ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Código
	SUPERVISIÓN JARDÍNES INFANTILES COFINANCIADOS	Versión
	COMPONENTE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, GESTIÓN DOCUMENTAL Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	Fecha
	ACTA DE VISITA	Página

No. CONVENIO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	No. DE ACTA
7618	26/4/24	10/5/24	6/12/2024	1

FECHA DE LA VISITA	HORA DE INICIO	NOMBRE DEL JARDÍN INFANTIL
30/5/24	NO APLICA	CAMINOS DE LA VIDA

DIRECCIÓN DEL JARDÍN INFANTIL	LOCALIDAD
CARRERA 76C BIS NO. 62F - 42 SUR	CIUDAD BOLÍVAR

BARRIO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO
ALTOS DE LA ESTACION	3052461972	jicaminosdelavida@hotmail.com

SEGUIMIENTO A LA COBERTURA Y A LA ASISTENCIA

MATERNO	CAMINADORES	PARVULOS	PRE JARDÍN	JARDÍN
0/0/0	10/10/10	26/26/26	46/46/45	23/23/23

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

EN LAS CASILLAS MARQUE SI, NO O NA SEGÚN CORRESPONDA

9.1.2 COMPROMISOS GENERALES DEL ASOCIADO

1	¿Cumple con los compromisos adquiridos en virtud de la suscripción del Convenio, de conformidad con lo señalado en el Estudio Previo, Invitación Pública, Anexo técnico, Estándares 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?	SAT
2	¿Cumple 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?	N.A.
3	¿Responde por los documentos físicos o magnéticos que le sean entregados o que elabore para la ejecución del Convenio, así como por la seguridad y el debido manejo de documentos y registros propios del ASOCIADO?	SAT
4	¿Permite la labor de la Supervisión, así como la articulación con los equipos técnicos y administrativos de la SDIS con el propósito de orientar el cumplimiento de los Estándares de Calidad?	SAT
5	¿Informó de manera inmediata y por escrito al Supervisor del Convenio, sobre las visitas practicadas al Jardín Infantil por los Entes de control?	N.A
6	Asistió a las reuniones que programó la Entidad o el supervisor, dirigida a los Jardines Infantiles.	SAT
7	¿Cumple 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?	SAT

9.1.3.7 Compromisos Componente Gestión Administrativa

1	¿Cuenta 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?	SAT
2	¿Construye, implementa y socializa el plan de acción para la mejora continua que conlleve al cumplimiento de los componentes técnicos, conforme con lo establecido en los Estándares de Calidad para La Educación Inicial del Servicio Jardines Infantiles y el procedimiento de seguimiento a la operación del servicio social de Jardines Infantiles?	SAT
3	¿Organiza, conserva y realiza 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?	SAT
A	Implementa las Tablas de Retención Documental de la SDIS	SI [ ] NO [X]
4	¿Implementa 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?	SAT
A	¿Cuenta con un documento que contenga el procedimiento interno del sistema PQRSD?	N.A

B ¿Cuenta con evidencias de la implementación del procedimiento del sistema PQRSD? SI [ ] NO [X]

C Para el mes supervisado se presentó alguna queja o sugerencias

SI [ ] **NO** [X]

¿Cuál? No aplica

5 Realiza 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

SAT

A	Niveles revisados	Se describen en las observaciones del acta
B	N° de niños y niñas con documentación completa	/
C	N° de niños y niñas con documentación incompleta	/
D	Presenta compromisos por falta de documentación firmados por el padre, madre o cuidadores	/
E	Fecha del compromiso	Se describen en las observaciones del acta
F	Fecha acordada para la entrega de los documentos	Se describen en las observaciones del acta

6 Realizó 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 radico dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la identificación de niñas y niños

SAT

A	Ficha SIRBE	NO	Cuántas	0 0 0 1 0
B	Anexos	SI		
C	Ficha Critica	NO		
D	Testigo documental	NO		

6.1 El jardín infantil cuenta con usuario y contraseña para el cargue de la información en el Sistema Misional SIRBE SI [X] NO [X]

Si la respuesta anterior es afirmativa responder las siguientes preguntas, de lo contrarió pasar a las preguntas de los literales D y F

A	Los formatos presentan enmendaduras	SI [/]	NO [X]
B	La información de la ficha es acorde con lo cargado en el Sistema Misional SIRBE	SI [X]	NO [/]
C	La fichas cuentas con las firmas correspondientes	SI [X]	NO [/]
D	Fecha de radicado de las fichas SIRBE ante la SLIS	17 de mayo del 2024	
E	Numero de fichas radicadas	Cuántas	0 0 0 1 0

7 ¿Solicitó mediante la ficha genérica de novedades por historial social el registro de actuaciones de estado y seguimiento a la Subdirección Local correspondiente, haciendo seguimiento para que en la información del sistema de información misional corresponda a la de las niñas y niños con cupo asignado, así mismo, mediante la ficha genérica de novedades registrar en el sistema de información misional las actuaciones de intervención?

SAT

En Atención	NO
Suspendido	SI

Atendido	SI
Atendido de Inscrito	NO
Traslado	NO
Remisión o Referenciación	NO

A Fecha de radicado de las "ficha genérica de novedades" ante la SLIS: 27 DE MAYO DEL 2024

8 ¿Cuenta con el carnet de identificación del Jardín Infantil con la respectiva fotografía? SAT

Niñas y Niños	SI	X	NO	
Colaboradores y Colaboradoras	SI	X	NO	

9 ¿Mantiene actualizada la información correspondiente a las asistencias diarias y mensuales de niñas y niños en los formatos o sistemas establecidos por la SDIS? SAT

10 ¿Realizó seguimiento de forma mensual al estado de los cupos asignados y disponibles, con el fin de cumplir con la cobertura establecida en el Convenio? SAT

11 ¿Garantiza el manejo responsable de la información referida a niñas, niños, madres, padres y/o cuidadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 33 del código de Infancia y Adolescencia? N.A.

9.1.3.8 Compromisos Gestión Documental

1 ¿Dispone 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? SAT

A	Libre de humedad	SI
B	Estantes para su organización	SI
C	Facilita la verificación de los expedientes	SI
D	Implementa el "Sistema Integrado de conservación - SIC"	SI
E	Elementos de control (extintor)	SI

2 ¿La correspondencia y todos los documentos asociados al Jardín Infantil se encuentran archivados y cumplen con los siguientes ítems? SAT

A	Cuenta con la documentación mínima en las historias sociales	NA
B	La documentación se encuentra ordenada cronológicamente y foliada	NA
C	No cuenta con hojas en blanco archivadas	NA
D	Los documentos no están en hojas reciclables	NA
E	La perforación de los documentos está a tamaño oficio	NA
F	Las carpetas, ganchos y cajas cumplen con los criterios del anexo	NA

3	¿Informa de manera inmediata a la Supervisión o Interventoría con copia al Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivo de la SDIS cualquier caso de daño o pérdida parcial o total de la documentación?						N.A
	Registre el numero de radicado	No aplica					
	A ¿Se presentaron daños o perdida de la documentación ?	SI		NO	X		
	B En caso de perdida o daño en la documentación, ¿se realizaron las acciones señaladas en los procedimientos definidos por la SDIS y la normatividad vigente en caso de reconstrucción de los documentos y/o expedientes?	SI		NO		NA	X
4	Garantiza la entrega de la información, conforme a lo requerido en las especificaciones técnicas, una vez finalizado el contrato?						N.A

9.1.3.9. Compromisos Seguridad de la Información

1	Cumple con la Política de Seguridad de la Información –Resolución Nº 0083 DE 2021.		SAT
2	Garantiza el diligenciamiento de los instrumentos correspondientes a la "ficha SIRBE información básica y transversal, ficha SIRBE variables específicas para el servicio y formato genérico de novedades, Ficha SIRBE genérica para registro de actuaciones por historia social", uso de salas amigas de la familia lactante, Ficha SIRBE cursos, establecidos por la SDIS vigentes, teniendo en cuenta los principios de:		SAT
	A Calidad	SI	
	B Oportunidad	SI	
	C Confidencialidad	SI	
	D Integridad	SI	
	E Disponibilidad	SI	
3	¿Firmó la autorización de uso de datos por parte de las y los colaboradores contratados por el Asociado, 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 ?		SAT
4	¿Firmó 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?		N.A
5	¿Diligenció 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?		N.A
	A Contrato de la persona que hará el registro de información	NO	
	B Formato de compromiso de confidencialidad convenios de asociación	NO	
	C Consentimiento manejo y confidencialidad de la información	NO	
	D La minuta del convenio y soporte donde se identifique fecha de inicio y terminación.	NO	

SEGUIMIENTO AL ACTA ANTERIOR

No aplica.

OBSERVACIONES DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

ESTA VISITA SE HIZO VIRTUAL ATRAVS DE COMUNICACION TELEFONICA SE LOGRARON LOS OBJETIVOS.
EN MUCHOS ITEM QUEDO N/A, PORQUE LA EJECION FUE NO MAS DE 2 SEMANAS

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VISITA

Presentaron factura administartiva No.FEMR638 del 15 de mayo del 2024, de MULTISUMINISTROS REHOBOT - ANDREA MILENA MORENO ESPITIA por valor de $344,624.

Obligaciones generales:

11. El 22 de mayo del 2024, se realizó Seguimiento a las observaciones presentadas en los convenios 2022 de Jardines Infantiles Cofinanciados de la localidad de Ciudad Bolívar al que asistió la responsable del servicio, se evidenció acta virtual.

12.El 27 de mayo del 2024, se llevó a cabo la socialización interacciones armónicas contrato 7618 y la ley de gratuidad 967, dirigido por la responsable del servicio a los padres de familia del jardín infantil, se evidenció acta y listado de asistencia.

Componente gestión administrativa:

3. En el periodo verificado el asociado no cuenta con las tablas de retención documental.

4. El asociado se encuentra en la elaboración el procedimiento, para la recepción, el análisis y la emisión de respuestas a las quejas y sugerencias.

5. En el nivel de caminadores presentaron 1 compromiso firmado por falta de documentación el 20 de mayo del 2024 con fecha de entrega de documentación el 20 de junio del 2024.
En el nivel de párvulos presentaron 2 compromisos firmados por falta de documentación el 17 de mayo del 2024 con fecha de entrega de documentación el 17 de junio del 2024.
En el nivel de pre jardín presentaron 2 compromisos firmados por falta de documentación el 29 de mayo del 2024 con fecha de entrega de documentación el 29 de junio del 2024.
En el nivel de jardín presentaron 1 compromiso firmado por falta de documentación el 20 de mayo del 2024 con fecha de entrega de documentación el 20 de junio del 2024.

7. El 27 de mayo del 2024, se realizó actuación de egreso de los niños EDNR y ZSGL de nivel pre jardín y la niña AMMR de nivel jardín,, se realizó actuación de suspensión por inasistencia injustificada de la niña KMEV de nivel prejardín.

11. No se verifició en el periodo verificado.

Gestipon documental

3. El asociado guarda y custodia con absoluta reserva la información que maneje o a la que tenga acceso durante la ejecución del Convenio.

4. No realizó entrega de historias sociales ante la subdirección local.

Segurudad de la información:

2. Presentaron ficha SIRBE con fecha 20 de mayo del 2024, acerca del uso de la sala amiga de la familia lactante institucional.

3. Presentaron 16 autorizaciones de uso de datos firmadas por parte de las y los colaboradores el 08 de mayo del 2024.

4 y 5 No cuentan con el aplicativo SIRBE WEB.

Esta visita generó requerimiento: SI ___ NO _X_

No aplica

Anexos: documentos y número de folios

No aplica

FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VISITA	FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VISITA
NOMBRE: BERTILDA SALAS CRUZ	NOMBRE: Yenid Carolina Reyes Rodriguez
N° DE IDENTIFICACIÓN : 40270565	N° DE IDENTIFICACIÓN : 1010237319
CARGO: RESPONSABLE DEL SERVICIO	CARGO: Apoyo a la supervisión
	HORA DE FINALIZACIÓN: No aplica