| | SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL | Código |
|---|---|---|
| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital de Integración Social | SUPERVISIÓN JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS | Versión |
| | COMPONENTE NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD | Fecha |
| | ACTA DE VERIFICACIÓN | Página 1 de 4 |

| No. CONVENIO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN (DD MM AA) | FECHA DE INICIO (DD MM AA) | FECHA DE FINALIZACIÓN (DD MM AA) | No. DE ACTA |
|---|---|---|---|---|
| 8308 | 22 09 22 | 27 09 22 | 05 12 23 | 12 |

| FECHA DE LA VISITA (DD MM AA) | HORA DE INICIO | LOCALIDAD |
|---|---|---|
| 06 06 23 | 8:45 AM | USME |

NOMBRE DEL JARDÍN INFANTIL: CHAMINADE VOZ DE ALENTA

DIRECCIÓN: Diag 54D Sur # 2-05 Este

TELÉFONO: 601- 7976696

BARRIO: Voz de Abrta

EMAIL: JIC voz de abrta @ gmail.com

RESPONSABLE DEL SERVICIO: Xiomara Alexandra Pinzón Nieto

TELÉFONO: 310-7695594

## SEGUIMIENTO A LA COBERTURA Y A LA ASISTENCIA

| SALA MATERNA | | | CAMINADORES | | | PÁRVULOS | | | PREJARDÍN | | | JARDÍN | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | M | A | C | M | A | C | M | A | C | M | A | C | M | A |
| ~~0~~ | ~~0~~ | ~~0~~ | ~~0~~ | ~~0~~ | ~~0~~ | 40 | 35 | 32 | 47 | 35 | 33 | ~~0~~ | ~~0~~ | ~~0~~ |

## ESQUEMA DE ATENCIÓN EDUCACIÓN INICIAL EN PRESENCIALIDAD

## OBLIGACIONES COMPONENTE NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

15. ¿Entregó al padre, madre o cuidador, los alimentos equivalentes a la Jornada pedagógica, Jornada liberada y/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? SAT

Escriba SI, NO o NA (no aplica), de acuerdo con lo encontrado en la Unidad Operativa:

A. ¿Entrega a padres, madres o acudiente, el Paquete Alimentario correspondiente a la Jornada Pedagógica? Si

B. Fecha de Entrega: 18-05-2023

Complete la información del cuadro:

| Verificación de la entrega de paquetes alimentarios Jornada Pedagógica | | |
|---|---|---|
| Nivel | Total de paquetes entregados a satisfacción | Observaciones |
| Maternal | ~~0~~ | En total se entregaron |
| Caminadores | ~~0~~ | 61 paquetes. |
| Párvulos | 31 | |
| Prejardín | 30 | |
| Jardín | ~~0~~ | |
| Total | 61 | |

B. ¿La cantidad y calidad de los alimentos que conforman el Paquete Alimentario correspondiente a la Jornada Pedagógica, son acordes con lo establecido por SDIS? Si

1.

Marque con una X la opción de paquete alimentario entregado:

| 6 A 11 MESES | | 1 AÑO A 2 AÑOS 11 MESES | | 3 A 5 AÑOS | |
|---|---|---|---|---|---|
| OPCIÓN 1: | OPCIÓN 2: | OPCIÓN 1: X | OPCIÓN 2: | OPCIÓN 1: X | OPCIÓN 2: |
| PRODUCTO/GRAMAJE | | PRODUCTO/GRAMAJE | | PRODUCTO/GRAMAJE | |
| PONQUÉ: 20 - 30 gr | GALLETAS DE LECHE: 13 - 16gr | AVENA UHT: 200ml | AVENA UHT: 200ml | LECHE LIQUIDA ENTERA UHT: 200ml | LECHE LIQ. ENTERA UHT: 200ml |
| MANZANA:120 - 180 gr | GRANADILLA: 100 - 120 gr | MANZANA: 120 - 180gr | GRANADILLA: 100 - 120 gr | MANZANA: 120 - 180gr | MANDARINA: 120 - 180gr |
| GRANADILLA: 100 - 120 gr | MANZANA: 120 - 180gr | SPAGUETTIS: 250 gr | ARROZ: 250 gr | SPAGUETTIS: 250 gr | ARROZ: 250 gr |
| SPAGUETTIS: 250 gr | ARROZ: 250 gr | | | ARVEJA SECA: 500 gr | ARVEJA SECA: 500 gr |
| LENTEJAS: 500 gr | GARBANZO: 500 gr | | | | |

C. ¿En caso de presentar intercambios de alimentos en el paquete de la Jornada pedagógica, cuenta con la autorización correspondiente por parte del supervisor del convenio? NA

D. ¿Presenta las planillas de entrega del Paquete Alimentario correspondiente a la Jornada Pedagógica de manera organizada y oportuna, completas y diligenciadas adecuadamente? Si

E. ¿Entrega a padres, madres o acudiente, el Paquete Alimentario correspondiente a la Jornada Liberada? Si

F. Fecha de Entrega: 05- 05- 2023

| Verificación de la entrega de paquetes alimentarios Jornada Liberada | | |
|---|---|---|
| Nivel | Total de paquetes entregados a satisfacción | Observaciones |
| Maternal | 0 | En total se entregaron |
| Caminadores | 0 | 58 paquetes. |
| Párvulos | 31 | |
| Prejardín | 27 | |
| Jardín | 0 | |
| Total | 58 | |

F. ¿La cantidad y calidad de los alimentos que conforman el Paquete Alimentario correspondiente a la Jornada liberada, son acordes con lo establecido por SDIS? Si

G. ¿En caso de presentar intercambios de alimentos en el paquete de la Jornada Liberada, cuenta con la autorización correspondiente por parte del supervisor del convenio? NA

H. ¿Presenta las planillas de entrega del Paquete Alimentario correspondiente a la Jornada Liberada de manera organizada y oportuna, completas y diligenciadas adecuadamente? Si

I. ¿Entrega a padres, madres o acudiente, el Paquete Alimentario correspondiente en caso de presentarse una contingencia? NA

**INFORMACIÓN DE LA SUSPENSIÓN DEL SERVICIO**

**Motivo de la suspensión del servicio:**
No se presentó suspensión del servicio en este periodo.

| Fecha de inicio: | Fecha de finalización: | Total días: |
|---|---|---|
| N.A. | N.A. | N.A. |

| Verificación de la entrega de paquetes alimentariosen caso de contingencia | | |
|---|---|---|
| Nivel | Total de paquetes entregados a satisfacción | Observaciones |
| Maternal | 0 | En este periodo no se realizo |
| Caminadores | 0 | entrega de paquete por |
| Párvulos | NA | contingencia. |
| Prejardín | NA | |
| Jardín | 0 | |
| Total | N·A | |

J. ¿La cantidad y calidad de los alimentos que conforman el Paquete Alimentario correspondiente a la contingencia, son acordes con lo establecido por la SDIS? NA

K. ¿En caso de presentar intercambios de alimentos en el paquete establecido para la contingencia, cuenta con la autorización correspondiente por parte del supervisor del convenio? NA

L. ¿Presenta las planillas de entrega del Paquete Alimentario correspondiente a la Contingencia de manera organizada y oportuna, completas y diligenciadas adecuadamente? NA

## VERIFICACIÓN DE COMPRA DE ALIMENTOS Y DE ELEMENTOS DE ASEO

### 1. VERIFICACIÓN DE ALIMENTOS

A. ¿El concepto sanitario favorable, favorable con requerimientos o documento que haga sus veces, de los establecimientos de los proveedores de alimentos corresponden al emisor de las facturas de compra? Si

B. ¿Las facturas de compra de alimentos, coinciden con los formatos de recepción de alimentos y de entradas y salidas de productos? Si

### 2. VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL, INSTITUCIONAL Y DE PROTECCIÓN PERSONAL

A. ¿Las facturas de compra de los elementos aseo personal, institucional y elementos de protección personal, coinciden con la herramienta control de entradas y salidas? Si

**CALIFICACIÓN: SOBRESALIENTE (SOB) SATISFACTORIO (SAT) A MEJORAR (AM) DEFICIENTE (DEF) NO APLICA (NA)**

## OBLIGACIONES DEL COMPONENTE TALENTO HUMANO

1. ¿El talento humano se encuentra acorde con lo establecido en el anexo técnico? SAT

| | Estructura de Costos | Asistencia del día | Remplazo |
|---|---|---|---|
| Responsable del Servicio | 1 | 1 | 0 |
| Profesional en Atención PI | 6 | 6 | 0 |
| Auxiliar Atención PI | 1 | 1 | 0 |
| Personal Aseo e Higiene | 2 | 2 | 0 |
| Personal Servicio de alimentos | 2 | 2 | 0 |
| Apoyo Administrativo | 0 | 0 | 0 |

2. ¿Remplaza el talento humano que por fuerza mayor o caso fortuito durante dos (2) días calendario de operación consecutivos no presente sus servicios en el Jardín Infantil? N.A.

3. ¿Los reemplazos cuentan con Aval emitido por la supervisión? N.A.

4. ¿Garantiza la dedicación exclusiva del talento humano del Jardín Infantil durante la atención? SAT

5. ¿Se encuentra el servicio de vigilancia en el Jardín Infantil? SAT

2.

**SEGUIMIENTO AL ACTA ANTERIOR**

Se subsana la observación de los quesos toda vez que cuentan con proveedor Productos Alimenticios El Recreo SAS cuya línea de intervención cuenta con quesos con las características solicitadas y fichas técnicas.

**OBSERVACIONES DE QUIEN ATIENDE LA VISITA**

Observaciones y compromisos de mejora:

Se continuará con la búsqueda activa.

Se realizó visita en buenos términos

**OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VISITA**

Recomendaciones y sugerencias:

La responsable del servicio refiere que no queden pendientes facturas de alimentos ni elementos de aseo por ubicar del mes de Mayo de 2023.

Los elementos sobrantes de aseo serán entregados al mes de junio/2023. Se le recuerda al Asociado que realice la compra de los elementos acorde con el uso razonable teniendo en cuenta el presupuesto para estos conceptos de gasto

- Se recomienda continuar en la búsqueda activa de niños y niñas para completar cobertura.

**Esta visita generó requerimiento: SI ___ NO X**

Motivo del requerimiento:

No Aplica.

**Anexos: documentos y número de folios**

- Planilla talento humano: 1 folio

| FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VISITA | | FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VISITA | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE: | Xiomara Pinzon | NOMBRE: | Eyponia Ponce V |
| N° DE IDENTIFICACIÓN: | 52857946 | N° DE IDENTIFICACIÓN: | 37.838.197. |
| CARGO: | Responsable del Servicio | CARGO: | Apoyo a la Supervisión |

Versión: Octubre de 2022

| | SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL | Código |
|---|---|---|
| | SUPERVISIÓN JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS | Versión |
| | COMPONENTE NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD | Fecha |
| | ANEXO VERIFICACIÓN DE FACTURAS | Página 1 de ___ |

| No. CONVENIO | FECHA DE LA VISITA | JARDIN INFANTIL |
|---|---|---|
| 8308 | 06 06 23 | CHAMINADE VOZ DE ALERTA |

**VERIFICACIÓN DE COMPRA DE ALIMENTOS Y DE ELEMENTOS DE ASEO**

**1. VERIFICACIÓN DE ALIMENTOS**

**Reporte de cantidades de alimentos de acuerdo con la verificación:**

| PROVEEDOR | No.FACTURA | FECHA | ALIMENTOS | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| Comercializadora La Granja Feliz SAS | LG 11635 | 02-05-23 | SUMINISTRADOS (J. Libradas) | Cancelar la totalidad de los alimentos |
| Productos Alimenticios El Recreo SAS | FEB 168051 | 04-05-23 | SUMINISTRADOS (J. Libradas) | Cancelar la totalidad de la factura. |
| Juan de Jesús Rivera Gomez | RIJ 1580 | 02-05-23 | SUMINISTRADOS (J. Libradas) | Cancelar la totalidad de la factura. |
| Comercializadora La Granja Feliz SAS | LG 11674 | 11-05-23 | Jornada pedagógica | Comprar en mayor cantidad: - 3 manzanas. |
| Juan de Jesús Rivera Gomez | RIJ 1585 | 15-05-23 | Jornada pedagógica | - Comprar en mayor cantidad: - 3 paquetes spaguettis por 250 gr. - 3 Lb de arvejas secas. |
| Alkosto Venecia | XS831005617 | 11-05-23 | Jornada pedagógica | Comprar en mayor cantidad: - 35 avenas * 200 ml |
| Productos Alimenticios El Recreo SAS | FEB 168339 | 11-05-23 | Jornada pedagógica | Comprar en mayor cantidad: - 2 Leches * 200 ml |
| Alkosto Venecia | X9241004500 | 02-05-23 | SUMINISTRADOS | Cancelar la totalidad de la factura. |
| As. de productores de leche | FVE 7959 | 02-05-23 | SUMINISTRADOS | Cancelar la totalidad de la factura. |

Siendo la totalidad de facturas presentadas por la asociación para alimentos, correspondiente a: Mayo de 2023 ~~2022~~

30

3.

| | SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL | Código |
|---|---|---|
| | SUPERVISIÓN JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS | Versión |
| | COMPONENTE NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD | Fecha |
| | ANEXO VERIFICACIÓN DE FACTURAS | Página 1 de __ |

| No. CONVENIO | FECHA DE LA VISITA | JARDIN INFANTIL |
|---|---|---|
| 8308 | 06 06 23 | CHATINADE VOZ DE ALENTA |

## VERIFICACIÓN DE COMPRA DE ALIMENTOS Y DE ELEMENTOS DE ASEO

### 1. VERIFICACIÓN DE ALIMENTOS

Reporte de cantidades de alimentos de acuerdo con la verificación:

| PROVEEDOR | No.FACTURA | FECHA | ALIMENTOS | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| As. de productores de leche | FVE 7973 | 03-05-23 | SUMINISTRADOS | Cancelar la totalidad de la factura. |
| Productos Alimenticios El Recreo SAS | FEB 168099 | 05-05-23 | SUMINISTRADOS. | Cancelar la totalidad de la factura. |
| " " | FEB 168189 | 08-05-23 | SUMINISTRADOS | Cancelar la totalidad de la factura |
| As. de productores de leche | FVE 8011 | 10-05-23 | SUMINISTRADOS | Cancelar la totalidad de la factura. |
| " " " | FVE 8127 | 17-05-23 | SUMINISTRADOS | Cancelar la totalidad de la factura. |
| Productos Alimenticios El Recreo SAS | FEB 168627 | 19-05-23 | SUMINISTRADOS | Cancelar la totalidad de la factura. |
| " " " | FEB 168738 | 23-05-23 | SUMINISTRADOS | Cancelar la totalidad de la factura. |
| Comercializadora La Granja Feliz SAS | LG 11632 | 02-05-23 | SUMINISTRADOS | Cancelar la totalidad de la factura. |
| " " " | LG 11649 | 04-05-23 | SUMINISTRADOS. | Cancelar la totalidad de la factura. |
| " " " | LG 11677 | 11-05-23 | SUMINISTRADOS | Cancelar la totalidad de la factura. |
| " " " | LG 11692 | 18-05-23 | SUMINISTRADOS | Cancelar la totalidad de la factura. |

Siendo la totalidad de facturas presentadas por la asociación para alimentos, correspondiente a: Mayo 2023.
de ~~2022~~

30

| | SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL | Código |
|---|---|---|
| | SUPERVISIÓN JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS | Versión |
| | COMPONENTE NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD | Fecha |
| | ANEXO VERIFICACIÓN DE FACTURAS | Página 1 de __ |

| No. CONVENIO | FECHA DE LA VISITA | JARDIN INFANTIL |
|---|---|---|
| 8308 | 06 06 23 | CHAPINERO VOZ DE ALERTA |

## VERIFICACIÓN DE COMPRA DE ALIMENTOS Y DE ELEMENTOS DE ASEO

### 1. VERIFICACIÓN DE ALIMENTOS

Reporte de cantidades de alimentos de acuerdo con la verificación:

| PROVEEDOR | No.FACTURA | FECHA | ALIMENTOS | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| Comercializadora La Granja Power SAS | LG 11710 | 26-05-23 | SUMINISTRADOS | Cancelar la totalidad de la factura. |
| Event RM8 SAS | RM 1322 | 05-05-23 | SUMINISTRADOS | Cancelar la totalidad de la factura. |
| " " | RM 1325 | 05-05-23 | SUMINISTRADOS | Cancelar la totalidad de la factura. |
| " " | RM 1331 | 10-05-23 | SUMINISTRADOS | Cancelar la totalidad de la factura. |
| " " | RM 1337 | 19-05-23 | SUMINISTRADOS | Cancelar la totalidad de la factura. |
| " " | RM 1346 | 24-05-23 | SUMINISTRADOS | Cancelar la totalidad de la factura. |
| Juan de Jesús Rivas Gomez | RJJ 1576 | 02-05-23 | SUMINISTRADOS | Cancelar la totalidad de la factura. |
| " " | RJJ 1584 | 15-05-23 | SUMINISTRADOS | Cancelar la totalidad de la factura. |
| Carnes Cajicá | FECJ 1401 | 26-05-23 | SUMINISTRADOS | Cancelar la totalidad de la factura. |
| " " | FECJ 1394 | 10-05-23 | SUMINISTRADOS | Cancelar la totalidad de la factura. |
| | | | | |

Siendo la totalidad de facturas presentadas por la asociación para alimentos, correspondiente a: Mayo de 2023 ~~2022~~

30

4-

## 2. VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL E INSTITUCIONAL

**Reporte de cantidades de elementos de aseo de acuerdo con la verificación:**

| PROVEEDOR | No.FACTURA | FECHA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| ALKOSTO Venecia | X9241004496 | 02-05-23 | Cancelar la totalidad de la factura. * PIGA. |
| Ideaplast | AB 13312 | 10-05-23 | Cancelar la totalidad de la factura. |
| Dintal Store GL SAS | A 9636 | 03-05-23 | Sobraron: - 39 gomas tipo orugo |
| Alkosto Venecia | X5831005619 | 11-05-23 | Sobraron: - 4 pañales xxxG (unidades). |
| " " | X9241004495 | 02-05-23 | Sobraron: - 2 cremas dentales kids. |
| | | | |
| Las bolsas Venecia | denunciadas en la X9241004496 | corresponde a la factura de ALKOSTO del rubro PIGA. | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VISITA
NOMBRE: Yuombro Pinzon
N° DE IDENTIFICACIÓN: 52857996
CARGO: Responsable Servicio

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VISITA
NOMBRE: Eugenia Peña V
N° DE IDENTIFICACIÓN: 37838197
CARGO: Apoyo a la supervisión

Versión: Octubre de 2022

5.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

**PLANILLA DE TALENTO HUMANO**

JARDÍN INFANTIL: CH. Voz de Aleluya CONTRATO: 8308 FECHA: 06-06-2023

| Responsable del Servicio | Profesionales y Técnicas de Atención a Primera Infancia | Auxiliares de Atención a Primera Infancia | Apoyo Administrativo | Personal Aseo e Higiene | Personal Servicio de Alimentos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 |

| N° | NOMBRES Y APELLIDOS | DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN | CARGO | PERFIL | TELÉFONO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xiomara A Pinzón N | 52857996 | Responsable Servicio | Lic Ed Básica | 3107695594 | |
| 2 | Consuelo Ospina | 52127233 | Profesional de atención a Primera Infancia | Lic. en Pedagogía Inf. | 3224120302 | |
| 3 | Sandra Milena Tutar | 1033739296 | Profesional de atención a primera Inf. | Lic. Pedagogía Inf. | 3202263907 | Sandra T. |
| 4 | Angie Lorena Navarro | 1023933701 | Profesional de atención primera infancia | Lic. pedagogía. inf | 3213428474 | |
| 5 | Claudia Jeannet Cruz | 39.796.863 | Profesional de atención a la Primera Infancia | Lic Preescolar | 310 3223570 | Claudia Cruz |
| 6 | Sobanlly P. Cervera | 40188019 | Profesional de atención a Primera In | Lic. Pedagogía Inf | 3103046558 | |
| 7 | Mónica Rodríguez A | 52115894 | Profesional atención primera Infancia | Lic. Ed. preescolar | 3108741252 | |
| 8 | Natalia Espinosa R. | 1031178433 | Auxiliar de atención a primera infancia | Lic Ed. Infantil | 3233412651 | Natalia E. |
| 9 | Francy Emilia Castro | 52.448.836 | Personal de alimentos | Bachiller | 311.8635668 | Francy Castro |
| 10 | Katherine Sierra Rulcey | 1033766354 | Personal servicio de Alimentos | Rec. Atención Integral a la Primera Infancia | 3233159557 | Katherine Sierra |
| 11 | Carmen Alejandra Suárez R | 1053713402 | Personal servicio Aseo | Tecnologo | 3114624161 27 | |
| 12 | Martha Herrera Gonzalez | 52362762 | Personal aseo e higiene | No requiere | 3104828350 | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |