ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL	**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**	Código
	SUPERVISIÓN JARDÍNES INFANTILES COFINANCIADOS	Versión
	ETAPA DE ALISTAMIENTO PROCESO DCT092-008-2022	Fecha
	COMPONENTE AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS	Página 5 de

No. CONVENIO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	NOMBRE DEL JARDIN
8292-2022	22 9 2022	27 9 2022	SAN PABLO MANITAS UNIDAS

No.	ESPECIFICACIÓN	CALIFICACIÓN
	CALIFICACIÓN: DEFICIENTE (DEF) A MEJORAR (AM) SATISFACTORIO (SAT) SOBRESALIENTE (SOB) NO APLICA (NA) PARA LOS CUADROS SE DILIGENCIA SI O NO SEGÚN CORRESPONDA	
1.	¿El inmueble cuenta con Licencia de construcción o radicación de la solicitud de licencia en debida forma?	SAT
2.	¿Presenta concepto técnico vigente expedido por la unidad ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS o recibo de pago de soporte la solicitud de la visita?	SAT
3.	¿Presenta directorio de emergencias ?	SAT
4.	¿Cuenta con un Plan de gestión de riesgos de accidentes?	SAT
5.	¿Cuentan con los Protocolos de estrategias de seguridad?	SAT
A	Momento de ingreso y salida de los niños y niñas del Jardín Infantil	SI
B	Momento de ingreso de personas ajenas al Jardín Infantil.	SI
C	Permanencia de los niños y niñas en zonas recreativas	SI
D	Desarrollo de salidas pedagógicas u otras salidas	SI
E	Prestación del servicio de transporte (en caso de prestarse o requerirse en las salidas pedagógicas)	SI
F	Traslado de los niños y niñas en caso que la alimentación sea suministrada en un lugar diferente a las instalaciones del Jardín Infantil	SI
5.	¿Cuenta con un certificado de instalación o ficha técnica del vidrio?	N/A
6	¿Cuenta con un certificado de fumigación y control de plagas?	SAT
7	¿Cuenta con se debe presentar el recibo de agua y alcantarillado, gas natural (en caso de que cuenta con este servicio) que concuerde con la dirección del predio ofertado ?	SAT

OBSERVACIONES DE QUIEN ATIENDE LA VISITA
Estoy de acuerdo con las observaciones que estan presentes en el acta

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL	**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**	Código
	SUPERVISIÓN JARDÍNES INFANTILES COFINANCIADOS	Versión
	ETAPA DE ALISTAMIENTO PROCESO DCT092-008-2022	Fecha
	COMPONENTE AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS	Página 6 de

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VISITA

Observaciones y recomendaciones o sugerencias:

Se evidencia documentacion completa de los planes PEGRCC y PGRA.

Se evidenciaron los planos de evacuacion correctamente

Giovanna Marin V	
FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VISITA	FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VISITA
NOMBRE GIOVANNA MARCELA MARIN VANEGAS	NOMBRE JUAN PABLO MUÑOZ DE LA PAVA
N° DE IDENTIFICACIÓN : 1.016.014.931	N° DE IDENTIFICACIÓN : 1063295392
CARGO: RESPONSABLE	CARGO: APOYO SUPERVISION

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL	**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**	Código
	SUPERVISIÓN JARDÍNES INFANTILES COFINANCIADOS	Versión
	ETAPA DE ALISTAMIENTO PROCESO DCT092-008-2022	Fecha
	AREÁ DE GESTIÓN AMBIENTAL	Página 7 de

No. CONVENIO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN			FECHA DE INICIO			NOMBRE DEL JARDIN
8292-2022	22	9	2022	27	9	2022	SAN PABLO MANITAS UNIDAS

No.	ESPECIFICACIÓN	CALIFICACIÓN

CALIFICACIÓN: DEFICIENTE (DEF) A MEJORAR (AM) SATISFACTORIO (SAT) SOBRESALIENTE (SOB) NO APLICA (NA)
PARA LOS CUADROS SE DILIGENCIA SI O NO SEGÚN CORRESPONDA

1.	¿Presenta cronograma que describa los periodos programados para la divulgación de la totalidad de lineamientos ambientales incluyendo la metodología y herramientas pedagógicas a utilizar, dirigida a la totalidad del talento humano del Jardín Infantil Cofinanciado, en cumplimiento a las frecuencias de divulgación exigidas por el componente de gestión ambiental?.	SAT
2.	¿Cuenta con correo electrónico ambiental?	SAT
A	Dominio Gmail	SAT
B	El nombre del correo debe comenzar con las letras iniciales de la modalidad prestada (Jardín cofinanciado = jc), seguido del nombre de la unidad y de la sigla SGA.	SAT
3.	¿Cuenta con tres carpetas ambientales, una física, una magnética y un Drive ambiental, denominadas Gestión Ambiental?	SAT
4.	¿Presenta ficha emitida por el fabricante de los sistemas ahorradores de agua y energía que sean instalados en la cual se especifique claramente el porcentaje o volumen de ahorro?	SAT
4.	¿Cuenta con un cuarto de almacenamiento temporal de residuos sólidos que cumpla con lo establecido en el Decreto 2981 de 2013?	SAT

OBSERVACIONES DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

Estoy de acuerdo con las observaciones que estan presentes en el acta

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VISITA

Observaciones y recomendaciones o sugerencias:

* Se evidencia cronograma de socialización con los lineamientos completos, sin embargo se sugiere ajustar las fechas de tal manera que coincidan con las fechas del nuevo convenio, de igual forma se recomienda incluir el lineamiento sobre Instructivo disposiciones ténicas para elementos de Publicidad Exterior Visual - PEV.

* Se evidencia soporte de uso de bombillos y llaves de ahorrro, sin embargo se hara la respectiva verificación en la primera visita de supervisión del componente para garantizar que el 100% de llaves y bombillos utilizados cumplan con los sistemas de ahorro.

* De acuerdo al soporte fotográfico se evidencia que el cuarto de almacenamiento de residuos cumple con lo establecido en el anexo, sin embargo en la primera visita de supervisión del componente se verificará in-situ el cumplimiento de esta obligación.

* Se evidencia formato de elementos y suministros mínimos del componente de gestión ambiental correctamente diligenciado.

Giovanna Marin V	
FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VISITA	FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VISITA
NOMBRE GIOVANNA MARCELA MARIN VANEGAS	NOMBRE JUAN PABLO MUÑOZ DE LA PAVA
N° DE IDENTIFICACIÓN : 1.016.014.931	N° DE IDENTIFICACIÓN : 1063285392
CARGO: RESPONSABLE	CARGO: APOYO SUPERVISIÓN

No.	ESPECIFICACIÓN	CALIFICACIÓN

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

1. ¿Cuenta con concepto técnico de aval del proyecto pedagógico, emitido por la SDIS o oficio de radicación ante la SDIS? SAT

2. ¿Dispone de ambientes pedagógicos para el desarrollo de experiencias en las que se tenga en cuenta las características y particularidades de las niñas y los niños durante el proceso de acogida? SAT

3. ¿Cuenta con planeaciones que contenga acciones pedagógicas referentes al proceso de vinculación, correspondiente a dos (2) semanas? SAT

4. ¿Presenta inventario de los bienes adquiridos y los que ya existían en el jardín infantil de manera que se seleccionen sólo los materiales que se encuentren en buen estado, que sean pertinentes para el uso y que cumplan con las características para su fácil limpieza y desinfección, como el plástico? SAT

5. ¿Cuenta con una herramienta que permita realizar seguimiento de los suministros que ingresan al Jardín Infantil y su respectiva rotación? SAT

6. ¿Presenta los soportes de la compra de material didáctico y papelería? SAT

TIPO DE SOPORTE	CONCEPTO DE GASTO	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE EXPEDICION	VALOR DE LA FACTURA	OBSERVACIONES(VERIFICACION FICHA TECNICA DIDACTICO)
Factura	Papeleria varia	156	29/09/2022	400.350	No aplica
Factura	Papeleria	154	29/09/2022	131.500	No aplica
Factura	Didacticos	152	27/09/2022	1.292.000	Revisada fichas tecnicas

7. ¿Presenta las fichas técnicas del material didáctico acorde a la compra realiza de acuerdo a las especificaciones de la Resolución 3388 del 2008? SAT

8. ¿Presenta documento preliminar que contenga procedimientos de activación de rutas administrativas por presunta vulneración de derechos a niñas, niños, sus familias, cuidadores y cuidadoras; dicho documento deberá contener: introducción, objetivo, alcance, definición por cada tipología de violencia, indicadores y señales de alerta, rutas internas y externas por cada una de estas y un directorio en el cual se identifiquen las entidades competentes para cada situación? SAT

8.1. ¿Presenta un cronograma (formato de libre construcción por parte del ASOCIADO) con la planeación de acciones de ajuste o actualización del documento?

9. ¿Presenta un documento preliminar que describa el procedimiento administrativo y disciplinario que la ESAL implementará con el Talento Humano que se vea implicado en alguna situación de presunto maltrato institucional, atendiendo la normatividad aplicable a la modalidad jurídica que emplee el ASOCIADO para efectuar la vinculación de su Talento Humano? SAT

9.1. ¿Presenta cronograma (formato de libre construcción por parte del ASOCIADO) que contemple estrategias participativas dirigidas a familias, cuidadores, cuidadoras, colaboradores y colaboradoras del Jardín Infantil, niñas y niños para realizar los encuentros que contribuyan a la fase de construcción del documento pacto de corresponsabilidad, en el cual se establecen acuerdos con todos los agentes corresponsables, las niñas y los niños para la convivencia armónica, el reconocimiento de sus deberes y derechos y demás condiciones para la atención? SAT

9.2. ¿Presenta cronograma donde se establezca la planeación de acciones para la actividad ofrecida dentro del sistema distrital del cuidado?

OBSERVACIONES DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

Estoy de acuerdo con las observaciones dadas.

Powered by CamScanner

La firma de quien atiende la visita da fe de lo aquí consignado

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VISITA

30/09/2022

1. Presento aval del proyecto pedagogico con fecha de emisión del concepto del 24/03/2022 con radicado S2022084258 del 30/05/2022.
2. Se evidenciaron ambientes pedagogicos dispuestos en cada uno de los niveles y cada uno de los espacios del jardin infantil, se evidenciaron rincones de lectura en cada nivel.
3. Presentó planeaciones de todos los niveles, las cuales estaban enmarcadas en el proceso de vinculacion y acogida en el periodo de 2 semanas
4. Presentó inventario de los bienes adquiridos y los que ya se encontraban en el jardin infantil los cuales estaban acordes a lo fisico.
5. Presentó formato de entrada y salida Kardex con los elementos de Papeleria y didactico
6. Presenta 3 facturas de compra, 1 de material didactico, 1 de material de papeleria y 1 de material de papeleria de administrativo
7. Presento ficha tecnica del material didactico adquirido y presentado en la factura
8. Presentó documento con el procedimiento de activacion de ruta administrativa por presunta vulneracion de derechos
9. Presentó documento cronograma con las socializaciones a desarrollar con familias y Talento humano referente al Procedimiento de activacion de ruta
10. Presentó documento con el procedimiento administrativo y disciplinario que la ESAL realizara en caso de Presunto maltrato institucional.
11. Presento cronograma con las socializaciones y actividades a desarrollar con los tres agentes corresponsables en cuanto al pacto de corresponsabilidad
12. Presento cronograma con los 9 temas relacionados al sistema distrital de cuidado a desarrollar durante el convenio.

Nota: en la factura #152 de material didactico no se da visto bueno a los 10 Tableros magicos toda vez que no se toman dentro del material didactico

En la visita se encontraba 1 responsable, 5 profesionales en atencion a primera infancia, 1 auxiliar pedagogica quien tiene carta de permiso, 1 persona de alimentos, 2 de aseo persona

FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VISITA	FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VISITA
NOMBRE: Dayana Marcela Marin	NOMBRE: Monica Martinez
N° DE IDENTIFICACIÓN: 1026014931	N° DE IDENTIFICACIÓN: 52962656
CARGO: Responsable.	CARGO: Apoyo a la supervision

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL	**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**	Código
	SUPERVISIÓN JARDÍNES INFANTILES COFINANCIADOS	Versión
	ETAPA DE ALISTAMIENTO PROCESO DCT092-008-2022	Fecha
	COMPONENTE NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD	Página 1 de 2

No. CONVENIO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	NOMBRE DEL JARDÍN
8292-2022	22 09 2022	26 09 2022	SAN PABLO MANITOS UNIDAS

No.	ESPECIFICACIÓN	CALIFICACIÓN

CALIFICACIÓN: DEFICIENTE (DEF) A MEJORAR (AM) SATISFACTORIO (SAT) SOBRESALIENTE (SOB) NO APLICA (NA)
PARA LOS CUADROS SE DILIGENCIA SI O NO SEGÚN CORRESPONDA

1.	¿Presenta el Concepto Sanitario favorable del Jardín Infantil o radicado de solicitud de este, ante la autoridad sanitaria?	SAT
2.	¿Presenta el Plan de Saneamiento ajustado a las particularidades del Jardín Infantil, con sus formatos de control y de acuerdo con la guía de plan de saneamiento de SDIS vigente y sus documentos asociados dispuestos en el sistema integrado de gestión de la Entidad, según las orientaciones establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social y la Secretaria Distrital de Salud?	SAT
3.	¿Presenta el Protocolo de bioseguridad dirigido a las niñas, los niños, talento humano, familias y visitantes en cuanto a prácticas de cuidado - bioseguridad, uso de elementos de protección personal y corresponsabilidad en el cuidado de las niñas y niños, conforme al Protocolo Bioseguridad para el regreso voluntario, gradual y seguro de niñas y niños a jardines infantiles diurnos, nocturnos y casas de pensamiento intercultural.?	SAT
4.	¿Presenta el Certificado de higienización de tanques de almacenamiento de agua potable, con tiempo de expedición no mayor a 6 meses, adjuntando el Concepto Sanitario Favorable de la empresa que emite el certificado, ficha técnica de los productos utilizados y descripción del proceso realizado?	SAT
5.	¿Presenta el Plan de capacitación y educación sanitaria, principios básicos de Buenas Prácticas de Manufactura y prácticas higiénicas en manipulación de alimentos dirigida al talento humano, incluyendo lo siguiente?	SAT
A.	Programación, temáticas a impartir, metodología, intensidad horaria mínima de 10 horas anuales y hoja de vida del capacitador o certificación actualizada de la entidad que lo dicta.	SÍ
B.	Presenta programación y/o soporte de la socialización del plan de saneamiento y documento de buenas prácticas de manufactura del Jardín Infantil.	SÍ
6.	¿Presenta certificación médica en la cual conste la aptitud para manipular alimentos, con fecha de expedición inferior a un año, para el personal que participara en las actividades de manipulación de alimentos?	SAT
7.	¿Presenta el Plan de compras de alimentos, incluyendo lo siguiente?	SAT
A.	Listado de alimentos que se deben comprar en cumplimiento de la Minuta patrón y el ciclo de menús, entrega de alimentos equivalentes a la jornada liberada y paquetes alimentarios de jornada pedagógica.	SÍ
B.	Listado de proveedores de alimentos del Jardín Infantil.	SÍ
C.	Concepto Sanitario favorable o favorable con requerimiento de los proveedores y sus vehículos transportadores.Para el caso de los proveedores de pollo, carne y derivados, el asociado debe contar con concepto sanitario favorable o favorable con requerimientos o autorización sanitaria vigente emitida por la autoridad sanitaria.	SÍ
D.	Cronograma de frecuencia de recibo de alimentos, especificando días y horas.	SÍ
8.	¿Presenta la Tabla de cálculo para la compra y preparación de alimentos?	SAT
9.	¿Presenta el Cronograma del Plan preventivo y correctivo de mantenimiento de equipos del Jardín Infantil?	SAT
10.	¿Presenta Inventario y fichas tecnicas de la dotación y suministros disponibles en la unidad operativa para el inicio de la prestación del servicio a las niñas y los niños, firmado por el revisor fiscal y representante legal del asociado; y los mismos son acordes con lo descrito en el anexo técnico?	SAT

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL	**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**	Código
	SUPERVISIÓN JARDÍNES INFANTILES COFINANCIADOS	Versión
	ETAPA DE ALISTAMIENTO PROCESO DCT092-008-2022	Fecha
	COMPONENTE NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD	Página 2 de 2

OBSERVACIONES DE QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN

Estoy de acuerdo con las observaciones registradas en el acta

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN

Observaciones y recomendaciones o sugerencias: El protocolo de bioseguridad se debe actualizar de manera permanente acorde con la normatividad vigente. Las fichas técnicas de los elementos de aseo personal e institucional, deben ser emitidas por el fabricante y actualizarse de manera permanente conforme las marcas de los productos que adquiera la Unidad Operativa.

Giovanna Marín V	
FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN	**FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN**
NOMBRE: GIOVANNA MARCELA MARÍN VANEGAS	**NOMBRE:** GLORIA JOHANNA BUSTOS LEITON
N° DE IDENTIFICACIÓN: 1.016.014.931	**N° DE IDENTIFICACIÓN:** 52.817.003
CARGO: RESPONSABLE DEL SERVICIO	**CARGO:** APOYO A LA SUPERVISIÓN

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital Integración Social	**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**	Código
	SUPERVISIÓN JARDÍNES INFANTILES COFINANCIADOS	Versión
	ETAPA DE ALISTAMIENTO PROCESO DCT092-008-2022	Fecha
	COMPONENTE TALENTO HUMANO Y PROCESO ADMINISTRATIVO	Página 9 de

No. CONVENIO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN			FECHA DE INICIO			NOMBRE DEL JARDIN
8292	22	9	2022	26	9	2022	**SAN PABLO MANITOS UNIDAS**

No.	ESPECIFICACIÓN	CALIFICACIÓN

COMPONENTE TALENTO HUMANO

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

1. ¿Cuenta con el oficio de verificación del talento humano contratado por el Asociado? — SAT

Id Acuerdo 20220929-205548-4ff755-82111403 Fecha 29/09/2022

2. ¿Presenta los contratos del talento humano por **2** días calendario de la etapa de alistamiento? — SAT

2.1 Talento Humano contratado de acuerdo con la estructura de costos

	Estructura de Costos	**Talento Humano Contratado**
Responsable del Servicio	1	1
Profesionales y técnicas en atención a primera infancia	5	5
Auxiliar de atención a la primera infancia	1	1
Apoyo Aministrativo	0	0
Personal de Aseo e higiene	2	2
Personal Servicio de alimento	2	2

3. ¿Presenta un documento que contenga las estrategias que garanticen el bienestar y satisfacción de colaboradoras y colaboradores? — SAT

4. ¿Presenta cronograma donde se reflejan las fechas en las cuales se realizaran las actividades de bienestar y satisfacción con colaboradoras y colaboradores?. — SAT

COMPONENTE PROCESO ADMINISTRATIVO

1. ¿Presenta el registro de inscripción acorde a lo establecido en el procedimiento asesoría técnica e inscripción de instituciones o entidades prestadoras de servicios sociales de educación inicial y de protección a persona mayor en — SAT

2. ¿Presenta un documento que contenga la ruta de acción para solución de controversias e inconvenientes de colaboradoras y colaboradores que intervenga en la prestación del servicio? — SAT

VIGILANCIA

1. ¿Presenta contrato de servicio de vigilancia humana en las instalaciones donde opera el jardín infantil de acuerdo a las especificaciones del anexo técnico? — SAT

2. ¿La empresa donde contrató el servicio esta autorizada por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada? — SAT

OBSERVACIONES DE QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN

Estoy de acuerdo con las observaciones de la presente acta

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN

Observaciones y recomendaciones o sugerencias:

COMPONENTE TALENTO HUMANO

2. El asociado presento las hojas de vida para los perfiles segùn estructura.

Referencio en sus contratos los días 29 y 30 de septiembre de 2022, para la etapa de alistamiento.

La cobertura de ARL de los colaboradores y colaboradoras estaba vigente con la empresa SURA desde el 29 de septiembre

2.1 Realizó los contratos por prestación de servicios de acuerdo a los perfiles avalados.

4. Presentó los ajuste al cronograma de bienestar para los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2022,

VIGILANCIA

1. Presentó contrato de prestación de servicios de vigilancia con la empresa Seguridad Camaleón desde el 03 de octubre 2022

2. La resolución de la empresa de vigilancia se encuentra actualizada.

Giovanna Marin V	
FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN	FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN

NOMBRE GIOVANNA MARCELA MARIN VANEGAS	NOMBRE: MILENA VASQUEZ PERDOMO
CARGO: RESPONSABLE	CARGO: APOYO A LA SUPERVISIÓN