Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240704-135441-812001-45537184
2024-07-04T16:35:05-05:00 - Pagina 1 de 40

Datos generales:

Período a que corresponde el informe	17	05	24	A	31	05	24
¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?	SI [x]			NO [ ]			
Porcentaje de ejecución	FÍSICA			PRESUPUESTAL			
	7%			0%			

Datos del supervisor/interventor:

NOMBRE DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR	CARLOS ALBERTO POLANCO BEJARANO
NUMERO DE CTO DE INTERVENTORIA	NO APLICA
DEPENDENCIA	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE ENGATIVÁ
CARGO	SUBDIRECTOR LOCAL (E)
LOCALIDAD	ENGATIVÁ
APOYO A LA SUPERVISIÓN	Ana María González Aranda Martha Adriana Villarreal Másmela Andrea Lorena Moreno Tocora Erika Natalia Ramírez Rodríguez Natalia Alejandra Romero Ramírez Cristian Miguel Cervantes Navarro Yenid Carolina Reyes Rodríguez Leidy Yolima Chaparro Puerto

Datos del contrato supervisado:

NUMERO DE CONTRATO	7626
FECHA DE CONTRATO	26/04/2024
FECHA APROBACIÓN DE POLIZA	03/05/2024
CONTRATISTA	ASOCIACIÓN BENEFACTORA DE NIÑOS ASOBEN
CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	800219710-5
PROYECTO	7744 Generación de Oportunidades para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia de Bogotá
VALOR	El valor total del convenio de asociación corresponde a la suma de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE ($851.764.917), discriminados de la siguiente manera: LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL – SDIS aporta en dinero la suma de SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE ($765.588.425) correspondiente al 89,88% y el ASOCIADO aporta en especie la suma de OCHENTA Y SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($86.176.492) correspondiente al 10,12%, los cuales incluyen impuestos y demás costos y gastos directos e indirectos en que incurra el asociado durante la ejecución del Convenio.
PLAZO	El plazo de ejecución será hasta el 06 de diciembre de 2024.
FECHA ACTA DE INICIO	17/05/2024
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	06/12/2024
ADICION	NO APLICA
PRORROGA	NO APLICA
SUSPENSIÓN	NO APLICA
FUENTE DE FINANCIACIÓN	2-100-I009 VA-SGP propósito general

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240704-135441-812001-45537184
2024-07-04T16:35:05-05:00 - Pagina 2 de 40

OBJETO:
AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA, UBICADOS EN LOS BARRIOS ADSCRITOS A LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL A TRAVÉS DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN JARDIN INFANTIL.

Bitácora de actividades: Se adjunta informe de actividades presentado por el asociado.

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	El valor total del convenio de asociación corresponde a la suma de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE ($851.764.917), discriminados de la siguiente manera: LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL – SDIS aporta en dinero la suma de SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE ($765.588.425) correspondiente al 89,88% y el ASOCIADO aporta en especie la suma de OCHENTA Y SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($86.176.492) correspondiente al 10,12%, los cuales incluyen impuestos y demás costos y gastos directos e indirectos en que incurra el asociado durante la ejecución del Convenio.
ADICIONES:	NO APLICA
REDUCCIONES:	NO APLICA
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	$0
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$851.764.917
VALOR ANTICIPO:	NO APLICA
AMORTIZACIÓN:	NO APLICA
Certifico que el valor autorizado por concepto de ANTICIPO está de acuerdo al plan del manejo de inversión del mismo.	SI:___ NO APLICA: __X__

	CONCEPTO	VALOR A PAGAR
COSTOS FIJOS	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 0
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 8.798.399
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 1.344.933
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 679.800
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 721.579
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 1.021.822
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ 0
	VIGILANCIA	$ 1.211.120
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ 0
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ 0
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 126.802
	MATERIAL DIDACTICO	$ 445.018
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 183.826
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 3.028.844
	PAPELERÍA NIÑOS	$ 193.887
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ 0
	CAMINADORES- ALIMENTACIÓN	$ 0
	PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN	$ 2.650.330
	PRE-JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 4.081.504
	JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 0
COSTOS DE REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 0
	PIGA	$ 160.761
	MANTENIMIENTOS MENORES	$ 0

Nota: El valor ejecutado contempla la etapa de alistamiento y la ejecución de la prestación del servicio de 24 al 31 de mayo del 2024

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240704-135441-812001-45537184
2024-07-04T16:35:05-05:00 - Pagina 3 de 40

REPORTE DEL MONITOREO A LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONVENIO

Durante la ejecución del convenio no se han presentado situaciones de riesgo que ocasionaran la afectación en el servicio, por lo que de conformidad con lo establecido en el formato de análisis de riesgos previsibles de la contratación correspondiente al proceso competitivo SDIS-DCT092-002-2024, no se ha requerido implementar planes de contingencia.

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

1. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:

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

2. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS:

2.1 COMPROMISOS ETAPA DE ALISTAMIENTO

No COMPROMISO	COMPROMISO	ESTADO	OBSERVACION
1	Dotar las instalaciones del Jardín Infantil, de conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico y el anexo técnico de ambientes adecuados y seguros.	**SATISFACTORIO**	El asociado doto las instalaciones de conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico y el anexo técnico de ambientes adecuados y seguros.
2	Presentar los documentos definidos en el acápite etapa de alistamiento del Anexo Técnico en las fechas establecidas por la Supervisión del Convenio.	**SATISFACTORIO**	Presentó los documentos requeridos durante la etapa de alistamiento, los cuales se encontraron acorde con lo establecido en el anexo técnico.
3	Disponer ambientes pedagógicos para favorecer la participación, investigación y disfrute de las niñas y los niños, atendiendo los principios de la Educación Inicial.	**SATISFACTORIO**	Durante la etapa de alistamiento se dispuso ambientes pedagógicos, acorde con las practicas pedagógicas planteadas para desarrollar, relacionadas con la vinculación de los niños y las niñas al servicio.
4	Presentar los documentos de las y los colaboradores el primer día de la etapa de alistamiento, para la verificación del cumplimiento de perfiles, por parte del Supervisor del Convenio	**SATISFACTORIO**	Presentó las hojas de vida del talento humano con sus respectivos soportes, para verificación por parte de la supervisión con fecha 19 de mayo de 2024.
5	Contratar a las y los colaboradores durante dos (2) días calendario de la etapa de alistamiento, en la proporción indicada en la estructura de costos, de conformidad con los plazos y condiciones establecidos en el anexo técnico.	**SATISFACTORIO**	Contrato el talento humano durante 2 días calendario 22 y 23 de mayo de 2024 de la etapa de alistamiento de acuerdo con la proporción establecida en la estructura de costos; sin embargo, se proyectó descuento para dos auxiliares en atención a la primera infancia, para una señora de servicios generales y de las tres manipuladoras de alimentos.
Concepto general del cumplimiento de los compromisos		**SATISFACTORIO**	Presentó una ejecución satisfactoria en la etapa de alistamiento.

2.2 COMPROMISOS GENERALES

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240704-135441-6820b1-45537184
2024-07-04T16:35:05-05:00 - Pagina 4 de 40

No COMPROMISO	COMPROMISO	ESTADO	OBSERVACION
1	Suscribir el acta de inicio del convenio de asociación, una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y legalización.	**SATISFACTORIO**	Suscribió el acta de inicio en fecha 17 de mayo de 2024, luego de cumplir los requisitos de perfeccionamiento del convenio.
2	Suscribir las actas que se requieran para el desarrollo del Convenio, y el acta de liquidación de este.	**SATISFACTORIO**	Suscribió las actas de verificaciones realizadas por la supervisión para el seguimiento de los compromisos adquiridos en atención a la suscripción del convenio.
3	Disponer de una cuenta bancaria, en la cual se llevará el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS, para la ejecución del presente convenio. El asociado se compromete a entregar a la SDIS debidamente diligenciado y firmado, el formato de autorización para abono directo en cuenta de ahorros o corriente de uso exclusivo de los recursos aportados por la SDIS, anexando certificación bancaria de la titularidad de la cuenta. Si el Asociado presenta una cuenta bancaria que haya utilizado previamente para el manejo de recursos propios, deberá estar certificada por parte del banco con saldo a cero.	**SATISFACTORIO**	El Asociado presentó el formato de autorización para abono directo en cuenta y certificación bancaria de la cuenta 500052378 de la COOPERATIVA FINANCIERA CONFIAR, en la cual se llevará el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS para la ejecución del presente convenio.
4	Aportar el valor establecido en la propuesta presentada en el proceso competitivo.	**SATISFACTORIO**	Para el periodo de Etapa de Alistamiento del 17 al 23 de mayo de 2024, se evidenció aporte por parte del Asociado por valor de $1.346.065, representados en el concepto de gasto de Reconocimiento al Uso del Predio. Para el periodo de prestación del servicio del 24 al 31 de mayo de 2024, se evidenció aporte por parte del Asociado por valor de $2.856.242, representados en los siguientes conceptos de gasto: Reconocimiento al Uso del Predio $1.346.064, Desgaste de los Bienes Muebles y Equipos Industriales para la Operación $477.808, Desgaste y Uso Dotación para los Niños $551.328, Elementos de Aseo Institucional $252.525 y Material Didáctico $228.517.
5	Cumplir con los compromisos adquiridos en virtud de la suscripción del Convenio, de conformidad con lo señalado en el Estudio	**DEFICIENTE**	En el componente Salud y Nutrición se proyectó requerimiento dado que en los formatos control y las facturas de

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240704-135441-812001-45537184
2024-07-04T16:35:05-05:00 - Pagina 5 de 40

	Previo, Invitación Pública, Anexo técnico, Estándares de Calidad para la Educación Inicial del Servicio Jardines Infantiles Públicos y Privados del Distrito Capital, la normatividad vigente y las directrices impartidas por la SDIS.		alimentos presentadas se evidenció compra, ingreso y salida de algunos alimentos en menor cantidad a la requerida para dar cumplimiento al análisis nutricional y minuta patrón, en relación con el reporte de asistencia presentado. Presentó observaciones a mejorar, dado que no contaba con el documento de implementación de Buenas Practica de Manufactura, realizó compra de queso y huevos a un proveedor que no presenta línea de intervención para estos productos, no presentó coincidencia entre los formatos recepción de materias primas y entradas y salidas de alimentos y en las facturas de compra no se reportó unidad de medida para la totalidad de los alimentos. Desde la verificación de aspectos financieros, para el periodo del 17 al 30 de mayo, el Asociado presentó tres planillas de aportes a la seguridad social sin incluir el respectivo aporte al fondo de pensiones, por lo tanto, se verificarán los ajustes el mes siguiente, se le recomendó al Asociado revisar esta información para evitar reprocesos.
6	Presentar al Supervisor del Convenio los informes de ejecución y los demás informes, con los soportes respectivos, de acuerdo con lo establecido en los Anexos Técnicos.	**SATISFACTORIO**	El asociado presentó oportunamente los informes de ejecución con los respectivos soportes.
7	Cumplir con los requerimientos que haga el Supervisor y dar respuesta máxima dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del requerimiento o en los términos establecidos en el mismo.	**NO APLICA**	En el componente Salud y Nutrición se proyectó requerimiento dado que, se evidenció en los formatos control y las facturas de compra de alimentos, compra, ingreso y salida de lechuga, pepino, zanahoria, yuca, hígado de res, carne de res, croissant y pan blandito en menor cantidad a la requerida para dar cumplimiento al análisis nutricional, minuta patrón y ciclos de menús con relación al reporte de asistencia presentado. El oficio se encuentra en trámite.
8	Responder por los documentos físicos o magnéticos que le sean entregados o que elabore para la ejecución del Convenio, así como responder por la seguridad y el debido manejo de documentos y registros propios del ASOCIADO.	**SATISFACTORIO**	El asociado respondió por los documentos solicitados para el ejercicio de la supervisión, los cuales se encontraban debidamente organizados.
9	Permitir la labor de la Supervisión, así como la articulación con los equipos técnicos y administrativos de la SDIS con el propósito de orientar el cumplimiento de los	**SATISFACTORIO**	El asociado facilitó la supervisión atendiendo las recomendaciones y sugerencias dadas para la adecuada implementación de los Estándares

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240704-135441-812001-45537184
2024-07-04T16:35:05-05:00 - Pagina 6 de 40

	Estándares de Calidad para la Educación Inicial del Servicio Jardines Infantiles Públicos y Privados del Distrito Capital, los procedimientos, instructivos, protocolos y demás referentes técnicos y normativos que soporten la atención.		Técnicos para la Calidad de la Educación Inicial.
10	Informar de manera inmediata y por escrito al Supervisor del Convenio, sobre las visitas practicadas al Jardín Infantil por los Entes de control.	**SATISFACTORIO**	El 15 de mayo del 2024, el jardín infantil recibió visita por parte del cuerpo de bomberos donde expidieron concepto técnico de seguridad humana y sistemas de protección contra incendio, la cual fue notificada al subdirector y referente de infancia de Engativá el 30 de mayo del 2024.
11	Asistir a las reuniones que programe la Entidad o el supervisor, dirigida a los Jardines Infantiles.	**SATISFACTORIO**	El 21 de mayo del 2024, se realizó comité técnico mediante la plataforma Microsoft teams al que asistió el responsable del servicio, se evidenció asistencia.
12	Cumplir con la Resolución 967 de 2007, expedida por la Secretaría de Integración Social SDIS, por la cual se establece la gratuidad en el servicio de educación inicial en los Jardines Infantiles del Distrito Capital.	**SATISFACTORIO**	Se evidenció prestación del servicio con gratuidad dando cumplimiento a la Resolución 967 de 2007, expedida por la Secretaría de Integración Social – SDIS.
13	Adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales o a través de sus organizaciones, en un porcentaje mínimo del 30% del valor total destinado a la compra de alimentos. 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.	**SATISFACTORIO**	Adquirieron productos alimenticios al proveedor Asociación Mutual Agropolitana, el cual se encuentra en la lista Estrategia de compras públicas de alimentos para Bogotá capital-base de datos de organizaciones de pequeños productores de la región central de la Secretaría de Desarrollo Económico. Desde la verificación de aspectos financieros, con corte al mes de mayo de 2024, se evidenciaron soportes de compras de alimentos a pequeños productores por valor de $3.712.875, que representa el 55% del valor total ejecutado en el concepto de gasto de alimentos.
14	Remitir manifestación en los meses de julio y noviembre de 2024, para esta última antes de la terminación del plazo de ejecución, que permita corroborar la contratación de mujeres durante el periodo de ejecución del convenio, esto para dar cumplimiento al decreto Distrital No. 332 del 29 de diciembre de 2020 “por medio del cual se establecen medidas afirmativas para promover la participación de las mujeres en la contratación del Distrito Capital”, modificado por el Decreto 634 de 2023.		
Concepto general del cumplimiento de los compromisos		**SATISFACTORIO**	Presentó una ejecución satisfactoria de los compromisos generales.

2.3 COMPROMISOS ESPECÍFICOS DEL ASOCIADO

2.2.1 COMPROMISOS COMPONENTE FAMILIA COMUNIDAD Y REDES

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240704-135441-812001-45537184
2024-07-04T16:35:05-05:00 - Pagina 7 de 40

No COMPROMISO	COMPROMISO	ESTADO	OBSERVACION
1	Contar con un documento de caracterización poblacional en el que se vean reflejadas las diferentes fases para su desarrollo (mapeo territorial inicial, lectura e identidad, análisis y apropiación).	**SATISFACTORIO**	Para la fase de mapeo territorial, presentó herramienta "encuesta virtual" con la cual se recolectaron datos para la caracterización poblacional.
2	Contar con los soportes que den cuenta de las acciones de fortalecimiento al rol cuidador y protector de las familias, cuidadoras y cuidadores, desarrolladas desde el liderazgo de los diferentes perfiles transversales en cooperación con el equipo de trabajo del jardín infantil, así como, con los soportes frente a la implementación de la herramienta que recoja los saberes y apropiación de las temáticas.	**SATISFACTORIO**	Presentó cronograma bimestral para los encuentros grupales relacionados con el fortalecimiento al rol cuidador y protector, tal como lo establece el anexo técnico. Para el mes verificado no se tenían programados encuentros.
3	Contar con los soportes que den cuenta del desarrollo de las acciones encaminadas a la movilización social de la población que conforma el jardín infantil desde el liderazgo de los diferentes perfiles transversales en cooperación con el equipo de trabajo del jardín infantil.	**NO APLICA**	Para el mes verificado no aplico, toda vez que la movilización social depende de la caracterización poblacional.
4	Facilitar y realizar el acompañamiento por parte del equipo transversal a familias, madres, padres, cuidadoras y cuidadores, a nivel individual que atienda a sus intereses y necesidades.	**NO APLICA**	Para el mes verificado los profesionales transversales no realizaron acompañamiento individual, toda vez que no se encontraba programado en sus actividades del mes.
5	Facilitar y contar con el soporte de cargue del desarrollo de acciones grupales realizadas por los equipos transversales, encaminadas a la prevención de situaciones que puedan amenazar o vulnerar la garantía y el ejercicio de los derechos de niñas y niños, con base en los grupos de familias generados una vez terminado el análisis de la caracterización poblacional y demás situaciones evidenciadas en las dinámicas propias del jardín infantil.	**NO APLICA**	Para el mes verificado no aplico, toda vez que las acciones de prevención dependen de la caracterización poblacional

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240704-135441-6f120b1-45537184
2024-07-04T16:35:05-05:00 - Pagina 8 de 40

6	Registrar de manera individual en el formato establecido por la Secretaría Distrital de Integración Social e informar a madres, padres, cuidadoras y cuidadores, cualquier suceso fuera de lo habitual en el marco de las características establecidas para la prestación de la atención, así como, aquellos que presuntamente inobserven, amenacen o vulneren los derechos de las niñas, los niños, sus familias, cuidadoras o cuidadores que se identifiquen u ocurran durante el ingreso o permanencia de niñas y niños en el jardín infantil o fuera de este.	**NO APLICA**	Presentó novedades de todos los niveles, con las situaciones identificadas con los niños y las niñas, las cuales tenían descripción clara de la situación, seguimiento y adecuado diligenciamiento del instrumento.
7	Construir, actualizar y socializar el documento que contiene los procedimientos para la activación de rutas administrativas por presunta amenaza o vulneración de derechos, según orientaciones relacionadas en los Estándares de Calidad para La Educación Inicial del Servicio Jardines Infantiles Públicos y Privados del Distrito Capital.	**SATISFACTORIO**	Cuenta con el documento que contiene los procedimientos de activación de rutas, el cual fue verificado durante la etapa de alistamiento. Se tenía proyectada socialización para el 6 de junio de 2024, sobre el manual de protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescente para. Se verificará en el próximo periodo.
8	Realizar la activación de la ruta administrativa por presunta vulneración de derechos a niñas, niños sus familias, cuidadoras o cuidadores correspondiente, así como el seguimiento respectivo a cualquier ruta activada por el jardín infantil o por una madre, padre, cuidadora o cuidador de acuerdo con las orientaciones dispuestas en el Manual Protección integral del ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes en los servicios sociales de atención a primera infancia, infancia y adolescencia (MNL-PSS-016) y demás documentos vigentes, y reportar esta información en las herramientas virtuales que la Subdirección para la Infancia disponga para tal fin.	**NO APLICA**	La responsable de servicio refirió no haber realizado activación de ruta, toda vez que no se identificaron situaciones de vulneración de derechos.
9	Contar con un documento que dé cuenta del proceso de construcción o actualización, socialización, implementación y seguimiento a los acuerdos orientados a favorecer las interacciones armónicas en el marco de la protección integral de niñas y niños, a través de acciones participativas y pedagógicas que fomenten la convivencia y la paz entre los diferentes actores que hacen parte del jardín infantil.	**SATISFACTORIO**	Presentó acta y evidencias de la reunión realizada el 22 de mayo de 2024, sobre ¿que son los acuerdos para favorecer las interacciones armónicas? con el equipo de trabajo.
10	Contar con soportes de las acciones de alianza territorial que den respuesta a particularidades, necesidades o intereses, establecidas a partir del proceso de caracterización poblacional o de situaciones singulares que lo ameriten.	**NO APLICA**	Para el mes verificado no aplico, toda vez que las alianzas territoriales dependen de la caracterización poblacional.
Concepto general del cumplimiento de los compromisos		**SATISFACTORIO**	**Presentó ejecución satisfactoria en los compromisos del componente**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240704-135441-812001-453571 84
2024-07-04T16:35:05-05:00 - Pagina 9 de 40

2.2.2 COMPROMISOS COMPONENTE SALUD Y NUTRICIÓN

No COMPROMISO	COMPROMISO	ESTADO	OBSERVACION.
1	Contar con el soporte de verificación y seguimiento a las atenciones en salud de las niñas y los niños relacionadas con la Afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud, la asistencia a la consulta de valoración integral de la salud y el desarrollo, el esquema de vacunación y la valoración odontológica.	**SATISFACTORIO**	Llevaron registro de la verificación de Afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud, asistencia a la consulta de Valoración integral de la salud y el desarrollo, y el esquema vacunación de acuerdo con la edad de las niñas y los niños.
2	Desarrollar las acciones descritas en el procedimiento de vigilancia nutricional, documentos asociados y demás orientaciones de la SDIS, y disponer de los equipos antropométricos de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico y la normatividad vigente.	**SATISFACTORIO**	De acuerdo con la clasificación nutricional y la verificación en la unidad operativa no se presentaron casos de malnutrición. Dispusieron de un tallímetro y una balanza de pie en adecuado estado de funcionamiento, los cuales contaron con las características descritas en el Anexo Técnico y la normatividad vigente. Presentaron soporte de adquisición de la balanza de pie con fecha inferior a un año, del 29 de julio de 2023.
3	Realizar la notificación a la autoridad sanitaria en el caso de presentar cualquier brote o epidemia de enfermedades transmisibles en los niños, niñas y adultos participantes de las actividades del jardín infantil y seguir las instrucciones de la autoridad sanitaria.	**NO APLICA**	En el periodo del informe, no se presentaron casos, brote o epidemia de enfermedades transmisibles, por lo cual no fue necesario realizar notificación a la Autoridad Sanitaria.
4	Contar con los conceptos sanitarios emitidos por la autoridad sanitaria competente, del establecimiento educativo y del servicio de alimentos, los cuales deben ser favorable o favorable con requerimientos. Estos deben reposar en las instalaciones del Jardín Infantil y estar a disposición de la SDIS o cualquier ente de control. Para los jardines infantiles que no cuentan con concepto sanitario, deberán realizar autoevaluación en el primer mes de operación y aportar soporte de la solicitud de visita.	**SATISFACTORIO**	Contaron con concepto higiénico sanitario favorable con requerimiento para establecimiento educativo con número de acta SB06N006640, del 3 de febrero de 2023 y favorable con requerimiento para establecimiento de preparación de alimentos con número de acta AS02N146952, del 4 de septiembre de 2023.
5	Realizar Autoevaluación de las Condiciones Sanitarias de cada jardín infantil de manera semestral, de acuerdo con la normatividad sanitaria vigente, definiendo e implementando acciones sobre los incumplimientos y realizando seguimiento periódico para subsanarlos, en el marco de las orientaciones de los Estándares de Calidad para La Educación Inicial del Servicio Jardines Infantiles Públicos y Privados del Distrito Capital.	**NO APLICA**	No verificado durante el periodo del informe, la implementación de la autoevaluación será verificada en junio de 2024.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240704-135441-812001-455371.84
2024-07-04T16:35:05-05:00 - Pagina 10 de 40

6	Realizar las acciones que sean necesarias para dar cumplimiento a las exigencias y recomendaciones registradas en las actas de inspección sanitaria e informar de manera inmediata al Supervisor del Convenio sobre las visitas que se adelanten por parte del Ente de Control.	**NO APLICA**	No ha recibido visitas de inspección sanitaria durante la ejecución del convenio, por lo tanto, no aplicó informar de manera inmediata al Supervisor sobre las visitas que se adelanten por parte del Ente de Control. Las acciones requeridas para dar cumplimiento a las exigencias de la autoridad sanitaria serán verificadas en junio de 2024.
7	Documentar e implementar el Plan de Saneamiento establecido por la SDIS de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico y dando cumplimiento a la Resolución 2674 de 2013 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social o aquella que la modifique o sustituya. Los mismos deben mantenerse a disposición de los entes de control y del talento humano que presta el servicio en el Jardín Infantil.	**SATISFACTORIO**	Documentaron e implementaron el Plan de Saneamiento, el cual se encontró disponible para consulta. Realizaron socialización del tema Plan de Saneamiento dirigido al talento humano el 22 de mayo de 2024. Presentaron diligenciado adecuadamente el formato de declaración de compromiso y los formatos control del plan de saneamiento. Contaron con la tabla de dosificación del Hipoclorito de Sodio y con elemento medidor del desinfectante, los elementos de aseo se encontraron clasificados y señalizados acorde con el código de colores, el cual se encontró publicado, presentaron las fichas técnicas y de seguridad de los productos químicos de aseo y los aspersores contaban con rótulo con la indicación de uso, porcentaje de desinfectante y fecha de preparación. Presentaron el formato control de entradas y salidas de elementos de aseo institucional diligenciado adecuada y oportunamente, en el cual se evidenció la disposición y uso de los elementos para implementación del plan de saneamiento. Presentaron certificado de higienización de 1 (un) tanque de almacenamiento de agua potable, del 15 de marzo de 2024.
8	Documentar e implementar frente a los procesos de compra, transporte, recepción, almacenamiento, preparación y servido o distribución de alimentos, los procedimientos, documentos asociados en el sistema de gestión de la SDIS y la normatividad vigente.	**DEFICIENTE**	Se proyectó requerimiento debido a que en verificación de los soportes de compra y formatos control de alimentos de mayo de 2024, se evidenció compra, ingreso y salida de alimentos en menor cantidad a la requerida para dar cumplimiento al análisis nutricional, minuta patrón y ciclo de menús con relación al reporte de asistencia presentado, así: - Lechuga (31/05/2024 - Menú 20): asistencia párvulos: 51, prejardín: 65, total asistentes 116, requerían 1056 gramos (2,2 libras), para la preparación "ensalada de tomate y lechuga" hay registro de ingreso y salida de 1000 gramos (2 libras), presentando un faltante de 56 gramos (0.12 libras).

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240704-135441-6120b1-45537184
2024-07-04T16:35:05-05:00 - Pagina 11 de 40

			-Pepino cohombro (28/05/2024 - Menú 17): asistencia párvulos: 51, prejardín: 65, total asistentes 116, requerían 3097 gramos (6.2 libras), para la preparación "ensalada de pepino, tomate y cilantro" hay registro de ingreso y salida de 3000 gramos (6 libras), presentando un faltante de 97 gramos (0.2 libras). -Yuca (24/05/2024 - Menú 15): asistencia párvulos: 49, prejardín: 62, total asistentes 111, requerían 4163 gramos, para la preparación "yuca cocida" y presentaron ingreso y salida de 7 libras (3500 gramos), presentando un faltante de 663 gramos (1.3 libras). - Hígado de res (24/05/2024 - Menú 15): asistencia párvulos: 49, prejardín: 62, total asistentes 111, requerían 5060 gramos, para la preparación "hígado de res en trozo encebollado" y presentan disponibilidad y salida de 10 libras (5000 gramos), presentando un faltante de 60 gramos y (31/05/2024 - Menú 20), asistencia párvulos: 51, prejardín: 65, total asistentes 116, requerían 5290 gramos (10.58 libras) para la preparación "Goulash de hígados de res" reportan disponibilidad y salida de 10 libras (5000 gramos), con un faltante de 290 gramos. - Carne de res (24/05/2024 - Menú 15): asistencia párvulos: 49, prejardín: 62, total asistentes 111, requerían 152 gramos, para la preparación "sopa de patacón" y presentan disponibilidad y salida de 150 gramos, (27/05/2024 - Menú 16), asistencia párvulos: 51, prejardín: 64, total asistentes 115, requerían 157 gramos para la preparación "sopa de arracacha" reportan disponibilidad y salida de 100 gramos. (30/05/2024 - Menú 19), asistencia párvulos: 51, prejardín: 65, total asistentes 116, requerían 159 gramos para la preparación "sopa de fideos" reportan disponibilidad y salida de 150 gramos. (31/05/2024 - Menú 20), asistencia párvulos: 51, prejardín: 65, total asistentes 116, requerían 159 gramos para la preparación "sopa de sancocho" reportan disponibilidad y salida de 150 gramos. Arroz (24/05/2024 - Menú 15): asistencia párvulos: 49, prejardín: 62, total asistentes 111, requerían 2432 gramos, para la preparación "arroz con pimentón" y presentan disponibilidad y salida de 2000 gramos, (27/05/2024 - Menú 16), asistencia párvulos: 51, prejardín: 64, total asistentes 115, requerían 2518 gramos para la preparación "arroz con fideos" reportan disponibilidad y salida de 2000 gramos.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240704-135441-812001-455371 84
2024-07-04T16:35:05-05:00 - Pagina 12 de 40

			28/05/2024 - Menú 17), asistencia párvulos: 51, prejardín: 65, total asistentes 116, requerían 2543 gramos para la preparación "arroz con zanahoria" reportan disponibilidad y salida de 2500 gramos. (31/05/2024 - Menú 20), asistencia párvulos: 51, prejardín: 65, total asistentes 116, requerían 2543 gramos para la preparación "arroz con fideos" reportan disponibilidad y salida de 2500 gramos. -Pan blandito (15/05/2024 - Menú 15): asistencia párvulos: 49, prejardín: 62, total asistentes 111, requerían 111 gramos, para la preparación "Pan blandito" hay registro de ingreso y salida de 100 unidades. -Croissant (15/05/2024 - Menú 15): asistencia párvulos: 49, prejardín: 62, total asistentes 111, requerían 111 gramos, para la preparación "Croissant" hay registro de ingreso y salida de 100 unidades. No presentó coincidencia entre los formatos de recepción de materias primas y el formato de entradas y salidas de alimentos. No presentó unidad de medida para la totalidad de alimentos en las facturas de compra. Documentaron e implementaron los procesos de compra, transporte, recepción, almacenamiento, preparación y servido de alimentos, realizando el diligenciamiento adecuado y oportuno de los formatos control verificación de transporte y preparación de alimentos. Presentaron el listado de proveedores de alimentos y el proceso de recibo de los alimentos se ajustó a los días y horarios establecidos. Diligenciaron adecuada y oportunamente el formato control de desperdicio de alimentos producto de descomide.
9	Implementar el plan de educación sanitaria, principios básicos de Buenas Prácticas de Manufactura y prácticas higiénicas en manipulación de alimentos, según lo establecido en la Resolución 2674 de 2013 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social o aquella que la modifique o sustituya, dirigido al personal manipulador de alimentos. Realizar sensibilización a los profesionales de atención a la primera infancia sobre adecuadas prácticas de higiene durante el acompañamiento al momento de la alimentación	**SATISFACTORIO**	Implementaron el plan de educación sanitaria, principios básicos de buenas prácticas de manufactura y prácticas higiénicas, presentando el plan de educación que incluyó los temas, la duración, la metodología, el cronograma y la hoja de vida del profesional a cargo de la capacitación. De acuerdo con el cronograma para el periodo del informe no aplicó desarrollo de cualificación.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240704-135441-812001-45537184
2024-07-04T16:35:05-05:00 - Pagina 13 de 40

			Presentaron los certificados médicos vigentes con concepto “Apto para manipular alimentos” del personal del servicio de alimentos. Presentaron el formato control de entradas y salidas de elementos de aseo personal para colaboradoras y colaboradores diligenciado adecuada y oportunamente, en el cual se evidenció la disposición y uso de los elementos para implementación de las practicas higiénicas.
10	Contar con equipos, utensilios y menaje de acuerdo con la cobertura, en adecuado estado de funcionamiento, según lo establecido en los Estándares de Calidad para La Educación Inicial del Servicio Jardines Infantiles Públicos y Privados del Distrito Capital y en el Anexo técnico.	**SATISFACTORIO**	Contaron con los equipos, utensilios y menaje en adecuado estado de funcionamiento y en cantidad suficiente para la atención de las niñas y los niños. Contaron con el inventario de dotación del servicio de alimentos actualizado.
11	Adquirir los alimentos de primera calidad, en establecimientos habilitados y controlados por la autoridad sanitaria competente, que cuenten con concepto sanitario favorable, favorable con requerimientos o documento que haga sus veces, de los proveedores carnes (res, cerdo, pollo, pescado y vísceras), leche y derivados, panadería, abarrotes y huevos, de acuerdo con los parámetros establecidos en el Anexo Técnico	**A MEJORAR**	Presentó observación a mejorar, dado que, realizó compra de quesos y huevos a un proveedor que no presenta línea de intervención para estos productos (Frigo Oriente El Minuto). Presentó conceptos sanitarios favorables y favorable con requerimientos de los siguientes proveedores: Frigo Oriente El Minuto, con NIT 901575354-3 y acta de inspección sanitaria AS21N007144 para establecimiento de comercialización de productos cárnicos con fecha de emisión del 22 de septiembre 2023. E&E institucionales S.A.S con NIT 830112208-5 y acta de inspección sanitaria AS06C003133 para establecimiento de comercialización de abarrotes con fecha de emisión del 22 de enero de 2024. Mercado La Despensa Ltda., con NIT 900128503-9 y acta de inspección sanitaria AS05N003883 para establecimiento de comercialización de abarrotes con fecha de emisión del 22 de noviembre de 2023 El transporte de los productos alimenticios se realizó en vehículos transportadores de alimentos con concepto sanitario favorable con fecha de emisión inferior a un año.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240704-135441-812001-435371 84
2024-07-04T16:35:05-05:00 - Pagina 14 de 40

12	Implementar las modificaciones en la alimentación suministrada en el jardín infantil, orientadas por el profesional en nutrición asignado por parte de la SDIS, para los casos de niñas o niños que lo requieran de acuerdo con las recomendaciones médicas debidamente soportadas.	**NO APLICA**	Durante el periodo verificado no se presentaron niños y niñas con condiciones médicas certificadas que requirieran modificación en la alimentación.
13	Ejecutar la minuta de alimentos y sus documentos asociados: minuta patrón, el ciclo de menús y análisis del aporte nutricional, establecida por la Secretaría Distrital de Integración Social.	**DEFICIENTE**	Se proyectó requerimiento debido a que, en verificación de los soportes de compra y formatos control de alimentos de mayo de 2024, se evidenció que no dieron salida a la cantidad de alimentos requerida para dar cumplimiento al análisis nutricional y minuta patrón de los siguientes menús: menú 15(arroz, yuca, hígado de res, carne de res, pan blandito y croissant), menú 16(Arroz, carne de res) menú 17(arroz, pepino cohombro, yuca) menú 19(arroz, carne de res), menú 20 (arroz, hígado de res, carne de res, lechuga). Lo anterior acorde con la asistencia reportada. Se evidenció publicada la minuta establecida por la Secretaría Distrital de Integración Social en un lugar visible para padres, madres, cuidadores y talento humano de la unidad operativa.
14	Entregar oportunamente al padre, madre o cuidador, los alimentos equivalentes a la jornada pedagógica (el día anterior a la misma), jornada liberada (el mismo día), o paquete alimentario de contingencia (cuando aplique), de acuerdo con los parámetros establecidos en el Anexo Técnico, dejando registro físico y digital (Excel editable) de la entrega.	**NO APLICA**	Para el periodo verificado no aplicó realizar entrega de alimentos equivalentes a jornada liberada ni a jornada pedagógica. No se presentaron contingencias durante el periodo verificado, motivo por el cual no se requirió la entrega de paquete alimentario de contingencia.
15	Contar con el soporte del cargue de la información correspondiente al uso de la sala amiga de la familia lactante, en el Sistema Misional de la Secretaría Distrital de Integración Social a través del diligenciamiento de ficha SIRBE vigente. En caso de que el jardín infantil cuente con usuario y contraseña deberá garantizar el cargue, sino cuenta con estos, tendrá que articularse con la Subdirección Local para cargar esta información. Además, cargará la información solicitada a través de las herramientas virtuales que la Subdirección para la Infancia disponga para tal fin.	**NO APLICA**	El jardín infantil no cuenta con cobertura autorizada para atención a menores de dos años, por lo tanto, no aplica la disposición de sala amiga de la familia lactante.
Concepto general del cumplimiento de los compromisos		**A MEJORAR**	Presentó una ejecución aceptable, por lo tanto, el asociado debe implementar acciones de mejora con el fin de dar cumplimiento a la totalidad de compromisos.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240704-135441-812001-455371 84
2024-07-04T16:35:05-05:00 - Pagina 15 de 40

2.2.3 COMPROMISOS COMPONENTE PROCESO PEDAGÓGICO

No COMPROMISO	COMPROMISO	ESTADO	OBSERVACION
1	Implementar el proyecto pedagógico avalado o en proceso de verificación por la SDIS y contar con las planeaciones en coherencia con las propuestas establecidas en este. Así como realizar las actualizaciones que apliquen.	**SATISFACTORIO**	Presentó acta de socialización con el talento humano del 22/05/2024, abordando el proyecto pedagógico, mediante reunión presencial. Presentó el formato planeación diaria para cada nivel, en los cuales, se evidenció la implementación del proyecto pedagógico.
2	Contar con los soportes que evidencien la implementación de las experiencias pedagógicas.	**NO APLICA**	Para el periodo verificado no aplico, toda vez que la consolidación de las experiencias pedagógicas se realizará de manera trimestral, teniendo en cuenta lo establecido en el anexo técnico.
3	Implementar los mecanismos e instrumentos que den cuenta de la observación, seguimiento y valoración al desarrollo de las niñas y los niños, que permitan el registro de información oportuna, suficiente, pertinente y relevante acerca del quehacer pedagógico y los procesos de desarrollo de las niñas y los niños, reconociendo sus potencialidades	**SATISFACTORIO**	Presentó el formato de observador para cada niño y niña correspondiente al mes mayo. Cada observador dio cuenta de información oportuna, suficiente, pertinente y relevante, acerca del quehacer pedagógico y los procesos de desarrollo de las niñas y los niños, reconociendo sus potencialidades
4	Diseñar y disponer ambientes pedagógicos que promuevan la participación e investigación, espacios susceptibles de transformación, creación en los que se evidencie el sentido y uso de los recursos dispuestos, así como, las intencionalidades expuestas en el proyecto pedagógico.	**SATISFACTORIO**	Se dispusieron ambientes pedagógicos, relacionados con la práctica pedagógica propuesta, con el fin de fomentar la participación e investigación de las niñas y los niños.
5	Entregar cuatro (4) informes pedagógicos a los padres, madres o cuidadores, durante el año, según lo establecido en los Estándares de Calidad para La Educación Inicial del Servicio Jardines Infantiles Públicos y Privados del Distrito Capital y en el Anexo técnico, que dé cuenta de las características, procesos, potencialidades y desarrollo integral de las niñas y los niños del Jardín Infantil.	**NO APLICA**	Presentó cronograma en el cual se establecieron las fechas para la entrega de los informes trimestrales a familias y proyectó socialización para la semana del 24 al 27 de junio de 2024, por lo tanto, se verificará en el periodo correspondiente.
6	Acompañar y hacer seguimiento al proceso de Transiciones Efectivas y Armónicas de las niñas y los niños acorde con las orientaciones de la SDIS y aquellas orientaciones que la SED establezca en la resolución.	**SATISFACTORIO**	El 22/05/2024 se realizó acompañamiento y seguimiento al proceso de transiciones sensibles, seguras y armónicas, durante reunión presencial con el talento humano en la cual se trabajó sobre que son las TSSA y como se trabajan desde el jardín.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240704-135441-812001-45537184
2024-07-04T16:35:05-05:00 - Pagina 16 de 40

7	Participar en las jornadas de comité pedagógico ampliado, desarrolladas una vez al mes, de acuerdo con la programación establecida por cada Subdirección Local para la Integración Social	**NO APLICA**	Para el periodo verificado no aplicó, teniendo en cuenta la fecha de inicio del convenio.
8	Realizar las jornadas pedagógicas, conforme al cronograma y las orientaciones establecidas por la SDIS.	**NO APLICA**	Para el mes verificado no aplicó, teniendo en cuenta el inicio del convenio.
9	Adquirir durante la primera semana del mes el material pedagógico y la papelería para las niñas y los niños, acorde con las necesidades de las prácticas pedagógicas e implementación del proyecto pedagógico del Jardín Infantil y lo señalado en el Anexo técnico.	**SATISFACTORIO**	Para el mes de mayo, realizaron las siguientes adquisiciones: *Factura FE 671 del 22/05/2024 del proveedor BOLÍVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS, por concepto de papelería, por valor de $637.700. *Factura FE 669 del 21/05/2024 del proveedor BOLÍVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS, por concepto de material didáctico, por valor de $2.400.000. Contaban con el material suficiente para el desarrollo de las actividades pedagógicas, programadas en cada uno de los niveles
Concepto general del cumplimiento de los compromisos		**SATISFACTORIO**	**Presentó ejecución satisfactoria en los compromisos del componente.**

2.2.4 COMPROMISOS COMPONENTE AMBIENTES EDUCATIVOS Y PROTECTORES

No COMPROMISO	COMPROMISO	ESTADO	OBSERVACION
1	Realizar todas las adecuaciones del inmueble que permitan dar cumplimiento a lo establecido en el anexo técnico Ambientes Adecuados y Seguros.	**SATISFACTORIO**	Para el periodo evaluado, se presentó suministro completo de redes de servicios públicos, condiciones suficientes de iluminación y ventilación, señalización en buen estado y adecuadas condiciones de infraestructura en general.
2	Elaborar e implementar un cronograma de mantenimientos preventivos, predictivos y correctivos.	**SATISFACTORIO**	Se evidenció Cronograma de mantenimientos preventivos y predictivos. No se presentaron mantenimientos programados para el periodo evaluado.
3	Contar con el mobiliario y dotación que permita dar cumplimiento a lo establecido en el numeral Elementos mínimos para la implementación del componente Ambientes Educativos y Protectores.	**SATISFACTORIO**	Se evidenció mobiliario y dotación que permitió dar cumplimiento de los elementos mínimos para la implementación del componente de acuerdo con el anexo técnico.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240704-135441-812001-435371 84
2024-07-04T16:35:05-05:00 - Pagina 17 de 40

4	Implementar el plan escolar de gestión del riesgo y cambio climático teniendo en cuenta los lineamientos del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático IDIGER, las normas vigentes y aquellas que las modifiquen o sustituyan.	**SATISFACTORIO**	Se evidenciaron acciones acordes a lo programado para la implementación del plan escolar de gestión de riesgo y cambio climático: Se presentaron elementos para la atención de emergencia en buen estado: *05 extintores con recarga y fecha vigente hasta octubre del 2024 y 03 extintores con recarga y fecha vigente hasta abril del 2025 todos correctamente señalizados y asegurados. *01 botiquín fijo y 01 portátil, rotulados con la dotación completa de elementos y los registros de verificación diligenciados el día 22/05/2024. *Planos con ruta de evacuación publicados en todos los niveles o pisos. *Directorio de emergencias completo. *Áreas señalizadas de forma correcta. *Silbato como alarma independiente del fluido eléctrico. Se observó la plataforma SURE con un porcentaje de 86.08%, en la cual se encontraron cargados los soportes de la implementación de los planes de evacuación, los simulacros ejecutados, junto con la demás información solicitada. Se programó fecha para realizar simulacro de evacuación por inundación con la comunidad del jardín, para el día 24/07/2024. De igual manera se evidenció implementación de capacitación formativa con el talento humano frente al tema de Socialización del Componente A.E.P. realizada el día 22/05/2024. Realizaron socializaciones de: *Plan Escolar de Gestión de Riesgos y Cambio Climático con el talento humano el día 22/05/2024. *Se proyectaron fechas para realizar socializaciones de los Planes de Contingencia para el día 17/06/2024, Evacuación para el día 08/07/2024 y Primeros Auxilios el día 22/07/2024. *Se proyecto fecha de capacitación de Manejo del extintor con el talento humano para el día 21/06/2024.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240704-135441-812001-45537184
2024-07-04T16:35:05-05:00 - Pagina 18 de 40

			Se contó con la conformación y capacitación de brigadas realizadas el día 22/05/2024. Presentaron estructuración de brigadas organizadas de la siguiente manera: *Primeros Auxilios: Liliana Margarita Arquez. *Contra Incendios: Grace Carolina Vargas. *Contingencia y Evacuación: Nini Johanna Duarte.
5	Implementar las estrategias de seguridad de acuerdo con lo establecido en los Estándares de Calidad para La Educación Inicial del Servicio Jardines Infantiles Públicos y Privados del Distrito Capital.	**SATISFACTORIO**	Se elaboraron e implementaron protocolos para garantizar la seguridad de niñas y niños en cada uno de los momentos/acciones según las directrices de la SDIS. Se evidenció cronograma para la socialización con respecto a los protocolos en: • Momento de desarrollo de salidas pedagógicas u otras salidas a exteriores, programada para el día 29/05/2024. • Momento de prestación del servicio de transporte, programada para el día 19/06/2024. • Momento de traslado de las niñas y los niños en caso de que la alimentación sea suministrada en un lugar diferente a las instalaciones del Jardín Infantil, programada para el día 17/07/2024.
6	Garantizar la atención inmediata de la niña o el niño accidentado, de conformidad con lo establecido en el Procedimiento Respuesta a accidentes en instituciones o establecimientos de educación inicial en marco de la atención integral a la primera infancia de la SDIS y en el instructivo de activación de póliza de accidentes personales con que cuenta la Entidad.	**SATISFACTORIO**	Se implementó el Plan de Gestión de Riesgos de Accidentes donde atiende y registra los accidentes según las directrices de la SDIS. Se realizó socialización del Plan Escolar de Gestión de Riesgos de Accidentes con el talento humano el día 23/05/2024. Se contó con póliza de seguro contra accidentes vigente para niñas y niños. En el periodo verificado no se presentaron accidentes ni activaciones de póliza.
7	Registrar los accidentes según lo establecido en el mencionado procedimiento, en la herramienta denominada ”Registro de accidentes en instituciones o establecimientos de educación inicial” disponible en la página web de la SDIS y hacer seguimiento a las activaciones de póliza de acuerdo a la ruta establecida para la atención de la niña o	**SATISFACTORIO**	En el periodo verificado no se presentaron accidentes ni activaciones de póliza, por lo que no fue necesario diligenciar el registro.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240704-135441-812001-435371 84
2024-07-04T16:35:05-05:00 - Pagina 19 de 40

	el niño accidentado, generando las alertas a las que haya lugar a la SDIS", de conformidad con lo establecido en el "Procedimiento de atención de accidentes en instituciones y establecimientos de atención integral a la primera infancia" de la SDIS y en el protocolo de activación de póliza de accidentes personales con que cuenta la Entidad.		
8	Presentar el Concepto Técnico vigente expedido por la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos, que certifica el cumplimiento de las condiciones de seguridad y protección contra incendios, o el recibo de pago que soporta la solicitud de la visita para la expedición de este.	**SATISFACTORIO**	Presentaron concepto técnico vigente expedido No 2023-0060341 con fecha de vigencia de 15/05/2024 a 15/05/2025 dado por la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá - UAECOBB que certifica el cumplimiento de las condiciones de seguridad humana y protección contra incendios.
Concepto general del cumplimiento de los compromisos.		**ATISFACTORIO**	Presentó una ejecución satisfactoria de los compromisos del componente Ambientes Educativos y Protectores.

2.2.5 COMPROMISOS AREA DE GESTIÓN AMBIENTAL

No COMPROMISO	COMPROMISO	ESTADO	OBSERVACION
1	Implementar cada uno de los criterios del COMPONENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL establecido en el Anexo Técnico, garantizando el adecuado soporte de cada una de las actividades requeridas, en los tiempos, medios y condiciones indicadas en el mismo.	**SATISFACTORIO**	Se adoptaron e implementaron las políticas y programas del área de gestión ambiental. Se cuentan con los contenedores y cuarto de almacenamiento de residuos acorde a lo establecido en el anexo. Se realizo separación de residuos acorde al código de colores. Se conto con visita de condiciones realizada el 26 de febrero de 2024 con un porcentaje de implementación del 99% del Plan Institucional de Gestión Ambiental. Se garantizó el reporte de la información indicada para cada uno de los programas de gestión ambiental en los tiempos establecidos para su entrega. Se diligenciaron los formatos de: Residuos actualizados a mayo. *Acuerdo de corresponsabilidad. *Bitácora de consumos actualizados a mayo.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240704-135441-812001-455371 84
2024-07-04T16:35:05-05:00 - Pagina 20 de 40

			Se presentó cronograma con la programación de las socializaciones de los lineamientos ambientales. Se dio visto bueno a la factura No. FE 647, por concepto de dotación de bolsas para separación de residuos por valor de $190. 500.
Concepto general del cumplimiento del compromiso		**SATISFACTORIO**	Presentó una ejecución satisfactoria del compromiso del área de Gestión Ambiental.

2.2.6 COMPROMISOS COMPONENTE TALENTO HUMANO

No COMPROMISO	COMPROMISO	ESTADO	OBSERVACION
1	Documentar y organizar los soportes de los procesos de selección, inducción, reinducción, evaluación y seguimiento de las y los colaboradores.	**SATISFACTORIO**	El asociado contó el documento de los procesos de selección, inducción, reinducción, evaluación y seguimiento de las y los colaboradores. El 22 de mayo de 2024, las profesionales en atención a la primera infancia Laura Camila Escobar y Jully Milena Rodríguez Vega lideraron la inducción sobre los compromisos del talento humano; presentaron acta de la actividad realizada.
2	Presentar al supervisor del convenio, durante el primer mes de ejecución los contratos suscritos entre el asociado y las y los colaboradores que prestan la atención en el jardín infantil. Así mismo, se deberán realizar las actualizaciones de la contratación durante la ejecución del convenio (personal nuevo y de remplazo). Esta información debe estar organizada en el Drive dispuesto por el Supervisor para tal fin.	**SATISFACTORIO**	Presentaron los contratos de las y los colaboradore, los cuales son por prestación de servicios desde el 24 de mayo al 06 de diciembre del 2024, con sus respectivos soportes de Salud, pensión y cobertura ARL.
3	Radicar para verificación de cumplimiento de perfiles las hojas de vida con los respectivos soportes del talento humano.	**SATISFACTORIO**	El 27 y 31 de mayo de 2024, radicaron dos hojas de vida para la verificación de los perfiles de profesional y auxiliar en atención a la primera infancia con los soportes respectivos.
4	Notificar al supervisor del convenio de manera inmediata los cambios realizados en la contratación de las y los colaboradores	**NO APLICA**	Para el periodo verificado no se presentaron cambios en la contratación de las y los colaboradores.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240704-135441-812001-455371 84
2024-07-04T16:35:05-05:00 - Pagina 21 de 40

5	Mantener y organizar en medio físico (Jardín Infantil) y digital (Drive Supervisor) las hojas de vida, soportes y reportes de datos de las y los colaboradores	**SATISFACTORIO**	Las hojas de vida con los respectivos soportes de cada uno de las y los colaboradores el Asociado las mantiene organizadas en medio digital en el Drive dispuesto para su verificación.
6	Garantizar la dedicación exclusiva del talento humano del Jardín Infantil en la jornada de atención definida, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico.	**SATISFACTORIO**	En el periodo verificado se garantizó la dedicación exclusiva de las y los colaboradores durante le prestación del servicio de acuerdo con su perfil.
7	Socializar a las y los colaboradores del Jardín Infantil todos los documentos que forman parte integral del anexo técnico y demás lineamientos, protocolos, procedimientos y orientaciones del servicio	**SATISFACTORIO**	El 27 de mayo del 2024, la responsable del servicio realizó socialización a las y los colaboradores sobre el anexo técnico; presentaron acta de la actividad realizada.
8	Garantizar la vinculación del talento humano requerido de acuerdo con la cobertura del Jardín infantil, el perfil conforme con la formación, experiencia y habilidades definidas. (la contratación se realizará acorde con la matrícula de niñas y niños)	**SATISFACTORIO**	El asociado garantizó la vinculación de colaboradores requeridos a los niños y niñas matriculados; sin embargo, se aplicó descuento del 24 al 29 de mayo de 2024, ya que no contó con una persona contratada en el perfil de servicios generales.
9	Remplazar a las y los colaboradores que por fuerza mayor o caso fortuito durante dos (2) días hábiles de operación consecutivos no presten sus servicios en el Jardín Infantil, o de manera inmediata cuando se presente renuncia voluntaria. El reemplazo debe cumplir con los requisitos de formación, experiencia y habilidades pertinentes, así como con los documentos descritos en los Estándares de Calidad para La Educación Inicial del Servicio Jardines Infantiles Públicos y Privados del Distrito Capital, contrato, afiliación a seguridad social y ARL.	**SATISFACTORIO**	Para el periodo verificado se presentó la siguiente novedad. La señora Damaris Angelica García Benítez del perfil auxiliar en atención a la primera infancia laboró los dos días de la etapa de alistamiento 22 y 23 de mayo del 2024, en su remplazo fue contratada la señora Karol Juliana Herrera Vides desde el 24 de mayo del 2024 con cobertura de ARL del 22 de marzo de 2024.
10	Elaborar y actualizar el plan de cualificación y bienestar del talento humano para la vigencia del convenio.	**SATISFACTORIO**	El asociado presentó diagnostico institucional con las necesidades de cualificación de las y los colaboradores de la unidad operativa., así mismo presentó plan con los siguientes temas: Primeros auxilios con énfasis en primera infancia. Promoción y detención de la violencia sexual hacia niños y niñas en primera infancia. Promoción, protección, apoyo y defensa a la lactancia materna. Manipulación, preparación y distribución de los alimentos. Prevención detención y manejo de las enfermedades prevalentes de la lactancia materna. Promoción en estilo de vida saludable. Atención en salud de las niñas y los niños con énfasis en esquema de vacunación.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240704-135441-812001-455371 84
2024-07-04T16:35:05-05:00 - Pagina 22 de 40

11	Organizar los soportes de las actividades programadas en el plan de cualificación y bienestar del talento humano, las cuales pueden ser en medio físico o digital.	**SATISFACTORIO**	Cuentan con los soportes de cualificación de las y los colaboradores de 3 personas en lactancia materna, 7 personas prevención del abuso sexual infantil, 7 personas en primeros auxilios con énfasis en primera infancia.
12	Gestionar con la Administradora de Riesgos Laborales –ARL, la identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo, así mismo implementar medidas derivadas de la matriz de identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos seguridad y salud en el trabajo.	**SATISFACTORIO**	El Asociado mediante correo electrónico solicito a la Administradora de Riesgos Laborales –ARL Equidad la actualización de la matriz de identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos seguridad y salud en el trabajo.
13	Reportar ante la Administradora de Riesgos Laborales ARL, los accidentes de trabajo o Auto reporte de peligros e incidentes laborales a los que haya lugar en el desarrollo de las actividades propias del servicio.	**NO APLICA**	En el periodo verificado no se presentaron accidentes de trabajo.
Concepto general del cumplimiento de los compromisos		**SATISFACTORIO**	Presentó ejecución satisfactoria en los compromisos del componente talento humano.

2.2.7 COMPROMISOS COMPONENTE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

No COMPROMISO	COMPROMISO	ESTADO	OBSERVACION
1	Contar con un documento que contiene la misión, visión, principios y objetivos del Jardín Infantil, en coherencia con las intencionalidades pedagógicas establecidas en el proyecto pedagógico. Así como los soportes de socialización de la identidad institucional con las y los colaboradores, familias, cuidadores y cuidadoras.	**SATISFACTORIO**	El jardín infantil cuenta con el documento de la misión, visión, principios y objetivos definidos.
2	Construir, implementar y socializar el plan de acción para la mejora continua que conlleve al cumplimiento de los componentes: Familia Comunidades y Redes, Salud y Nutrición, Proceso Pedagógico Ambientes Educativos y Protectores, Talento humano y Gestión Administrativa conforme con lo establecido en los Estándares de Calidad para La Educación Inicial del Servicio Jardines Infantiles Públicos y Privados del Distrito Capital y el procedimiento de seguimiento a la operación del servicio social de Jardines Infantiles.	**SATISFACTORIO**	El asociado cuenta con el plan de acción para la mejora continua de los Estándares de Calidad para La Educación Inicial del Servicio Jardines Infantiles Públicos y Privados del Distrito Capital y el procedimiento de seguimiento a la operación del servicio social de Jardines Infantiles.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240704-135441-812001-45537184
2024-07-04T16:35:05-05:00 - Pagina 23 de 40

3	Organizar, conservar y realizar la disposición final de los registros (archivo documental) del jardín infantil, asegurando su integralidad, disponibilidad y confidencialidad, según las orientaciones vigentes, de acuerdo con lo establecido por los lineamientos de sistema interno de gestión documental y archivo-SIGA.	**NO APLICA**	El asociado se encontraba en la elaboración las tablas de retención documental en el periodo verificado.
4	Implementar el procedimiento, para la recepción, el análisis y la emisión de respuestas a las quejas y sugerencias realizadas al servicio de jardines infantiles en cumplimiento a la normatividad vigente.	**SATISFACTORIO**	El asociado cuenta con el procedimiento para la recepción, el análisis y la emisión de respuestas a las quejas y sugerencias del jardín infantil.
5	Realizar seguimiento a los compromisos establecidos con los padres, madres o cuidadores para verificar la efectiva condición de aseguramiento en salud de niñas y niños participantes del servicio.	**SATISFACTORIO**	En el nivel de párvulos B presentaron 7 compromisos firmados por falta de documentación 24 de mayo del 2024 con fecha de entrega de documentación el 31 mayo del 2024. En el nivel de párvulos D presentaron 9 compromisos firmados por falta de documentación 24 de mayo del 2024 con fecha de entrega de documentación el 31 mayo del 2024. En el nivel de prejardín A presentaron 9 compromisos firmados por falta de documentación 24 de mayo del 2024 con fecha de entrega de documentación el 31 mayo del 2024. En el nivel de prejardín B presentaron 9 compromisos firmados por falta de documentación 25 de mayo del 2024 con fecha de entrega de documentación el 31 mayo del 2024. En el nivel de prejardín C presentaron 9 compromisos firmados por falta de documentación 25 de mayo del 2024 con fecha de entrega de documentación el 31 mayo del 2024. En el nivel de prejardín D presentaron 9 compromisos firmados por falta de documentación 25 de mayo del 2024 con fecha de entrega de documentación el 31 mayo del 2024.
6	Realizar el registro de los potenciales participantes hasta el estado INSCRITO en el sistema de información misional, implementado el procedimiento de Recolección, Critica y Digitación y radicar dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la identificación de niñas y niños la ficha SIRBE y anexos, formato critica a la ficha SIRBE y las novedades en la Subdirección Local correspondiente. En caso de que el jardín infantil cuente con usuario y contraseña deberá garantizar el cargue, sino cuenta con estos, tendrá que articularse con la Subdirección Local.	**NO APLICA**	En el periodo verificado no se realizó el registro de los potenciales participantes en el estado inscritos en el sistema de información misional.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240704-135441-812001-45537184
2024-07-04T16:35:05-05:00 - Pagina 24 de 40

7	Solicitar mediante la ficha genérica de novedades por historial social el registro de actuaciones de estado (EN ATENCION, SUSPENDIDO, ATENDIDO, ATENDIDO DE INSCRITO) y seguimiento (TRASLADO, TRANSFERENCIA, REMISIÓN O REFERENCIACIÓN) a la Subdirección Local correspondiente, con el fin de hacer seguimiento a la calidad de los datos registrados en el sistema misional SIRBE, así mismo, mediante la ficha genérica de novedades registrar en el sistema de información misional las actuaciones de intervención; En caso que el jardín infantil cuente con usuario y contraseña realizará el cargue de información, si no cuenta con estos, tendrá que articularse con la Subdirección Local.	**SATISFACTORIO**	El 30 de mayo del 2024, se realizó suspensión por concepto y notificación de egreso de los niños TJCC, SSM, SDCP, DSGH y JPS de nivel párvulos.
8	Garantizar el porte de carnet de identificación por las niñas, los niños, las y los colaboradores del Jardín Infantil con la respectiva fotografía.	**SATISFACTORIO**	Presentó carnet de identificación con su respectiva fotografía las niñas, los niños, las y los colaboradores del Jardín Infantil.
9	Mantener actualizada la información correspondiente a las asistencias de niñas y niños en los formatos y sistemas establecidos por la SDIS.	**SATISFACTORIO**	En el periodo verificado presentaron los reportes diarios de asistencia en el formato establecido por la SDIS.
10	Realizar seguimiento de forma mensual al estado de los cupos asignados y disponibles, con el fin de cumplir con la cobertura establecida en el Convenio.	**NO APLICA**	En el periodo verificado no se realizaron gestiones para cumplir con la cobertura.
11	Garantizar el manejo responsable de la información referida a las niñas, los niños, madres, padres o cuidadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 33 del Código de Infancia y Adolescencia.	**NO APLICA**	No se verifico este compromiso por parte de la supervisión.
Concepto general del cumplimiento de los compromisos		**SATISFACTORIO**	Presentó una ejecución satisfactoria de los compromisos del componente Gestión Administrativa.

2.2.8 COMPROMISOS GESTIÓN DOCUMENTAL

No COMPROMISO	COMPROMISO	ESTADO	OBSERVACION
1	Disponer de áreas adecuadas para almacenar la documentación que tiene bajo custodia en atención a la normatividad legal vigente, las cuales como mínimo deben cumplir con las condiciones ambientales y de seguridad establecidas por la entidad.	**SATISFACTORIO**	El asociado dispone de áreas adecuadas para almacenar la documentación.
2	Archivar la correspondencia y todos los documentos asociados al Jardín Infantil conforme con lo descrito en el Anexo Técnico.	**NO APLICA**	En el periodo verificado el asociado no realizó archivo de documentación.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240704-135441-812001-45537184
2024-07-04T16:35:05-05:00 - Pagina 25 de 40

3	Guardar y custodiar con absoluta reserva la información que maneje o a la que tenga acceso durante la ejecución del Convenio, evitando su destrucción o utilización indebida; en caso de cualquier daño generado, pérdida parcial o total de la documentación, debe informar de manera inmediata a la Supervisión con copia al Sistema de Gestión Documental y Archivo de la SDIS, efectuando sin costo adicional para la SDIS, la reconstrucción de los documentos y expedientes respectivos, y realizar las demás acciones señaladas en los procedimientos definidos por la SDIS y la normatividad legal vigente aplicable a la materia.	**SATISFACTORIO**	El asociado guarda y custodia con absoluta reserva la información que maneje o a la que tenga acceso durante la ejecución del Convenio.
4	Garantizar la entrega de la información, conforme a lo requerido en las especificaciones técnicas, una vez finalizado el contrato, se debe de garantizar la custodia de las historias sociales, generando una entrega articulada a la Subdirección Local Integración Social-SLIS.	**NO APLICA**	El asociado no realizó entrega de historias sociales ante la subdirección local.
Concepto general del cumplimiento de los compromisos		**SATISFACTORIO**	Presentó ejecución satisfactoria de los compromisos de gestión documental.

2.2.9 COMPROMISOS SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

No COMPROMISO	COMPROMISO	ESTADO	OBSERVACION
1	Cumplir con la Política de Seguridad de la Información – Resolución N.º 0083 DE 2021 “Por la cual se adopta la Política General de Seguridad y Privacidad de la Información y Seguridad Digital de la Secretaría Distrital de Integración Social y se deroga la Resolución No. 0635 del 12 de abril de 2017”.	**SATISFACTORIO**	El asociado cumple con la Política de Seguridad de la Información – Resolución N.º 0083 DE 2021.
2	Diligenciar los instrumentos correspondientes a la ficha SIRBE información básica y transversal, variables específicas para el servicio y formato genérico de novedades, Ficha SIRBE genérica para registro de actuaciones por historia social”, uso de salas amigas de la familia lactante, Ficha SIRBE cursos, establecidos por la SDIS vigentes, teniendo en cuenta los principios de: calidad, oportunidad, confiabilidad, integridad y disponibilidad.	**SATISFACTORIO**	El asociado realizó un correcto diligenciamiento de las Fichas SIRBE genéricas para novedades registro de actuaciones.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240704-135441-812001-45537184
2024-07-04T16:35:05-05:00 - Pagina 26 de 40

3	Firmar la autorización de uso de datos por parte de las y los colaboradores contratados por el Asociado, para que la SDIS en el marco de sus responsabilidades en el decreto 1356 de 2018, pueda reportar información en el Sistema de Seguimiento al Desarrollo Integral de la Primera Infancia. Así como otros reportes que se requieran por parte de la entidad y de manera interinstitucional en el marco de la atención a la primera infancia	**SATISFACTORIO**	Presentaron 18 autorizaciones de uso de datos firmadas por parte de las y los colaboradores el 22 de mayo del 2024.
4	Firmar entre las partes (colaboradores, colaboradores y supervisor) un acuerdo de confidencialidad. Solo para el caso en que el asociado cuente con el aplicativo SIRBE WEB en funcionamiento en la unidad operativa.	**NO APLICA**	El asociado no cuenta con usuario SIRBE WEB.
5	Diligenciar los formatos de creación, modificación o desactivación de usuarios y asignación de perfiles para la digitación de información en el sistema de información misional, anexando los soportes relacionados en el anexo técnico.	**NO APLICA**	El asociado no cuenta con usuario SIRBE WEB.
Concepto general del cumplimiento de los compromisos		**SATISFACTORIO**	Presentó ejecución satisfactoria en los compromisos de seguridad de la información

2.2.10 COMPROMISOS ASPECTOS FINANCIEROS

No COMPROMISO	COMPROMISO	ESTADO	OBSERVACION
1	Registrar su actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	**SATISFACTORIO**	Para el mes verificado, el Asociado presentó el registro contable de los gastos incurridos, conforme con lo establecido en las NIIF.
2	Realizar el pago de todas las obligaciones adquiridas para el funcionamiento del Jardín Infantil, durante el término de ejecución del Convenio.	**SATISFACTORIO**	Para el mes verificado, el Asociado presentó soportes donde se evidenció el pago del Talento Humano y el cumplimiento de los compromisos adquiridos con los proveedores, en virtud de la ejecución del Convenio.
3	Pagar dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del mes el salario u honorarios (según sea el caso) y a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el talento humano al momento de ser contratado, los salarios, honorarios, y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, estas últimas cuando haya lugar al talento humano acorde con los valores establecidos en la propuesta presentada en el proceso competitivo para la ejecución del convenio, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar.	**A MEJORAR**	El pago de los honorarios correspondiente a la etapa de alistamiento del periodo del 17 al 23 de mayo de 2024 se realizó en fecha 04/06/2024, según transferencia electrónica del Banco CONFIAR, presentada por el Asociado. El pago de los honorarios correspondiente al periodo del 24 al 30 de mayo de 2024 se realizó en fecha 04/06/2024, según transferencia electrónica del Banco CONFIAR, presentada por el Asociado.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo 20240704-135441-812001-45537184
2024-07-04T16:35:05-05:00 - Pagina 27 de 40

			Seguridad Social y Parafiscales: Se evidenciaron 18 planillas de aportes de seguridad social; estas se encuentran debidamente canceladas cumpliendo como mínimo con el IBC del 40 % de los ingresos percibidos. El Profesional Responsable del jardín, Rafael Cogollo, la Auxiliar de Servicios Generales, María Ibeth Garavito y la Manipuladora de Alimentos, Rocío del Carmen Morales Meza, no realizaron el aporte al fondo de pensiones correspondiente, por lo que estos recursos no se tomaron en la ejecución. Se verificarán los ajustes en las planillas de aportes a la seguridad social el mes siguiente. De acuerdo con la estructura de costos el talento humano asignado para el jardín es de 18 personas, las cuales fueron vinculadas por contrato de prestación de servicios.
4	Presentar durante al mes siguiente a la finalización del Convenio la paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores	**NO APLICA**	El convenio se encuentra en etapa de ejecución.
5	Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba, debido a la suscripción Convenio, para los gastos que demande el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo	**SATISFACTORIO**	Para el periodo de Etapa de Alistamiento del 17 al 23 de mayo de 2024 se evidenció ejecución de los recursos a cargo de la SDIS por valor de $2.250.583, representados en el concepto de gasto de Talento Humano. Para el periodo de prestación del servicio del 24 al 31 de mayo de 2024, se evidenció ejecución de los recursos a cargo de la SDIS por valor de $22.398.042, representados en los siguientes conceptos de gasto: Talento Humano $10.315.950, Vigilancia $1.211.120, Elementos de Aseo Institucional $126.802, Material Didáctico $445.018, Papelería Administrativa $183.826, Elementos de Aseo Personal $3.028.844, Papelería niños $193.887, Alimentos $6.731.834 y PIGA $160.761
6	Suministrar de forma mensual los soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el ASOCIADO y aportados por la SDIS, de acuerdo con las directrices dadas por la SDIS y acorde con la propuesta objeto presentada en el proceso competitivo para la ejecución del convenio.	**SATISFACTORIO**	Los documentos remitidos como soportes de la ejecución de los recursos correspondientes al mes verificado fueron cargados en la plataforma establecida por la supervisión, en los que se logró evidenciar el aporte de la SDIS y del Asociado, cumpliendo con todos los requisitos legales y acordes con las directrices de la SDIS.
Concepto general del cumplimiento de los compromisos		**SATISFACTORIO**	Presentó ejecución satisfactoria en los compromisos de aspectos financieros.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240704-135441-812001-455371 84
2024-07-04T16:35:05-05:00 - Pagina 28 de 40

2.4 COMPROMISOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN

No COMPROMISO	COMPROMISO	ESTADO	OBSERVACION
1	Ejercer el autocontrol y aplicar las directrices establecidas en el Sistema de Gestión de la Secretaría Distrital de Integración Social, de conformidad con los requisitos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG- y sus políticas de gestión y desempeño, actualizado mediante Decreto Nacional 1499 de 2017, en todas las acciones relacionadas con el objeto del convenio, según las orientaciones específicas del supervisor.	**SATISFACTORIO**	Se realiza aplicación de los documentos y formatos establecidos en el SIDG de las SDIS, en el marco de la ejecución del convenio.
Concepto general del cumplimiento de los compromisos		**SATISFACTORIO**	Presentó una ejecución satisfactoria.

2.5 COMPROMISOS DE LA ENTIDAD

No COMPROMISOS	COMPROMISO	ESTADO	OBSERVACION
1	Suministrar la información que previamente requiera EL ASOCIADO en relación con el objeto del presente convenio	**SATISFACTORIO**	Se suministra al asociado la información necesaria para el cumplimiento de los compromisos adquiridos para la ejecución del convenio.
2	Exigir a EL ASOCIADO la ejecución idónea y oportuna de las obligaciones del presente convenio.	**SATISFACTORIO**	Se da cumplimiento oportuno a los compromisos del convenio.
3	Efectuar la supervisión y seguimiento del presente convenio.	**SATISFACTORIO**	Se efectúa por medio de verificaciones de campo y documentales, el seguimiento del convenio.
4	Cumplir con las normas vigentes expedidas para la atención Integral de la Primera Infancia y aquellas normas que se establezcan por las autoridades competentes, durante el plazo de ejecución del Convenio.	**SATISFACTORIO**	Se da cumplimiento a la normatividad vigente para la atención Integral de la Primera Infancia.
5	Brindar acompañamiento técnico al Asociado para el cumplimiento de los Estándares Técnicos para la Calidad de la Educación Inicial.	**NO APLICA**	Para el mes la SDIS no tenía programado acompañamiento técnico, toda vez que se realizó en el mes enero de 2024.
Concepto general del cumplimiento de los compromisos		**SATISFACTORIO**	Se da cumplimiento a los compromisos del Convenio

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo 20240704-135441-812001-455371 84
2024-07-04T16:35:05-05:00 - Pagina 29 de 40

3. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA:

COMPONENTE SALUD Y NUTRICION

Se recomienda contar con el documento de implementación de la Buenas Prácticas de Manufactura.
Diligenciar correctamente lo formatos control.
Adquirir alimentos a proveedores cuyos conceptos Sanitarios tengan línea de intervención acorde con los productos solicitados.
Presentar coincidencias entre los formatos de recepción, entradas y salidas.
Presentar facturas que cuenten con unidad de medida para la totalidad de alimentos.

ASPECTOS FINANCIEROS

Se le recomendó al asociado revisar las planillas de seguridad social antes de cargar la información en el SharePoint, para evitar reprocesos.

4. DECLARACIONES Y PROPUESTAS DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR DE LOS COMPROMISOS:

COMPONENTE SALUD Y NUTRICION

“El suscrito representante legal y responsable del servicio del jardín infantil Villa Mary tendrá en cuenta las observaciones a mejorar y dar cumplimiento a las mismas”.
“El suscrito representante legal y responsable del servicio del jardín infantil Villa Mary manifiesta TOTAL INCONFORMIDAD por la proyección del requerimiento en los términos y análisis de cantidades como la misma interventoría informa cantidades superiores en algunos alimentos y en otros hubo faltantes de SIMPLES GRAMOS, teniendo en cuenta que el inicio de actividades fue traumático, en la cual nos informaron el DIA 23 DE MAYO HORA 10:10 PM”.

ASPECTOS FINANCIEROS

“Leido el documento estoy de acuerdo con el contenido del acta y sobre las observaciones dejadas se haran los ajustes correspondientes”.

5. RELACIÒN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

ITEM	PERIODO DE PAGO *AÑO – MES*	FECHA DE PAGO *ANO – MES – DÍA*	VALOR
SALUD	2024-05	NA	NA
PENSIÓN	2024-05	NA	NA
ARL	2024-05	NA	NA
PARAFISCALES	NA	NA	NA

6. RESULTADO ESPERADO AL MOMENTO DE FINALIZAR EL CONTRATO:
Cumplimiento del objeto y de los compromisos derivados de la suscripción del Convenio, atendiendo con calidad a las niñas y los niños beneficiarios del Jardín Infantil.

7. RIESGOS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS:

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240704-135441-812001-45537184
2024-07-04T16:35:05-05:00 - Pagina 30 de 40

VERIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS **EN LA ETAPA DE ALISTAMIENTO DEL 17 AL 23 DE MAYO DE 2024 Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL 24 AL 31 DE MAYO DE 2024** CONFORME A LA ESTRUCTURA DE COSTOS E INFORME DE EJECUCIÓN DEL **JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO VILLA MARY CONVENIO N°7626-2024.**

CONCEPTOS DE GASTO	ASIGNACIÓN DE RECURSOS 2024		VALOR EJECUTADO ETAPA DE ALISTAMIENTO		VALOR EJECUTADO MAYO 2024	
	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO
COSTOS FIJOS						
TALENTO HUMANO	**$ 383.396.904**		**$ 2.250.583**		**$ 10.315.950**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 30.617.413	$ -	$ -		$ -	
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 205.198.240	$ -	$ 1.955.200		$ 6.843.199	
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 40.328.787	$ -	$ -		$ 1.344.933	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 15.854.447	$ -	$ 151.067		$ 528.733	
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 45.437.872	$ -	$ 144.316		$ 577.263	
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 45.960.145	$ -	$ -		$ 1.021.822	
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ -	$ 41.324.182		$ 1.346.065		$ 1.346.064
VIGILANCIA	$ 40.472.517	$ -	$ -		$ 1.211.120	
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ -	$ 14.190.894	$ -	$ -		$ 477.808
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ -	$ 16.374.447		$ -		$ 551.328
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 3.766.018	$ 7.500.000	$ -	$ -	$ 126.802	$ 252.525
MATERIAL DIDACTICO	$ 13.217.051	$ 6.786.969	$ -	$ -	$ 445.018	$ 228.517
PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 5.459.620	$ -	$ -	$ -	$ 183.826	
COSTOS VARIABLES						
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 79.835.756	$ -	$ -		$ 3.028.844	
PAPELERÍA NIÑOS	$ 5.994.429	$ -	$ -		$ 193.887	
ALIMENTACIÓN	**$ 203.647.015**	**$ -**	**$ -**		**$ 6.731.834**	**$ -**
MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -		$ -	
CAMINADORES- ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -		$ -	
PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN	$ 84.800.287	$ -			$ 2.650.330	
PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 118.846.728	$ -			$ 4.081.504	
JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -
COSTOS DE REALIZACION						
SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 17.465.253	$ -				
PIGA	$ 4.774.597	$ -			$ 160.761	
MANTENIMIENTOS MENORES	$ 7.559.265	$ -	$ -		$ -	
TOTALES	**$ 765.588.425**	**$ 86.176.492**	**$ 2.250.583**	**$ 1.346.065**	**$ 22.398.042**	**$ 2.856.242**
PORCENTAJE DE APORTES	**89,88%**	**10,12%**	**0,29%**	**1,56%**	**80,06%**	**100,00%**
TOTALES			**$ 3.596.648**		**$ 25.254.284**	

LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PERIODO DE ALISTAMIENTO DEL 17 AL 23 DE MAYO DE 2024 ES POR VALOR DE $3.596.648

APORTES SDIS POR VALOR DE $2.250.583

APORTES ASOCIADO POR VALOR DE $1.346.065

TALENTO HUMANO:

Se proyectó para la etapa de alistamiento 22 y 23 de mayo el valor de $3.653.139
Descuentos: $966.507
Recurso pendiente por reconocer $436.049
Se llevó a ejecución $2.250.583

Quedó pendiente por reconocer los honorarios del 22 y 23 de mayo del Profesional Responsable de Jardín -Rafael Cogollo Ahumedo $291.733, los honorarios del 22 y 23 de mayo de la Auxiliar de Servicios Generales - María Ibeth Garavito $144.316, debido a que no se evidenció aporte al Fondo de Pensiones

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240704-135441-812001-455371 84
2024-07-04T16:35:05-05:00 - Pagina 31 de 40

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO							
PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS Y RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL
TALENTO HUMANO	$ 3.653.139	$ -	$ -	$ 1.402.556	$ 2.250.583	$ -	$ 2.250.583
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 291.733	$ -	$ -	$ 291.733	$ -	$ -	$ -
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 1.955.200	$ -	$ -	$ -	$ 1.955.200	$ -	$ 1.955.200
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 384.267	$ -	$ -	$ 384.267	$ -	$ -	$ -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 151.067	$ -	$ -	$ -	$ 151.067	$ -	$ 151.067
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 432.948	$ -	$ -	$ 288.632	$ 144.316	$ -	$ 144.316
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 437.924	$ -	$ -	$ 437.924	$ -	$ -	$ -
INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO			N CUENTA		MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA	4/06/2024	CONFIAR - COOPERATIVA FINANCIERA DE COLOMBIA			500052378		TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL Y PROVISIONES	FECHA DE PAGO	OPERADOR PILA			N° DE PLANILLA		N° DE AFILIADOS
N/A	N/A	N/A			N/A		N/A

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO:

Se proyectó para el periodo verificado el valor de $1.346.065 a cargo del Asociado
Certificado expedido por el Revisor Fiscal por $5.768.848 se llevó a la ejecución $1.346.065 etapa de alistamiento.

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO					
MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
ARRIENDO	DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS	31/05/2024		$ 1.346.065	$ 1.346.065
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO			$ -	$ 1.346.065	$ 1.346.065

SERVICIOS PUBLICOS

Se proyectó para el periodo verificado el valor de $568.901
Certificado expedido por el Revisor Fiscal, no se tomó debido a que no se evidenció la dirección en los servicios públicos.

LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL 24 AL 31 DE MAYO DEL 2024 ES POR VALOR DE $25.254.284

APORTES SDIS POR VALOR DE $22.398.042

APORTES ASOCIADO POR VALOR DE $2.856.242

TALENTO HUMANO:

Se proyectó para el periodo verificado el valor de $12.785.983 a cargo de SDIS.
Descuentos: $432.948
Recurso pendiente por reconocer $2.037.085
Se llevó a ejecución $10.315.950

Quedaron pendientes por reconocer los honorarios del 24 al 30 de mayo, del Profesional Responsable de Jardín - Rafael Cogollo Ahumedo $1.021.067; los honorarios del 24 al 30 de mayo de la Auxiliar de Servicios Generales - María Ibeth Garavito $505.106; y los honorarios del 24 al 30 de mayo de la Manipuladora de Alimentos- Roció del Carmen Morales $510.912, debido a a que no se evidenció el aporte al Fondo de Pensiones

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS Y RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL
TALENTO HUMANO	$ 12.785.983	$ -	$ -	$ 2.470.033	$ 10.315.950	$ -	$ 10.315.950
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 1.021.067	$ -	$ -	$ 1.021.067	$ -	$ -	$ -
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 6.843.199	$ -	$ -	$ -	$ 6.843.199	$ -	$ 6.843.199
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 1.344.933	$ -	$ -	$ -	$ 1.344.933	$ -	$ 1.344.933
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 528.733	$ -	$ -	$ -	$ 528.733	$ -	$ 528.733
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 1.515.317	$ -	$ -	$ 938.054	$ 577.263	$ -	$ 577.263
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 1.532.734	$ -	$ -	$ 510.912	$ 1.021.822	$ -	$ 1.021.822
INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO			N CUENTA		MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA	4/06/2024	CONFIAR - COOPERATIVA FINANCIERA DE COLOMBIA			500052378		TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL Y PROVISIONES	FECHA DE PAGO	OPERADOR PILA			N° DE PLANILLA		N° DE AFILIADOS
N/A	N/A	N/A			N/A		N/A

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO:

Se proyectó para el periodo verificado el valor de $1.346.064 a cargo del Asociado
Certificado expedido por el Revisor Fiscal por $5.768.848 se llevó a la ejecución $1.346.064.

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
ARRIENDO	DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS	31/05/2024	$ 1.346.064	$ -	$ 1.346.064
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO			$ 1.346.064	$ -	$ 1.346.064

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240704-135441-812001-45537184
2024-07-04T16:35:05-05:00 - Pagina 32 de 40

VIGILANCIA:

Se proyectó para el periodo verificado el valor de $1.354.547 a cargo de SDIS
Se llevó a ejecución $1.211.120
Factura FE855 de fecha 11/06/2024 del proveedor MULTIMEDIA SEGURIDAD LTDA LTDA NIT 901.124.757-4 por valor total de $1.211.120 (Subtotal $1.188.538 más IVA $22.582).

VIGILANCIA - COSTO FIJO						
EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DE L PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR
MULTIMEDIA SEGURIDAD LTDA	FE-855	11/06/2024	11/06/2024	$ 1.211.120	$ -	$ 1.211.120
TOTAL VIGILANCIA				**$ 1.211.120**	**$ -**	**$ 1.211.120**

DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN:
Se proyectó para el periodo verificado el valor de $477.808 a cargo del Asociado
Certificado expedido por el Revisor Fiscal por valor de $477.808

DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN - COSTO FIJO					
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
CERIFICADO	DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS	31/05/2024		$ 477.808	$ 477.808
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 477.808**	**$ 477.808**

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS:
Se proyectó para el periodo verificado el valor de $551.328 a cargo del Asociado
Certificado de expedido por el Revisor Fiscal por valor de $551.328

DE SGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO					
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS	31/05/2024	$ -	$ 551.328	$ 551.328
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 551.328**	**$ 551.328**

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL

Se proyectó para el periodo verificado el valor de $379.327
Factura FE 670 de fecha 22/05/2024 del proveedor BOLIVAR COMERCIALIZADORA NIT 901.504.929-9 por valor total de $1.493.700, se aplicaron descuentos por $105.000, en el mes de mayo se llevó a ejecución SDIS $126.802, Asociado $252.525, saldo $1.009.373

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO						
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS S.A.S.	901.504.929-9	FE-670	22/05/2024	$ 126.802	$ 252.525	$ 379.327
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 126.802**	**$ 252.525**	**$ 379.327**

MATERIAL DIDÁCTICO

Se proyectó para el periodo verificado el valor de $673.535
Factura FE 669 de fecha 21/05/2024 del proveedor BOLIVAR COMERCIALIZADORA NIT 901.504.929-9 por valor total de $2.400.000, en el mes de mayo se llevó a ejecución SDIS $445.018 Asociado $228.517, saldo $1.726.465

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO						
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS S.A.S.	901.504.929-9	FE-669	21/05/2024	$ 445.018	$ 228.517	$ 673.535
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 445.018**	**$ 228.517**	**$ 673.535**

PAPELERIA ADMINISTRATIVA

Se proyectó para el periodo verificado el valor de $183.826
Factura FE 672 de fecha 22/05/2024 del proveedor BOLIVAR COMERCIALIZADORA NIT 901.504.929-9 por valor total de $400.500, en el mes de mayo se llevó a ejecución SDIS $183.826, saldo $216.674

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO						
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS S.A.S.	901.504.929-9	FE-672	22/05/2024	$ 183.826	$ -	$ 183.826
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 183.826**	**$ -**	**$ 183.826**

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL

Se proyectó para el periodo verificado el valor de $3.349.752
Descuentos de cobertura: $320.908
Se llevó a ejecución $3.028.844
Factura FE 666 de fecha 22/05/2024 del proveedor BOLIVAR COMERCIALIZADORA NIT 901.504.929-9 por valor total de $5.446.245 descuento $930.000 en el mes de mayo se llevó a ejecución SDIS $3.028.844, saldo $1.487.401

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE						
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS S.A.S.	901.504.929-9	FE-666	22/05/2024	$ 3.028.844	$ -	$ 3.028.844
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 3.028.844**	**$ -**	**$ 3.028.844**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240704-135441-6f120b1-45537184
2024-07-04T16:35:05-05:00 - Pagina 33 de 40

PAPELERIA NIÑOS
Se proyectó para el periodo verificado el valor de $201.833
Descuentos no matriculados: $7.946
Se llevó a ejecución $193.887

Factura FE 671 de fecha 22/05/2024 del proveedor BOLIVAR COMERCIALIZADORA NIT 901.504.929-9 por valor total de $637.700, en el mes de mayo se llevó a ejecución SDIS $193.887, saldo $433.813

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE						
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS S.A.S.	901.504.929-9	FE-671	22/05/2024	$ 193.887	$ -	$ 193.887
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 193.887**	**$ -**	**$ 193.887**

ALIMENTOS

Se proyectó para el periodo verificado el valor de $8.544.630
Descuentos de cobertura: $783.656
Se llevó a ejecución $6.731.834
El valor proyectado para el mes verificado para el nivel de Párvulos es $3.558.054, menos los descuentos de cobertura $502.550, se llevó a la ejecución $2.650.330, de acuerdo a los soportes presentados por el asociado.
El valor proyectado para el mes verificado para el nivel de Pre jardín $4.986.576, menos los descuentos de cobertura $281.106, se llevó la ejecución $4.081.504, de acuerdo a los soportes presentados por el asociado.
Factura FVE-1829 de fecha 29/05/2024 del proveedor ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA. NIT 900.539.884-3 por valor total de $3.899.675 descuento $186.800, se llevó a ejecución $3.712.875
Factura FE-92946 de fecha 24/05/2024 del proveedor E&E INSTITUCIONALES S.A.S. NIT 830,115,508-5 por valor total de $427.456 descuento $27.827, se llevó a ejecución $399.629

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES						
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	900,539,884-3	FEV-1829	29/05/2024	$ 3.712.875	$ -	$ 3.712.875
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 3.712.875**	**$ -**	**$ 3.712.875**
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES						
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
FRIGO ORIENTE EL MINUTO S.A.S.	901,595,354-3	A-339	29/05/2024	$ 1.276.600		$ 1.276.600
E&E INSTITUCIONALES S.A.S.	830,115,508-5	FE-92946	24/05/2024	$ 399.629		$ 399.629
E&E INSTITUCIONALES S.A.S.	830,115,508-5	FE-92961	24/05/2024	$ 35.181		$ 35.181
E&E INSTITUCIONALES S.A.S.	830,115,508-5	FE-93211	29/05/2024	$ 1.128.949		$ 1.128.949
MEGAMERCADO LA DESPENSA	900,128,503-9	RC-638	30/05/2024	$ 178.600		$ 178.600
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 3.018.959**	**$ -**	**$ 3.018.959**
TOTAL ALIMENTOS				**$ 6.731.834**	**$ -**	**$ 6.731.834**

SERVICIOS PÚBLICOS
Se proyectó para el periodo verificado el valor de $568.901
Certificado expedido por el Revisor Fiscal, no se tomó debido a que no se evidenció la dirección en los servicios públicos.

PIGA
Se proyectó para el periodo verificado el valor de $160.761
Se llevó a ejecución $160.761
Factura FE 674 de fecha 31/05/2024 del proveedor BOLIVAR COMERCIALIZADORA NIT 901.504.929-9 por valor total de $190.500, en el mes de mayo se llevó a ejecución SDIS $160.761, saldo $29.739

PIGA - COSTO POR REALIZACION						
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
BOLIVAR COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS S.A.S.	901.504.929-9	FE-674	31/05/2024	$ 160.761	$ -	$ 160.761
TOTAL PIGA				**$ 160.761**	**$ -**	**$ 160.761**

MANTENIMIENTOS
Se proyectó para el periodo verificado el valor de $254.521 a cargo de SDIS. No presentaron soportes para este concepto de gasto.

8. ¿EXISTE PLAN DE MEJORAMIENTO? SI [ ] NO [X] (En caso afirmativo indique el nivel de cumplimiento):

9. ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?

SI X	NO
RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME: Los soportes del cumplimiento de los compromisos adquiridos para la ejecución del convenio, son cargados en la plataforma Secop II, por cada componente descrito en la minuta.	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo 20240704-135441-6120b1-45537184
2024-07-04T16:35:05-05:00 - Pagina 34 de 40

10. PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?

SI X	NO
EN CASO DE PROCEDER PAGO SE ANEXA AL PRESENTE INFORME CERTIFICACIÓN PARA PAGO	

11. INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO, DE ACUERDO A LAS METAS DEL PROYECTO AL QUE PERTENECE:

Aporta a las metas del proyecto 7744 Generación de Oportunidades para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia de Bogotá, por medio de la atención a 122 niños y niñas que durante el periodo fueron atendidos en el jardín infantil.

12. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR:

COMPONENTE SALUD Y NUTRICIÓN
Se proyectó requerimiento dado que, se evidenció en los formatos control y las facturas de compra de alimentos, compra, ingreso y salida de lechuga, pepino, zanahoria, yuca, hígado de res, carne de res, croissant y pan blandito en menor cantidad a la requerida para dar cumplimiento al análisis nutricional, minuta patrón y ciclos de menús con relación al reporte de asistencia presentado.
El oficio se encuentra en trámite.

FECHA DE ELABORACIÓN: 04/07/2024

CARLOS ALBERTO POLANO BEJARANO
SUPERVISOR
SUBDIRECTOR LOCAL (E)

APOYOS A LA SUPERVISIÓN

Elaboración:
Ana María González Aranda- Componente de Familias, Comunidad y Redes
Martha Adriana Villarreal Másmela - Componente Salud y Nutrición
Andrea Lorena Moreno Tocora – Componente Proceso Pedagógico
Erika Natalia Ramírez Rodríguez – Componente Ambientes Educativos y Protectores
Natalia Alejandra Romero Ramírez – Área gestión ambiental
Cristian Miguel Cervantes Navarro – Componente Talento Humano
Yenid Carolina Reyes Rodríguez – Componente Gestión administrativa, SI y GD
Leidy Yolima Chaparro Puerto- Aspectos Financieros

Revisión:
Yuly Marcela Riaño Rivera - Líder Componentes Familias, Comunidades y Redes y Proceso Pedagógico
Andrea Paola Gaona Prado - Líder Componente Salud y Nutrición
Karen Johana Forero Espejo - Líder Componente Ambientes Educativos y Protectores y Área de Gestión Ambiental
Martha Cecilia Sánchez Veloza - Líder Componentes Talento Humano, Gestión Administrativa, SI y GD
Johana Isleny Huertas Torres – Líder Aspectos Financieros
Paula Andrea Solano Rey – Líder proceso de apoyo a la Supervisión

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240704-135441-8120b1-43537184
2024-07-04T16:35:05-05:00 - Pagina 35 de 40

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

SUPERVISION CONVENIO 7626-2024 PAGO 1

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240704-135441-8120b1-43537184 Creación: 2024-07-04 13:54:41

Estado: Finalizado Finalización: 2024-07-04 16:35:03

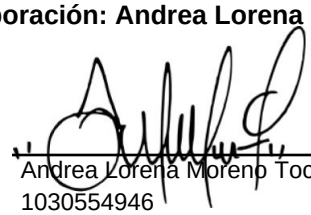
Escanee el código para verificación

Elaboración: Erika Natalia Ramírez Rodríguez



Erika Ramirez
1015452032
eramirezr@sdis.gov.co
Apoyo superviciom
Secretaria de Integración Social

Elaboración: Andrea Lorena Moreno Tocora



Andrea Lorena Moreno Tocora
1030554946
amorenot@sdis.gov.co
Apoyo al seguimiento componente pedagógico
SDIS

Elaboración: Martha Adriana Villarreal Másmela



Martha Adriana Villarreal Másmela
52109956
mvillarealm@sdis.gov.co
Supervisión
Secretaria Distrital de Integración Social

Elaboración: Ana María González Aranda



Ana María González lo
1019026978
agonzaleza1@sdis.gov.co
Gestora comunitaria local

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240704-135441-8120b1-43537184
2024-07-04T16:35:05-05:00 - Pagina 36 de 40

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

SUPERVISION CONVENIO 7626-2024 PAGO 1

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240704-135441-8120b1-43537184 Creación: 2024-07-04 13:54:41

Estado: Finalizado Finalización: 2024-07-04 16:35:03

Escanee el código para verificación

Revisión: Martha Cecilia Sánchez Veloza

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

Revisión: Karen Johana Forero Espejo

KAREN JOHANA FORERO ESPEJO
1030594728
kforero@sdis.gov.co
Contratista-Apoyo Supervisión
SDIS

Revisión: Andrea Paola Gaona Prado?

ANDREA PAOLA GAONA PRADO
1.010.186.435
agaonap@sdis.gov.co
CONTRATISTA - APOYO A LA SUPERVISIÓN
SDIS

Revisión: Yuly Marcela Riaño Rivera

Yuly Marcela RIaño Rivera
1032406854
YRiano@sdis.gov.co
Contratista
Secretaría Distrital de Integración Social

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240704-135441-8120b1-43537184
2024-07-04T16:35:05-05:00 - Pagina 37 de 40

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

SUPERVISION CONVENIO 7626-2024 PAGO 1

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

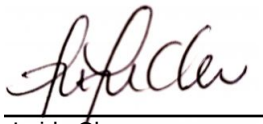
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240704-135441-8120b1-43537184 Creación: 2024-07-04 13:54:41

Estado: Finalizado Finalización: 2024-07-04 16:35:03

Escanee el código para verificación

Elaboración: Leidy Yolima Chaparro Puerto



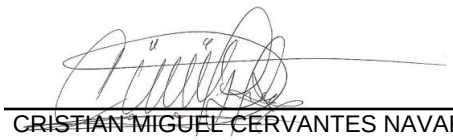
Leidy Chaparro
1012330349
leidy.chaparro.puerto@hotmail.com
Apoyo Equipo Supervisión
Secretaría de Integración Social

Elaboración: Yenid Carolina Reyes Rodríguez



Yenid Carolina Reyes Rodriguez
1010237319
yreyesr@sdis.gov.co
Contratista
Secretaría de Integración Social

Elaboración: Cristian Miguel Cervantes Navarro



CRISTIAN MIGUEL CERVANTES NAVARRO
1051654005
ccervantes@sdis.gov.co
CONTRATISTA
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

Elaboración: Natalia Alejandra Romero Ramírez



Natalia Alejandra Romero Ramirez
1022417390
naromeror@sdis.gov.co
Apoyo supervision
SDIS

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240704-135441-8120b1-43537184
2024-07-04T16:35:05-05:00 - Pagina 38 de 40

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

SUPERVISION CONVENIO 7626-2024 PAGO 1

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240704-135441-8120b1-43537184 Creación: 2024-07-04 13:54:41

Estado: Finalizado Finalización: 2024-07-04 16:35:03

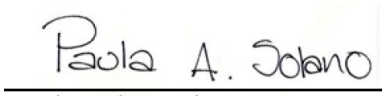
Escanee el código para verificación

Firma: Carlos Alberto Polano Bejarano



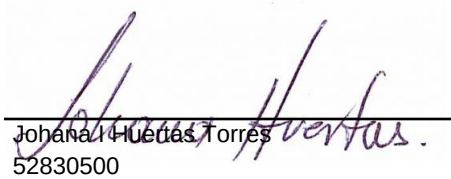
CARLOS ALBERTO POLANCO BEJARANO
79657202
cpolanco@sdis.gov.co
Subdirector Local (E)
Subdirección Local para la Integración Social de Engativá

Revisión: Paula Andrea Solano Rey



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

Revisión: Johana Isleny Huertas Torres



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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240704-135441-8120b1-43537184
2024-07-04T16:35:05-05:00 - Pagina 39 de 40

REPORTE DE TRAZABILIDAD

SUPERVISION CONVENIO 7626-2024 PAGO 1

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240704-135441-8120b1-43537184 Creación: 2024-07-04 13:54:41

Estado: Finalizado Finalización: 2024-07-04 16:35:03

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Ana María González lo agonzaleza1@sdis.gov.co Gestora comunitaria local	Aprobado	Env.: 2024-07-04 13:54:53 Lec.: 2024-07-04 13:56:32 Res.: 2024-07-04 13:56:39 IP Res.: 186.102.114.5
Elaboración	Martha Adriana Villarreal Másmela mvillarealm@sdis.gov.co Supervisión Secretaria Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2024-07-04 13:56:39 Lec.: 2024-07-04 14:09:01 Res.: 2024-07-04 14:09:11 IP Res.: 152.203.217.80
Elaboración	Andrea Lorena Moreno Tocora amorenot@sdis.gov.co Apoyo al seguimiento componente pedagógi SDIS	Aprobado	Env.: 2024-07-04 14:09:11 Lec.: 2024-07-04 14:11:49 Res.: 2024-07-04 14:12:50 IP Res.: 186.102.117.233
Elaboración	Erika Ramirez eramirezr@sdis.gov.co Apoyo superviciom Secretaria de Integración Social	Aprobado	Env.: 2024-07-04 14:12:50 Lec.: 2024-07-04 14:25:05 Res.: 2024-07-04 14:25:24 IP Res.: 191.156.251.30
Elaboración	Natalia Alejandra Romero Ramirez naromeror@sdis.gov.co Apoyo supervision SDIS	Aprobado	Env.: 2024-07-04 14:25:25 Lec.: 2024-07-04 14:25:58 Res.: 2024-07-04 14:26:16 IP Res.: 45.238.181.225
Elaboración	CRISTIAN MIGUEL CERVANTES NAVARRO ccervantes@sdis.gov.co CONTRATISTA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCI	Aprobado	Env.: 2024-07-04 14:26:16 Lec.: 2024-07-04 14:26:47 Res.: 2024-07-04 14:26:53 IP Res.: 186.112.49.136
Elaboración	Yenid Carolina Reyes Rodriguez yreyesr@sdis.gov.co Contratista Secretaría de Integración Social	Aprobado	Env.: 2024-07-04 14:26:53 Lec.: 2024-07-04 14:44:58 Res.: 2024-07-04 14:45:02 IP Res.: 186.28.137.227
Elaboración	Leidy Chaparro leidy.chaparro.puerto@hotmail.com Apoyo Equipo Supervisión Secretaría de Integración Social	Aprobado	Env.: 2024-07-04 14:45:02 Lec.: 2024-07-04 14:45:52 Res.: 2024-07-04 14:46:02 IP Res.: 181.142.165.28
Revisión	Yuly Marcela RIaño Rivera YRiano@sdis.gov.co Contratista Secretaría Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2024-07-04 14:46:02 Lec.: 2024-07-04 14:54:10 Res.: 2024-07-04 14:54:22 IP Res.: 186.154.39.181

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240704-135441-8120b1-43537184
2024-07-04T16:35:05-05:00 - Pagina 40 de 40

REPORTE DE TRAZABILIDAD

SUPERVISION CONVENIO 7626-2024 PAGO 1

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240704-135441-8120b1-43537184 Creación: 2024-07-04 13:54:41

Estado: Finalizado Finalización: 2024-07-04 16:35:03

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Revisión	ANDREA PAOLA GAONA PRADO agaonap@sdis.gov.co CONTRATISTA - APOYO A LA SUPERVISIÓN SDIS	Aprobado	Env.: 2024-07-04 14:54:22 Lec.: 2024-07-04 15:37:16 Res.: 2024-07-04 15:39:46 IP Res.: 191.95.49.54
Revisión	KAREN JOHANA FORERO ESPEJO kforero@sdis.gov.co Contratista-Apoyo Supervisión SDIS	Aprobado	Env.: 2024-07-04 15:39:46 Lec.: 2024-07-04 15:40:51 Res.: 2024-07-04 15:41:34 IP Res.: 191.95.49.54
Revisión	Martha Sanchez Veloza msanchezv@sdis.gov.co Contratista Secretaria de Integración Social	Aprobado	Env.: 2024-07-04 15:41:34 Lec.: 2024-07-04 15:46:01 Res.: 2024-07-04 15:46:05 IP Res.: 200.118.60.152
Revisión	Johana I Huertas Torres jhuertas@sdis.gov.co Contratista SDIS	Aprobado	Env.: 2024-07-04 15:46:05 Lec.: 2024-07-04 15:46:21 Res.: 2024-07-04 15:46:28 IP Res.: 190.27.225.68
Revisión	Paula Andrea Solano Rey psolano@sdis.gov.co Contratista	Aprobado	Env.: 2024-07-04 15:46:28 Lec.: 2024-07-04 16:28:54 Res.: 2024-07-04 16:29:03 IP Res.: 191.95.167.71
Firma	CARLOS ALBERTO POLANCO BEJARANO cpolanco@sdis.gov.co Subdirector Local (E) Subdirección Local para la Integración S	Aprobado	Env.: 2024-07-04 16:29:03 Lec.: 2024-07-04 16:34:59 Res.: 2024-07-04 16:35:03 IP Res.: 186.154.66.28