ACTA

FECHA: Bogotá, 19 de septiembre del 2023

HORA: 2:00 p.m.

LUGAR: Nivel central piso 22.

ASISTENTES: Se anexa lista de asistencia

ORDEN DEL DÍA:

1. Bienvenida
2. Revisión de caso JIC Fana - Pequeños productores
3. Coincidencia de planillas de asistencia y Registro de Asistencia Jardines – RAJ.
4. Socialización Cumplimiento de obligaciones localidad
5. Seguimiento a las observaciones presentadas en los convenios 2022 y 2023 de Jardines Infantiles Cofinanciados de la localidad de Suba.
6. Alertas
7. Intervenciones

DESARROLLO:

1. Bienvenida

El subdirector dio la bienvenida a los asistentes.

2. Revisión de caso JIC Fana - Pequeños productores

Caso: En el comité de julio se reporta desde aspectos financieros que el asociado no ha realizado compra de alimentos a pequeños productores y por ello se da calificación deficiente, ante esto el asociado manifestó había dado cumplimiento a la obligación en mención y que no recibió retroalimentación al respecto.
Con el fin de aclarar la situación se establecieron algunos compromisos por parte del apoyo a la supervisión: la revisión de los informes de gestión aportados por el asociado y las actas del componente Nutrición y salubridad.
Tras la revisión se evidenció que el asociado en el informe de gestión no aporto soportes que permitieran validar el aporte para la obligación 13 general, sin embargo, si relacionó 2 proveedores de alimentos y en las actas se evidenció que no se reportaron a la profesional del componente proveedores para verificación, de si aplicaban o no para la obligación 13.
Ante esto, desde el apoyo a la supervisión se realizaron algunas solicitudes al asociado, con el fin de soportar que los proveedores referidos en los informes de gestión aplican para

la obligación. El asociado ha enviado algunos soportes del proveedor de carnes, los cuales han sido revisados y se ha realizado retroalimentación al asociado. A la fecha el asociado se encuentra gestionando la última solicitud, aportar un soporte que acredite al proveedor de Carnes Iberia como Pequeño productor.

Adicionalmente, se mencionó que el asociado acorde con el reporte de julio de 2023, lleva un aporte del 4% correspondiente a la obligación Número 13 general "*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."*

El asociado manifestó que desde el inicio del convenio ha realizado búsqueda activa de proveedores que apliquen para dar cumplimiento a la obligación número 13 general, y que, desde julio mes en que se informó que los proveedores presentados en fechas anteriores no se validaron, ha realizado compras a proveedores diferentes, sin embargo, se encuentran preocupados, dado que de no tomarse el aporte anterior no se considera posible llegar al 30% establecido en la obligación.
También mencionaron que han realizado la gestión requerida para atender a las solicitudes del apoyo a la supervisión relacionado con el proveedor de carnes, aclarando que cuando los soportes no dependen de ellos directamente no es posible establecer plazos para el envío de estos.

Para concluir, en el informe de agosto de 2023 se continúa con observación a mejorar y a espera del soporte que acredite al proveedor de Carnes Iberia como Pequeño productor.

3. Coincidencia de planillas de asistencia y Registro de Asistencia Jardines – RAJ.

El subdirector local solicita a los asociados ser cuidadosos con el diligenciamiento de las planillas de asistencia, la metafísica y el aplicativo RAJ, toda vez que la información reportada en los 3 soportes debe ser coincidente.

También indicó que desde la subdirección local se realizaran visitas a las unidades operativas en lo que queda del mes.

4. Cumplimiento de obligaciones localidad

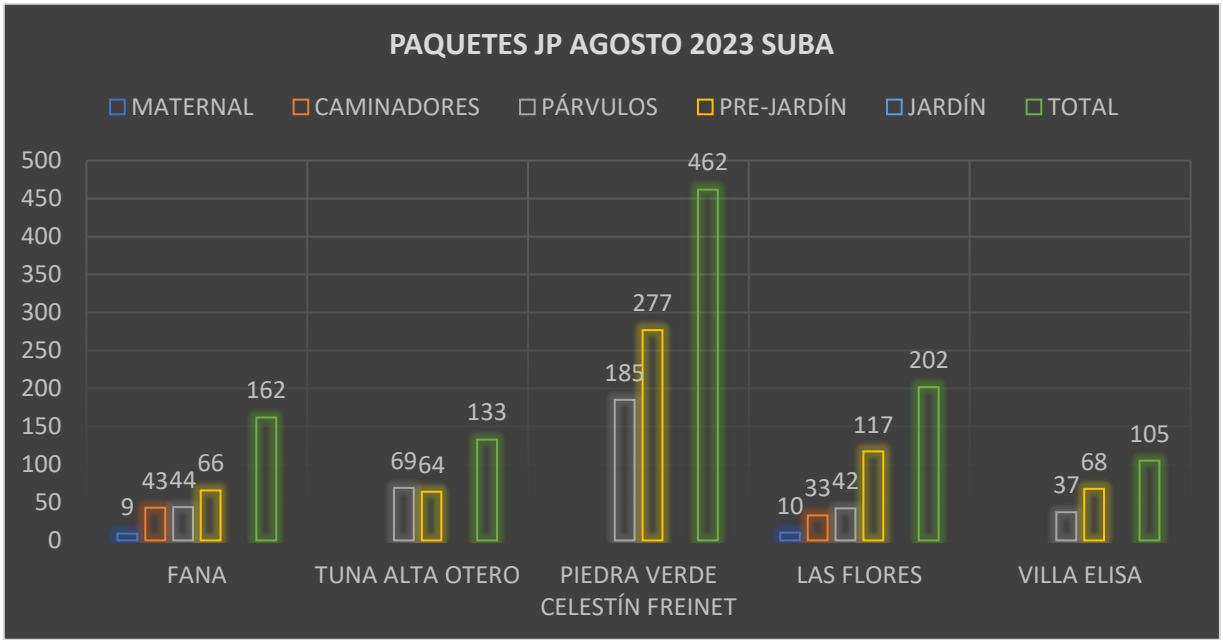
JIC	DEF	AM	SAT	SB	NA
FANA	0	2	83	0	13
TUNA ALTA OTERO*	0	0	78	0	12
PIEDRA VERDE	0	2	88	0	8
FLORES	0	5	82	0	11
VILLA ELISA	0	3	85	0	9
LOCALIDAD	0	12	416	0	53

*No incluye las obligaciones de Aspectos financieros.

Componente Nutrición y Salubridad.

Entrega de paquete alimentario.

- Realizaron entrega de alimentos equivalentes a jornada liberada el 4 de agosto de 2023.
- Realizaron entrega de paquete alimentario de jornada pedagógica el 24 de agosto de 2023 para cubrimiento del 25 de agosto de 2023.
- No fue necesario realizar entrega de paquetes alimentarios por contingencia

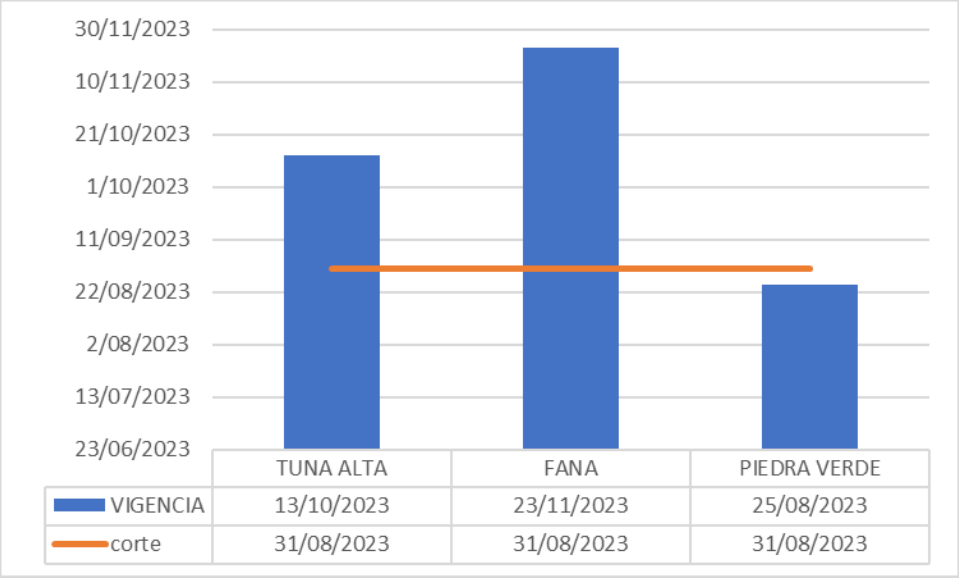


Concepto sanitario de establecimiento educativo, de preparación de alimentos y lavado de tanques.

NOMBRE DEL JARDIN INFANTIL	ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO		PREPARACIÓN DE ALIMENTOS		CERTIFICADO LAVADO DE TANQUES	
	CONCEPTO SANITARIO	FECHA DE EMISIÓN	CONCEPTO SANITARIO	FECHA DE EMISIÓN	FECHA ACTUAL	FECHA DEL PROXIMO
FANA	FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS	SB03N005394	18 DE ABRIL DE 2023	FAVORABLE	21 DE ABRIL DE 2023	21 DE OCTUBRE DE 2023
TUNA ALTA OTERO	FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS	SB06N005266	10 DE DICIEMBRE DE 2021	FAVORABLE	18 DE MARZODE 2023	18 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PIEDRA VERDE CELESTÍN FREINET	FAVORABLE	SB06N008690	17 DE AGOSTO DE 2023	FAVORABLE	31 DE MARZO DE 2023	30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
LAS FLORES	FAVORABLE	SB06N006763	15 DE FEBRERO DE 2023	FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS	12 DE ABRIL DE 2023	12 DE OCTUBRE DE 2023
VILLA ELISA	FAVORABLE	SB0EN007611	18 DE MARZO DE 2023	FAVORABLE	12 DE MAYO DE 2023	12 DE NOVIEMBRE DE 2023

Componente Ambientes Adecuados y Seguros

Concepto Técnico de Bomberos



Piedra Verde: Se verificó gestión al realizar solicitud para renovación del concepto, recibo generado en la segunda semana de agosto.
Villa Elisa: Se evidenció gestión por medio de pago realizado el día 22-06-2023. No. de recibo 23990053063, se encuentran en espera de respuesta para confirmar fecha de visita.

Accidentes y activaciones de póliza:

Tuna Alta:

- El 10/08/2023 para el niño N.R.G del nivel párvulos, con código de autorización 1520067780 remitido a Clínica Juan N. Corpas. No obstante, la madre firmó acta de desistimiento para el uso de la póliza. El caso continúa en seguimiento.
- El 11/08/2023 para el niño L.S.A.M., con código de autorización 1520067750, no obstante, la acudiente firmó acta de desistimiento para el uso de la póliza.
- El 16/08/2023 para la niña M.S.B.V del nivel pre jardín, con código de autorización 1520068322 remitido a Clínica Juan N. Corpas. No obstante, la madre firmó acta de desistimiento para el uso de la póliza. El caso continúa en seguimiento.
- El 16/08/2023 para el niño A.F.E del nivel pre jardín, con código de autorización 150068362 remitido a Clínica Juan N. Corpas. No obstante, la madre firmó acta de desistimiento para el uso de la póliza. El caso continúa en seguimiento.
- El 17/08/2023, para el niño J.J.G del nivel párvulos con código de autorización 1520068497 remitido a Clínica Juan N. Corpas. No obstante, la madre firmó acta de desistimiento para el uso de la póliza. El caso continúa en seguimiento.

Fana:
El 03-08-2023 se realizó activación para el niño C.A.L.R., con código de autorización 1520066884, remitido al Hospital Juan N. Corpas, póliza efectiva.

Piedra Verde:
Se realizó activación el día 04/08/2023 para el niño M.A.M., con código de autorización 1520067018, remitido al Hospital Juan N. Corpas, póliza efectiva.

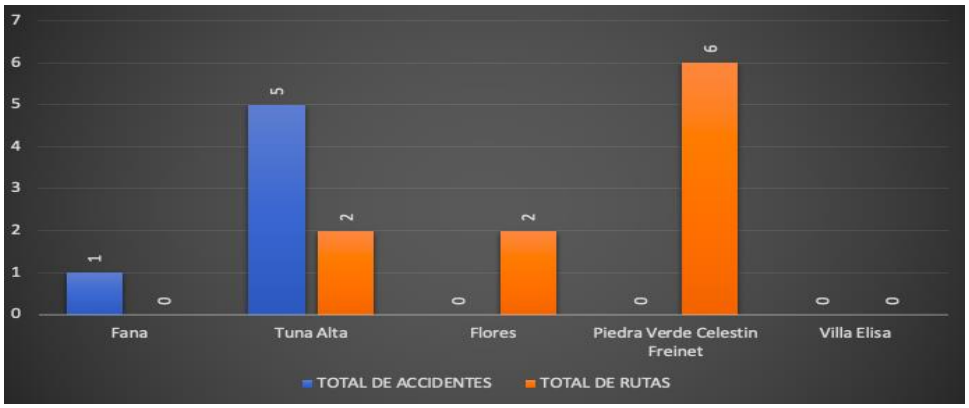
Componente proceso pedagógico
Durante el mes de agosto de 2023, se realizó seguimiento a los siguientes aspectos:

Proyecto pedagógico

LOCALIDAD	NOMBRE DEL JARDÍN	FECHA DE EMISIÓN DEL CONCEPTO	CUENTA CON AVAL	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
Suba	TUNA ALTA OTERO	4/22/2022	SI	21/01/2024	
suba	CELESTIN F. PIEDRA VERDE		NO		Radicación de ajustes al proyecto pedagógogico S2023067313 del 02/05/2023

LOCALIDAD	NOMBRE DEL JARDÍN	FECHA DE EMISIÓN DEL CONCEPTO	CUENTA CON AVAL	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
suba	FANA	2/24/2021	VENCIDO	23/01/2023	Radicación de ajustes al proyecto pedagógico S2023032502 del 01/03/2023
Suba	LAS FLORES	15/06/2023	SI	15/06/2025	S2023120449 del 2023-07-11
Suba	VILLA ELISA	1/25/2021	VENCIDO	1/24/2023	Radicó ajustes ante la subdirección local S2023090309 del 30/05/2023

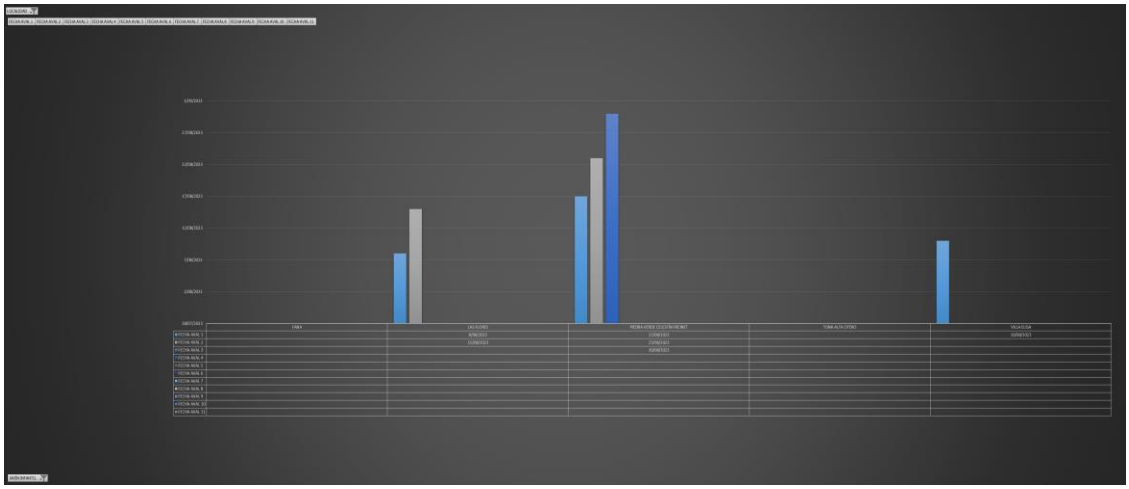
Activaciones de ruta y póliza de accidentes



Componente Talento Humano

Verificación cumplimiento de perfiles

El Asociado radicó hojas de vida para verificación del cumplimiento de perfiles en el mes de agosto de 2023, las cuales fueron avaladas en las fechas que se relacionan a continuación

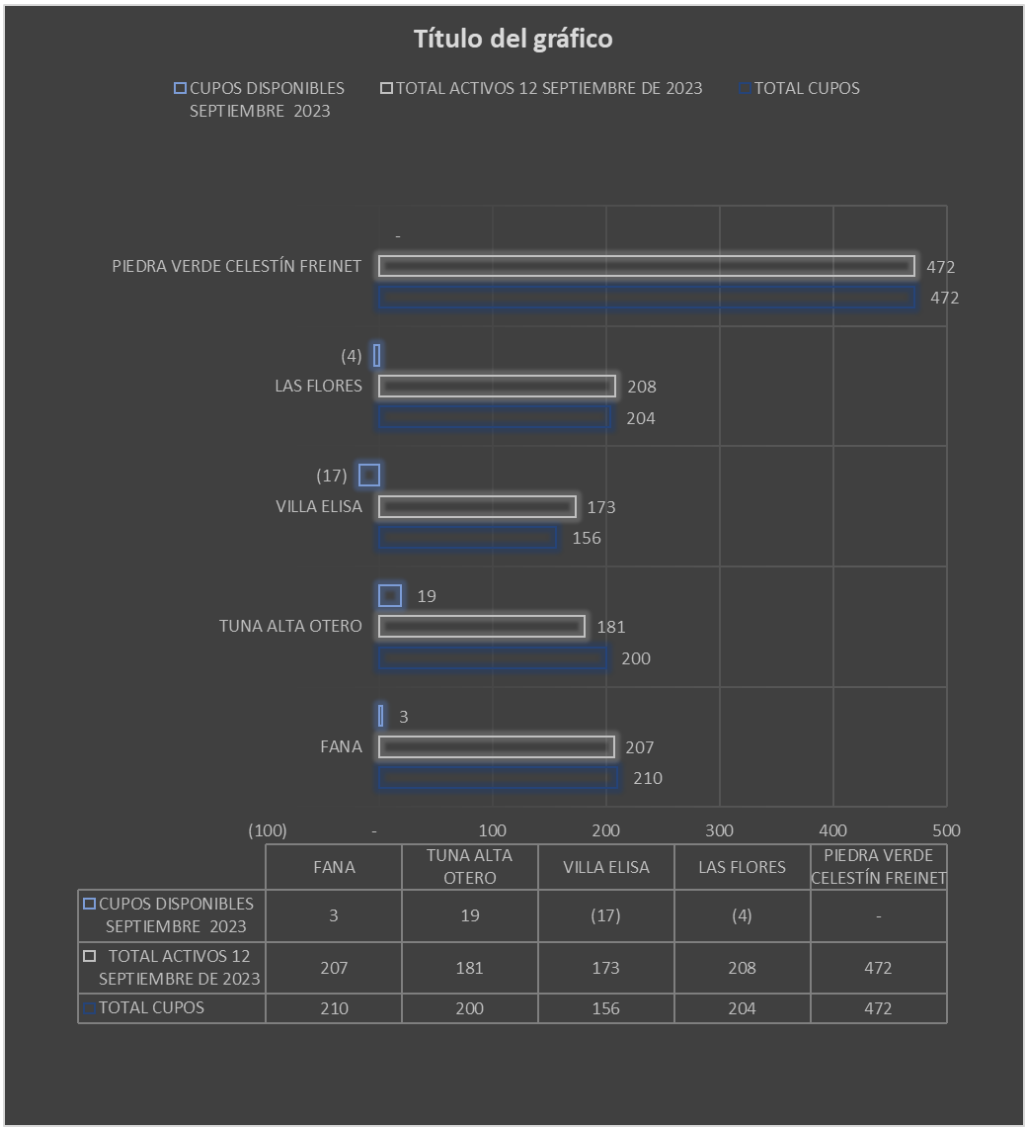


Componente Administrativo

Seguimiento a la cobertura

Los jardines cofinanciados de la localidad cuentan con cupos disponibles para dar cumplimiento a la cobertura establecida por estructura de costos, se sugiere realizar las acciones correspondientes para dar cumplimiento a la misma.

Al día 12 de septiembre de 2023, los jardines infantiles cofinanciado cuenta con cupos disponibles.



	FANA	TUNA ALTA OTERO	VILLA ELISA	LAS FLORES	PIEDRA VERDE CELESTÍN FREINET
CUPOS DISPONIBLES SEPTIEMBRE 2023	3	19	(17)	(4)	-
TOTAL ACTIVOS 12 SEPTIEMBRE DE 2023	207	181	173	208	472
TOTAL CUPOS	210	200	156	204	472

5. Seguimiento a las observaciones presentadas para los convenios vigencia 2022 de los Jardines Infantiles Cofinanciados de la localidad de Suba.

Convenio 8285-2022, Jardín Infantil FANA

Componente Nutrición y Salubridad
No contaba con observaciones a mejorar ni deficientes en julio de 2023, que requirieran seguimiento.

Presentó una ejecución satisfactoria de las obligaciones.

Componente Ambientes Adecuados y Seguros
Presentó una ejecución satisfactoria de las obligaciones.

Área de Gestión Ambiental
Presentó una ejecución satisfactoria de las obligaciones.

Componente Proceso Pedagógico
Presentó una ejecución satisfactoria de las obligaciones.

Componente Talento Humano
Presentó una ejecución satisfactoria de las obligaciones.

Componente Administrativo
Presentó una ejecución satisfactoria de las obligaciones.

Gestión Documental
Presentó una ejecución satisfactoria de las obligaciones.

Seguridad de la información
Presentó una ejecución satisfactoria de las obligaciones.

Aspectos Financieros
El presupuesto para el mes de agosto de 2023 se ejecutó por valor de $148.260.744, de los cuales con recursos de la SDIS se ejecutaron $131.274.623 y el aporte del Asociado fue por valor de $16.986.121, detallados así:

COSTO	CONCEPTO	AGOSTO 2023	
		SDIS	ASOCIADO
FIJOS	TALENTO HUMANO	85.617.107	-
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	-	9.071.580
	VIGILANCIA	5.180.335	-

	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	-	2.362.290
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	2.667.439	2.543.581
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	1.607.740	-
	MATERIAL DIDACTICO	4.226.432	-
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	979.175	-
VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	3.541.981	-
	PAPELERÍA NIÑOS	1.027.604	-
	ALIMENTOS	21.412.478	-
DE REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	-	3.008.670
	PIGA	1.003.332	-
	MANTENIMIENTOS MENORES	4.001.000	-
TOTAL APORTE		**131.274.623**	**16.986.121**

El descuento en el concepto de gasto de alimentos se aplicó por valor de $8.288.728 que corresponde a 860 niños y niñas no atendidos en el mes verificado.

El descuento en el concepto de gasto de elementos de aseo personal se aplicó por valor de $1.411.260 que corresponde a 860 niños y niñas no atendidos en el mes verificado.

El descuento en el concepto de gasto de elementos de papelería de niños se aplicó por valor de $6.141 que corresponde a 30 niñas y niños no matriculados en el mes verificado.

El valor del desembolso que corresponde a la ejecución del mes de agosto de 2023 es por $131.274.623.

Con corte al mes de agosto se evidenciaron compras de alimentos a pequeños productores por valor de $8.228.450 lo que representa el 4% del total de las compras de alimentos, continuando a mejorar las obligaciones generales 5 y 13 toda vez que no se da el cumplimiento al 30% establecido.

Convenio 8286-2022, Jardín Infantil Tuna Alta Otero

Componente Nutrición y Salubridad
No contaba con observaciones a mejorar ni deficientes en julio de 2023, que requirieran seguimiento.

Presentó una ejecución satisfactoria de las obligaciones.

Componente Ambientes Adecuados y Seguros
Presentó una ejecución satisfactoria de las obligaciones.
Área de Gestión Ambiental
Presentó una ejecución satisfactoria de las obligaciones.

Componente Proceso Pedagógico
Para el mes de agosto de 2023, dio solución a la observación deficiente de la obligación 10 indica “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” toda vez que se evidenció adecuado diligenciamiento del formato de novedades, así como oportuno seguimiento y cierre de las situaciones identificadas. Por lo anterior, se dio cierre al requerimiento.

Componente Talento Humano
En el mes de agosto de 2023, dio solución a la obligación especifica número 5, que indica “Garantizar el perfil, proporción y permanencia de las y los colaboradores requeridos para la operación del Jardín Infantil”. Ya que se aplicó el descuento para el día 21 de julio de 2023, para el perfil de apoyó administrativo y para el mes el Asociado garantizó la proporción y permanencia de las y los colaboradores requeridos para la operación del jardín Infantil

Componente Administrativo
Presentó una ejecución satisfactoria de las obligaciones.

Gestión Documental
Presentó una ejecución satisfactoria de las obligaciones.

Seguridad de la información
Presentó una ejecución satisfactoria de las obligaciones

Aspectos Financieros
A la fecha del presente comité, no se ha dado cierre al acta de verificación de aspectos financieros correspondiente al mes de agosto de 2023, toda vez que se espera tener mayor información de la solicitud Jessica Hasbleidy Porras Gutiérrez (Apoyo Administrativo) de hacer los pagos de la nómina en otra cuenta diferente a nombre de otra persona, por tanto, en el comité se dará solución.

Convenio 8287-2022, Jardín Infantil Piedra Verde Celestín Freinet

Componente Nutrición y Salubridad
Subsanaron las observaciones a mejorar de junio y julio de 2023, dado que, realizaron mantenimiento a superficies permitiendo adecuada limpieza y desinfección, el servido de alimentos se realizó en menaje seco y presentaron soporte de adquisición de la balanza pesa personas, con fecha de emisión inferior a un año.
En el seguimiento al plan de mejoramiento generado en febrero de 2023, se evidenció que subsanaron las observaciones deficientes, sin embargo, continúa en seguimiento, con el fin

de evidenciar la continuidad del cumplimiento en los aspectos relacionados y se encontró en trámite el oficio de presunto incumplimiento.

Con relación al requerimiento S2022178867 del 05 de diciembre de 2022, subsanaron la observación, dado que, los formatos control de alimentos se encontraron actualizados y hubo coincidencia con las existencias de la alacena y con las facturas de compra.

Con relación al requerimiento S2022189306 del 21/12/2022, subsanaron la observación deficiente dado que, en verificación de gramajes servidos se evidenció suministro de alimentos en cantidad acorde con la establecida y contaron con cantidad suficiente de los alimentos, para garantizar el suministro del almuerzo y las onces del día de la visita.

De otra parte, en lo relacionado con las inconsistencias identificadas en los formatos de novedades de diciembre 2022, el informe por presunta falsedad se encuentra en revisión de la Oficina Asesora Jurídica.

Presentó una ejecución satisfactoria de las obligaciones.

Componente Ambientes Adecuados y Seguros
Presentó una ejecución satisfactoria de las obligaciones.

Área de Gestión Ambiental
Presentó una ejecución satisfactoria de las obligaciones.

Componente Proceso Pedagógico
Presentó una ejecución satisfactoria de las obligaciones

Componente Talento Humano
En el mes de agosto de 2023, dio solución a la obligación número 1 que indica “Documentar los procesos de selección, inducción, cualificación y seguimiento del cumplimiento de las actividades de las y los colaboradores”. Ya que el 19 de julio de 2023, la responsable del servicio realizó inducción al señor John Jaider Reyes, personal de aseo e higiene y a la señora Elda Patricia Pardo, personal de servicio de alimentos; subsanando observación del mes anterior.

En la obligación 2, que indica “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.” Se generó formato de acción de mejora ya que no contaban con el otrosí de los contratos frente al incremento de salario y el pago del retroactivo de las y los colaboradores; el cual el Asociado mediante correo electrónico el 25 de agosto de 2023, aportó el otrosí firmado por cada uno de las y los colaboradores; subsanando observación.

Componente Administrativo
Presentó una ejecución satisfactoria de las obligaciones.

Gestión Documental
Presentó una ejecución satisfactoria de las obligaciones.

Seguridad de la información
Presentó una ejecución satisfactoria de las obligaciones.

Aspectos Financieros
El presupuesto que se reconoce conforme a la Modificación N° 1 de indexación de los ajustes de IPC de enero a junio por valor de $103.214.488 de los cuales $89.139.016 son recursos de la SDIS y $14.075.472 son aportes del Asociado y se discriminan así:

COSTO	CONCEPTO	IDEXACIÓN ENERO-JUNIO 2023	
		SDIS	ASOCIADO
FIJOS	TALENTO HUMANO	88.336.648	-
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	-	-
	VIGILANCIA	-	3.662.177
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	-	3.244.056
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	-	7.169.239
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	802.368	-
	MATERIAL DIDACTICO	-	-
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	-	-
VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	-	-
	PAPELERÍA NIÑOS	-	-
	ALIMENTOS	-	-
DE REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	-	-
	PIGA	-	-
	MANTENIMIENTOS MENORES	-	-
TOTAL APORTE		**89.139.016**	**14.075.472**

Descuentos aplicados por indexación en el concepto de gasto talento humano $5.076.685.

El valor del desembolso que corresponde a la indexación de enero a junio de 2023 es por $89.139.016.

El presupuesto para el mes de agosto de 2023 se ejecutó por valor de $297.448.432, de los cuales con recursos de la SDIS se ejecutaron $271.478.469 y el aporte del Asociado fue por valor de $25.969.963, detallados así:

COSTO	CONCEPTO	AGOSTO 2023	
		SDIS	ASOCIADO
FIJOS	TALENTO HUMANO	152.084.144	-
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	20.389.454	-
	VIGILANCIA	-	5.180.335
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	-	5.309.528
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	-	11.734.864
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	2.411.610	-
	MATERIAL DIDACTICO	-	2.260.628
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	1.726.389	-
VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	8.497.624	-
	PAPELERÍA NIÑOS	2.867.847	-
	ALIMENTOS	83.341.321	-
DE REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	160.080	-
	PIGA	-	1.484.608
	MANTENIMIENTOS MENORES	-	-
TOTAL APORTE		**271.478.469**	**25.969.963**

El descuento en el concepto de gasto de alimentos se aplicó por valor de $9.970.587 que corresponde a 1.011 niños y niñas no atendidos en el mes verificado.

El descuento en el concepto de gasto de elementos de aseo personal se aplicó por valor de $1.659.051 que corresponde a 1.011 niños y niñas no atendidos en el mes verificado.

El descuento en el concepto de gasto de papelería de niños se aplicó por valor de $30.705 que corresponde a 150 niñas y niños no matriculados en el mes verificado.

El valor del desembolso que corresponde a la ejecución del mes de agosto de 2023 es por $271.478.469.

Valor total desembolso indexación de enero a junio y ejecución de agosto $360.617.485.

Con corte al mes de agosto se evidenciaron compras de alimentos a pequeños productores por valor de $106.710.848 lo que representa el 17% del total de las compras de alimentos, continuando a mejorar las obligaciones generales 5 y 13 toda vez que no se da el cumplimiento al 30% establecido.

Convenio 9253 -2022, Jardín Infantil Las Flores

Componente Nutrición y salubridad.
Subsanaron las observaciones a mejorar de julio de 2023, dado que realizaron cambio del recipiente plástico del servicio de alimentos que presentaba ruptura, garantizaron la temperatura de servido en frío del jugo y contaron con el infantómetro en la Unidad Operativa.

Presentó una ejecución satisfactoria de las obligaciones.

Componente Ambientes Adecuados y Seguros
Se subsanó observación a mejorar toda vez que presentó evidencia de culminación de curso requerido para la obtención del Concepto Técnico y se encuentran a espera del envío del certificado con radicado No. Ckg24yovds38256.

Presentó observación a mejorar toda vez que se evidenció despegue de enchape y baldosas pegadas en falso en muro exterior del salón de caminadores 3. Adicionalmente se evidenció vidrió inferior en el salón de maternal despegado.

Se evidenció registro fotográfico de los mantenimientos locativos subsanando lo mencionado, queda para verificación in situ.

Área de gestión Ambiental
Presentó una ejecución satisfactoria de las obligaciones.

Componente Proceso Pedagógico
Para el mes de agosto de 2023, presentó observación a mejorar en la obligación 10 que indica “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.” toda vez que en el nivel de maternal la profesional de atención a primera infancia cruzó líneas al finalizar la novedad; en el nivel de prejardín 4 se evidenció firma de las familias en las novedades de llamada y se evidenció modificaciones al formato.

Componente Talento Humano
En el mes de agosto de 2023, presentó observación a mejorar en la obligación número 7, que indica “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”. Ya que la señora Militza Ruiz Ruiz del perfil servicio aseo e higiene

laboró hasta el 9 de agosto de 2023, en su reemplazo ingresó la señora María de los Ángeles León Urrea el 10 de agosto 2023, con aval hoja de vida del 15 de febrero de 2023 y cobertura de ARL Positiva a partir del 12 de agosto de 2023; se aplicó descuento de los días 10 y 11 de agosto de 2023, por no contar con cobertura ARL activa.

Componente Administrativo
Presentó una ejecución satisfactoria de las obligaciones.

Gestión Documental
Presentó una ejecución satisfactoria de las obligaciones.

Seguridad de la información
Presentó una ejecución satisfactoria de las obligaciones.

Aspectos Financieros
El presupuesto para el mes de agosto de 2023 se ejecutó por valor de $142.706.166, de los cuales con recursos de la SDIS se ejecutaron $127.703.211 y el aporte del Asociado fue por valor de $15.002.955, detallados así:

COSTO	CONCEPTO	AGOSTO 2023	
		SDIS	ASOCIADO
FIJOS	TALENTO HUMANO	81.805.610	-
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	3.505.301	5.307.091
	VIGILANCIA	4.351.908	-
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	212.107	2.082.689
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	1.761.892	3.309.956
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	530.251	1.077.489
	MATERIAL DIDACTICO	-	-
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	463.445	294.347
VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	2.638.566	1.876.032
	PAPELERÍA NIÑOS	191.272	1.055.351
	ALIMENTOS	31.154.688	-
DE REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	438.669	-
	PIGA	649.502	-
	MANTENIMIENTOS MENORES	-	-
TOTAL APORTE		**127.703.211**	**15.002.955**

El descuento en el concepto de gasto de alimentos se aplicó por valor de $1.571.394 que corresponde a 159 niños y niñas no atendidos en el mes verificado.

El descuento en el concepto de gasto de elementos de aseo personal se aplicó por valor de $260.919 que corresponde a 159 niños y niñas no atendidos en el mes verificado.

El descuento en el concepto de gasto de papelería de niños se aplicó por valor de $6.141 que corresponde a 30 niñas y niños no matriculados en el mes verificado.

El descuento de talento humano se aplicó por valor de $124.916 que corresponde a María de los Ángeles León Urrea (Personal Aseo e Higiene) no contó con cobertura de ARL los días 10 y 11 de agosto (2 días).

El valor del desembolso que corresponde a la ejecución del mes de agosto de 2023 es por $127.703.211.

Se generó requerimiento con radicado S2023139291 de fecha 02/08/2023, toda vez que se evidenció que con corte al mes de julio no se dio cumplimiento al 30% de compras de alimentos a pequeños productores, el Asociado remitió respuesta con radicado E2023040861 de fecha 22/08/2023, en la cual no se evidencia cumplimiento en la obligación, por tanto, se proyecta respuesta no satisfactoria, toda vez que con corte al mes de agosto solo se ha cumplido con el 4%.

Por otro lado, se generó requerimiento con radicado S2023163620 de fecha 05/09/2023 toda vez que no se dio respuesta en los tiempos establecido al requerimiento generado con radicado S2023139291 fecha 02/08/2023 remitido al Asociado en fecha 09/08/2023, el asociado remitió respuesta radicado el 15/09/2023 en la subdirección local de Suba y remitido vía correo electrónico el 19/09/2023, por tanto, se da cierre al requerimiento.

Convenio 8343 -2023, Jardín Infantil Villa Elisa

Componente Nutrición y salubridad.
Subsanaron la observación a mejorar de julio de 2023, toda vez el rotulo de los aspersores contaba con la información completa, incluyendo el dato: “Indicación de uso”.

Presentó una ejecución satisfactoria de las obligaciones.

Componente Ambientes Adecuados y Seguros
Presentó una ejecución satisfactoria de las obligaciones.

Área de gestión ambiental
Presentó una ejecución satisfactoria de las obligaciones.

Componente Proceso Pedagógico
Presentó una ejecución satisfactoria de las obligaciones.

Componente talento humano
En el mes de agosto de 2023, presentó observación a mejorar en la obligación especifica número 7 que indica “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." En seguimiento al mes anterior, se realizó descuento de 6 días, del 4 al 9 de julio de 2023, por no contar con una persona contratada en el perfil personal servicio de alimentos.

Para el periodo verificado se presentaron las siguientes novedades:

La profesional de atención a la primera infancia Nazly Johanna Castillo, presentó renuncia el 14 de agosto de 2023, en reemplazo ingreso Ana María Franky Rivera el 15 de agosto de 2023, contó con aval del 13 de agosto de 2023 y cobertura ARL a partir del 15 de agosto de 2023, por lo tanto, se aplicó descuento de un día (15 de agosto de 2023) por no contar con cobertura ARL desde el inicio del contrato.

La señora María de los Ángeles León del personal aseo e higiene, laboró hasta el 9 de agosto de 2023, fue trasladada de unidad operativa al jardín infantil Las Flores; en reemplazo ingresó Blanca Lucia Bernal Arenas el 14 de agosto de 2023, contó con aval hoja de vida del 13 de agosto de 2023 y cobertura ARL del 15 de febrero de 2023, se aplicó descuento por no contar con el reemplazo oportunamente del 10 al 13 de agosto de 2023.

Nota: Cuentan con 3 colaboradoras cualificadas en prevención y detención de situaciones de abuso sexual infantil de las 4 requeridas en el curso de prevención de abuso sexual.

Componente Administrativo
Presentó una ejecución satisfactoria de las obligaciones.

Gestión Documental
Presentó una ejecución satisfactoria de las obligaciones.

Seguridad de la información
Presentó una ejecución satisfactoria de las obligaciones

Aspectos Financieros
El presupuesto para el mes de agosto de 2023 se ejecutó por valor de $107.370.417, de los cuales con recursos de la SDIS se ejecutaron $95.742.940 y el aporte del Asociado fue por valor de $11.627.477, detallados así:

COSTO	CONCEPTO	AGOSTO 2023	
		SDIS	ASOCIADO
FIJOS	TALENTO HUMANO	59.482.446	-
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	673.576	6.064.999

	VIGILANCIA	5.179.999	-
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	350.969	1.403.875
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	387.847	3.490.625
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	783.773	422.032
	MATERIAL DIDACTICO	-	-
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	579.222	245.946
VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	1.765.531	-
	PAPELERÍA NIÑOS	957.996	-
	ALIMENTOS	24.121.340	-
DE REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	1.251.991	-
	PIGA	208.250	-
	MANTENIMIENTOS MENORES	-	-
TOTAL APORTE		**95.742.940**	**1.627.477**

El descuento en el concepto de gasto de alimentos se aplicó por valor de $6.122.377 que corresponde a 616 niños y niñas no atendidos en el mes verificado.

El descuento en el concepto de gasto de elementos de aseo personal se aplicó por valor de $1.010.856 que corresponde a 616 niños y niñas no atendidos en el mes verificado.

El descuento de talento humano se aplicó por valor de $372.719 que corresponde a Ana María Franky (profesional de Atención a la Primera Infancia) no contó con cobertura de ARL el día 15 de agosto (1 día). Una persona no contratada con el perfil de Aseo e Higiene del 10 al 13 de agosto (4 días).

El valor del desembolso que corresponde a la ejecución del mes de agosto de 2023 es por $95.742.940.

Con corte al mes de agosto se evidenciaron compras de alimentos a pequeños productores por valor de $962.325 lo que representa el 2% del total de las compras de alimentos, continuando a mejorar las obligaciones generales 5 y 13.

6. Alertas

En el periodo del informe se encuentra en trámite el oficio de presunto incumplimiento del JIC Piedra Verde Celestín Freinet, sin embargo, se aclara que en agosto de 2023 el asociado subsanó los motivos de requerimiento, plan de mejoramiento y presunto incumplimiento, por lo cual se realizara seguimiento en septiembre de 2023, para definir si se procede con el cierre de los trámites mencionados.

7. Intervenciones

Durante la socialización la líder del componente Nutrición y Salubridad recordó a los asociados que en las obligaciones del convenio de manera específica se solicita realizar solicitud para

actualización de concepto sanitario de establecimiento educativo y de preparación de alimentos 2 meses antes de cumplir el año de emisión, así mismo recomienda estar atentos al cumplimiento de los requerimientos descritos en las actas de inspección sanitaria.

En el apartado de Aspectos financieros se revisa el caso del JIC Tuna Alta, en el cual una colaboradora solicita que los pagos de nómina se realicen a una cuenta a nombre de otra persona.

Para lo anterior el supervisor solicita se indique a que obedece la solicitud y de manera especifica pregunta si el asociado ha recibido notificación de embargo, ante lo cual la responsable de servicio del jardín indica que la institución no ha recibido notificaciones, pero a la colaboradora le llego un preaviso de embargo, que confirmara la información y notificara a la supervisión.

Posterior a la socialización se abordaron los siguientes aspectos:

La referente de infancia pregunta: ¿en qué momento del día se deben cerrar las listas de asistencia?, ante lo cual la líder del proceso apoyo a la supervisión indica que a las 10: 00 am se debe realizar cierre de las planillas de asistencia, sin embargo, se deben tener en cuenta los casos especiales, por ejemplo, cuando los padres informan de citas médicas u otros. Cuando las situaciones son reiteradas desde el jardín infantil se debe realizar seguimiento.
También hizo énfasis en que el objeto del jardín infantil son las actividades pedagógicas motivo por el cual se espera que las niñas y niños ingresen en la mañana.
Del mismo recomendó al asociado ser cuidadoso con el diligenciamiento de las asistencias en lo relacionado con la veracidad de la información.
Ante esto la referente de infancia indica que las visitas de los profesionales de la localidad se realizaran desde y después de las 10:00 am.

Desde el Jardín Fana, preguntan sobre un correo allegado que indica se remitan documentos para una modificación del convenio; ante lo cual la líder del proceso apoyo a la supervisión explica que en efecto se realizara una propuesta de modificación en la cual, de manera general se evidenciaran ajustes en lo relacionado con la cobertura y talento humano, toda vez que la entidad acogiendo la Norma técnica Colombiana NTC 6199 del 2016, inicia la transición a garantizar 2 metros cuadrados de espacio para cada niña o niño atendido, iniciando con el nivel párvulos. Y con el material disponible en el Jardín a la finalización del Convenio, para lo que se verificará la disposición de los elementos por parte de la Secretaria de Integración Social.

Se realizará socialización detallada de los ajustes para lo cual se convocarán a los asociados a una reunión virtual el jueves 28 de septiembre de 2023. (sujeta a cambios)

El asociado pregunta si se realizara ajuste a la estructura de costos para el 2024 en lo relacionado con el índice de precios al consumidor - IPC, para lo cual se explica que en la modificación que se realizará no es posible comprometer recursos disponibles de la vigencia 2024.

Esta situación la definirá la administración en la vigencia 2024. De otra parte, aclara que los convenios 2022 atenderán a las niñas y los niños hasta el 5 de diciembre y retomarán actividades con talento humano el 17 y la atención a las niñas y los niños el 22 de enero de 2024, en atención a la circular emitida por la Subdirección para la Infancia.

Los asociados manifiestan que acorde con lo que siempre han referido, solicitan nuevamente un análisis y ajuste a la estructura de costos, dado que en caso de aceptar la modificación se está planteado trabajar con precios del 2022, que si bien se realizó un ajuste no fue suficiente para todos los conceptos, por ejemplo, aseo, papelería y talento humano. Lo cual afectará a las fundaciones. Entonces entendiendo que se viene un cambio de administración y la actual no tiene potestad para realizar un ajuste desde ahora, se solicita se ponga sobre la mesa la importancia de aplicar el ajuste y que quede en acta de la presente reunión que “está estructura de costos no da cuenta del gasto real”

Adicionalmente, mencionan que están dispuestos a participar en mesas de trabajo con los estructuradores de costos para hacer las aclaraciones y aportar la información que se requiera.

Ante esto, se solicita al asociado que las situaciones que apliquen se manifiesten el día de la socialización de la modificación y se recomienda que como asociados dejen documentada la situación y alleguen el respectivo análisis

Se anexa lista de asistencia
Elaboró: Andrea Paola Gaona Prado- Subdirección para la Infancia.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA	Código: FOR-GD-023 Versión: 1 Fecha: Memo I2023023863 - 14/08/2023 Pagina: 1 de 1

1. Tema: Comité Técnico Suba 2. Lugar: Nivel central Piso 22 3. Fecha y hora: 19/09/2023 2:00 pm

4. item	5. Nombres y Apellidos	6. Documento de identidad	7. Entidad o Dependencia	8. Rol / Cargo	9. Planta / Contratista	10. Correo electrónico	11. Teléfono y Ext. / Celular	12. Firma
1	Andrea Paola Garza	1010186435	SDIS	Apoyo supervisión	contratista	agarzap@sdis.gov.co	3106097578	Andrea P. Garza
2	SANDRA BELLO	35416954	FANA	ADMON	PLANTA	administracion@fundacionfana 6806000		
3	Francia Rodriguez.	39532600	FFNF	Resp Servicio	PLANTA	jardin@fundacionfana.org	3185226379	Francia Rodriguez
4	Nelly Ríos	1006630616	Las Flores	Responsable del Servicio	Contratista	lasflores.fundacionfe@g	3125738944	Nelly Ríos
5	Sergio Espinosa	79770838	Villbelisa	Apoyo Admo	Contratista	Villbelisa.fe@gmail.com	3108715853	
6	Sandra M. Garzón	65774301	SLIS Suba	Gestora	Contratista	saindragarzon773@gmail.com	3138172382	
7	Olga Quintero	53095000	Fundación Otero	Responsable Servicio	Contratista	equintero@fotorg.co	3202788073	
8	Monica Bonilla	52'358.20	J.I.C.C.P.U.	Respon. del Servicio	Contratista	liderdecoordinadoras@ Celestinfrein et.educo	3143578181	
9	Daniela Velasquez	1020798383	SDIS	Ref. infancia	Planta	kvelasquez@sdis.gov	3008354192	
10	Denis Guevara Ordoñez	25394975	Infancia SDIS	Prof de Seguimiento	contratista	dguevara@sdis.gov.co	3133076042	
11	Yeison Moreno Rodriguez	1033714119	SDIS	Gestor local	Contratista.	ymoreno@sdis.gov.co	3124389821	
12	Estefany Mendez Lopez	1019094710	SLIS SUBA	Gestora local	Contratista	estefanymendez@18@hotmail.com	3104835652	
13	David Garay R.	79421880	SLIS SUBA	SUB-LOCAL	Planta	dgaray@sdis.gov.co	3143308152	
14	Karen Johana Forero E	1030094778	SDIS.	Ap. Supervisión	Contratista	Kforero@sdis.gov.co	3006248661	
15	Martha Sánchez V	27984359	SDIS	Ap. Supervis	contratista	msanchezv@sdis.g	3016579069	
16	Paola A. Solano	53160042	SDIS	Líder E.A.S.	Contratista	pasolano	3013964315	
17								
18								
19								
20								

Tratamiento de datos personales: Los datos personales aquí consignados tienen carácter confidencial, razón por la cual es un deber y un compromiso de los asistentes y de la SDIS no divulgar información alguna en propósito diferente a la de este registro so pena de las sanciones legales a que haya lugar de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013.

FUNDACIÓN CELESTÍN FREINET

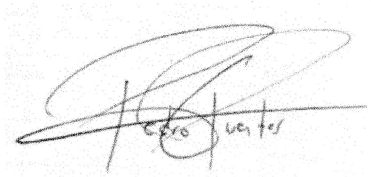
NIT. 830.142.249-7
PERSONERÍA JURÍDICA NO. 4348 DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2008CARRERA 136 A NO. 133-40 PBX 6906600 EXT. 136

Bogotá Septiembre 18 de 2023

SEÑORES
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
Ciudad

Yo, PEDRO HERNANDO PUENTES GONZALEZ, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado como aparece al pie de mi firma en mi calidad de Representante Legal, de la Fundación Celestín Freinet con Nit 830.142.249-7 por medio del presente me permito informar que no puedo asistir al Comité programado para el día de 19/09/2023, ya que me encuentro fuera de Bogotá. Por tal razón confiero poder amplio y suficiente a Mónica Marcela Bonilla Caro quien ocupa el cargo Responsable del Servicio, igualmente mayor de edad, vecina de esta ciudad identificada con Cedula de Ciudadanía 52.358.201 de Bogotá para que asista al mencionado comité

Atentamente,



PEDRO HERNANDO PUENTES GONZALEZ
C.C. No. 1.010.210.696 de BOGOTA D.C
Representante Legal
fundacion@celestinfreinet.edu.co

FUNDACION FER

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

NIT 900479781-8

Bogotá 19 de septiembre del 2023

Señores:
Secretaria de Integración Social
Altamente: Doctora Paula Solano.

Respetuoso saludo:

Yo. Gloria Esperanza Mora Aguillón con documento de identidad N° 35.495.975 de Bogotá en mi calidad de representante legal de la Fundación FER, autorizo al señor Sergio Espinoza Pacheco con documento de identidad N°79.721.838 para que participe de la reunión de comité ampliado que se celebra hoy 19 de septiembre en las instalaciones de nivel central piso 17 hora 2.00 p.m. el estará acompañado por la coordinadora Nelly Ríos y o Luisa Torres en representación de los jardines Flores y Villa Elisa.

Agradeciendo su valiosa colaboración.

Atentamente,

Esperanza Mora A.
Esperanza Mora Aguillón.
Representante legal.

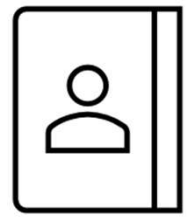
CALLE 134 A #91-77; Teléfonos: 3004943 3004950 villaelisa.fer@gmail.com
carandleal@gmail.com

Powered by CamScanner

SUPERVISIÓN JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS AGOSTO 2023

COMITÉ TECNICO SUBA
19 SEPTIEMBRE DEL 2023

1



- Generalidades
- Seguimiento a las observaciones presentadas para los convenios vigencia 2022 y 2023 de los Jardines Infantiles Cofinanciados de la localidad de Suba
- Alertas

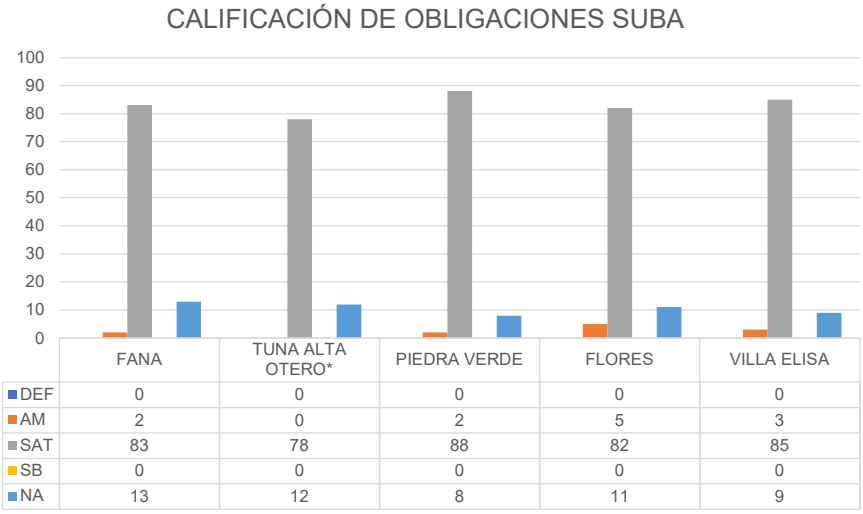
2

Cumplimiento de las obligaciones



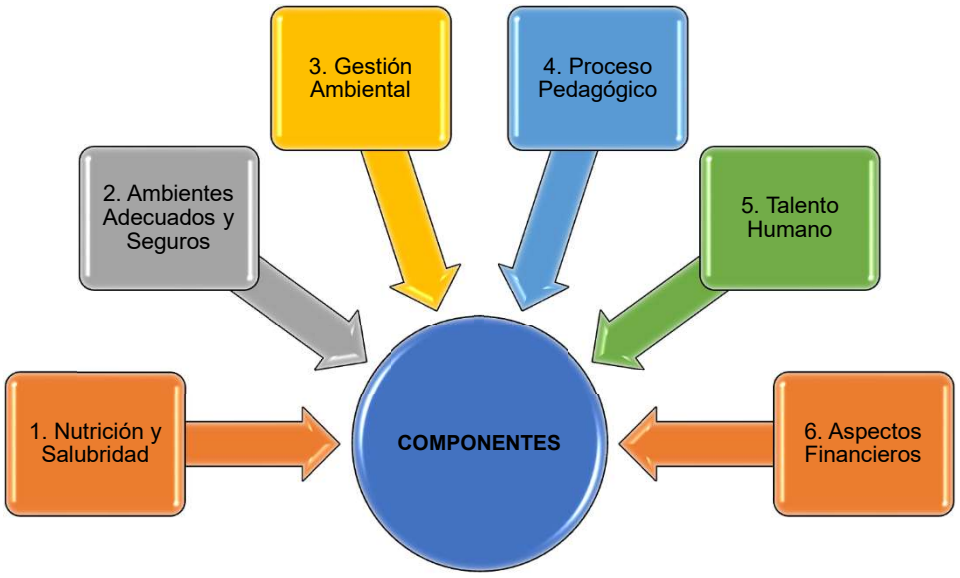






	FANA	TUNA ALTA OTERO*	PIEDRA VERDE	FLORES	VILLA ELISA
DEF	0	0	0	0	0
AM	2	0	2	5	3
SAT	83	78	88	82	85
SB	0	0	0	0	0
NA	13	12	8	11	9

3



4

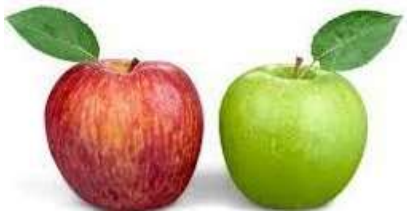
Componente Nutrición y Salubridad

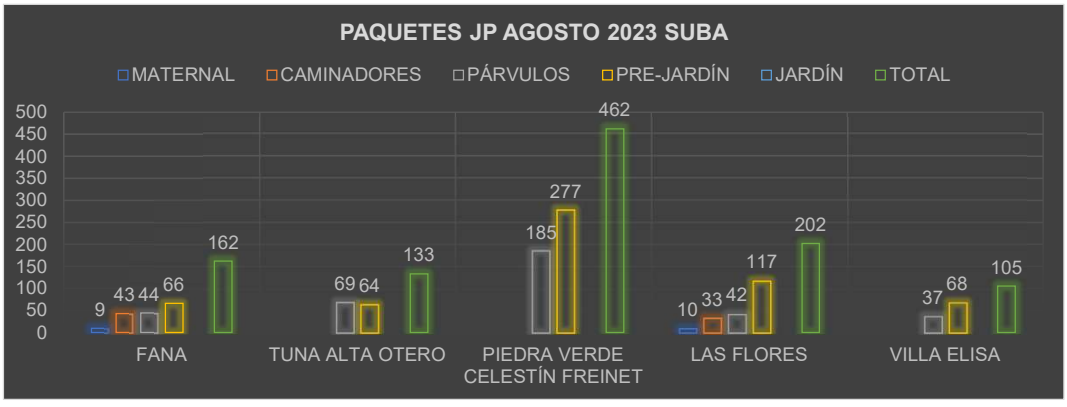
- PAQUETES ALIMENTARIOS
- CONCEPTO SANITARIO DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO, DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y LAVADO DE TANQUES.
- SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES



5

Entrega de paquetes alimentarios





JL 4/08/2023 - JP 25/08/2023

6

CS EE Y EPA / LAVADO DE TANQUES

NOMBRE DEL JARDIN INFANTIL	ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO		PREPARACIÓN DE ALIMENTOS		CERTIFICADO LAVADO DE TANQUES	
	CONCEPTO SANITARIO	FECHA DE EMISIÓN	CONCEPTO SANITARIO	FECHA DE EMISIÓN	FECHA ACTUAL	FECHA DEL PROXIMO
FANA	FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS	SB03N005394	18 DE ABRIL DE 2023	FAVORABLE	21 DE ABRIL DE 2023	21 DE OCTUBRE DE 2023
TUNA ALTA OTERO	FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS	SB06N005266	10 DE DICIEMBRE DE 2021	FAVORABLE	18 DE MARZODE 2023	18 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PIEDRA VERDE CELESTÍN FREINET	FAVORABLE	SB06N008690	17 DE AGOSTO DE 2023	FAVORABLE	31 DE MARZO DE 2023	30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
LAS FLORES	FAVORABLE	SB06N006763	15 DE FEBRERO DE 2023	FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS	12 DE ABRIL DE 2023	12 DE OCTUBRE DE 2023
VILLA ELISA	FAVORABLE	SB0EN007611	18 DE MARZO DE 2023	FAVORABLE	12 DE MAYO DE 2023	12 DE NOVIEMBRE DE 2023

7

Seguimiento a las observaciones Componente Nutrición y Salubridad

JIC Fana

JIC Tuna Alta Otero

Julio 2023



Agosto 2023



8

Seguimiento a las observaciones Componente Nutrición y Salubridad JIC Piedra Verde Celestin Freinet

Subsanaron las observaciones a mejorar de junio y julio de 2023, dado que, realizaron mantenimiento a superficies permitiendo adecuada limpieza y desinfección, el servido de alimentos se realizó en menaje seco y presentaron soporte de adquisición de la balanza pesa personas, con fecha de emisión inferior a un año.

En el seguimiento al plan de mejoramiento generado en febrero de 2023, se evidenció que subsanaron las observaciones deficientes, sin embargo, continúa en seguimiento, con el fin de evidenciar la continuidad del cumplimiento en los aspectos relacionados y se encontró en trámite el oficio de presunto incumplimiento.

Con relación al requerimiento S2022178867 del 05 de diciembre de 2022, subsanaron la observación, dado que, los formatos control de alimentos se encontraron actualizados y hubo coincidencia con las existencias de la alacena y con las facturas de compra.

Con relación al requerimiento S2022189306 del 21/12/2022, subsanaron la observación deficiente dado que, en verificación de gramajes servidos se evidenció suministro de alimentos en cantidad acorde con la establecida y contaron con cantidad suficiente de los alimentos, para garantizar el suministro del almuerzo y las onces del día de la visita.

En lo relacionado con las inconsistencias identificadas en los formatos de novedades de diciembre 2022, el informe por presunta falsedad se encuentra en revisión de la Oficina Asesora Jurídica.

9

Seguimiento a las observaciones Componente Nutrición y Salubridad JIC Las Flores

Julio 2023

Subsanaron las observaciones a mejorar de julio de 2023, dado que realizaron cambio del recipiente plástico del servicio de alimentos que presentaba ruptura, garantizaron la temperatura de servido en frío del jugo y contaron con el infantómetro en la Unidad Operativa.

Agosto 2023



10

Seguimiento a las observaciones Componente Nutrición y Salubridad JIC Villa Elisa

Julio 2023

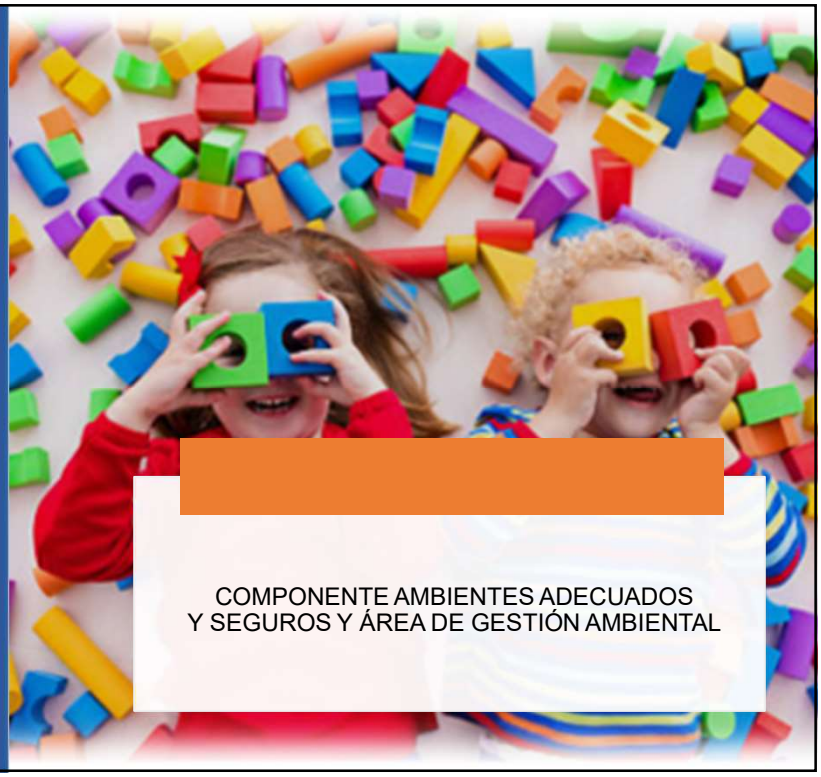
Subsanaron la observación a mejorar de julio de 2023, toda vez el rotulo de los aspersores contaba con la información completa, incluyendo el dato: “Indicación de uso”.

Agosto 2023



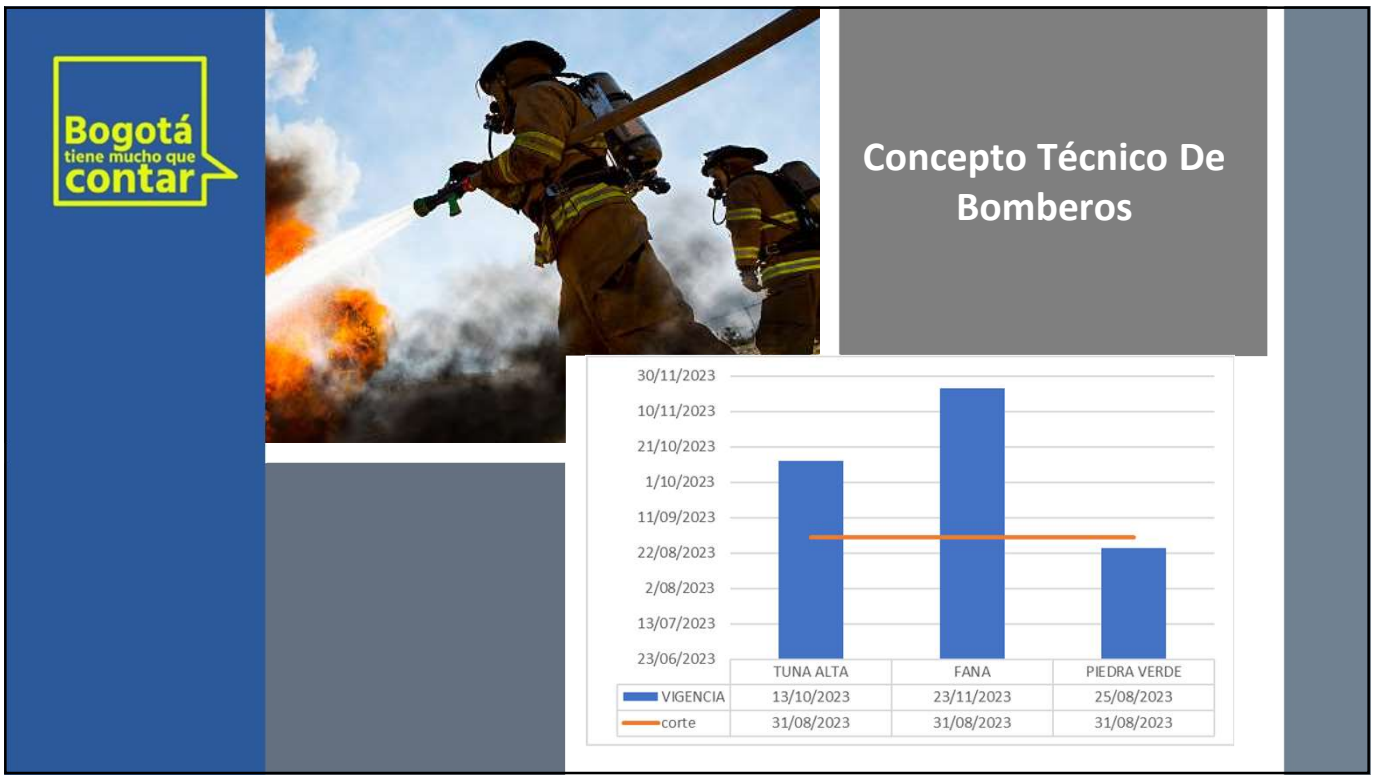


11



COMPONENTE AMBIENTES ADECUADOS
Y SEGUROS Y ÁREA DE GESTIÓN AMBIENTAL

12


Bogotá
tiene mucho que
contar
Concepto Técnico De Bomberos
30/11/2023
10/11/2023
21/10/2023
1/10/2023
11/09/2023
22/08/2023
2/08/2023
13/07/2023
23/06/2023
TUNA ALTA
FANA
PIEDRA VERDE
VIGENCIA
13/10/2023
23/11/2023
25/08/2023
corte
31/08/2023
31/08/2023
31/08/2023

13


Bogotá
tiene mucho que
contar
Activaciones de póliza y accidentes
Tuna Alta: 5
Fana: 1
Piedra Verde: 1

14

Flores- Agosto

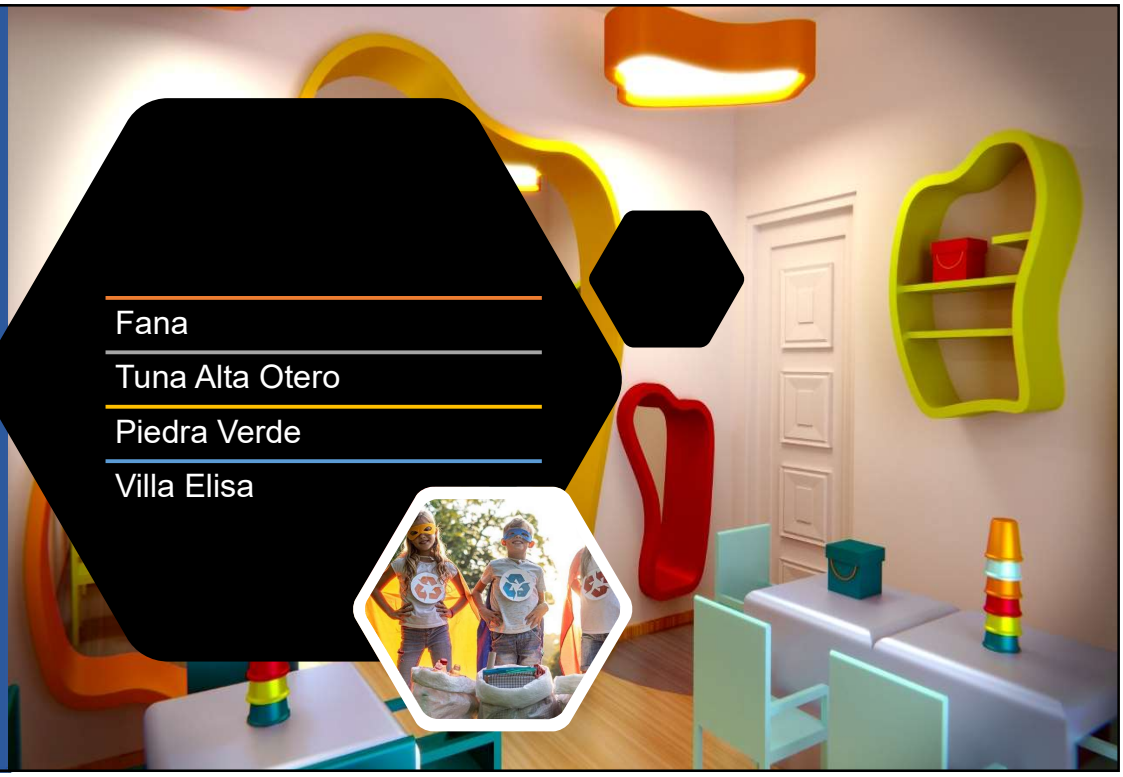


Se subsanó observación a mejorar toda vez que presentó evidencia de culminación de curso requerido para la obtención del Concepto Técnico y se encuentran a espera del envío del certificado con radicado No. Ckg24yovds38256.

Presentó observación a mejorar toda vez que se evidenció despegue de enchape y baldosas pegadas en falso en muro exterior del salón de caminadores 3. Adicionalmente se evidenció vidrió inferior en el salón de maternal despegado.

Se evidenció registro fotografico de los mantenimientos locativos subsanando lo mencionado, queda para verificación in situ.

15



16

Componente Proceso Pedagógico

- PROYECTO PEDAGÓGICO
- ACTIVACIÓN Y SEGUIMIENTO DE RUTAS POR PRESUNTA VULNERACIÓN DE DERECHOS
- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES



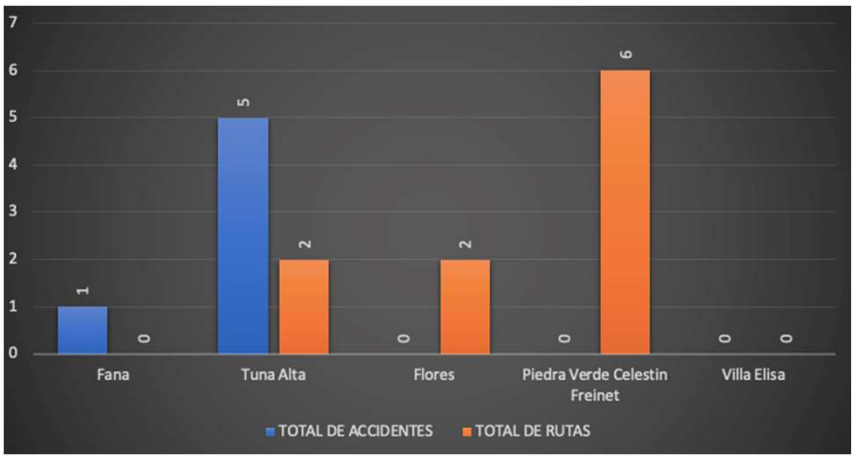
17

Proyecto Pedagógico

LOCALIDAD	NOMBRE DEL JARDÍN	FECHA DE EMISIÓN DEL CONCEPTO	CUENTA CON AVAL	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
Suba	TUNA ALTA OTERO	4/22/2022	SI	21/01/2024	
suba	CELESTIN F. PIEDRA VERDE		NO		Radicación de ajustes al proyecto pedagógogico S2023067313 del 02/05/2023
suba	FANA	2/24/2021	VENCIDO	23/01/2023	Radicación de ajustes al proyecto pedagógico S2023032502 del 01/03/2023
Suba	LAS FLORES	15/06/2023	SI	15/06/2025	S2023120449 del 2023-07-11
Suba	VILLA ELISA	1/25/2021	VENCIDO	1/24/2023	Radicó ajustes ante la subdirección local S2023090309 del 30/05/2023

18

Activaciones de ruta y póliza de accidentes



19

Tuna Alta Otero

10

- Se evidenció adecuado diligenciamiento del formato de novedades, así como oportuno seguimiento y cierre de las situaciones identificadas. Por lo anterior, se dio cierre al requerimiento.

20

Las Flores

10

- En el nivel de maternal la profesional de atención a primera infancia cruzó líneas al finalizar la novedad y en el nivel de prejardín 4 se evidenció firma de las familias en las novedades de llamada y se evidenció modificaciones al formato.

21



22

COMPONENTE TALENTO HUMANO

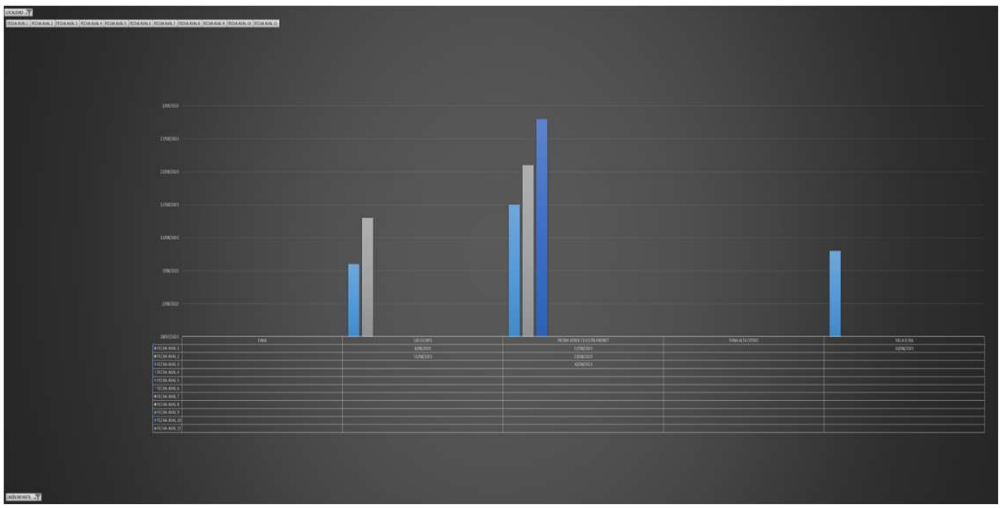
VERIFICACION DE PERFILES

SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES



23

VERIFICACIÓN DE PERFILES



24

Tuna Alta Otero



5

- Se aplicó el descuento para el día 21 de julio de 2023, para el perfil de apoyó administrativo.
- Para el mes el Asociado garantizó la proporción y permanencia de las y los colaboradores requeridos para la operación del jardín Infantil

Piedra Verde



1

- El 19 de julio de 2023, la responsable del servicio realizó inducción al señor John Jaider Reyes, personal de aseo e higiene y a la señora Elda Patricia Pardo, personal de servicio de alimentos

2

- Se generó formato de acción de mejora ya que no contaban con el otrosí de los contratos frente al incremento de salario y el pago del retroactivo de las y los colaboradores; el cual el Asociado mediante correo electrónico el 25 de agosto de 2023, aportó el otrosí firmados por cada uno de las y los colaboradores; subsanando observación

Las Flores



7

- La señora Militza Ruiz Ruiz del perfil servicio aseo e higiene laboró hasta el 9 de agosto de 2023, en su reemplazo ingresó la señora María de los Ángeles León Urrea el 10 de agosto 2023, con cobertura de ARL Positiva a partir del 12 de agosto de 2023; se aplicó descuento de los días 10 y 11 de agosto de 2023, por no contar con cobertura ARL activa.

27

Villa Elisa



7

- En seguimiento al mes anterior, se realizó descuento de 6 días, del 4 al 9 de julio de 2023, por no contar con una persona contratada en el perfil personal servicio de alimentos.
- La profesional de atención a la primera infancia Nazly Johanna Castillo, presentó renuncia el 14 de agosto de 2023, en reemplazo ingreso Ana María Franky Rivera el 15 de agosto de 2023, contó con aval del 13 de agosto de 2023 y cobertura ARL a partir del 15 de agosto de 2023, por lo tanto, se aplicó descuento de un día (15 de agosto de 2023) por no contar con cobertura ARL desde el inicio del contrato.
- La señora María de los Ángeles León del personal aseo e higiene, laboró hasta el 9 de agosto de 2023, fue trasladada de unidad operativa al jardín infantil Las Flores; en reemplazo ingresó Blanca Lucia Bernal Arenas el 14 de agosto de 2023, contó con aval hoja de vida del 13 de agosto de 2023 y cobertura ARL del 15 de febrero de 2023, se aplicó descuento por no contar con el reemplazo oportunamente del 10 al 13 de agosto de 2023.

28

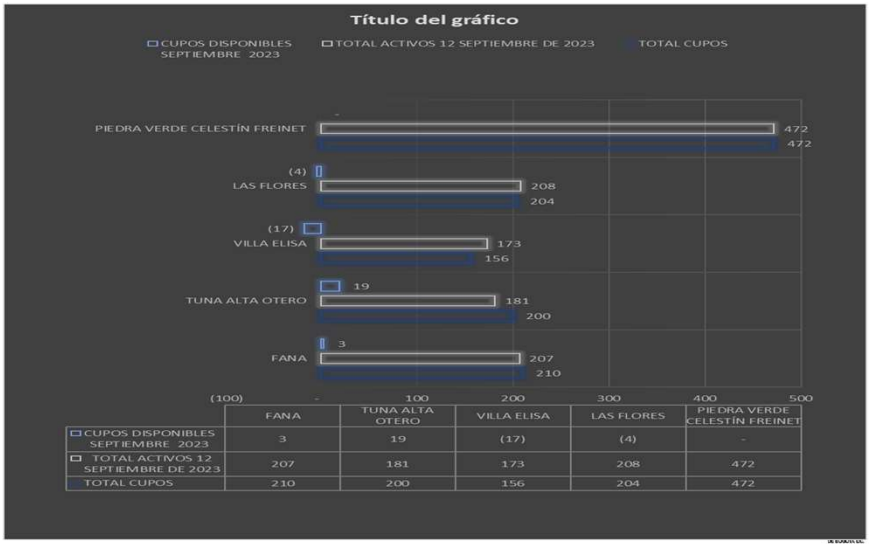


- COMPONENTE PROCESO ADMINISTRATIVO
- SEGUIMIENTO A LA COBERTURA
- GESTIÓN DOCUMENTAL
- SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

29



SEGUIMIENTO A LA COBERTURA



	FANA	TUNA ALTA OTERO	VILLA ELISA	LAS FLORES	PIEDRA VERDE CELESTÍN FREINET
CUPOS DISPONIBLES SEPTIEMBRE 2023	3	19	(17)	(4)	-
TOTAL ACTIVOS 12 SEPTIEMBRE DE 2023	207	181	173	208	472
TOTAL CUPOS	210	200	156	204	472

30

C. Proceso Administrativo -Gestión Documental – Seguridad de la Información.





PRESENTARON UNA EJECUCIÓN SATISFACTORIA

31

ASPECTOS FINANCIEROS



32

CONVENIO N° 8285/2022
JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO FANA



EJECUCIÓN AGOSTO 2023

COSTO	CONCEPTO	AGOSTO 2023	
		SDIS	ASOCIADO
FIJOS	TALENTO HUMANO	85.617.107	-
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	-	9.071.580
	VIGILANCIA	5.180.335	-
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	-	2.362.290
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	2.667.439	2.543.581
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	1.607.740	-
	MATERIAL DIDACTICO	4.226.432	-
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	979.175	-
VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	3.541.981	-
	PAPELERÍA NIÑOS	1.027.604	-
	ALIMENTOS	21.412.478	-
DE REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	-	3.008.670
	PIGA	1.003.332	-
	MANTENIMIENTOS MENORES	4.001.000	-
TOTAL APORTE		131.274.623	16.986.121

33

CONVENIO N° 8285/2022
JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO FANA

DESCUENTOS APLICADOS AGOSTO 2023



Talento Humano	**No aplica.**
Alimentos	**$8.288.728**
Elementos de Aseo Personal	**$1.411.260**
Papelería de Niños	**$6.141**

34

CONVENIO N° 8285/2022
JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO FANA

EJECUCIÓN ACUMULADA

SDIS	$1.238.271.639	60,24%
ASOCIADO	$162.578.481	7,91%



35

CONVENIO N° 8285/2022
JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO FANA

DESEMBOLSO AGOSTO 2023



$ 131.274.623

36

CONVENIO N° 8285/2022
JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO FANA

A MEJORAR

Con corte al mes de agosto se evidenciaron compras de alimentos a pequeños productores por valor de $8.228.450 lo que representa el 4% del total de las compras de alimentos, continuando a mejorar las obligaciones generales 5 y 13 toda vez que no se da el cumplimiento al 30% establecido.



37

CONVENIO N° 8287/2022
JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO PIEDRA VERDE CF



EJECUCIÓN
RETROACTIVO DE ENERO A JUNIO DE 2023

COSTO	CONCEPTO	IDEXACIÓN ENERO-JUNIO 2023	
		SDIS	ASOCIADO
FIJOS	TALENTO HUMANO	88.336.648	-
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	-	-
	VIGILANCIA	-	3.662.177
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	-	3.244.056
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	-	7.169.239
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	802.368	-
	MATERIAL DIDACTICO	-	-
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	-	-
VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	-	-
	PAPELERÍA NIÑOS	-	-
	ALIMENTOS	-	-
DE REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	-	-
	PIGA	-	-
	MANTENIMIENTOS MENORES	-	-
TOTAL APORTE		89.139.016	14.075.472

38

CONVENIO N° 8287/2022
JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO PIEDRA VERDE CF

DESCUENTOS APLICADOS
AJUSTES DE ENERO A JUNIO DE 2023



Talento Humano	**$5.076.685**
Alimentos	**No aplica.**
Elementos de Aseo Personal	**No aplica.**
Papelería de Niños	**No aplica.**

39

CONVENIO N° 8287/2022
JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO PIEDRA VERDE CF



EJECUCIÓN AGOSTO 2023

COSTO	CONCEPTO	AGOSTO 2023	
		SDIS	ASOCIADO
FIJOS	TALENTO HUMANO	152.084.144	-
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	20.389.454	-
	VIGILANCIA	-	5.180.335
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	-	5.309.528
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	-	11.734.864
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	2.411.610	-
	MATERIAL DIDACTICO	-	2.260.628
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	1.726.389	-
VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	8.497.624	-
	PAPELERÍA NIÑOS	2.867.847	-
	ALIMENTOS	83.341.321	-
DE REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	160.080	-
	PIGA	-	1.484.608
	MANTENIMIENTOS MENORES	-	-
TOTAL APORTE		271.478.469	25.969.963

40

CONVENIO N° 8287/2022
JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO PIEDRA VERDE CF

DESCUENTOS APLICADOS
AGOSTO 2023



Talento Humano	**No aplica.**
Alimentos	**$9.970.587**
Elementos de Aseo Personal	**$1.659.051**
Papelería de Niños	**$30.705**

41

CONVENIO N° 8287/2022
JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO PIEDRA VERDE CF

EJECUCIÓN ACUMULADA

SDIS	$2.377.431.552	59,71%
ASOCIADO	$263.217.713	6,61%



42

CONVENIO N° 8287/2022
JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO PIEDRA VERDE CF

DESEMBOLSO AGOSTO 2023



$360.617.485

43

CONVENIO N° 8287/2022
JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO PIEDRA VERDE CF

A MEJORAR

Con corte al mes de agosto se evidenciaron compras de alimentos a pequeños productores por valor de $106.710.848 lo que representa el 17% del total de las compras de alimentos, continuando a mejorar las obligaciones generales 5 y 13 toda vez que no se da el cumplimiento al 30% establecido.



44

CONVENIO N° 9253/2022
JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO LAS FLORES



EJECUCIÓN AGOSTO 2023

COSTO	CONCEPTO	AGOSTO 2023	
		SDIS	ASOCIADO
FIJOS	TALENTO HUMANO	81.805.610	-
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	3.505.301	5.307.091
	VIGILANCIA	4.351.908	-
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	212.107	2.082.689
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	1.761.892	3.309.956
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	530.251	1.077.489
	MATERIAL DIDACTICO	-	-
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	463.445	294.347
VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	2.638.566	1.876.032
	PAPELERÍA NIÑOS	191.272	1.055.351
	ALIMENTOS	31.154.688	-
DE REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	438.669	-
	PIGA	649.502	-
	MANTENIMIENTOS MENORES	-	-
TOTAL APORTE		127.703.211	15.002.955

45

CONVENIO N° 9253/2022
JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO LAS FLORES

DESCUENTOS APLICADOS AGOSTO 2023



Talento Humano	**$124.916**
Alimentos	**$1.571.394**
Elementos de Aseo Personal	**$260.919**
Papelería de Niños	**$6.141**

46

CONVENIO N° 9253/2022
JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO LAS FLORES

EJECUCIÓN ACUMULADA

SDIS	$978.022.765	56,09%
ASOCIADO	$120.695.483	6,92%



47

CONVENIO N° 9253/2022
JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO LAS FLORES

DESEMBOLSO AGOSTO 2023



$ 127.703.211

48

CONVENIO N° 9253/2022
JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO LAS FLORES

A MEJORAR

Se generó requerimiento con radicado S2023139291 de fecha 02/08/2023, toda vez que se evidenció que con corte al mes de julio no se dio cumplimiento al 30% de compras de alimentos a pequeños productores, el Asociado remitió respuesta con radicado E2023040861 de fecha 22/08/2023, en la cual no se evidencia cumplimiento en la obligación, por tanto, se proyecta respuesta no satisfactoria, toda vez que con corte al mes de agosto solo se ha cumplido con el 4%.



Por otro lado, se generó requerimiento con radicado S2023163620 de fecha 05/09/2023 toda vez que no se dio respuesta en los tiempos establecido al requerimiento generado con radicado S2023139291 fecha 02/08/2023 remitido al Asociado en fecha 09/08/2023, el asociado remitió respuesta radicado el 15/09/2023 en la subdirección local de Suba y remitido vía correo electrónico el 19/09/2023, por tanto, se da cierre al requerimiento.

49

CONVENIO N° 8343/2023
JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO VILLA ELISA



EJECUCIÓN AGOSTO 2023

COSTO	CONCEPTO	AGOSTO 2023	
		SDIS	ASOCIADO
FIJOS	TALENTO HUMANO	59.482.446	-
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	673.576	6.064.999
	VIGILANCIA	5.179.999	-
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	350.969	1.403.875
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	387.847	3.490.625
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	783.773	422.032
	MATERIAL DIDACTICO	-	-
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	579.222	245.946
VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	1.765.531	-
	PAPELERÍA NIÑOS	957.996	-
	ALIMENTOS	24.121.340	-
DE REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	1.251.991	-
	PIGA	208.250	-
	MANTENIMIENTOS MENORES	-	-
TOTAL APORTE		95.742.940	1.627.477

50

CONVENIO N° 8343/2023
JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO VILLA ELISA

DESCUENTOS APLICADOS
AGOSTO 2023



Talento Humano	**$372.719**
Alimentos	**$6.122.377**
Elementos de Aseo Personal	**$1.010.856**
Papelería de Niños	**No aplica.**

51

CONVENIO N° 8343/2023
JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO VILLA ELISA

EJECUCIÓN ACUMULADA

SDIS	$177.046.507	21,01%
ASOCIADO	$23.747.489	2,82%



52

CONVENIO N° 8343/2023
JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO VILLA ELISA

DESEMBOLSO AGOSTO 2023



$ 95.742.940

53

CONVENIO N° 8343/2023
JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO VILLA ELISA

A MEJORAR

Con corte al mes de agosto se evidenciaron compras de alimentos a pequeños productores por valor de $962.325 lo que representa el 2% del total de las compras de alimentos, continuando a mejorar las obligaciones generales 5 y 13.



54

CONVENIO N° 8286/2022
JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO TUNA ALTA



A la fecha del presente comité, no se ha dado cierre al acta de verificación de aspectos financieros correspondiente al mes de agosto de 2023, toda vez que se espera tener mayor información de la solicitud Jessica Hasbleidy Porras Gutiérrez (Apoyo Administrativo) de hacer los pagos de la nómina en otra cuenta diferente a nombre de otra persona, por tanto, en el comité se dará solución.

55



GRACIAS !!

56