ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL	**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**	Código
	SUPERVISIÓN JARDÍNES INFANTILES COFINANCIADOS	Versión
	COMPONENTE SALUD Y NUTRICIÓN	Fecha
	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN 2	Página

No. CONVENIO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	No. DE ACTA
7607-2024	25 / 4 / 24	7 / 5 / 24	6 / 12 / 2024	4

FECHA DE LA VISITA	HORA DE INICIO	PERIODO VERIFICADO	NOMBRE DEL JARDÍN INFANTIL
4 / 7 / 24	10:30 a. m.	JUNIO 2024	CELESTÍN FREINET RINCÓN

DIRECCIÓN DEL JARDÍN INFANTIL	LOCALIDAD
CALLE 128 B BIS A #91 - 93	SUBA

BARRIO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO
EL RINCÓN	3125456984	sederincon@celestinfreinet.edu.co

SEGUIMIENTO A LA COBERTURA Y A LA ASISTENCIA

MATERNO	CAMINADORES	PÁRVULOS	PRE JARDÍN	JARDÍN
NA / NA / NA	NA / NA / NA	54 / 54 / 37	102 / 46 / 38	NA / NA / NA

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

EN LAS CASILLAS MARQUE SI, NO, NA o NV SEGÚN CORRESPONDA

9.1.3.2 COMPROMISOS GENERALES DEL ASOCIADO

13 (C2) ¿Desarrolla las acciones descritas en el procedimiento de vigilancia nutricional, documentos asociados y demás orientaciones de la SDIS, y dispone de los equipos antropométricos de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico y la normatividad vigente?

		SAT
A.	Realiza la toma de peso y talla a las niñas y los niños participantes acorde con la periodicidad establecida, en el PROTOCOLO TOMA Y REGISTRO DE MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS y hace entrega de la información a la subdirección local o carga la información en el Sistema Misional SIRBE de manera oportuna?	SÍ
B.	¿Tiene disponible en el Jardín Infantil para su verificación, la clasificación antropométrica del estado nutricional de las niñas y los niños participantes, entregada por la SDIS?	NA

Complete la información del cuadro:

Fecha de realización de la toma masiva de peso y talla	Quién realizó la toma	Entregaron datos o cargaron en SIRBE (registre si entregaron datos o cargaron en SIRBE)	Fecha y medio de la entrega o Fecha de cargue en SIRBE	Cuenta con clasificación nutricional?	Cuándo la recibió	Toma a la que corresponde
22 DE MAYO, 5 Y 12 DE JUNIO DE 2024	PROFESIONAL EN NUTRICIÓN	ENTREGARON DATOS EN SUBDIRECCIÓN LOCAL	EN FÍSICO EL 14/06/2024	NO	NA	NA

C.	¿Realizó la socialización a las familias y a las y los colaboradores del Jardín Infantil, de la clasificación antropométrica del estado nutricional de las niñas y los niños participantes, entregada por la SDIS?	NA
D.	¿Facilitó el manejo y seguimiento de niñas y niños con riesgo nutricional, según las orientaciones de la SDIS y para las situaciones de malnutrición en las cuales se debe implementar la Ruta de Atención Integral a la Desnutrición y al exceso de peso, y demás procesos establecidos por la SDIS?	NA

Complete la información del cuadro:

Tipo de Riesgo nutricional o Situación de malnutrición	Número de niñas y niños	Activación de Ruta (Sí o No) Observaciones	Seguimiento
NINGUNO	NA	Aún no cuentan con la clasificación nutricional	NA

E. ¿Dispone de los equipos antropométricos en adecuado estado de funcionamiento, desde el comienzo de la ejecución del convenio acorde con lo establecido en la Resolución 2465 de 2016: "Por la cual se adoptan los indicadores antropométricos, patrones de referencia y puntos de corte para la clasificación antropométrica del estado nutricional de niñas, niños y adolescentes menores de 18 años de edad, adultos de 18 a 64 años de edad y gestantes adultas y se dictan otras disposiciones. Ministerio de Protección Social"? — SÍ

Equipo	Aplica por grupos de edad?	Estado	Observaciones
Pesabebé	NO	NA	NA
Infantómetro	NO	NA	NA
Balanza de pie	SÍ	BUENO	SOPORTE DE ADQUISICIÓN DEL 10/05/2024
Tallímetro	SÍ	BUENO	NINGUNA

El pesa bebé y balanza de pie, que presenten fecha de compra mayor a un año, deben contar con certificado de calibración emitido por laboratorios autorizados por el organismo nacional de acreditación de Colombia ONAC.

15 (C15) ¿Cuenta 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.?

NA

A. EL JARDÍN INFANTIL NO CUENTA CON COBERTURA APROBADA PARA LA ATENCIÓN DE PARTICIPANTES MENORES DE DOS AÑOS, POR LO TANTO NO APLICA DISPONER DE SALA AMIGA DE LA FAMILIA LACTANTE (SAFL) — NA

B. ¿Realizó promoción del uso de la sala amiga de la familia lactante?_____. — NA

14. (C11) ¿Adquirió 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?

AM

A. ¿Presenta un listado de al menos 3 proveedores por grupo de alimentos, con los que se va a realizar la compra, que debe incluir como mínimo nombre del proveedor, persona de contacto, teléfono de contacto fijo y/o celular y/o correo electrónico del proveedor, cronograma de frecuencia de recibido donde se especifique días y horarios de entregas, estado del concepto sanitario, fecha de emisión, número de acta? — SÍ

B. ¿Presenta copia de los Conceptos sanitarios favorables o favorables con requerimiento de los proveedores de carnes (res, cerdo, pollo, pescado y vísceras), leche y derivados, panadería, abarrotes y huevos? Para el caso de los proveedores de carnes, ¿cuenta con autorización sanitaria y concepto sanitario favorable o favorable con requerimientos vigente, emitido por la autoridad sanitaria, en caso de no contar con el concepto sanitario deberá presentar el soporte de la solicitud de inspección para la obtención del concepto. — SÍ

C. ¿Presenta los conceptos sanitarios favorables o favorables con requerimiento de los vehículos transportadores de alimentos? Para el caso de los vehículos transportadores de carnes, ¿aporta concepto sanitario y autorización sanitaria vigente emitida por la autoridad sanitaria? — SÍ

D. ¿Cuenta con las fichas técnicas de todos los alimentos emitidas por el fabricante o productor a excepción de frutas, verduras, raíces, tubérculos y plátanos? — NO

Ver Anexo: CONCEPTOS SANITARIOS PROVEEDORES Y VEHÍCULOS TRANSPORTADORES DE ALIMENTOS

15. (C14) ¿Entregó 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?

AM

A. ¿Entrega el Paquete Alimentario correspondiente a la Jornada Pedagógica que establezca la SDIS, a padres, madres o cuidadores, que se encuentren registrados en el formato de formalización de cupos, de las niñas y los niños que asistan o no a la unidad operativa. En caso de ser reclamado por una persona diferente a las mencionadas, presenta una autorización firmada por la madre, padre o acudiente? — NO

Fecha de Entrega: _20 de junio de 2024_ **Fecha de cubrimiento:** _21 de junio de 2024_

Complete la información del cuadro:

Verificación de la entrega de paquetes alimentarios Jornada Pedagógica		
Nivel	**Total de paquetes entregados a satisfacción**	**Observaciones**
Maternal	NA	NA
Caminadores	NA	NA
Párvulos	41	43 asistentes. No se reconocen 2 paquetes (ver observación)
Prejardín	35	Ninguna
Jardín	NA	NA
Total	76	78 asistentes

B. ¿La cantidad y calidad de los alimentos que conforman el Paquete Alimentario correspondiente a la Jornada Pedagógica, son acordes con lo establecido por SDIS? — SÍ

Marque con una **X** la opción de paquete alimentario entregado:

6 A 11 MESES		**1 AÑO A 2 AÑOS 11 MESES**		**3 A 5 AÑOS**	
OPCIÓN 1: NA	**OPCIÓN 2:**	**OPCIÓN 1:**	**OPCIÓN 2: X**	**OPCIÓN 1:**	**OPCIÓN 2: X**
PRODUCTO/GRAMAJE		PRODUCTO/GRAMAJE		PRODUCTO/GRAMAJE	
PONQUÉ: 20 - 30 gr	GALLETAS DE LECHE: 13 - 16gr	AVENA UHT: 200ml	AVENA UHT: 200ml	LECHE LÍQUIDA ENTERA UHT 200ml	LECHE LÍQUIDA ENTERA UHT 200ml
MANZANA: 120 - 180 gr	GRANADILLA: 100 - 120 gr	MANZANA: 120 - 180gr	GRANADILLA: 100 - 120 gr	MANZANA: 120 - 180gr	MANDARINA: 100 - 120gr
GRANADILLA: 100 - 120 gr	MANZANA: 120 - 180gr	SPAGUETTIS: 250 gr	ARROZ: 250 gr	SPAGUETTIS: 250 gr	ARROZ: 250 gr
SPAGUETTIS: 250 gr	ARROZ: 250 gr			ARVEJA SECA: 500 gr	ARVEJA SECA: 500 gr
LENTEJAS: 500 gr	GARBANZO: 500 gr				

C. ¿En caso de presentar intercambios de alimentos en el paquete de la Jornada pedagógica, cuenta con la autorización correspondiente por parte del profesional nutricionista asignado al jardín infantil? — NA

D. ¿Presenta las planillas de entrega del Paquete Alimentario correspondiente a la Jornada Pedagógica de manera organizada y oportuna, completas y diligenciadas adecuadamente? — NO

E. ¿Entrega el día de la Jornada Liberada a padres, madres o cuidadores, que se encuentren registrados en el formato de formalización de cupos, de las niñas y los niños asistentes ese día, los alimentos equivalentes a lo programado para el tiempo de comida onces de acuerdo con los intercambios autorizados que establezca la SDIS. En caso de ser reclamado por una persona diferente a las mencionadas, presenta una autorización firmada por la madre, padre o acudiente? — NO

Fecha de Entrega: _7 de junio de 2024__ Fecha de cubrimiento: _7 de junio de 2024__

Verificación de la entrega de paquetes alimentarios Jornada Liberada		
Nivel	**Total de paquetes entregados a satisfacción**	**Observaciones**
Maternal	NA	NA
Caminadores	NA	NA
Párvulos	38	39 asistentes. No se reconoce 1 paquete (ver observación)
Prejardín	31	Ninguna
Jardín	NA	NA
Total	69	

F.	¿La cantidad y calidad de los alimentos que conforman el Paquete Alimentario correspondiente a la Jornada liberada, son acordes con lo establecido por SDIS?	SÍ
G.	¿En caso de presentar intercambios de alimentos en el paquete de la Jornada Liberada, cuenta con la autorización correspondiente por parte del profesional nutricionista asignado al jardín infantil?	NA
H.	¿Presenta las planillas de entrega del Paquete Alimentario correspondiente a la Jornada Liberada de manera organizada y oportuna, completas y diligenciadas adecuadamente?	NO
I.	¿Entrega a padres, madres o cuidadores, que se encuentren registrados en el formato de formalización de cupos, el Paquete Alimentario correspondiente en caso de presentarse una contingencia. En caso de ser reclamado por una persona diferente a las mencionadas, presenta una autorización firmada por la madre, padre o acudiente?	NA

Motivo de la suspensión del servicio:

No se presentó suspensión del servicio.

Fecha de inicio: NA	**Fecha de finalización: NA**	**Total días: NA**

Verificación de la entrega de paquetes alimentarios Jornada Contingencia

Nivel	Total de paquetes entregados a satisfacción	Observaciones
Maternal	NA	NA
Caminadores	NA	NA
Párvulos	NA	NA
Prejardín	NA	NA
Jardín	NA	NA
Total	NA	NA

J.	¿La cantidad y calidad de los alimentos que conforman el Paquete Alimentario correspondiente a la contingencia, son acordes con lo establecido por la SDIS?	NA
K.	¿En caso de presentar intercambios de alimentos en el paquete establecido para la contingencia, cuenta con la autorización correspondiente por parte del profesional nutricionista asignado al jardín infantil?	NA
L.	¿Presenta las planillas de entrega del Paquete Alimentario correspondiente a la Contingencia de manera organizada y oportuna, completas y diligenciadas adecuadamente?	NA
M.	¿En los casos de inasistencias soportadas con incapacidad médica superior a 5 días, realizó entrega de paquete acorde con los días hábiles, previo aval del supervisor?.	NA
N.	Si cuenta con casos de niñas o niños que, de acuerdo con soporte del médico tratante, presenten alergias, intolerancias o restricciones, ¿suministran los paquetes alimentarios, de acuerdo con los intercambios indicados por el(la) profesional en Nutrición de la SDIS asignado al jardín infantil?	NA

VERIFICACIÓN DE CANTIDADES DE ALIMENTOS Y DE ELEMENTOS DE ASEO

1. VERIFICACIÓN DE ALIMENTOS

A.	¿El concepto sanitario favorable, favorable con requerimientos o documento que haga sus veces, de los establecimientos de los proveedores de alimentos corresponden al emisor de las facturas de compra?	SÍ
B.	¿Las facturas de compra de alimentos, coinciden con los formatos de recepción de alimentos y de entradas y salidas de productos?	NO
C.	¿Las cantidades de alimentos, reportadas en los formatos control de alimentos y facturadas son acordes con lo requerido? (analisis nutricional/ grupos de edad atendidos)	NO
D.	¿Adquirió 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?	SÍ

Proveedores:

AGESCOM - FRUTAS Y VERDURAS

2. VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL Y DE ASEO PERSONAL COLABORADORAS Y COLABORADORES

A. ¿Las facturas de compra de los elementos aseo institucional y de aseo personal para colaboradoras y colaboradores, coinciden con la herramienta control de entradas y salidas? SÍ

9.1.3.6 COMPROMISOS COMPONENTE TALENTO HUMANO

1 ¿Garantiza la vinculación de las y los colaboradores requeridos? (la contratación se realizará acorde con la matrícula de niñas y niños) **SAT**

PERFILES	ESTRUCTURA DE COSTOS	TH REQUERIDO (MATRICULADOS)	TH CONTRATADO	ASISTENTES	REMPLAZOS
Responsable del Servicio	1	1	1	1	NA
Profesionales en atención a la primera infancia	10	7	7	7	1
Auxiliares de atención a la primera infancia	3	1	1	1	NA
Auxiliar de Servicios Generales	3	2	2	2	NA
Manipulador de Alimentos	3	2	2	2	NA
Auxiliar Administrativo	1	1	1	1	NA

1.1 ¿Garantiza la contratación del remplazo de 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. **SÍ**

SI [X] NO [ ]

2 ¿Cuenta con oficio de verificación de perfiles para las y los colaboradores contratados? **SÍ**

3 ¿Garantiza la dedicación exclusiva de las y los colaboradores del Jardín Infantil en la jornada de atención definida, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico? **SÍ**

4 ¿Se encuentra el servicio de vigilancia en el jardín infantil? **SÍ**

SI [X] NO [ ]

SEGUIMIENTO A LA VERIFICACIÓN ANTERIOR

Continúan sin subsanar observaciones a mejorar de mayo de 2024:
9.1.2. Compromisos generales del asociado
9. Continúa observación a mejorar debido a que no fueron presentados los soportes de entrega de los paquetes alimentarios de la jornada pedagógica y la jornada liberada de manera oportuna en los términos establecidos, adicionalmente durante la verificación, los formatos control recepción, entradas y salidas de alimentos no presentaron registro claro de algunos alimentos y no fueron coincidentes entre estos y las facturas de compra, no contaban con las facturas de compra de los proveedores Panadería Universal, Huevo Gold, generando reproceso y demora en la verificación.

En mayo de 2024, no se generó observación a mejorar por no coincidir lo registrado en las facturas de compra y el registro en el formato control recepción de alimentos, debido a que se generaron los respectivos descuentos.

OBSERVACIONES DE QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN

9.1.2. Compromisos generales del asociado
9. Continúa observación a mejorar debido a que no fueron presentados los soportes de entrega de los paquetes alimentarios de la jornada pedagógica y la jornada liberada de manera oportuna en los términos establecidos, adicionalmente durante la verificación, los formatos control recepción, entradas y salidas de alimentos no presentaron registro claro de algunos alimentos y no fueron coincidentes entre estos y las facturas de compra, no contaban con las facturas diposnibles de los proveedores Huevo Gold y panadería productos universal, las cuales fueon entregadas tiempo después de iniciada la verificación, generando reproceso y demora .
Se recomienda permitir la labor de la Supervisión, presentando los soportes en los tiempos indicados, así como de forma organizada y completa.

14 (C11) D. No presentaron las fichas técnicas de todos los alimentos emitidas por el fabricante o productor. Se recomienda contar con l as fichas técnicas de los alimentos, acorde con lo establecido.
15 (C14). Entrega de paquetes alimentarios
15.A. En la verificación de los paquetes alimentarios entregados de la jornada pedagógica, se evidenció un total de 41 firmas de recibido para el nivel párvulos, sin embargo el reporte de asistencia para dicho nivel fue de 43 participantes, al indigar la responsable del servicio manifestó que dichos paquetes corresponden a participantes que son llevados en la ruta de transporte y que al hacerse la entrega de los dos paquetes alimentarios "quienes los recibieron no quisieron firmar la planilla" por lo que no cuentan con dichas firmas. Por lo anterior y dado que en el registro los participantes son registrados como "no asistentes" no se reconocen los dos paquetes alimentarios de dicho nivel y se genera observación a mejorar por no contar con el soporte de la entrega (firma de quien recibe).

Acorde con el registro en el acta de verificación realizada por la nutricionista de apoyo, se evidenció que se dio cumplimiento al gramaje mínimo de la granadilla, para cada paquete del nivel párvulos (100-120 gramos), por lo que la responsable del servicio propone como acción correctiva, ofrecer de a 2 unidades de granadilla por paquete, dado que se entregaron 41 paquetes alimentarios para el nivel párvulos, debieron contar con recepción, entrada y salida de 82 granadillas y solo se evidenciaron 68 unidades, presentando un faltante de 14 unidades.

15.E. En la verificación de los paquetes alimentarios entregados de la jornada liberada, se evidenció un total de38 firmas de recibido para el nivel párvulos, sin embargo el reporte de asistencia para dicho nivel fue de 39 participantes, al indigar la responsable del servicio manifestó que el paquete alimentario corresponde a participante que es llevado en la ruta de transporte y que al hacerse la entrega quien recibió el paquete no firmó la planilla" por lo que no contaron con dicha firma. Por lo anterior, no se reconoce el paquete alimentario de dicho nivel y se genera observación a mejorar por no contar con el soporte de la entrega (firma de quien recibe).
Se recomienda realizar el correcto procedimiento de entrega de los paquetes alimentarios, contando con el respectivo soporte de la entrega y recibido de estos, por parte de padre, madre o cuidador.

15.D. y 15. H. No fueron presentados los soportes de la entrega de los paquetes alimentarios de la jornada liberada, ni de la jornada pedagógica (Acta de verificación, planillas de entrega y anexos que apliquen, ni registro digital (Excel editable)), de manera oportuna, acorde con los plazos establecidos y las solicitudes realizadas (21 y 27 de julio de 2024, vía correo electrónico). Al momento de la verificación no se contó con el registro digital (Excel editable).
Se recomienda presentar los soportes de manera oportuna, acorde con los plazo establecidos.

2. VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL Y DE COLABORADORES

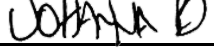
Se recomienda hacer uso razonable y compra de los elementos de aseo institucional y de colaboradoras y colaboradores, acorde con las condiciones del convenio.

Esta visita generó requerimiento: SI _X_ NO ___

En la verificación de los soportes de compra y formatos control de alimentos de junio de 2024, se evidenció que para la semana del 4 al 7, no registraron recepción, ni dieron salida a la cantidad requerida para realizar adecuado suministro acorde con el análisis nutricional, minuta patrón y ciclos de menú, para la asistencia reportada, de: pera, kumis, carne de cerdo, huevo de gallina, pajarilla, ponqué y mogolla. No hay registro de salida de tostada para el menú 17 (18/06/2024) (ver observaciones).

Anexos: documentos y número de folios

Proveedores y vehículos transportadores de alimentos: 1 folio
Verificacion de compra de alimentos y elementos de aseo de junio de 2024: 4 folios
Relación ausencias talento humano: 1 folio
Soporte ausencias talento humano: 2 folios
Planilla de talento humano: 1 folio
Formato observaciones: 1 folio

	
FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN	**FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN**
NOMBRE: MARICELA ROJAS TORRES	**NOMBRE: GLORIA JOHANNA BUSTOS LEITON**
N° DE IDENTIFICACIÓN: 1073671572	**N° DE IDENTIFICACIÓN: 52817003**
CARGO: RESPONSABLE DEL SERVICIO	**CARGO: APOYO A LA SUPERVISION**
	HORA DE FINALIZACIÓN: NA

	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Código
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL	SUPERVISIÓN JARDÍNES INFANTILES COFINANCIADOS	Versión
		Fecha
	FORMATO DE OBSERVACIONES	Página

No. CONVENIO	NOMBRE DEL JARDÍN INFANTIL	FECHA DE LA VISITA		
7607-2024	CELESTÍN FREINET RINCÓN	4	7	2024

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN

1. VERIFICACIÓN DE ALIMENTOS (JUNIO DE 2024)
En la verificación de los soportes de compra y formatos de control de alimentos de junio de 2024, se evidenció que:
1.B. No hubo coincidencia para la mayoría de los alimentos, entre lo registrado en las facturas de compra presentadas y el registro en los formatos control Recepción de alimentos y entradas y salidas de alimentos. Adicionalmente no hubo coincidencia entre lo registrado en el formato control Recepción de alimentos y el formato control de entradas y salidas de alimentos, así:
Semana 4 al 7 de junio de 2024:
-Leche entera (litros): recepción 47, entradas y salidas 51
-Yogur (litros): recepción 12, entradas y salidas 13
No se encontró registro en el formato control de entradas y salidas de: cebada perlada, leche condensada, margarina, harina de mezclas vegetales y miel de abejas, lo cual no permitió evidenciar la salida de estos alimentos para el suministro a los participantes.

1.C. Se proyecta requerimiento, debido a que para la semana del 4 al 7 de junio de 2024, no registraron recepción, ni dieron salida a la cantidad requerida para realizar adecuado suministro acorde con el análisis nutricional, minuta patrón y ciclos de menú, para la asistencia reportada, así:
Asistencia 4 y 5 de junio de 2024:
párvulos (1 a 2 años y 11 meses): 53
prejardín (3 a 5 años y 11 meses): 42

-Pera:
(4/6/2024): se requerían 6576 gramos, registro de salida 8 libras (4000 gramos), presentando un faltante de 2576 gramos
(5/6/2024):se requerían 6576 gramos, registro de salida 9 libras (4500 gramos), presentando un faltante de 2076 gramos
-Carne de cerdo:
(4/6/2024): se requerían 4220 gramos, registro de salida 8 libras (4000 gramos), presentando un faltante de 220 gramos
-Kumis:
(4/6/2024): se requerían 12660 mililitros, registro de salida 12 litros (12000 mililitros), presentando un faltante de 660 mililitros
-Ponqué (4/6/2024): se requerían 95 unidades, registro de salida de 89 unidades, presentando un faltante de 6 unidades
-Mogolla (5/6/2024): se requerían 95 unidades, registro de salida de 89 unidades, presentando un faltante de 6 unidades

-Huevo de gallina:
(4/6/2024 y 5/6/2024): se requerían 69 unidades cada día, registro de salida 45 unidades cada día, presentando un faltante de 24 unidades cada día.
(6/6/2024 - asistentes párvulos: 53, prejardín 41): se requerían 68 unidades, registro de salida de 45 unidades, presentando un faltante de 23 unidades
-Pajarilla:
(7/6/2024 - asistentes párvulos: 39, prejardín 31): se requerían 2255 gramos, registro de entrada y salida de 3 libras (1500 gramos), presentando un faltante de 755 gramos
-Tostadas (18/06/2024 - Menú 17): asistencia párvulos:50 , prejardín: 44, total asistentes 94, requerían 94 gramos, para la "croqueta de yuca" y no hay registro de salida, presentando un faltante de 94 gramos.

Se recomienda realizar el adecuado y oportuno diligenciamiento de los formatos control de recepción, entradas y salidas de alimentos, acorde con lo solicitado en plan de compras, la factura, la recepción, garantizando la correcta trazabilidad de los alimentos. Se recomienda garantizar la compra y suministro de alimentos en las cantidades establecidas en el análisis nutricional, dando cumplimiento al ciclo de menús y minuta patrón, acorde con la asistencia diaria reportada y los grupos de edad atendidos.

	JOHANNA B
FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN	FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN
NOMBRE: MARICELA ROJAS TORRES	NOMBRE: GLORIA JOHANNA BUSTOS LEITON
N° DE IDENTIFICACIÓN: 1073671572	N° DE IDENTIFICACIÓN: 52817003
CARGO: RESPONSABLE DEL SERVICIO	CARGO: APOYO A LA SUPERVISIÓN
	HORA DE FINALIZACIÓN: 5:00 PM

	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Código
	SUPERVISIÓN JARDÍNES INFANTILES COFINANCIADOS	Versión
	ANEXO VERIFICACIONES APOYO A LA SUPERVISIÓN	Fecha
	RELACIÓN AUSENCIAS DE TALENTO HUMANO	Página

No. CONVENIO	**FECHA DE LA VERIFICACIÓN**			**NOMBRE DEL JARDÍN INFANTIL**
7607-2024	4	7	2024	CELESTÍN FREINET RINCÓN

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	MOTIVO Y SOPORTE	REMPLAZO
Sonia Yadira Varela Barrueto	Profesional Atención primera infancia	MOTIVO: Renuncia SOPORTE: Renuncia TIEMPO: trabajó hasta el 28 de junio de 2024	NOMBRE DEL REEMPLAZO: Marcela Rocha Barbosa FECHA DE EMISIÓN DEL AVAL: 11/05/2024 FECHA DE INGRESO: 02/07/2024 ARL: 2/7/2024 MOTIVO DE DESCUENTO: NA DÍAS A DESCONTAR: NA FECHA DE DESCUENTO: NA
Carol Vanessa Chilito	Auxiliar administrativa	MOTIVO: Cualificación diligenciamiento novedades SOPORTE: acta TIEMPO: no se encontró al momento de iniciar la visita. Ingresó a la unidad operativa hacia las 12 m. Firmó planilla de talento humano	MOTIVO: Cualificación diligenciamiento novedades SOPORTE: acta TIEMPO: no se encontró al momento de iniciar la visita. Ingresó a la unidad operativa hacia las 12 m. Firmó planilla de talento humano
Jenssy Astrid Tovar Bonilla	Auxiliar atención primera infancia	MOTIVO: Cualificación diligenciamiento novedades SOPORTE: acta TIEMPO: no se encontró al momento de iniciar la visita. Ingresó a la unidad operativa hacia las 12 m. Firmó planilla de talento humano	MOTIVO: Cualificación diligenciamiento novedades SOPORTE: acta TIEMPO: no se encontró al momento de iniciar la visita. Ingresó a la unidad operativa hacia las 12 m. Firmó planilla de talento humano
		MOTIVO: SOPORTE: TIEMPO:	NOMBRE DEL REEMPLAZO: FECHA DE EMISIÓN DEL AVAL: FECHA DE INGRESO: ARL: MOTIVO DE DESCUENTO: DÍAS A DESCONTAR: FECHA DE DESCUENTO:
		MOTIVO: SOPORTE: TIEMPO:	NOMBRE DEL REEMPLAZO: FECHA DE EMISIÓN DEL AVAL: FECHA DE INGRESO: ARL: MOTIVO DE DESCUENTO: DÍAS A DESCONTAR: FECHA DE DESCUENTO:

	JOHANNA B
FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN	FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN
NOMBRE: MARICELA ROJAS TORRES	NOMBRE: GLORIA JOHANNA BUSTOS LEITON
No. IDENTIFICACIÓN: 1073671572	No. IDENTIFICACIÓN: 52817003
CARGO: RESPONSABLE DEL SERVICIO	CARGO: APOYO A LA SUPERVISIÓN

ACTA N° 04/09/2024

FECHA: Bogotá,

HORA: 1100 am.

LUGAR: Subdirección Local Suba.

TEMA: Cualificación. Diligenciamiento. Formato de Novedades.

ASISTENTES:

Anderson Chaparro – Carol Chilito. Astrid Tovar.

ORDEN DEL DÍA:

Cualificación Diligenciamiento formato Novedades.

DESARROLLO:

Siendo 11 am llega a la Sub. Local la administrativa de la Unidad O.P. Cristian F. Rincon en compañía de la maestra para recibir cualificación con respecto al diligenciamiento del Formato de Novedades por Hotona Social.

Powered by CamScanner

Se aclaran dudas al respecto. se les solicita q todas las historias Sociales deben tener el respectivo Formato.

Finaliza 11:40 am

Compromisos:

Compromisos	Responsables	Fecha de Ejecución

En constancia de lo anterior firman:

Nombres y Apellidos	Cargo o Tipo de vinculación	Dependencia	Firma
Sadrian Cayemt	Tecno Subc	Sub Subdir	
Carol Chilito	Aux administ		
Astrid Tovar	Auxiliar API	J.I.C.C. Rincon	

Anexos:

Elaboró:

Powered by CamScanner

					JUNIO 2024		MATRIZ DE CONCEPTOS SANITARIOS DE PROVEEDORES Y VEHICULOS TRANSPORTADORES DE ALIMENTOS										
N	RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	PROCESO	LOCALIDAD	CONVENIO 2024	JARDIN INFANTIL	N	PROVEEDOR DE ALIMENTOS	NIT DEL PROVEEDOR	CONCEPTO SANITARIO	N°DE ACTA SANITARIA	FECHA DE EMISIÓN DEL CS	ALIMENTOS QUE PROVEE	PLACA	ALIMENTO QUE TRANSPORTA	CONCEPTO SANITARIO	FECHA DE EMISIÓN CS	OBSERVACIONES
33	Gloria Johanna Bustos Leiton	PRIMER	SUBA	7607	CELESTÍN FREINET RINCÓN	1	HUEVO GOLD SAS	901386650-2	FAVORABLE	AS04N021769	03 DE ABRIL DE 2024	CÁRNICOS	SVD 476	CÁRNICOS	FAVORABLE	06 DE MAYO DE 2024	NINGUNA
33	Gloria Johanna Bustos Leiton	PRIMER	SUBA	7607	CELESTÍN FREINET RINCÓN	2	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS AZUL EGEGO SAS	901303836-1	FAVORABLE	AS04N113089	16 DE NOVIEMBRE DE 2023	ABARROTES LECHE Y DERIVADOS	WCK 776	ABARROTES LECHE Y DERIVADOS	FAVORABLE	09 DE MAYO DE 2024	NINGUNA
33	Gloria Johanna Bustos Leiton	PRIMER	SUBA	7607	CELESTÍN FREINET RINCÓN	3	ASOCIACIÓN DE GESTIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA AGESCOM	900562332-6	FAVORABLE	AS04N220118	11 DE ABRIL DE 2024	FRUTAS Y VERDURAS	LCM 628	FRUTAS Y VERDURAS	FAVORABLE	22 DE ABRIL DE 2024	PEQUEÑO PRODUCTOR LOCAL
33	Gloria Johanna Bustos Leiton	PRIMER	SUBA	7607	CELESTÍN FREINET RINCÓN	4	PANADERÍA PRODUCTOS UNIVERSAL (CIRO ALEJANDRO GUERRERO PIÑEROS)	10154141995-6	FAVORABLE	AS02N151551	29 DE FEBRERO DE 2024	PANADERÍA	TUK 442	PANADERÍA	FAVORABLE	10 DE JULIO DE 2023	NINGUNA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL	**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**	Código
	SUPERVISIÓN JARDÍNES INFANTILES COFINANCIADOS	Versión
	COMPONENTE SALUD Y NUTRICIÓN	Fecha
	ANEXO VERIFICACIÓN CANTIDADES ALIMENTOS Y ELEMENTOS DE ASEO	Página

No. CONVENIO	**MES VERIFICADO**	**JARDIN INFANTIL**
7607-2024	JUNIO DE 2024	CELESTÍN FREINET RINCÓN

VERIFICACIÓN DE COMPRA DE ALIMENTOS Y DE ELEMENTOS DE ASEO

1. VERIFICACIÓN DE ALIMENTOS

Reporte de cantidades de alimentos de acuerdo con la verificación:

PROVEEDOR	No.FACTURA	FECHA	ALIMENTOS	OBSERVACIONES
AGESCOM PEQUEÑO PRODUCTOR LOCAL	**AGES 1401**	**24/06/2024**	**SUMINISTRADOS**	No tener en cuenta (no ingresaron, según registro en formatos control): -Aguacate: 1 libra -Apio: 1 libra -Arveja verde: 2 libras -Calabaza: 1 libra -Cebolla común: 2 libras
				Curuba: 2 libras -Fresa: 1 libra -Granadilla: 11 unidades -Guayaba: 2 libras -Habichuela: 1 libra -Lechuga: 1 libra -Lulo: 3 Libras
				Mango: 2 libras -Manzana: 4 libras -Maracuyá: 2 libras -Melón: 1 libra -Mora: 1 libra -Papa común: 3 libras -Papaya: 9 libras
				Patilla: 7 libras -Pera: 16 libras -Piña: 3 libras - plátano maduro: 1 libra -Yuca: 2 libras -Zanahoria: 2 libras
				No tener en cuenta - Laurel: 0,9 libras (450 gramos) exceden lo requerido - Tomillo: 0,9 libras (450 gramos) exceden lo requerido - Mango tommy: 10 libras Motivo: 3 libras no ingresaron - 7 libras exceden lo requerido
AGESCOM PEQUEÑO PRODUCTOR LOCAL	**AGES 1402**	**24/06/2024**	**PAQUETE ALIMENTARIO**	No tener en cuenta: - Banano: 1 unidad Motivo: paquete alimentario no contó con firma de recibido
AGESCOM PEQUEÑO PRODUCTOR LOCAL	**AGES 1403**	**24/06/2024**	**PAQUETE ALIMENTARIO**	Tener en cuenta todos los alimentos y cantidades

	JOHANNA B
FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN	**FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN**
NOMBRE: MARICELA ROJAS TORRES	**NOMBRE: GLORIA JOHANNA BUSTOS LEITON**
N° DE IDENTIFICACIÓN: 1073671572	**N° DE IDENTIFICACIÓN: 52817003**
CARGO: RESPONSABLE DEL SERVICIO	**CARGO: APOYO A LA SUPERVISION**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL	**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**	Código
	SUPERVISIÓN JARDÍNES INFANTILES COFINANCIADOS	Versión
	COMPONENTE SALUD Y NUTRICIÓN	Fecha
	ANEXO VERIFICACIÓN CANTIDADES ALIMENTOS Y ELEMENTOS DE ASEO	Página

No. CONVENIO	**MES VERIFICADO**	**JARDIN INFANTIL**
7607-2024	JUNIO DE 2024	CELESTÍN FREINET RINCÓN

VERIFICACIÓN DE COMPRA DE ALIMENTOS Y DE ELEMENTOS DE ASEO

1. VERIFICACIÓN DE ALIMENTOS

Reporte de cantidades de alimentos de acuerdo con la verificación:

PROVEEDOR	No.FACTURA	FECHA	ALIMENTOS	OBSERVACIONES
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS AZUL EGEO SAS	**DAES 143**	**25/06/2024**	**PAQUETE ALIMENTARIO**	No tener en cuenta: - Avena X 200 ml: 1 unidad Motivo: paquete alimentario no contó con firma de recibido
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS AZUL EGEO SAS	**DAES 144**	**25/06/2024**	**PAQUETE ALIMENTARIO**	No tener en cuenta: Avena X 200 ml: 2 unidades Arroz X 250 g: 2 unidades Arveja seca libra: 2 unidades Motivo: paquete alimentario no se reconoce, no contaron con firma de recibido
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS AZUL EGEO SAS	**DAES 142**	**25/06/2024**	**SUMINISTRADOS**	No tener en cuenta (no ingresaron, según registro en formatos control): -Aceite: 1 litro -Arroz: 2 libras -Azúcar: 1 libra -Galletas Waffer: 18 unidades
				Huevo de gallina: 108 unidades Kumis: 1 litro -Leche condensada: 1 libra -Margarina: 1 libra -Queso campesino: 2 libras -Queso doble crema: 1 libra
				Yogur: 2 litros Espaguetti: 1 libra Galletas de leche X 216 g: 1 paquete No tener en cuenta Motivo: exceden lo requerido: - Fécula maíz X380 g: 1 unidad
				Galleta soda X524 g: 2 paquetes -Garbanzos: 2 libras Canela en polvo X 125 g: 2 unidades -Miel: 0,8 libras (400 gramos) - Crema de leche: 1 libra
				Galletas crackerX524g: 2 paquetes. Motivo: 1 paquete no ingresó 1 paquete excede lo requerido -Leche entera: 24 litros. Motivo: 18 litros no ingresaron 6 litros exceden lo requerido

	JOHANNA B
FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN	**FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN**
NOMBRE: MARICELA ROJAS TORRES	**NOMBRE: GLORIA JOHANNA BUSTOS LEITON**
N° DE IDENTIFICACIÓN: 1073671572	**N° DE IDENTIFICACIÓN: 52817003**
CARGO: RESPONSABLE DEL SERVICIO	**CARGO: APOYO A LA SUPERVISION**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL	**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**	Código
	SUPERVISIÓN JARDÍNES INFANTILES COFINANCIADOS	Versión
	COMPONENTE SALUD Y NUTRICIÓN	Fecha
	ANEXO VERIFICACIÓN CANTIDADES ALIMENTOS Y ELEMENTOS DE ASEO	Página

No. CONVENIO	**MES VERIFICADO**	**JARDIN INFANTIL**
7607-2024	JUNIO DE 2024	CELESTÍN FREINET RINCÓN

VERIFICACIÓN DE COMPRA DE ALIMENTOS Y DE ELEMENTOS DE ASEO

1. VERIFICACIÓN DE ALIMENTOS

Reporte de cantidades de alimentos de acuerdo con la verificación:

PROVEEDOR	No.FACTURA	FECHA	ALIMENTOS	OBSERVACIONES
PANADERÍA PRODUCTOS UNIVERSAL CIRO ALEJANDRO GUERREO	**AG 1850**	**4/07/2024**	**PAQUETE ALIMENTARIO**	No tener en cuenta: -Brownie X 30 gramos: 1 unidad Motivo: paquete alimentario no contó con firma de recibido
PANADERÍA PRODUCTOS UNIVERSAL CIRO ALEJANDRO GUERREO	**AG 1849**	**4/07/2024**	**SUMINISTRADOS**	No tener en cuenta (no ingresaron, según registro en formatos control): - Mantecada: 16 unidades -Mogollas: 19 unidades -Pan blandito: 16 unidades
				Pan hojaldrado: 16 unidades Torta de queso: 13 unidades Tostadas X 20g: 13 unidades
HUEVO GOLD SAS	**HG 1816**	**28/06/2024**	**SUMINISTRADOS**	No tener en cuenta (no ingresaron, según registro en formatos control): -Carne de cerdo: 2 libras -Carne de res: 2 libras -Carne molida: 2 libras
				Corazón de pollo: 1 libra Hígado de pollo: 1 libra Hígado de res: 1 libra Pajarilla: 4 libras
				Merluza: 10 libras. Motivo: 2 libras no ingresaron 8 libras exceden lo requerido

	JOHANNA B
FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN	**FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN**
NOMBRE: MARICELA ROJAS TORRES	**NOMBRE: GLORIA JOHANNA BUSTOS LEITON**
N° DE IDENTIFICACIÓN: 1073671572	**N° DE IDENTIFICACIÓN: 52817003**
CARGO: RESPONSABLE DEL SERVICIO	**CARGO: APOYO A LA SUPERVISION**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL	**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**	Código
	SUPERVISIÓN JARDÍNES INFANTILES COFINANCIADOS	Versión
	COMPONENTE SALUD Y NUTRICIÓN	Fecha
	ANEXO VERIFICACIÓN CANTIDADES ALIMENTOS Y ELEMENTOS DE ASEO	Página

No. CONVENIO	**MES VERIFICADO**	**JARDIN INFANTIL**
7607-2024	JUNIO DE 2024	CELESTÍN FREINET RINCÓN

VERIFICACIÓN DE COMPRA DE ALIMENTOS Y DE ELEMENTOS DE ASEO

2. VERIFICACIÓN ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL Y DE COLABORADORAS Y COLABORADORES

Reporte de cantidades de elementos de aseo de acuerdo con la verificación:

PROVEEDOR	No.FACTURA	FECHA	OBSERVACIONES
ONCE VELAS SAS	**OV 10139**	**24/06/2024**	No tener en cuenta: Motivo: no cuenta con unidad de medida clara -Desinfectante hipoclorito: 4 -Jabón para loza: 8 -Toalla desechable Wypall: 4 unidades
			Motivo: compra y uso razonable -Desengrasante X3,7 Lt: 2 unidades Multiusos X 3,7: 2 unidades -Paño absorbente amarillo: 12 unidades (se tienen en cuenta Toalla S Desechable) -Jabón Rey: 4 unidades
ONCE VELAS SAS	**OV 10140**	**24/06/2024**	No tener en cuenta: Motivo: no cuenta con unidad de medida clara -Papel higiénico X 250: 2 paquetes -Jabón líquido antibacterial: 3 -Guantes de látex: 1

	JOHANNA B
FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN	**FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN**
NOMBRE: MARICELA ROJAS TORRES	**NOMBRE: GLORIA JOHANNA BUSTOS LEITON**
N° DE IDENTIFICACIÓN: 1073671572	**N° DE IDENTIFICACIÓN: 52817003**
CARGO: RESPONSABLE DEL SERVICIO	**CARGO: APOYO A LA SUPERVISION**

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PLANILLA DE TALENTO HUMANO

JARDÍN INFANTIL: CELESTÍN FREINET RINCÓN CONTRATO: 7601 - 2024 FECHA: JULIO 4 DE 2024

Profesional responsable de servicio	Profesional en atención a la primera infancia	Auxiliar en atención a la primera infancia	Auxiliar administrativo	Auxiliar servicios generales	Manipulador de alimentos	Total
1	7	1	1	2	2	14

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	PERFIL	TELEFONO	FIRMA
1	Maricela Rojas T	1073671572	Responsable del S.	Lic Pedagogia I	3125456984	Maricela R.
2	Marcela Rocha	53077773	Profesional	Profesional API	3212077494	Marcela Rocha
3	Juz Amando C	23522684	Profesional Atención Primera Infancia	Licenciada en Pedag.	3133214181	Juz Cubillos
4	Ana María Franky	33365385	Profesional en atención a la primera Infancia	Psicóloga	3108041675	
5	Sandra Yaneth Martin	52745493	Profesional en Atención a la primera infancia	Profesional en API	5214708552	Sandra Mart.
6	Neby Ulero	52425262	Profesional en atención a la Primera Infancia	Profesional API	3008237242	Neby Ulero
7	Adriana Cometo	1068973447	Profesional en atención a la primera infancia	Profesional AIPI	3114051857	Adriana Cometo C.
8	JADY VIVIANA AREVALO	53000981	Profesional en atención a la primera Infancia	Profesional API	3057386092	JADY AREVALO
9	Jessy Astrid Tovar Bonilla	1016060026	Auxiliar en atención a la primera infancia	Licenciada en pedagogia infantil	3124898840	
10	Carol Vanessa Chilito	1004108364	Auxiliar Administrativo	Bachiller	3227683169	
11	Liceth Forero Guzman	52831831	Auxiliar Servicios Generales	Bachiller	3194085643	
12	Dina Veloth Cortes	1007772844	Auxiliar de servicios Generales	Primaria	3003586563	Dina Veloth G
13	Angela Rodriguez	52 396 743	Manipuladora de Alimentos	Bachiller	321 3894548	Angela R.
14	Johanna Gutierrez	1019007791	Manipulador de Alimentos	Bachiller	3112807825	
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Powered by CamScanner