Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240815-200011-8ad613-53554436
2024-08-16T15:37:32-05:00 - Pagina 1 de 41

Datos generales:

Período a que corresponde el informe	01	07	24	A 31	07	24	
¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?	SI			NO	X		
Porcentaje de ejecución	FÍSICA			PRESUPUESTAL			
	40%			17%			

Datos del supervisor/interventor:

NOMBRE DEL SUPERVISOR	INGRID ROCÍO TORRES TRIANA
NUMERO DE CTO DE INTERVENTORIA	NO APLICA
DEPENDENCIA	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE
CARGO	SUBDIRECTORA LOCAL
LOCALIDAD	RAFAEL URIBE URIBE
APOYO A LA SUPERVISIÓN	Ana María González Aranda Isabella Guerrero Castañeda Mónica Liliana Martínez Barreto Erika Natalia Ramírez Rodríguez Natalia Alejandra Romero Ramírez Cristian Miguel Cervantes Navarro Yenid Carolina Reyes Rodríguez Johanna María Camargo García

Datos del contrato supervisado:

NUMERO DE CONTRATO	7599
FECHA DE CONTRATO	24/04/24
FECHA APROBACIÓN DE POLIZA	26/04/24
CONTRATISTA	FUNDACIÓN CHAMINADE
CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	900.065.413-2
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 SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO NOVENTA PESOS M/CTE ($685.828.190), discriminados de la siguiente manera: LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL – SDIS aporta en dinero la suma de SEISCIENTOS DIECISITE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE ($617.245.371) correspondiente al 90,00% y el ASOCIADO aporta en especie la suma de SESENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE ($68.582.819) correspondiente al 10,00%, 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	07/05/24
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	06/12/24
ADICION	NO APLICA
PRORROGA	NO APLICA
SUSPENSIÓN	NO APLICA
FUENTE DE FINANCIACIÓN	2-100-I009 VA-SGP propósito general

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240815-200011-6ad613-53554436
2024-08-16T15:37:32-05:00 - Pagina 2 de 41

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 SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO NOVENTA PESOS M/CTE ($685.828.190), discriminados de la siguiente manera: LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL – SDIS aporta en dinero la suma de SEISCIENTOS DIECISITE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE ($617.245.371) correspondiente al 90,00% y el ASOCIADO aporta en especie la suma de SESENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE ($68.582.819) correspondiente al 10,00%, 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:	SDIS $101.814.356 ASOCIADO $17.157.782 APORTE EN ESPECIE
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	SDIS $515.431.015 ASOCIADO $51.425.037 APORTE EN ESPECIE
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	$ 4.376.000
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 25.662.000
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 2.593.800
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.266.000
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 4.329.478
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 4.379.242
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ 0
	VIGILANCIA	$ 5.832.542
	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	$ 1.083.792
	MATERIAL DIDACTICO	$ 0
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 168.792
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 2.238.926
	PAPELERÍA NIÑOS	$ 538.069
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ 1.234.477
	CAMINADORES- ALIMENTACIÓN	$ 1.747.290
	PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN	$ 2.553.211
	PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 4.438.816
	JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 0
COSTOS POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 496.323
	PIGA	$ 219.128
	MANTENIMIENTOS MENORES	$ 798.777

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240815-200011-6ad613-53554436
2024-08-16T15:37:32-05:00 - Pagina 3 de 41

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 GENERALES

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 07 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 0079031068 del Banco BBVA, en la cual se llevó 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 mes verificado, se evidenció aporte por parte del Asociado por valor de $10.977.687, representados en los siguientes conceptos de gasto: Reconocimiento al Uso del Predio $4.224.432, Desgaste de los Bienes Muebles y Equipos Industriales para la Operación $1.499.532, Desgaste y Uso dotación para los Niños $1.730.265, Material Didáctico $3.337.210 y Papelería Administrativa $186.248.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240815-200011-6ad613-535544436
2024-08-16T15:37:32-05:00 - Pagina 4 de 41

			Para el mes de julio subsanó la observación del mes anterior, toda vez que para el concepto de gasto Material Didáctico aportó el valor correspondiente.
5	Cumplir 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.	**A MEJORAR**	En el componente Salud y Nutrición subsanaron la observación a mejorar de junio de 2024, dado que adquirieron los huevos a un proveedor que contaba con la línea de intervención para este alimento. En el componente talento humano en seguimiento del mes anterior se aplicó el descuento 06 al 11 de junio de 2024, para el perfil de aseo e higiene y del 11 al 17 de junio de 2014 en el perfil de manipulador de alimentos; subsanando observación del mes anterior. Sin embargo, no contó con la contratación de la auxiliar en atención a la primera infancia del 01, 02, 03 de julio del 2024. Desde la verificación de aspectos financieros, se subsanó la observación del mes anterior debido a que realizó el aporte correspondiente en el concepto de gasto de Material Didáctico.
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**	Los informes requeridos correspondientes al mes verificado fueron cargados en la plataforma establecida por la supervisión, anexando los soportes solicitados, en los tiempos establecidos en el Anexo Técnico.
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 periodo verificado el asociado no presentó requerimientos por parte de la supervisión.
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 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.	**SATISFACTORIO**	El Asociado facilitó la labor de la supervisión aportando los documentos necesarios para la verificación del cumplimiento de los compromisos.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240815-200011-6ad613-55544436
2024-08-16T15:37:32-05:00 - Pagina 5 de 41

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**	Informaron al Supervisor del Convenio sobre las tres (3) visitas Epidemiológicas de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E, así: Mediante radicado E2024033516 del 16 de julio de 2024, de la visita del 12 de julio de 2024. Mediante radicado E2024035047 del 24 de julio de 2024 y radicado E2024036560 del 31 de julio de 2024, sobre las visitas recibidas el 24 y 31 de julio respectivamente.
11	Asistir a las reuniones que programe la Entidad o el supervisor, dirigida a los Jardines Infantiles.	**SATISFACTORIO**	El 08 de julio del 2024, la responsable del servicio asistió a fortalecimiento y caracterización en jardín infantil Samore; presentaron listado de 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 a los proveedores Asociación de productores de leche de Chocontá – APROLECHO, EVEREST RM8 SAS y Cooperativa Multiactiva de Mercados Campesinos- COOPYMERCK, los cuales se encuentran 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 julio de 2024, se evidenciaron soportes de compras de alimentos a pequeños productores por valor de $9.876.741, que representa el 38% 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.	**SATISFACTORIO**	El jardín infantil cuenta con 14 colaboradoras mujeres en el mes de julio del 2024.
Concepto general del cumplimiento de los compromisos		**SATISFACTORIO**	Presentó una ejecución satisfactoria en cada uno de los compromisos

2.3 COMPROMISOS ESPECÍFICOS DEL ASOCIADO

2.2.1 COMPROMISOS COMPONENTE FAMILIA COMUNIDAD Y REDES

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240815-200011-6ab613-55544436
2024-08-16T15:37:32-05:00 - Pagina 6 de 41

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**	Presentó para la fase de lectura de identidad acta con fecha del 28/07/2024, en la cual se identificaron expectativas, necesidades, intereses y potencialidades de las familias. Proyectó la fase de análisis y apropiación para el día 06/08/2024 donde se convocó equipo trasversal y equipo del jardín infantil para generar los ejes temáticos de la caracterización. Se verificará el próximo periodo.
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.	**NO APLICA**	El asociado proyectó socialización con familias para el día 22/08/2024, sobre “Corresponsabilidad frente al derecho a la salud” por parte del equipo transversal, mediante taller presencial. Se verificará el próximo período.
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 este mes no aplicó, teniendo en cuenta que el asociado iniciara la movilización social una vez finalice 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.	**SATISFACTORIO**	Se presentó soporte del acompañamiento realizado por el equipo trasversal de la siguiente manera: El 05/07/2024 la profesional en psicología realizó acompañamiento individual a la familia del participante DSS del nivel de párvulos, por hospitalización por neumonía del participante. El 4/07/2024 la profesional en educación especial realizó observación en aula del participante EMR del nivel de prejardín. El 11/07/2024 la profesional en educación especial realizó acompañamiento individual a la familia del participante EMR del nivel de prejardín, en la cual socializó el plan de ajustes de la estrategia entre pares A.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240815-200011-6ad613-535544436
2024-08-16T15:37:32-05:00 - Pagina 7 de 41

			El 25/07/2024 la profesional en educación especial realizó observación en aula del participante JSP del nivel de prejardín. El 25/07/2024 las profesionales en nutrición y psicología realizaron acompañamiento individual a la familia del participante TDA del nivel de párvulos, mediante visita domiciliaria por incapacidad superior a 20 días por neumonía del participante.
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.
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.	**SATISFACTORIO**	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**	El asociado presentó acta de socialización realizada el 18/07/2024, sobre ruta de presunto maltrato institucional, dirigido al equipo de trabajo mediante reunión presencial.
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.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240815-200011-6ad613-53554436
2024-08-16T15:37:32-05:00 - Pagina 8 de 41

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 socialización con fecha del 05/07/2024 sobre “Ayúdame a cumplir con las normas del jardín” dirigido a niños, niñas y equipo de trabajo mediante experiencia pedagógica.
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		**SATISFACTORIA**	Presentó una ejecución satisfactoria en cada uno de los compromisos

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**	En el periodo del informe facilitaron el proceso de toma de medidas antropométricas (peso y talla) a los participantes nuevos, realizado por la nutricionista de apoyo el 5 de julio de 2024, realizaron cargue de la información en el sistema misional SIRBE, el 17 de julio de 2024. La nutricionista de apoyo realizó seguimiento a un participante con clasificación de riesgo de Desnutrición del nivel maternal, el 5 de julio de 2024. Dispusieron de un tallímetro, un infantómetro, una balanza de pie y un pesabebé en adecuado estado de funcionamiento, los cuales contaron con las características descritas en el Anexo Técnico y la normatividad vigente.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240815-200011-6ad613-53554436
2024-08-16T15:37:32-05:00 - Pagina 9 de 41

			Presentaron soporte de adquisición de la balanza de pie del 22 de enero de 2024 y del pesabebés del 22 de marzo de 2024.
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.	**SATISFACTORIO**	Realizaron notificación a la Autoridad Sanitaria mediante correo electrónico el 11 de julio de 2024, sobre 4 casos de Infección Respiratoria aguda Recibieron visita de la Autoridad Sanitaria el 12 de julio de 2024, en la cual se configuro brote de Infección respiratoria aguda- IRA y recibieron las siguientes recomendaciones, que fueron atendidas adecuada y oportunamente por el asociado: - Plan burbuja en todos los niveles del jardín, por 15 días (10/07/2024 hasta el día 25/07/2024) -Talento humano o menores que presenten sintomatología, realizar aislamiento preventivo por 7 días y realizar consulta médica. -Realizar búsqueda activa para identificar menores con síntomas asociados y recomendar consulta médica. -Ejecutar proceso de limpieza y desinfección, tipo “plan de choque”, de forma permanente y con mayor frecuencia para elementos y superficies. - Uso de tapabocas y elementos de bioseguridad por parte de las maestras. - Garantizar ventilación natural y/o artificial suficiente de las áreas en la institución. - Realizar el lavado de manos de forma adecuada y constante, cuando no sea posible el lavado de manos, utilizar gel antibacterial. -Realizar cualificación al talento humano sobre higienización y lavado de manos, medidas de control para los brotes y protocolo de cambio de pañal. - En caso de presentar complicaciones o síntomas asociados al evento, consultar a la EPS de forma inmediata -Promover los esquemas de vacunación actualizados de los menores del jardín, tanto esquema regular como de COVID 19. Recibieron visita de seguimiento el 23 de julio de 2024, en la cual se identificaron 3 casos nuevos. La autoridad sanitaria sugirió mantener el plan burbuja hasta el 31/8/2024 y reitero las recomendaciones relacionadas en acta del 12 de julio de 2024. Es de mencionar que se evidenció cumplimiento de las recomendaciones por parte del asociado.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240815-200011-8ad613-535544 36
2024-08-16 15:37:32-05:00 - Pagina 10 de 41

			Finalmente, el 31 de julio recibieron visita de seguimiento, en la cual se reporta cierre de brote de Infección respiratoria Aguda – IRA. Notificaron al supervisor del convenio de las 3 visitas de manera oportuna.
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 para establecimiento educativo con número de acta SB06E 704213, del 12 de junio del 2024 y favorable para establecimiento de preparación de alimentos con número de acta AS02E 752372, del 20 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**	Para el periodo del informe no aplico realizar Autoevaluación de las Condiciones Sanitarias de establecimiento educativo ni preparación de alimentos. Para establecimiento de preparación de alimentos se realizó el 27 de mayo de 2024, en la cual no se identificaron incumplimientos.
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 se evidenciaron exigencias o recomendaciones en las actas de inspección sanitaria. No recibieron visitas para emisión de concepto sanitario durante el periodo del informe, por lo tanto, no aplicó informar de manera inmediata al Supervisor.
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. Se evidenciaron espacios en adecuado estado de higiene. 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.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240815-200011-6ad613-53554436
2024-08-16T15:37:32-05:00 - Pagina 11 de 41

			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 un tanque aéreo con capacidad 1000 Lt de almacenamiento de agua potable, del 17 de febrero del 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.	**SATISFACTORIO**	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 plan de compras, verificación de transporte, recepción, entradas y salidas 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. Los alimentos se encontraron almacenados y rotulados adecuadamente, implementaron el método de rotación PEPS (Primeros en Entrar – Primeros en Salir). Realizaron adecuado pre-alistamiento de los alimentos, se evidenció que conocían las porciones de servido establecidas para cada grupo de edad atendido, el servido se realizó una vez los niños y las niñas se encontraban en el área de alimentación y se hizo uso de menaje indicado limpio, seco y en buen estado. Las cantidades de alimentos registradas en los soportes de compra y formatos control, fueron acordes con el análisis nutricional y el ciclo de menús establecido por la SDIS. Diligenciaron adecuada y oportunamente el formato control de desperdicio de alimentos producto de descomide y realizó el reporte trimestral correspondiente a mayo y junio de 2024, mediante formulario el 10 de julio de 2024.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240815-200011-8ad613-53554436
2024-08-16T15:37:32-05:00 - Pagina 12 de 41

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. Dando cumplimiento al cronograma, realizaron el 19 de julio de 2024 socialización del tema contaminación biológica. Presentaron los certificados médicos vigentes con concepto “Apto para manipular alimentos” del personal del servicio de alimentos. El talento humano que participó en actividades de alistamiento, servido de alimentos y/o alimentación asistida, implementó adecuadas prácticas 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.	**SATISFATORIO**	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	**SATISFACTORIO**	Subsanaron la observación a mejorar de junio de 2024, toda vez, que adquirieron los huevos a un proveedor que contaba con la línea de intervención para este producto, en el concepto sanitario. Presentó conceptos sanitarios favorables de los siguientes proveedores: Iván de Jesús Rivera con NIT 5909457-3 y acta de inspección sanitaria ASO4C214286 para establecimiento de comercialización de abarrotes, con fecha de emisión del 16 de enero de 2024. Everest RM8 SAS con NIT 901405570-4 y acta de inspección sanitaria ASO2C709124 para establecimiento de comercialización de panadería, con fecha de emisión del 15 de julio de 2024. Carnes Cajicá con NIT 2977192-6 y acta de inspección sanitaria AS21N008838, con fecha de emisión del 12 de julio de 2024 y Autorización sanitaria mediante resolución ASSC 3861 del 15 de junio del 2021.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240815-200011-8ad613-53554436
2024-08-16T15:37:32-05:00 - Pagina 13 de 41

			Asociación de productores de leche de Chocontá -Aprolecho, con NIT 900190963-6 y acta de inspección sanitaria INVIMA, para establecimiento de comercialización de lácteos, con fecha de emisión del 25 de octubre de 2023. Comercializadora la Granja Fruver, con NIT 900689651-7 y acta de inspección sanitaria AS04C 279534, para establecimiento de comercialización de frutas y verduras, con fecha de emisión del 21 de marzo del 2024. Cooperativa Multiactiva de Mercados Campesinos- COOPYMERCK, con NIT 830142259-0, y acta de inspección sanitaria AS06E 704882, para establecimiento de comercialización de frutas y verduras, con fecha de emisión del 10 de agosto del 2023. Y concepto sanitario favorable con requerimiento del proveedor Alkosto SA Venecia, con NIT 890900943-1 y acta de inspección sanitaria AS05C 003262, para establecimiento de comercialización de abarrotes, lácteos y panadería con fecha de emisión del 18 de diciembre del 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.
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.	**SATISFACTORIO**	Implementaron las modificaciones en la alimentación orientadas por el profesional en nutrición asignado al Jardín Infantil por parte de la SDIS, para MGB del nivel párvulos, de quien se presentó certificado médico con diagnóstico de intolerancia a la papaya. El participante DESM, que requiere modificaciones en la alimentación, no asistió al jardín durante el periodo del informe, por incapacidad médica.
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.	**SATISFACTORIO**	Ejecutaron la minuta patrón y el ciclo de menús establecido por la SDIS, suministrando los alimentos y preparaciones en las condiciones de cantidad y calidad dispuestas.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240815-200011-6ad613-535544 36
2024-08-16 T15:37:32-05:00 - Pagina 14 de 41

			Se evidenció publicada la minuta en un lugar visible, y las profesionales y técnicas de atención a primera infancia, realizaron el acompañamiento y asistencia a los niños durante los tiempos de alimentación. Realizaron entrega de alimentos tipo jornada liberada a los participantes que salieron del jardín infantil antes del suministro del tiempo de comida onces.
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.	**SATISFACTORIO**	Entregaron al padre, madre o cuidador, los paquetes alimentarios, dejando registro físico y digital. Realizaron la entrega oportuna de los alimentos equivalentes a la jornada liberada, el 5 de julio de 2024. Realizaron la entrega de 70 paquetes alimentarios correspondientes a la jornada pedagógica, el 18 de julio de 2024, con cubrimiento del 19 de julio de 2024, distribuidos así: Maternal: 10 Caminadores: 14 Párvulos: 21 Prejardín: 25 No se presentaron contingencias durante el periodo verificado, motivo por el cual no se requirió la entrega de paquete alimentario de contingencia. Entrego oportunamente un paquete alimentario por incapacidad medica superior a cinco (5) días, previa autorización del supervisor al participante DESM del nivel párvulos, el 18 de julio del 2024, con cubrimiento de 8 días hábiles.
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.	**SATISFACTORIO**	Presentaron el soporte del cargue del uso de la sala amiga de la familia lactante, al Sistema Misional de la Secretaría Distrital de Integración Social a través del diligenciamiento de ficha SIRBE con fecha del 26 de julio del 2024. La unidad operativa contó con la dotación requerida para la adecuada implementación de la sala amiga de la familia lactante.
Concepto general del cumplimiento de los compromisos.		**SATISFACTORIO**	Presentó una ejecución satisfactoria de los compromisos del Componente Salud y Nutrición.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240815-200011-6ad613-535544436
2024-08-16T15:37:32-05:00 - Pagina 15 de 41

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 talento humano del 17/07/2024, en cual abordaron las estrategias del proyecto pedagógico, mediante cartelera Presentó el formato planeación diaria para cada nivel, en los cuales, se evidenció la implementación del proyecto pedagógico y ajustes acordes a la actualización de estándar 24 y 25. Se sugiere fortalecer proceso de descripción de la reflexión pedagógica.
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 de junio. 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.	**SATISFACTORIO**	Presentó acta de entrega de informe trimestral a familias el 5/07/2024, de manera presencial en la unidad operativa. Cada informe dio cuenta de las características, procesos, potencialidades y desarrollo integral de las niñas y los niños del Jardín Infantil.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240815-200011-8ad613-535544436
2024-08-16T15:37:32-05:00 - Pagina 16 de 41

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**	Presentó acta de socialización del 12/07/2024, sobre conozco mi jardín y me integro al grupo de que pertenezco, con niños y niñas,, mediante experiencia pedagógica.
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	**SATISFACTORIO**	Presentó asistencia al comité ampliado realizado el 16/07/2024, el cual tuvo lugar en la Jardín Infantil Funtalentum y se evidenció la participación de la profesional responsable del servicio.
8	Realizar las jornadas pedagógicas, conforme al cronograma y las orientaciones establecidas por la SDIS.	**SATISFACTORIO**	Presentó acta y ficha SIRBE de la jornada pedagógica, realizada el 19/07/2024, en la cual se abordó el tema Desarrollo infantil. Realizó envío de los soportes de la jornada pedagógica el 19/07/2024, ante la subdirección local mediante correo electrónico
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 julio, realizaron las siguientes adquisiciones: Presentó factura de 40384 de 8/07/2024, del proveedor DIDACTICOS PINOCHO, por concepto de gasto de material didáctico, por un valor de $390.702. Presentó factura de FEYD de 3/07/2024, del proveedor FABRICA DE ESTRUCTURAS INFANTILES, por concepto de gasto de material didáctico, por un valor de $3.000.000. Presentó factura 1FE126310 de 3/07/2024, del proveedor VADISA, por concepto de papelería, por un valor de $596.650. Presentó factura EL6 27433 de 5/07/2024, del proveedor PUMOTAX, por concepto de papelería, por un valor de $99.744. 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 una ejecución satisfactoria de los compromisos del Componente Proceso Pedagógico

2.2.4 COMPROMISOS COMPONENTE AMBIENTES EDUCATIVOS Y PROTECTORES

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240815-200011-8ad613-53554436
2024-08-16T15:37:32-05:00 - Pagina 17 de 41

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. Se observaron mantenimientos realizados según lo programado en el cronograma para el presente mes: • Confección e instalación de correas como sistema de seguridad para colchonetas. • Instalación de dispensadores de toallas en cocina. • Revisión, mantenimiento y ajuste de fuga en sanitario en baño de niños y niñas en primer piso. • Instalación de cinta antideslizante en cocina y baños de 1er y 2do piso. De igual forma, se observaron mantenimientos correctivos surgidos y realizados en el mes: • Impermeabilización a viga-canal, y mantenimiento a filtraciones de agua en cubierta. Se dio visto bueno a las siguientes facturas: Cuenta de Cobro No. 001 emitida el 17 de julio del 2024, por concepto de compra de materiales y mano de obra en mantenimientos programados por un valor de $450.000 COP. Cuenta de Cobro No. 002 emitida el 22 de julio del 2024, por concepto de confección de correa (8), por un valor de $64.000 COP. Fact. No. NT 1035 emitida el 10 de junio del 2024, por concepto de compra de materiales, por un valor de $357.000 COP.
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: 20240815-200011-8ad613-53554436
2024-08-16T15:37:32-05:00 - Pagina 18 de 41

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: Presentaron elementos para la atención de emergencia en buen estado: *07 extintores con recarga y fecha vigente hasta noviembre del 2024, 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 06/05/2024. *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 82.03%, en la cual se encontraron cargados los soportes de la implementación de los planes de evacuación, los simulacros, junto con la demás información solicitada. Realizaron socializaciones de: *Plan Escolar de Gestión de Riesgos y Cambio Climático con el talento humano y con familias el día 14/05/2024. *Se programaron fechas para realizar socializaciones de los Planes de Contingencia para el día 26/07/2024, Evacuación para el día 09/08/2024 y Primeros Auxilios para el día 12/09/2024. *Manejo del extintor con el talento humano realizada el día 20/05/2024. Se verificó la conformación y capacitación de brigadas realizadas el día 14/05/2024. Presentaron certificaciones para brigadas de la siguiente manera: *Primeros Auxilios: Curso realizado el día 22-05-2024, a nombre de Elvia Patricia Moreno, otorgado por SENA. *Contra Incendios: Curso realizado el día 11-05-2023, a nombre de Nelly Vargas, otorgado por ASEPRO-Positiva. *Contingencia y Evacuación: Edna López.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240815-200011-8ad613-535544436
2024-08-16T15:37:32-05:00 - Pagina 19 de 41

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. Se han realizado las siguientes socializaciones: • Momento de ingreso y salida de las niñas y los niños del Jardín Infantil, realizada el día 28/06/2024. • Momento de ingreso de personas ajenas al Jardín Infantil, programada con talento humano para el día 02/08/2024, y realizada con familias el día 28/06/2024. Se tienen programadas las siguientes socializaciones: • Momento de permanencia de las niñas y los niños en espacios recreativas, programada para el día 22/08/2024. • Momento de desarrollo de salidas pedagógicas u otras salidas a exteriores, programada para el día 23/10/2024. • Momento de prestación del servicio de transporte, programada para el día 27/09/2024. • 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 25/07/2024. • Acciones en caso de extravío de una niña o niño, programada para el día 03/10/2024. • Acciones en caso de muerte de una niña o niño, programada para el día 28/11/2024.
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 verificó implementación del Plan de Gestión de Riesgos de Accidentes donde atiende y registra los accidentes según las directrices de la SDIS. Se proyectó socialización del Plan Escolar de Gestión de Riesgos de Accidentes con el talento humano el día 30/07/2024. Presentaron e implementaron actividades pedagógicas de prácticas de autocuidado sobre:

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240815-200011-8ad613-55544436
2024-08-16T15:37:32-05:00 - Pagina 20 de 41

			*Medidas para reducir riesgos de accidentes por quemaduras, socializado con el talento humano, familias, niñas y niños el día 18/07/2024. *Medidas para reducir riesgos de accidentes por mordeduras de niño a niño, socializado con el talento humano y familias el día 26/06/2024. Presentaron póliza de seguro contra accidentes vigente para niñas y niños. Realizaron socialización con el talento humano respecto a la póliza de accidentes el día 05/07/2024, y con familias el día 11/06/2024. 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 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.	**SATISFACTORIO**	En el periodo verificado no se presentaron accidentes ni activaciones de póliza.
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 N° 2023-0059292 con fecha de vigencia de 09/09/2023 a 08/09/2024 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.		**SATISFACTORIO**	Presentó una ejecución satisfactoria de los compromisos del componente Ambientes Educativos y Protectores.

2.2.5 COMPROMISOS AREA DE GESTIÓN AMBIENTAL

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240815-200011-8ab613-55554436
2024-08-16T15:37:32-05:00 - Pagina 21 de 41

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 evidenciaron los contenedores y cuarto de almacenamiento de residuos acorde a lo establecido en el anexo. Se realizó separación de residuos acorde al código de colores. 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 evidenció el diligenciamiento de los formatos de: *Diligenciamiento de Bitácora de consumos actualizados a julio. *Reporte trimestral residuos sólidos aprovechables. Se evidenció participación en el día de movilidad sostenible el 4 de julio y apagón ambiental el 8 de julio del 2024. Se evidenció que se realizaron las siguientes socializaciones: *Instructivo fugas ocultas con talento humano el 18-07-2024. *Cero emisiones con talento humano y familias el 16-07-2024. *Plan integral de movilidad sostenible con talento humano el 12-07-2024. *Matriz de aspectos e impactos ambientales con talento humano el 10-07-2024. *Instructivo de aspectos e impactos ambientales con talento humano el 10-07-2024. Se dio visto bueno a la factura No. 9036, por concepto de dotación de bolsas para separación de residuos por $219.128.
Concepto general del cumplimiento de los compromisos		**SATISFACTORIO**	Presentó una ejecución satisfactoria de los compromisos del área de Gestión Ambiental.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240815-200011-6ad613-535544436
2024-08-16T15:37:32-05:00 - Pagina 22 de 41

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**	Cuentan con el documento de los procesos de selección, inducción, reinducción, evaluación y seguimiento de las y los colaboradores. La responsable del servicio el 05 de julio del 2024, realizó inducción a la auxiliar en atención a la primera infancia Nancy Roció Sánchez Cantor; 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**	Cuentan con los contratos de las y los colaboradores, los cuales son por prestación de servicios con una vigencia del 14 de mayo al 06 de diciembre del 2024. Presentaron el contrato de la auxiliar en atención a la primera infancia Nancy Rocío Sánchez Cantor con fecha del 04 de julio de 2024 al 06 de diciembre de 2024 con la afiliación a seguridad social y ARL.
3	Radicar para verificación de cumplimiento de perfiles las hojas de vida con los respectivos soportes del talento humano.	**SATISFACTORIO**	El 03 de julio del 2024, radicaron una hoja de vida de la señora Katherine Dayanna Pinzón Delgado del perfil auxiliar de servicios generales. El 04 de julio de 2024, radicaron una hoja de vida de la señora Yarleny Manrique Ramírez del perfil auxiliar de servicios generales.
4	Notificar al supervisor del convenio de manera inmediata los cambios realizados en la contratación de las y los colaboradores	**SATISFACTORIO**	El 04 de julio del 2024, notificaron el cambio que se realizó en el perfil de auxiliar en atención a la primera infancia ya que Karol Estefanía Castañeda Ramírez renunció el 04 de julio del 2024, e ingresó Nancy Rocío Sánchez Cantor el 04 de julio del 2024.
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 de las y los colaboradores se encontraban organizadas con los soportes requeridos 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 garantizaron la dedicación exclusiva de las y los colaboradores durante le prestación del servicio de acuerdo con su perfil.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240815-200011-8ad613-53554436
2024-08-16T15:37:32-05:00 - Pagina 23 de 41

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**	La auxiliar administrativa Anyie Daniela Vargas, el 19 de julio del 2024, realizó socialización del componente talento humano a las y los colaboradores; 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 las y los colaboradores requeridos de acuerdo con los 80 niños y niñas matriculados, por lo tanto, de las 8 profesionales en atención a la primera infancia asignadas en la estructura de costos solo se requieren 7.
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.	**A MEJORAR**	En seguimiento del mes anterior se aplicó el descuento 06 al 11 de junio de 2024, para el perfil de aseo e higiene y del 11 al 17 de junio de 2014 en el perfil de manipulador de alimentos; subsanando observación del mes anterior El 04 de julio del 2024, la auxiliar en atención a la primera infancia Karol Estefanía Castañeda Ramírez renunció el 04 de julio 2024, en su remplazo fue contratada la señora, Nancy Rocío Sánchez Cantor a partir del 04 de julio del 2024, con fecha de emisión del aval del 10 de mayo de 2024; se proyectó descuento del 01 al 03 de julio del 2024.
10	Elaborar y actualizar el plan de cualificación y bienestar del talento humano para la vigencia del convenio.	**SATISFACTORIO**	El asociado cuenta con el diagnóstico y plan institucional de las necesidades de cualificación de las y los colaboradores de la unidad operativa, articulado con todos los cursos requeridos.
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**	El asociado cuenta con 8 colaboradoras cualificadas en primeros auxilios con énfasis en primera infancia, 3 colaboradoras cualificadas en prevención y detención de abuso sexual infantil y 7 colaboradoras cualificadas en promoción, protección, apoyo a la lactancia materna El 15 de julio del 2024, la nutricionista de apoyo local realizó capacitación en prevención, detención de enfermedades prevalentes de la primera infancia; presentaron acta de la actividad realizada. El 19 de julio de 2024, la empresa IG Calidad Alimentaria realizó capacitación a las y los colaboradores sobre el plan de capacitación en manejo higiénico de alimentos y BPM sobre el tema de contaminación biológica; presentaron acta de la actividad realizada.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240815-200011-8ad613-53554436
2024-08-16T15:37:32-05:00 - Pagina 24 de 41

			La responsable del servicio el 05 de julio del 2024, lideró la jornada de bienestar y satisfacción a las y los colaboradores con el objetivo de contribuir en el desarrollo de la habilidad de trabajo en equipo, presentaron acta. El 07 de julio del 2024, la responsable del servicio lideró jornada liberada lenguajes de las infancias, exploración narrativa, se evidenció acta y listado de asistencia de las y los colaboradores de la unidad operativa Para el 15 de agosto de 2024, tiene programado cualificación promoción de estilos de vida saludable. Para el 16 de agosto de 2024, tenían programado cualificación en atención en salud de las niñas y niños con énfasis en esquema de vacunación. La responsable del servicio el 05 de julio del 2024, lideró la jornada de bienestar y satisfacción a las y los colaboradores por medio del tema de clima laboral y trabajo en equipo, con el objetivo de contribuir en el desarrollo de la habilidad de trabajo en equipo; presentaron acta. El 07 de julio del 2024, la responsable del servicio lideró jornada liberada a las y los colaboradores por medio del tema de lenguajes de las infancias, exploración narrativa; presentaron acta y listado de asistencia.
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**	Cuentan con la matriz de identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos seguridad y salud en el trabajo actualizada al 22 de julio de 2024.
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**	El asociado presentó una ejecución satisfactoria de los compromisos componente talento humano.

2.2.7 COMPROMISOS COMPONENTE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240815-200011-6ad613-53554436
2024-08-16T15:37:32-05:00 - Pagina 25 de 41

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 asociado cuenta con el documento que contiene la misión, visión, principios y objetivos del jardín Infantil, para el 19 de julio del 2024 tenían programada socialización con las y los colaborares sobre el documento; presentaron cronograma.
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, cuyo objeto es la mejora continúa realizando el seguimiento del cumplimiento de los Estándares de Calidad para La Educación Inicial del Servicio Jardines Infantiles Públicos y Privados del Distrito Capital, el cual está en proceso de actualización.
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.	**SATISFACTORIO**	El Asociado organiza la documentación de acuerdo con lo establecido por los lineamientos de sistema interno de gestión documental por medio del formato único de inventario FUID del jardín infantil.
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 tenía programado para el 18 de julio del 2024, socialización del buzón de sugerencias con los padres de familia y acudientes del jardín infantil; presentaron cronograma.
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 maternal se evidenciaron dos compromisos con fecha 17 de junio del 2024 y fecha de entrega 17 de julio del 2024 firmada por los padres de familia. En el nivel de caminadores se evidenció un compromiso con fecha 24 de junio del 2024 y fecha de entrega 124 de julio del 2024 firmada por los padres de familia.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240815-200011-8ad613-53554436
2024-08-16T15:37:32-05:00 - Pagina 26 de 41

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 el asociado no realizó inscripciones en el sistema misional SIRBE.
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 09 de julio del 2024, notificaron por medio del acto administrativo el egreso de la niña MSC de nivel párvulos y del niño ADCC de nivel pre jardín. El 11 de julio del 2024, realizaron suspensión por incapacidad médica del niño DSSM del nivel párvulos. El 16 de julio del 2024, notificaron al jardín infantil el acto administrativo por egreso de la niña ZCR de nivel pre jardín.
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**	El asociado cuenta con el carné para 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.	**SATISFACTORIO**	El 15 y 19 de julio del 2024, realizaron búsqueda activa por parte de la auxiliar en atención a la primera infancia Nancy Sánchez y de la auxiliar administrativa Daniela Vargas en los barrios de Portal y San Agustín, realizarán nuevamente búsqueda activa el 19 de julio del 2024.
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.	**SATISFACTORIO**	El asociado garantizó 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.
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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240815-200011-6ad613-55554436
2024-08-16T15:37:32-05:00 - Pagina 27 de 41

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.	**SATISFACTORIO**	El asociado archiva la correspondencia y todos los documentos asociados al Jardín Infantil conforme con lo descrito en el Anexo Técnico.
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**	En el periodo verificado 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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240815-200011-6ad613-53554436
2024-08-16T15:37:32-05:00 - Pagina 28 de 41

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**	La ficha SIRBE y los instrumentos correspondientes a las mismas se encontraban diligenciados teniendo en cuenta los principios de calidad, oportunidad, confiabilidad, integridad y disponibilidad. El 10 de julio del 2024, realizaron ficha SIRBE sobre el uso de la sala amiga de la familia lactante institucional diligenciada por la profesional en atención a la primera infancia Patricia Moreno.
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**	Cuentan con la autorización de tratamiento de datos firmada por parte de las y los colaboradores. El 08 de julio del 2024, la auxiliar en atención a la primera infancia Nancy Roció Sánchez Cantor firmó la autorización de tratamiento de datos por parte de la Fundación Chaminade.
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**	En el periodo verificado 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**	En el periodo verificado 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 los compromisos 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.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240815-200011-6ad613-53554436
2024-08-16T15:37:32-05:00 - Pagina 29 de 41

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.	**SATISFACTORIO**	El pago de los honorarios correspondiente al mes de julio de 2024 se realizó en fecha 30/07/2024, según transferencia electrónica del Banco BBVA, presentada por el Asociado. Seguridad Social y Parafiscales: Se evidenciaron 14 planillas de aportes de seguridad social; estas se encuentran debidamente canceladas cumpliendo como mínimo con el IBC del 40 % de los ingresos percibidos. De acuerdo con la estructura de costos el talento humano asignado para el jardín es de 15 personas, las cuales fueron vinculadas por contrato de prestación de servicios. Sin embargo, por cobertura solo se requerían 14 personas de las 15 de la estructura.
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 mes de julio de 2024, se evidenció ejecución de los recursos a cargo de la SDIS por valor de $64.956.663, representados en los siguientes conceptos de gasto: Talento Humano $43.606.520, Vigilancia $5.832.542, Elementos de Aseo Institucional $1.083.792, Papelería Administrativa $168.792, Elementos de Aseo Personal $2.238.926, Papelería niños $538.069, Alimentos $9.973.794, Servicios Públicos e Internet $496.323, PIGA $219.128 y Mantenimientos Menores $798.777.
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 una ejecución satisfactoria de los compromisos de Aspectos Financieros.

2.4 COMPROMISOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240815-200011-8ad613-55554436
2024-08-16T15:37:32-05:00 - Pagina 30 de 41

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 COMPROMISO	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

3. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA:

COMPONENTE TALENTO HUMANO:
Es importante garantizar la proporción y permanencia de las y los colaboradores durante la prestación del servicio.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240815-200011-8ad613-53554436
2024-08-16T15:37:32-05:00 - Pagina 31 de 41

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

COMPONENTE TALENTO HUMANO:
El apoyo administrativo manifestó: “No, nos encontramos de acuerdo con él a mejorar, ya que comprendido el anexo se tiene 2 dos días para realizar la vinculación del cargo”

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	2024-07	N/A	N/A
PENSIÓN	2024-07	N/A	N/A
ARL	2024-07	N/A	N/A
PARAFISCALES	N/A	N/A	N/A

6. RESULTADO ESPERADO AL MOMENTO DE FINALIZAR EL CONTRATO:
Cumplimiento del objeto y de los compromisos derivadas 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:

VERIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS **EN EL MES DE JULIO DE 2024** CONFORME A LA ESTRUCTURA DE COSTOS E INFORME DE EJECUCIÓN DEL **JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO EL PORTAL DE LOS SUEÑOS CONVENIO N° 7599-2024.**	**No Instrumento:**	3
	Fecha:	12 de agosto de 2024
CONCEPTOS DE GASTO	**VALOR EJECUTADO JULIO 2024**	
	APORTE SDIS	**APORTE ASOCIADO**
COSTOS FIJOS		
TALENTO HUMANO	**$ 43.606.520**	**$ -**
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.376.000	$ -
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 25.662.000	$ -
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 2.593.800	$ -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.266.000	$ -
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 4.329.478	$ -
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 4.379.242	$ -
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ -	$ 4.224.432
VIGILANCIA	$ 5.832.542	$ -
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ -	$ 1.499.532
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ -	$ 1.730.265
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 1.083.792	$ -
MATERIAL DIDACTICO	$ -	$ 3.337.210
PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 168.792	$ 186.248
COSTOS VARIABLES		
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 2.238.926	$ -
PAPELERÍA NIÑOS	$ 538.069	$ -
ALIMENTACIÓN	**$ 9.973.794**	**$ -**
MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ 1.234.477	$ -
CAMINADORES- ALIMENTACIÓN	$ 1.747.290	$ -
PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN	$ 2.553.211	$ -
PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 4.438.816	$ -
JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ -	$ -
COSTOS DE REALIZACION		
SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 496.323	$ -
PIGA	$ 219.128	$ -
MANTENIMIENTOS MENORES	$ 798.777	$ -
TOTALES	**$ 64.956.663**	**$ 10.977.687**
PORCENTAJE DE APORTES	**10,52%**	**16,01%**
TOTALES	**$**	**75.934.350**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240815-200011-6ad613-53554436
2024-08-16T15:37:32-05:00 - Pagina 32 de 41

LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL MES DE JULIO DEL 2024 ES POR VALOR DE $75.934.350.

APORTES SDIS POR VALOR DE $64.956.663.

APORTES ASOCIADO POR VALOR DE $10.977.687.

TALENTO HUMANO

Se proyectó para el mes verificado el valor de $47.560.720, que corresponden a recursos de la SDIS. Se aplicaron descuentos por valor de $288.200 y contó con recursos no ejecutados por valor de $3.666.000. Se llevaron a ejecución los valores descritos en la siguiente tabla conforme a los soportes presentados por el Asociado:

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO							
PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS Y RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	TOTAL
TALENTO HUMANO	$ 47.560.720	$ -	$ -	$ 3.954.200	$ 43.606.520	$ -	$ 43.606.520
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.376.000	$ -	$ -	$ -	$ 4.376.000	$ -	$ 4.376.000
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 29.328.000	$ -	$ -	$ 3.666.000	$ 25.662.000	$ -	$ 25.662.000
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 2.882.000	$ -	$ -	$ 288.200	$ 2.593.800	$ -	$ 2.593.800
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.266.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.266.000	$ -	$ 2.266.000
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 4.329.478	$ -	$ -	$ -	$ 4.329.478	$ -	$ 4.329.478
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 4.379.242	$ -	$ -	$ -	$ 4.379.242	$ -	$ 4.379.242
INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	**FECHA DE PAGO**	**BANCO**			**N CUENTA**		**MEDIO DE PAGO**
PAGO HONORARIOS	30/07/2024	BBVA			0079031068		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 mes verificado el valor de $4.224.432 que corresponden a aportes del asociado y fue llevado a ejecución el valor descrito en la siguiente tabla conforme a los soportes presentados por el Asociado:

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO					
MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	TOTAL
COMODATO	YENNY NAZAQUE USECHE	31/07/2024	$ -	$ 4.224.432	$ 4.224.432
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO			$ -	$ 4.224.432	$ 4.224.432

VIGILANCIA:

Se proyectó para el mes verificado el valor de $5.832.542 que corresponde a recursos de la SDIS y fue llevado a ejecución el valor descrito en la siguiente tabla conforme a los soportes presentados por el Asociado:

VIGILANCIA - COSTO FIJO						
EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	TOTAL
ASYPRO LTDA	FE 1596	19/07/2024	25/07/2024	$ 5.832.542	$ -	$ 5.832.542
TOTAL VIGILANCIA				$ 5.832.542	$ -	$ 5.832.542

DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN:

Se proyectó para el mes verificado el valor de $1.499.532 que corresponden a aportes del asociado y fue llevado ejecución el valor descrito en la siguiente tabla conforme a los soportes presentados por el Asociado:

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	TOTAL
CERTIFICADO	YENNY NAZAQUE USECHE	31/07/2024	$ -	$ 1.499.532	$ 1.499.532
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			$ -	$ 1.499.532	$ 1.499.532

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS:

Se proyectó para el mes verificado el valor de $1.730.265 que corresponden a aportes del asociado y fue llevado ejecución el valor descrito en la siguiente tabla conforme a los soportes presentados por el Asociado:

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO					
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	TOTAL
CERTIFICADO	YENNY NAZAQUE USECHE	31/07/2024	$ -	$ 1.730.265	$ 1.730.265
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			$ -	$ 1.730.265	$ 1.730.265

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL:

Se proyectó para el mes verificado el valor de $1.083.792 que corresponde a recursos de la SDIS y fue llevado ejecución el valor descrito en la siguiente tabla conforme a los soportes presentados por el Asociado:

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO						
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	TOTAL
ALKOSTO S.A	890.900.943-1	X 92710525557	4/08/2024	$ 54.433	$ -	$ 54.433
LADINO TORRES OSCAR FABIAN	1.023.930.514	DU 1597	11/07/2024	$ 264.180	$ -	$ 264.180
MULTIPLASTICOZ JZ BOGOTA SAS	901.430.882-2	FE 4497	2/07/2024	$ 57.715	$ -	$ 57.715
MULTIPLASTICOZ JZ BOGOTA SAS	901.430.882-2	FE 4498	2/07/2024	$ 196.350	$ -	$ 196.350
ALKOSTO S.A	890.900.943-1	X 926109037	3/07/2024	$ 472.164	$ -	$ 472.164
ALKOSTO S.A	890.900.943-1	X 9261059038	3/07/2024	$ 38.950	$ -	$ 38.950
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				$ 1.083.792	$ -	$ 1.083.792

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240815-200011-6ad613-53554436
2024-08-16T15:37:32-05:00 - Pagina 33 de 41

MATERIAL DIDÁCTICO:
Se proyectó para el mes verificado el valor de $3.170.696, que corresponden a aportes del asociado, se tomó el valor de $166.514 correspondiente al mes de junio. Fue llevado a ejecución los valores descritos en la siguiente tabla conforme a los soportes presentados por el Asociado:

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO						
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	TOTAL
DIDACTICOS PINOCHO S.A	800.026.452-0	40384	5/07/2024	$ -	$ 390.702	$ 390.702
Y & D FABRICA DE ESTRUCTURAS INFANTILES S.A.S	901.640.044-8	FEYD 40	3/07/2024	$ -	$ 2.946.508	$ 2.946.508
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				$ -	$ 3.337.210	$ 3.337.210

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA
Se proyectó para el mes verificado el valor de $684.933 de los cuales $498.685 corresponde a recursos de la SDIS y $186.248 a aporte del asociado. El valor de $329.893 no fue ejecutado con recursos de la SDIS. Fue llevado a ejecución el valor descrito en la siguiente tabla conforme a los soportes presentados por el Asociado:

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO						
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	TOTAL
INVERSIONES VADISA SA	900.378.966-7	1 FE 126307	3/07/2024	$ 50.400	$ -	$ 50.400
COMERCIALIZADORA VIMEL LTDA	830.085.106-8	FEV927	3/07/2024	$ 118.392	$ 186.248	$ 304.640
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				$ 168.792	$ 186.248	$ 355.040

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL
Se proyectó para el mes verificado el valor de $7.358.904 que corresponde a recursos de la SDIS. Se aplicaron descuentos por valor de $3.085.992. El valor de $2.033.986 no fue ejecutado. Fue llevado a ejecución el valor descrito en la siguiente tabla conforme a los soportes presentados por el Asociado:

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE						
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	TOTAL
ALKOSTO S.A	890900943	X9261059035	3/07/2024	$ 2.238.926	$ -	$ 2.238.926
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				$ 2.238.926	$ -	$ 2.238.926

PAPELERÍA NIÑOS
Se proyectó para el mes verificado el valor de $633.423 que corresponde a recursos de la SDIS. Se aplicaron descuentos por valor de $95.354. Fue llevado ejecución el valor descrito en la siguiente tabla conforme a los soportes presentados por el Asociado:

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE						
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	TOTAL
INVERSIONES VADISA SA	900.378.966-7	1FE 125026	8/06/2024	$ 107.203	$ -	$ 107.203
INVERSIONES VADISA SA	900.378.966-7	1 FE 126310	6/07/2024	$ 430.866	$ -	$ 430.866
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				$ 538.069	$ -	$ 538.069

ALIMENTACIÓN:
Se proyectó para el mes verificado el valor de $ 22.825.594 (Maternales $ 2.370.940, Caminadores $ 3.095.708, Párvulos $5.528.050, Prejardín $11.830.896) que corresponde a recursos de la SDIS. Se aplicaron descuentos por valor de $8.023.461 (Maternales $ 538.850, Caminadores $ 502.550, Párvulos $1.738.823, Prejardín $ 5.243.238,00). Para el nivel de Maternales no se ejecutó el valor de $ 597.613, Para el nivel de Caminadores el valor de $ 845.868, Para el nivel de Párvulos el valor de $ 1.236.016,00 y Para el nivel de Prejardín el valor de $ 2.148.842. Se llevaron a ejecución los valores descritos en la siguiente tabla y conforme a los soportes presentados por el Asociado:

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES						
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	TOTAL
COOPYMERCK COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS	830.142.259-0	FE 2886	5/07/2024	$ 547.890	$ -	$ 547.890
COOPYMERCK COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS	830.142.259-0	FE 2910	10/07/2024	$ 706.231	$ -	$ 706.231
AS DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963-6	FVE 14041	9/07/2024	$ 811.050	$ -	$ 811.050
AS DE PRODUCTORES DE LECHE	900.190.963-6	FVE 14241	22/07/2024	$ 1.052.950	$ -	$ 1.052.950
EVEREST RM & SAS	901.405.570-4	RM 2700	29/07/2024	$ 676.962	$ -	$ 676.962
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				$ 3.795.083	$ -	$ 3.795.083
ALIMENTOS GRANDES SUPERRCIES						
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	TOTAL
ARISTOBULO DIAZ GUACANEME	2.977.192	FECJ 1742	31/07/2024	$ 1.892.000	$ -	$ 1.892.000
COMERCIALIZADORA LA GRANJA DE FRUVER SAS	900.689.951-7	LG 12610	19/07/2024	$ 603.594	$ -	$ 603.594
COMERCIALIZADORA LA GRANJA DE FRUVER SAS	900.689.951-7	LG 12622	24/07/2024	$ 764.837	$ -	$ 764.837
COMERCIALIZADORA LA GRANJA DE FRUVER SAS	900.689.951-7	LG 12636	29/07/2024	$ 416.829	$ -	$ 416.829
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	RIJ 2295	24/07/2024	$ 422.530	$ -	$ 422.530
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	RIJ 2297	24/07/2024	$ 1.840.380	$ -	$ 1.840.380
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	RIJ 2301	27/07/2024	$ 74.195	$ -	$ 74.195
ALKOSTO S.A	890900943	X9261059043	3/07/2024	$ 164.346	$ -	$ 164.346
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERRCIES				$ 6.178.711	$ -	$ 6.178.711
TOTAL ALIMENTOS				$ 9.973.794	$ -	$ 9.973.794

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240815-200011-6ad613-53554436
2024-08-16T15:37:32-05:00 - Pagina 34 de 41

SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET

Se proyectó para el mes verificado el valor de $1.785.414 que corresponde a recursos de la SDIS. El valor de $1.289.091 no fue ejecutado. Fue llevado a ejecución el valor descrito en la siguiente tabla conforme a los soportes presentados por el Asociado:

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTOS POR REALIZACIÓN				
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	TOTAL
ENERGIA1010205-8	YENNY NAIZAQUE USECHE	$ 187.630	$ -	$ 187.630
ACUEDUCTO 000011049061	YENNY NAIZAQUE USECHE	$ 117.976	$ -	$ 117.976
VANTI 61487895	YENNY NAIZAQUE USECHE	$ 137.120	$ -	$ 137.120
COMCEL SA 88156266	YENNY NAIZAQUE USECHE	$ 53.597	$ -	$ 53.597
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		$ 496.323	$ -	$ 496.323

PIGA

Se proyectó para el mes verificado el valor de $504.525 que corresponde a recursos de la SDIS. El valor de $285.397 no fue ejecutado. Fue llevado a ejecución el valor descrito en la siguiente tabla conforme a los soportes presentados por el Asociado:

PIGA - COSTOS POR REALIZACIÓN						
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	TOTAL
ALKOSTO S.A	890.900.943-1	X9261059036	3/07/2024	$ 219.128	$ -	$ 219.128
TOTAL PIGA				$ 219.128	$ -	$ 219.128

MANTENIMIENTOS MENORES

Se proyectó para el mes verificado el valor de $798.777 que corresponde a recursos de la SDIS. Fue llevado a ejecución el valor descrito en la siguiente tabla conforme a los soportes presentados por el Asociado:

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTOS POR REALIZACIÓN						
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	TOTAL
DANIEL CUBILLOS CASTRO	79.640.936 - 1	CUENTA DE COBRO	17/07/2024	$ 450.000	$ -	$ 450.000
SANDRA PATRICIA MARTINEZ FRANCO	52.210.453-3	NT1035	10/07/2024	$ 348.777		$ 348.777
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				$ 798.777	$ -	$ 798.777

8. ¿EXISTE PLAN DE MEJORAMIENTO? SI [ ] NO [X]

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.	

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 80 niños y niñas que durante el periodo fueron atendidos en el jardín infantil.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240815-200011-6ad613-53554436
2024-08-16T15:37:32-05:00 - Pagina 35 de 41

12. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR:

Durante el periodo del informe el asociado dio cumplimiento a los compromisos del convenio verificadas durante las visitas de supervisión realizadas al jardín infantil y remitió la documentación requerida para la verificación financiera del convenio, en algunas observaciones que presentó observaciones a mejorar debe ajustar procesos para cumplir cada una de las especificaciones del anexo técnico.

FECHA DE ELABORACIÓN: 13/08/2024

INGRID ROCÍO TORRES TRIANA
SUPERVISORA

APOYOS A LA SUPERVISIÓN

Elaboración:
Ana María González Aranda- Componente Familias, Comunidad y Redes
Isabella Guerrero Castañeda- Componente Salud y Nutrición
Mónica Liliana Martínez Barreto- 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
Johanna María Camargo García – 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

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240815-200011-8ad813-53554436
2024-08-16T15:37:32-05:00 - Pagina 36 de 41

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

SUPERVISION CONVENIO 7599-2024 PAGO 3

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240815-200011-8ad813-53554436

Creación: 2024-08-15 20:00:11

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-08-16 15:37:30

Escanee el código para verificación

Elaboración: Erika Natalia Ramírez Rodríguez



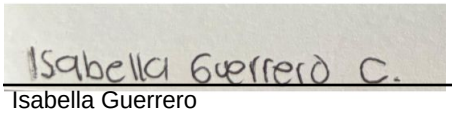
Erika Ramirez
1015452032
eramirezr@sdis.gov.co
Apoyo superviciom
Secretaria de Integración Social

Elaboración: Mónica Liliana Martínez Barreto



Monica Liliana Martinez Barreto
52962656
mlmartinez@sdis.gov.co

Elaboración: Isabella Guerrero Castañeda



Isabella Guerrero
1018494817
isabella.guerrero@javeriana.edu.co
CONTRATISTA - APOYO A LA SUPERVISIÓN SDIS
SDIS

Elaboración: Ana María González Aranda



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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240815-200011-8ad813-53554436
2024-08-16T15:37:32-05:00 - Pagina 37 de 41

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

SUPERVISION CONVENIO 7599-2024 PAGO 3

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240815-200011-8ad813-53554436

Estado: Finalizado

Creación: 2024-08-15 20:00:11

Finalización: 2024-08-16 15:37:30

Escanee el código para verificación

Revisión: Martha Cecilia Sánchez Veloza



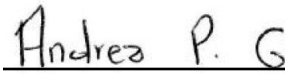
Martha Sanchez Veloza
27984359
msanchezv@sdis.gov.co
Contratista
Secretaria de Integración Social

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 Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240815-200011-8ad813-53554436
2024-08-16T15:37:32-05:00 - Pagina 38 de 41

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

SUPERVISION CONVENIO 7599-2024 PAGO 3

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240815-200011-8ad813-53554436

Estado: Finalizado

Creación: 2024-08-15 20:00:11

Finalización: 2024-08-16 15:37:30

Escanee el código para verificación

Elaboración: Johanna María Camargo García

JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA
52.755.608
jcamargog@sdis.gov.co
CONTRATISTA
SECRETARIA DISTRITAL 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: 20240815-200011-8ad813-53554436
2024-08-16T15:37:32-05:00 - Pagina 39 de 41

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

SUPERVISION CONVENIO 7599-2024 PAGO 3

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240815-200011-8ad813-53554436

Estado: Finalizado

Creación: 2024-08-15 20:00:11

Finalización: 2024-08-16 15:37:30

Escanee el código para verificación

Firma: INGRID ROCÍO TORRES TRIANA

Ingrid Rocio Torres Triana
52056324
irtorres@sdis.gov.co
Subdirectora Local para la Integración Social de Rafael Uribe Uribe
Secretaría Distrital de Integración Social

Revisión: Paula Andrea Solano Rey

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

Revisión: Johana Isleny Huertas Torres

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240815-200011-8ad813-53554436
2024-08-16T15:37:32-05:00 - Pagina 40 de 41

REPORTE DE TRAZABILIDAD

SUPERVISION CONVENIO 7599-2024 PAGO 3

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240815-200011-8ad813-53554436

Creación: 2024-08-15 20:00:11

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-08-16 15:37:30

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.: 2024-08-15 20:00:32 Lec.: 2024-08-15 20:00:51 Res.: 2024-08-15 20:01:29 IP Res.: 191.109.188.239
Elaboración	Isabella Guerrero isabella.guerrero@javeriana.edu.co CONTRATISTA - APOYO A LA SUPERVISIÓN SDI SDIS	Aprobado	Env.: 2024-08-15 20:01:29 Lec.: 2024-08-15 20:02:02 Res.: 2024-08-15 20:03:40 IP Res.: 191.95.50.224
Elaboración	Monica Liliana Martinez Barreto mlmartinez@sdis.gov.co	Aprobado	Env.: 2024-08-15 20:03:40 Lec.: 2024-08-15 20:05:50 Res.: 2024-08-15 20:05:57 IP Res.: 186.86.32.59
Elaboración	Erika Ramirez eramirezr@sdis.gov.co Apoyo superviciom Secretaria de Integración Social	Aprobado	Env.: 2024-08-15 20:05:57 Lec.: 2024-08-15 20:06:29 Res.: 2024-08-15 20:06:36 IP Res.: 200.118.61.85
Elaboración	Natalia Alejandra Romero Ramirez naromeror@sdis.gov.co Apoyo supervision SDIS	Aprobado	Env.: 2024-08-15 20:06:36 Lec.: 2024-08-15 20:07:32 Res.: 2024-08-15 20:07:41 IP Res.: 201.244.102.52
Elaboración	CRISTIAN MIGUEL CERVANTES NAVARRO ccervantes@sdis.gov.co CONTRATISTA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCI	Aprobado	Env.: 2024-08-15 20:07:41 Lec.: 2024-08-15 20:08:02 Res.: 2024-08-15 20:08:09 IP Res.: 191.95.48.184
Elaboración	Yenid Carolina Reyes Rodriguez yreyesr@sdis.gov.co Contratista Secretaría de Integración Social	Aprobado	Env.: 2024-08-15 20:08:09 Lec.: 2024-08-15 20:24:15 Res.: 2024-08-15 20:24:30 IP Res.: 186.28.174.100
Elaboración	JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA jcamargog@sdis.gov.co CONTRATISTA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCI	Aprobado	Env.: 2024-08-15 20:24:30 Lec.: 2024-08-15 20:26:23 Res.: 2024-08-15 20:26:55 IP Res.: 181.78.209.201
Revisión	Yuly Marcela RIaño Rivera YRiano@sdis.gov.co Contratista Secretaría Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2024-08-15 20:26:55 Lec.: 2024-08-15 22:45:07 Res.: 2024-08-15 22:45:15 IP Res.: 186.155.13.171

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240815-200011-8ad813-53554436
2024-08-16T15:37:32-05:00 - Pagina 41 de 41

REPORTE DE TRAZABILIDAD

SUPERVISION CONVENIO 7599-2024 PAGO 3

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240815-200011-8ad813-53554436

Creación: 2024-08-15 20:00:11

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-08-16 15:37:30

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.: 2024-08-15 22:45:16 Lec.: 2024-08-15 22:49:45 Res.: 2024-08-15 22:49:49 IP Res.: 181.59.3.40
Revisión	KAREN JOHANA FORERO ESPEJO kforero@sdis.gov.co Contratista-Apoyo Supervisión SDIS	Aprobado	Env.: 2024-08-15 22:49:49 Lec.: 2024-08-16 05:27:29 Res.: 2024-08-16 05:27:33 IP Res.: 181.134.19.247
Revisión	Martha Sanchez Veloza msanchezv@sdis.gov.co Contratista Secretaria de Integración Social	Aprobado	Env.: 2024-08-16 05:27:34 Lec.: 2024-08-16 05:30:43 Res.: 2024-08-16 05:30:51 IP Res.: 200.118.60.152
Revisión	Johana I Huertas Torres jhuertas@sdis.gov.co Contratista SDIS	Aprobado	Env.: 2024-08-16 05:30:51 Lec.: 2024-08-16 05:31:56 Res.: 2024-08-16 05:32:01 IP Res.: 186.113.146.136
Revisión	Paula Andrea Solano Rey psolano@sdis.gov.co Contratista	Aprobado	Env.: 2024-08-16 05:32:01 Lec.: 2024-08-16 07:49:02 Res.: 2024-08-16 07:49:15 IP Res.: 172.226.13.234
Firma	Ingrid Rocio Torres Triana irtorres@sdis.gov.co Subdirectora Local para la Integración S Secretaría Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2024-08-16 07:49:15 Lec.: 2024-08-16 08:14:37 Res.: 2024-08-16 15:37:30 IP Res.: 190.27.225.68