Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240619-221758-96d61-52255526
2024-06-20T10:30:33-05:00 - Pagina 1 de 40

Datos generales:

Período a que corresponde el informe	07	05	24	A 31	05	24	
¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?	SI X			NO			
Porcentaje de ejecución	FÍSICA			PRESUPUESTAL			
	11%			0%			

Datos del supervisor/interventor:

NOMBRE DEL SUPERVISOR	DANIEL ARTURO GARAY ROMERO
NUMERO DE CTO DE INTERVENTORIA	NO APLICA
DEPENDENCIA	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE SUBA
CARGO	SUBDIRECTOR LOCAL
LOCALIDAD	SUBA
APOYO A LA SUPERVISIÓN	Ana María González Aranda Gloria Johanna Bustos Leiton Mónica Liliana Martínez Barreto Juan Pablo Muñoz De La Pava Andrea Catalina Camargo David Cristian Miguel Cervantes Navarro Ángela Marcela Torres Barrios Johanna María Camargo García

Datos del contrato supervisado:

NUMERO DE CONTRATO	7607
FECHA DE CONTRATO	25/04/24
FECHA APROBACIÓN DE POLIZA	30/04/24
CONTRATISTA	FUNDACIÓN CELESTÍN FREINET
CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	830.142.249-7
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 MIL VEINTITRÉS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL CINCUENTA PESOS M/CTE ($1.023.461.050), discriminados de la siguiente manera: LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL – SDIS aporta en dinero la suma de OCHOCIENTOS SETENTA MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($870.354.533) correspondiente al 85,04% y el ASOCIADO aporta en especie la suma de CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES CIENTO SEIS MIL QUINIENTOS DIECISITE PESOS M/CTE ($153.106.517) correspondiente al 14,96%, 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: 20240619-221758-9b4dd1-52255526
2024-06-20T10:30:33-05:00 - Pagina 2 de 40

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

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

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	El valor total del convenio de asociación corresponde a la suma de MIL VEINTITRÉS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL CINCUENTA PESOS M/CTE ($1.023.461.050), discriminados de la siguiente manera: LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL – SDIS aporta en dinero la suma de OCHOCIENTOS SETENTA MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($870.354.533) correspondiente al 85,04% y el ASOCIADO aporta en especie la suma de CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES CIENTO SEIS MIL QUINIENTOS DIECISITE PESOS M/CTE ($153.106.517) correspondiente al 14,96%, los cuales incluyen impuestos y demás costos y gastos directos e indirectos en que incurra el asociado durante la ejecución del Convenio.
ADICIONES:	NO APLICA
REDUCCIONES:	NO APLICA
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	$0
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$1.023.461.050
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	$ 2.771.466
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 13.930.801
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 0
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 2.742.004
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 2.773.520
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ 0
	VIGILANCIA	$ 0
	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	$ 921.223
	MATERIAL DIDACTICO	$ 0
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 343.672
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 2.892.418
	PAPELERÍA NIÑOS	$ 228.860
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ 0
	CAMINADORES- ALIMENTACIÓN	$ 0
	PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN	$ 5.075.755
	PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 4.571.028
	JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 0

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240619-221758-9b4dd1-52255526
2024-06-20T10:30:33-05:00 - Pagina 3 de 40

COSTOS DE REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$	50.529
	PIGA	$	316.639
	MANTENIMIENTOS MENORES	$	0

Nota: El valor ejecutado contempla la Etapa de Alistamiento y el periodo de prestación del Servicio del 14 al 31 de mayo de 2024.

REPORTE DEL MONITOREO A LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONVENIO

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

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

1. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:

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

2. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS:

2.1 COMPROMISOS ETAPA DE ALISTAMIENTO

No COMPROMISO	COMPROMISO	ESTADO	OBSERVACION
1	Dotar las instalaciones del Jardín Infantil, de conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico y el anexo técnico de ambientes adecuados y seguros.	**SATISFACTORIO**	El asociado doto las instalaciones de conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico y el anexo técnico de ambientes adecuados y seguros.
2	Presentar los documentos definidos en el acápite etapa de alistamiento del Anexo Técnico en las fechas establecidas por la Supervisión del Convenio.	**SATISFACTORIO**	Presentó los documentos requeridos durante la etapa de alistamiento, los cuales se encontraron acorde con lo establecido en el anexo técnico
3	Disponer ambientes pedagógicos para favorecer la participación, investigación y disfrute de las niñas y los niños, atendiendo los principios de la Educación Inicial.	**SATISFACTORIO**	Durante la etapa de alistamiento se dispuso ambientes pedagógicos, acorde con las practicas pedagógicas planteadas para desarrollar, relacionadas con la vinculación de los niños y las niñas al servicio.
4	Presentar los documentos de las y los colaboradores el primer día de la etapa de alistamiento, para la verificación del cumplimiento de perfiles, por parte del Supervisor del Convenio	**SATISFACTORIO**	Presentó las hojas de vida del talento humano con sus respectivos soportes, para verificación por parte de la supervisión con fecha 10 de mayo de 2024
5	Contratar a las y los colaboradores durante dos (2) días calendario de la etapa de alistamiento, en la proporción indicada en la estructura de costos, de conformidad con los plazos y condiciones establecidos en el anexo técnico.	**SATISFACTORIO**	Contrato el talento humano durante 2 días calendario 12 y 13 de mayo de 2024 de la etapa de alistamiento; sin embargo, no contó con la contratación de una auxiliar de servicios generales; por lo tanto, se proyectó descuento.
Concepto general del cumplimiento de los compromisos		**SATISFACTORIO**	Presentó una ejecución satisfactoria de los compromisos

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240619-221758-96a6d1-52255526
2024-06-20T10:30:33-05:00 - Pagina 4 de 40

2.2 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**	Se dio inició al convenio en Secop II, el día 7 de mayo de 2024 con la suscripción del acta de inicio.
2	Suscribir las actas que se requieran para el desarrollo del Convenio, y el acta de liquidación de este.	**SATISFACTORIO**	Suscribió los instrumentos de verificación para cada uno de los componentes técnicos y aspectos financieros, correspondiente al periodo del informe.
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 030364673 del Banco de Bogotá, 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 periodo de Etapa de Alistamiento del 7 al 13 de mayo de 2024, se evidenció aporte por parte del Asociado por valor de $1.653.434, representados en el concepto de gasto de Reconocimiento al Uso del Predio. Para el periodo de prestación del servicio del 14 al 31 de mayo de 2024, se evidenció aporte por parte del Asociado por valor de $12.321.767 representados en los siguientes conceptos de gasto: Reconocimiento al Uso del Predio $4.015.482, Desgaste de los Bienes Muebles y Equipos Industriales para la Operación $3.226.997, Desgaste y Uso dotación para los Niños $1.425.362, Elementos de Aseo Institucional $1.644.682 y Material Didáctico $2.009.244.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240619-221758-9b4dd1-52255526
2024-06-20T10:30:33-05:00 - Pagina 5 de 40

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, presentaron observaciones a mejorar, debido a que, no contaron con las fichas técnicas y de seguridad de todos los productos químicos de aseo, no diligenciaron adecuadamente el formato de seguimiento a soluciones desinfectantes, el formato control de entradas y salidas de alimentos no se diligenció completamente, el formato de verificación de transporte de alimentos se encontró incompleto y no documentaron los procesos de compra y transporte de alimentos. Desde la verificación de aspectos financieros, el Asociado no realizó el cargue de la información financiera en los tiempos estipulados afectando la solicitud del PAC. Por otra parte, no presentó el pago de la nómina de manera completa correspondiente a 2 Personas, quedando los recursos pendientes por reconocer.
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 no se proyectaron requerimientos.
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.	**A MEJORAR**	En el componente Salud y Nutrición, presentaron observación a mejorar debido a que no fueron presentados los soportes en las fechas solicitadas, de forma organizada y completa, adicionalmente no se atendió de manera oportuna a las observaciones informadas. Desde la verificación de aspectos financieros, el Asociado no realizó el cargue de la información financiera en los tiempos estipulados afectando la solicitud del PAC.
10	Informar de manera inmediata y por escrito al Supervisor del Convenio, sobre las visitas practicadas al Jardín Infantil por los Entes de control.	**NO APLICA**	En el periodo verificado no recibieron visitas por parte de los Entes de Control.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240619-221758-9b4d61-52255526
2024-06-20T10:30:33-05:00 - Pagina 6 de 40

11	Asistir a las reuniones que programe la Entidad o el supervisor, dirigida a los Jardines Infantiles.	**NO APLICA**	En el periodo verificado no asistieron a reuniones programadas por la SDIS.
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**	El asociado garantizó la prestación del servicio con gratuidad dando cumplimiento a la Resolución 967 de 2007, expedida por la Secretaría de Integración Social – SDIS. El 14 de mayo de 2024, la responsable del servicio y la profesional de atención a la primera infancia Astrid Tovar, realizaron socialización de la Resolución 967 de 2007 a los padres de familia, las y los colaboradores, presentó acta y planilla de asistencias
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 AGESCOM y Distribuidora de alimentos Azul Egeo SAS, los cuales se encuentra en la lista Estrategia de compras públicas de alimentos para Bogotá capital-base de datos de organizaciones de pequeños productores de la región central de la Secretaría de Desarrollo Económico o les compran a pequeños productores. Desde la verificación de aspectos financieros, con corte al mes de mayo de 2024, se evidenciaron soportes de compras de alimentos a pequeños productores por valor de $4.290.050, que representa el 44% 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.	**NO APLICA**	No aplica reporte para el mes de mayo
Concepto general del cumplimiento de los compromisos		**SATISFACTORIO**	Presentó una ejecución satisfactoria, sin embargo, debe implementar las acciones de mejora requeridas para dar cumplimiento a la totalidad de compromisos.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240619-221758-96a6d1-52255526
2024-06-20T10:30:33-05:00 - Pagina 7 de 40

2.3 COMPROMISOS ESPECÍFICOS DEL ASOCIADO

2.2.1 COMPROMISOS COMPONENTE FAMILIA COMUNIDAD Y REDES

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240619-221758-96d41-52255526
2024-06-20T10:30:33-05:00 - Pagina 8 de 40

6	Registrar de manera individual en el formato establecido por la Secretaría Distrital de Integración Social e informar a madres, padres, cuidadoras y cuidadores, cualquier suceso fuera de lo habitual en el marco de las características establecidas para la prestación de la atención, así como, aquellos que presuntamente inobserven, amenacen o vulneren los derechos de las niñas, los niños, sus familias, cuidadoras o cuidadores que se identifiquen u ocurran durante el ingreso o permanencia de niñas y niños en el jardín infantil o fuera de este.	**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**	Cuenta con el documento que contiene los procedimientos de activación de rutas, el cual fue verificado durante la etapa de alistamiento. Socialización del documento sobre presunto maltrato infantil. Se tenía proyectada actividad para el mes de junio de 2024, sobre maltrato infantil, tipos de violencia psicológica, física y sexual y entidades competentes Se verificará en el próximo periodo.
8	Realizar la activación de la ruta administrativa por presunta vulneración de derechos a niñas, niños sus familias, cuidadoras o cuidadores correspondiente, así como el seguimiento respectivo a cualquier ruta activada por el jardín infantil o por una madre, padre, cuidadora o cuidador de acuerdo con las orientaciones dispuestas en el Manual Protección integral del ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes en los servicios sociales de atención a primera infancia, infancia y adolescencia (MNL-PSS-016) y demás documentos vigentes, y reportar esta información en las herramientas virtuales que la Subdirección para la Infancia disponga para tal fin.	**NO APLICA**	La responsable de servicio refirió no haber realizado activación de ruta, toda vez que no se identificaron situaciones de vulneración de derechos
9	Contar con un documento que dé cuenta del proceso de construcción o actualización, socialización, implementación y seguimiento a los acuerdos orientados a favorecer las interacciones armónicas en el marco de la protección integral de niñas y niños, a través de acciones participativas y pedagógicas que fomenten la convivencia y la paz entre los diferentes actores que hacen parte del jardín infantil.	**SATISFACTORIO**	Presentó acta y evidencias de la actividad realizada el 24 de mayo de 2024, sobre las voces de las niñas y los niños frente a los acuerdos para favorecer las interacciones armónicas, por medio de 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		**SATISFACTORIO**	Presentó ejecución satisfactoria de los compromisos del componente.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240619-221758-96a6d1-52255526
2024-06-20T10:30:33-05:00 - Pagina 9 de 40

2.2.2 COMPROMISOS COMPONENTE SALUD Y NUTRICIÓN

No COMPROMISO	COMPROMISO	ESTADO	OBSERVACION
1	Contar con el soporte de verificación y seguimiento a las atenciones en salud de las niñas y los niños relacionadas con la Afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud, la asistencia a la consulta de valoración integral de la salud y el desarrollo, el esquema de vacunación y la valoración odontológica.	**SATISFACTORIO**	Llevaron registro de la verificación de Afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud. El seguimiento de la asistencia a la consulta de valoración integral de la salud y el desarrollo, y del esquema de vacunación, durante el periodo del informe no fue verificado, se realizara verificación en junio de 2024.
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**	No se reportaron participantes con malnutrición. Dispusieron de un tallímetro y una balanza de pie en adecuado estado de funcionamiento, los cuales contaron con las características descritas en el Anexo Técnico y la normatividad vigente. Presentaron soporte de adquisición de la balanza de pie con fecha inferior a un año, del 10 de mayo 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.	**NO APLICA**	En el periodo del informe, no se presentaron casos, brote o epidemia de enfermedades transmisibles, por lo cual no fue necesario realizar notificación a la Autoridad Sanitaria.
4	Contar con los conceptos sanitarios emitidos por la autoridad sanitaria competente, del establecimiento educativo y del servicio de alimentos, los cuales deben ser favorable o favorable con requerimientos. Estos deben reposar en las instalaciones del Jardín Infantil y estar a disposición de la SDIS o cualquier ente de control. Para los jardines infantiles que no cuentan con concepto sanitario, deberán realizar autoevaluación en el primer mes de operación y aportar soporte de la solicitud de visita.	**SATISFACTORIO**	Contaron con concepto higiénico sanitario favorable para establecimiento educativo con número de acta SB06N005674, del 23 de marzo de 2022 y favorable con requerimientos para establecimiento de preparación de alimentos con número de acta AS02N025581, del 18 de noviembre de 2018.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240619-221758-9b4dd1-52255526
2024-06-20T10:30:33-05:00 - Pagina 10 de 40

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.	**SATISFACTORIO**	Realizó Autoevaluación de las Condiciones Sanitarias de establecimiento educativo y de preparación de alimentos, 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 ha recibido visitas de inspección sanitaria durante la ejecución del convenio, por lo tanto, no aplicó informar de manera inmediata al Supervisor sobre las visitas que se adelanten por parte del Ente de Control.
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.	**A MEJORAR**	Presentaron observación a mejorar, debido a que no realizaron el adecuado diligenciamiento del formato control seguimiento a soluciones desinfectantes y no presentaron las fichas técnicas (a excepción del jabón antibacterial), ni las hojas de seguridad de los productos químicos de aseo. Documentaron e implementaron el Plan de Saneamiento, el cual se encontró disponible para consulta. Realizaron socialización del Plan de saneamiento dirigida al talento humano el 16 de mayo de 2024. Diligenciaron adecuadamente el formato de declaración de compromiso. Contaron con la tabla de dosificación del Hipoclorito de Sodio, los elementos de aseo se encontraron clasificados y señalizados acorde con el código de colores, el cual se encontró publicado y los aspersores se encontraban rotulados. 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 tres (3) tanques de almacenamiento de agua potable, del 12 de marzo de 2024.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240619-221758-9b4d1-52255526
2024-06-20T10:30:33-05:00 - Pagina 11 de 40

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.	**A MEJORAR**	Presentaron observación a mejorar, debido a que no se encontraron documentados los procesos de compra y transporte de alimentos, el formato control de entradas y salidas de alimentos, no se diligenció en su totalidad y el formato de verificación de transporte de alimentos no presentó el registro del último ingreso de alimentos. Documentaron los procesos de recepción, almacenamiento, preparación y servido de alimentos, realizando el diligenciamiento adecuado y oportuno de los formatos control plan de compras, recepción de alimentos y preparación de alimentos. Realizaron socialización del tema tipos de contaminación de alimentos, dirigido al talento humano el 23 de mayo de 2024. 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.
9	Implementar el plan de educación sanitaria, principios básicos de Buenas Prácticas de Manufactura y prácticas higiénicas en manipulación de alimentos, según lo establecido en la Resolución 2674 de 2013 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social o aquella que la modifique o sustituya, dirigido al personal manipulador de alimentos. Realizar sensibilización a los profesionales de atención a la primera infancia sobre adecuadas prácticas de higiene durante el acompañamiento al momento de la alimentación	**SATISFACTORIO**	Implementaron el plan de educación sanitaria, principios básicos de buenas prácticas de manufactura y prácticas higiénicas, presentando el plan de educación que incluyó los temas, la duración, la metodología, el cronograma y la hoja de vida del profesional a cargo de la capacitación. De acuerdo con el cronograma para el periodo del informe no aplico desarrollo de cualificación. Presentaron los certificados médicos vigentes con concepto “Apto para manipular alimentos” del personal del servicio de alimentos. Presentaron el formato control de entradas y salidas de elementos de aseo personal para colaboradoras y colaboradores diligenciado adecuada y oportunamente, en el cual se evidenció la disposición y uso de los elementos para implementación de las practicas higiénicas.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240619-221758-9b4dd1-52255526
2024-06-20T10:30:33-05:00 - Pagina 12 de 40

10	Contar con equipos, utensilios y menaje de acuerdo con la cobertura, en adecuado estado de funcionamiento, según lo establecido en los Estándares de Calidad para La Educación Inicial del Servicio Jardines Infantiles Públicos y Privados del Distrito Capital y en el Anexo técnico.	**SATISFACTORIO**	Contaron con los equipos, utensilios y menaje en adecuado estado de funcionamiento y en cantidad suficiente para la atención de las niñas y los niños. Contaron con el inventario de dotación del servicio de alimentos actualizado.
11	Adquirir los alimentos de primera calidad, en establecimientos habilitados y controlados por la autoridad sanitaria competente, que cuenten con concepto sanitario favorable, favorable con requerimientos o documento que haga sus veces, de los proveedores carnes (res, cerdo, pollo, pescado y vísceras), leche y derivados, panadería, abarrotes y huevos, de acuerdo con los parámetros establecidos en el Anexo Técnico	**SATISFACTORIO**	Adquirieron productos alimenticios de primera calidad. Presentó conceptos sanitarios favorables de los siguientes proveedores: Distribuidora de alimentos Azul Egeo SAS, con NIT 901303836-1 y acta de inspección de abarrotes, leche y derivados lácteos, con fecha de emisión del 16 de noviembre de 2023. Panadería Productos Universal (Ciro Alejandro Guerrero Piñeros), con NIT 10154141995-6 y acta de inspección sanitaria para expendio de panadería AS02N151551, con fecha de emisión del 29 de febrero de 2024. Huevo Gold SAS, con NIT 901386650-2 y acta de inspección sanitaria para expendio de cárnicos AS04N021769, con fecha de emisión del 03 de abril de 2024.
12	Implementar las modificaciones en la alimentación suministrada en el jardín infantil, orientadas por el profesional en nutrición asignado por parte de la SDIS, para los casos de niñas o niños que lo requieran de acuerdo con las recomendaciones médicas debidamente soportadas.	**NO APLICA**	Durante el periodo verificado no se presentaron niños y niñas con condiciones médicas certificadas que requirieran modificación en la alimentación.
13	Ejecutar la minuta de alimentos y sus documentos asociados: minuta patrón, el ciclo de menús y análisis del aporte nutricional, establecida por la Secretaría Distrital de Integración Social.	**SATISFACTORIO**	Se evidenció publicada la minuta establecida por la Secretaría Distrital de Integración Social en un lugar visible para padres, madres, cuidadores y talento humano de la unidad operativa. En los formatos control de alimentos se evidenció la adecuada disposición y uso de los alimentos para la implementación del ciclo de menús.
14	Entregar oportunamente al padre, madre o cuidador, los alimentos equivalentes a la jornada pedagógica (el día anterior a la misma), jornada liberada (el mismo día), o paquete alimentario de contingencia (cuando aplique), de acuerdo con los parámetros establecidos en el Anexo Técnico, dejando registro físico y digital (Excel editable) de la entrega.	**NO APLICA**	Para el periodo verificado no aplicó realizar entrega de alimentos equivalentes a jornada liberada ni a jornada pedagógica. No se presentaron contingencias durante el periodo verificado, motivo por el cual no se requirió la entrega de paquete alimentario de contingencia.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240619-221758-9b4dd1-52255526
2024-06-20T10:30:33-05:00 - Pagina 13 de 40

15	Contar con el soporte del cargue de la información correspondiente al uso de la sala amiga de la familia lactante, en el Sistema Misional de la Secretaría Distrital de Integración Social a través del diligenciamiento de ficha SIRBE vigente. En caso de que el jardín infantil cuente con usuario y contraseña deberá garantizar el cargue, sino cuenta con estos, tendrá que articularse con la Subdirección Local para cargar esta información. Además, cargará la información solicitada a través de las herramientas virtuales que la Subdirección para la Infancia disponga para tal fin.	**NO APLICA**	El jardín infantil no cuenta con cobertura autorizada para atención a menores de dos años, por lo tanto, no aplica la disposición de sala amiga de la familia lactante.
Concepto general del cumplimiento de los compromisos.		**SATISFACTORIO**	Presentó una ejecución satisfactoria, sin embargo, debe implementar acciones de mejora con el fin de dar cumplimiento a la totalidad de compromisos.

2.2.3 COMPROMISOS COMPONENTE PROCESO PEDAGÓGICO

No COMPROMISO	COMPROMISO	ESTADO	OBSERVACION
1	Implementar el proyecto pedagógico avalado o en proceso de verificación por la SDIS y contar con las planeaciones en coherencia con las propuestas establecidas en este. Así como realizar las actualizaciones que apliquen.	**SATISFACTORIO**	Presentó acta de socialización con el talento humano y familias del 22/05/2024, abordando el proyecto pedagógico, mediante reunión presencial. Presentó el formato planeación diaria para cada nivel, en los cuales, se evidenció la implementación del proyecto pedagógico.
2	Contar con los soportes que evidencien la implementación de las experiencias pedagógicas.	**NO APLICA**	Para el periodo verificado no aplicó, 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 niñas correspondiente al mes de mayo. Cada observador dio cuenta de información oportuna, suficiente, pertinente y relevante, acerca del quehacer pedagógico y los procesos de desarrollo de las niñas y los niños, reconociendo sus potencialidades

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240619-221758-96d41-52255526
2024-06-20T10:30:33-05:00 - Pagina 14 de 40

4	Diseñar y disponer ambientes pedagógicos que promuevan la participación e investigación, espacios susceptibles de transformación, creación en los que se evidencie el sentido y uso de los recursos dispuestos, así como, las intencionalidades expuestas en el proyecto pedagógico.	**SATISFACTORIO**	Se dispusieron ambientes pedagógicos, relacionados con la práctica pedagógica propuesta, con el fin de fomentar la participación e investigación de las niñas y los niños.
5	Entregar cuatro (4) informes pedagógicos a los padres, madres o cuidadores, durante el año, según lo establecido en los Estándares de Calidad para La Educación Inicial del Servicio Jardines Infantiles Públicos y Privados del Distrito Capital y en el Anexo técnico, que dé cuenta de las características, procesos, potencialidades y desarrollo integral de las niñas y los niños del Jardín Infantil.	**NO APLICA**	Presentó cronograma en el cual se establecieron las fechas para la entrega de los informes trimestrales a familias y proyectó socialización para el 10/07/2024, por lo tanto, se verificará en el periodo correspondiente
6	Acompañar y hacer seguimiento al proceso de Transiciones Efectivas y Armónicas de las niñas y los niños acorde con las orientaciones de la SDIS y aquellas orientaciones que la SED establezca en la resolución.	**SATISFACTORIO**	El 22/05/2024 se realizó acompañamiento y seguimiento al proceso de transiciones sensibles, seguras y armónicas, por medio de actividades lúdicas y recorridos por el jardín con niñas y niños, en los cuales se trabajó sobre el reconocimiento de los distintos espacios.
7	Participar en las jornadas de comité pedagógico ampliado, desarrolladas una vez al mes, de acuerdo con la programación establecida por cada Subdirección Local para la Integración Social	**NO APLICA**	Para el periodo verificado no aplicó, teniendo en cuenta la fecha de inicio del convenio.
8	Realizar las jornadas pedagógicas, conforme al cronograma y las orientaciones establecidas por la SDIS.	**NO APLICA**	Para el periodo verificado no aplicó, teniendo en cuenta la fecha de inicio del convenio.
9	Adquirir durante la primera semana del mes el material pedagógico y la papelería para las niñas y los niños, acorde con las necesidades de las prácticas pedagógicas e implementación del proyecto pedagógico del Jardín Infantil y lo señalado en el Anexo técnico.	**SATIFACTORIO**	Para el mes de mayo, realizaron las siguientes adquisiciones: *Certificado de revisor fiscal del 07/05/2024, por concepto de material didáctico por valor de $7.136.145 *Factura OV10119 del 13/05/2024 del proveedor ONCE VELAS SAS, por concepto de papelería, por valor de $228.860 Contaban con el material suficiente para el desarrollo de las actividades pedagógicas, programadas en cada uno de los niveles.
Concepto general del cumplimiento de los compromisos		**SATISFACTORIO**	Presentó ejecución satisfactoria en los compromisos del componente

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240619-221758-96-4dd1-52255526
2024-06-20T10:30:33-05:00 - Pagina 15 de 40

2.2.4 COMPROMISOS COMPONENTE AMBIENTES EDUCATIVOS Y PROTECTORES

No COMPROMISO	COMPROMISO	ESTADO	OBSERVACION
1	Realizar todas las adecuaciones del inmueble que permitan dar cumplimiento a lo establecido en el anexo técnico Ambientes Adecuados y Seguros.	**SATISFACTORIO**	Para el periodo 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 implementación de Cronograma para mantenimientos preventivos y predictivos. No se encontraban mantenimientos programados para realizar durante el periodo evaluado.
3	Contar con el mobiliario y dotación que permita dar cumplimiento a lo establecido en el numeral Elementos mínimos para la implementación del componente Ambientes Educativos y Protectores.	**SATISFACTORIO**	Se evidenció mobiliario y dotación que permite dar cumplimiento de los elementos mínimos para la implementación del componente de acuerdo con el anexo técnico.
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 de implementación acorde a lo programado. Presentaron elementos para la atención de emergencia: *01 botiquín fijo y 01 portátil, rotulados con la dotación completa de elementos y los registros de verificación diligenciados el 14/05/2024. *Planos con ruta de evacuación publicados en todos los niveles o pisos. *Directorio de emergencias completo. *Señalética adecuada. *Silbato como alarma independiente del fluido eléctrico. Se observó la plataforma SURE con un porcentaje de 83.04% en la cual se encontraron cargados los soportes de la implementación de los planes de evacuación, y simulacro sobre fuga de gas proyectado para el 11/07/2024. Se evidenciaron socializaciones de:

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240619-221758-9b4dd1-52255526
2024-06-20T10:30:33-05:00 - Pagina 16 de 40

			*Plan Escolar de Gestión de Riesgos y Cambio Climático con talento humano el día 29/05/2024, y con familias el día 29/05/2024. *Plan Escolar de Gestión de Riesgos de Accidentes con el talento humano y familias el día 21/05/2024 *Planes de: Contingencia el día 18/06/2024, Evacuación el día 20/06/2024 y Primeros Auxilios el día 25/06/2024. *Manejo del extintor y prevención de incendios con talento humano realizada el día 28/05/2024. Se planificaron e implementaron actividades pedagógicas de prácticas de autocuidado en cronograma Se verificó que el talento humano tiene conocimiento del directorio de emergencias en su totalidad. Se evidenció conformación y capacitación de brigadas realizado el día 14/05/2024.
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**	Implementaron los protocolos de las estrategias de seguridad de acuerdo con lo establecido en los Estándares Técnicos. Presentó cronograma para la socialización con Talento Humano y Familias sobre: *Momento de ingreso y salida de los niños del Jardín Infantil: Talento Humano: 22/05/2024 Familias: 22/05/2024 * Momento de permanencia de las niñas y los niños en zonas recreativas: Talento Humano: 24/05/2024 Familias: 24/05/2024 * Momento de prestación del servicio de transporte: Talento Humano: 27/05/2024 Familias: 27/05/2024 * 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: Talento Humano: 27/06/2024 Familias: 27/06/2024

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240619-221758-9b4dd1-52255526
2024-06-20T10:30:33-05:00 - Pagina 17 de 40

			* Acciones en caso de extravío de una niña o niño: Talento Humano: 05/07/2024 Familias: 05/07/2024 * Acciones en caso de muerte de una niña o niño: Talento Humano: 05/07/2024 Familias: 05/07/2024
6	Garantizar la atención inmediata de la niña o el niño accidentado, de conformidad con lo establecido en el Procedimiento Respuesta a accidentes en instituciones o establecimientos de educación inicial en marco de la atención integral a la primera infancia de la SDIS y en el instructivo de activación de póliza de accidentes personales con que cuenta la Entidad.	**SATISFACTORIO**	Se evidenció que el talento humano tiene disponible la Póliza de Seguros de Accidentes y conoce el Procedimiento de Respuesta a accidentes. Se observó la socialización de la póliza de accidentes y los pasos básicos para la asistencia de accidentes con el talento humano y familias el día 21/05/2024.
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**	Se evidenció el uso de la herramienta” Registro de accidentes en instituciones o establecimientos de educación inicial” para los seguimientos de acuerdo con la ruta establecida para la atención de la niña o el niño accidentado para el esquema de atención. En el periodo verificado no se presentaron accidentes ni activación 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**	Gestión: Se evidenció recibo de pago cancelado el día 06/05/2024 con No. 7000807178, se encuentran a la espera de visita por parte de Bomberos.
Concepto general del cumplimiento de los compromisos		**SATISFACTORIO**	Presentó una ejecución satisfactoria de los compromisos del componente Ambientes Educativos y Protectores.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240619-221758-96a6d1-52255526
2024-06-20T10:30:33-05:00 - Pagina 18 de 40

2.2.5 COMPROMISOS AREA DE GESTIÓN AMBIENTAL

No COMPROMISO	COMPROMISO	ESTADO	OBSERVACION
1	Implementar cada uno de los criterios del COMPONENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL establecido en el Anexo Técnico, garantizando el adecuado soporte de cada una de las actividades requeridas, en los tiempos, medios y condiciones indicadas en el mismo.	**SATISFACTORIO**	Adoptaron e implementaron las políticas y programas del área de gestión ambiental. Se evidenciaron contenedores y cuarto de almacenamiento de residuos acorde a lo establecido en el anexo. La visita de condiciones se realizó el 29 de mayo de 2024 con un porcentaje de implementación del 99% del Plan Institucional de Gestión Ambiental. Presentó gestión para la actualización del Registro de Publicidad Exterior visual mediante preparación de la documentación que será presentada ante Secretaría Distrital de Ambiente para dar inicio al proceso. Garantizó el reporte de la información indicada para cada uno de los programas de gestión ambiental en los tiempos establecidos para su entrega. Presentó cronograma con la programación de las socializaciones de los lineamientos ambientales. Se verificó factura No. OV 10128 por concepto de dotación de bolsas para la separación de residuos por un valor de $316.693.
Concepto general del cumplimiento del compromiso		**SATISFACTORIO**	Presentó una ejecución satisfactoria del compromiso del área de Gestión Ambiental.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240619-221758-96-4dd1-52255526
2024-06-20T10:30:33-05:00 - Pagina 19 de 40

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. El 15 de mayo del 2024, la responsable del servicio realizó inducción a las y los colaboradores; presentaron acta de la actividad realizada.
2	Presentar al supervisor del convenio, durante el primer mes de ejecución los contratos suscritos entre el asociado y las y los colaboradores que prestan la atención en el jardín infantil. Así mismo, se deberán realizar las actualizaciones de la contratación durante la ejecución del convenio (personal nuevo y de remplazo). Esta información debe estar organizada en el Drive dispuesto por el Supervisor para tal fin.	**SATISFACTORIO**	Presentaron los contratos de las y los colaboradores, los cuales son por prestación de servicios del 14 de mayo al 06 de diciembre del 2024, con sus respectivos soportes de Salud, pensión y cobertura ARL.
3	Radicar para verificación de cumplimiento de perfiles las hojas de vida con los respectivos soportes del talento humano.	**SATISFACTORIO**	El 15, 23 y 31 de mayo de 2024, radicaron tres hojas de vida para la verificación de perfiles de auxiliar de servicios generales con los respectivos soportes.
4	Notificar al supervisor del convenio de manera inmediata los cambios realizados en la contratación de las y los colaboradores	**NO APLICA**	En el periodo verificado no se presentaron cambios en la contratación de las y los colaboradores.
5	Mantener y organizar en medio físico (Jardín Infantil) y digital (Drive Supervisor) las hojas de vida, soportes y reportes de datos de las y los colaboradores	**SATISFACTORIO**	Las hojas de vida con los respectivos soportes de cada uno de las y los colaboradores el Asociado las mantiene organizadas en medio digital en el Drive dispuesto para su verificación.
6	Garantizar la dedicación exclusiva del talento humano del Jardín Infantil en la jornada de atención definida, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico.	**SATISFACTORIO**	En el periodo verificado se garantizó la dedicación exclusiva de las y los colaboradores durante le prestación del servicio de acuerdo con su perfil.
7	Socializar a las y los colaboradores del Jardín Infantil todos los documentos que forman parte integral del anexo técnico y demás lineamientos, protocolos, procedimientos y orientaciones del servicio	**SATISFACTORIO**	El 20 de mayo del 2024, la responsable del servicio socializó socialización a las y los colaboradores sobre cada uno de los componentes. .

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240619-221758-96d41-52255526
2024-06-20T10:30:33-05:00 - Pagina 20 de 40

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 91 niños y niñas matriculados, por lo tanto, de las 10 profesionales en atención a la primera infancia asignadas en la estructura de costos solo se requieren 6, de las 3 auxiliares en atención a la primera infancia se requieren 1 y del perfil manipulador de alimentos y servicios generales de las tres solo requieren 2.
9	Remplazar a las y los colaboradores que por fuerza mayor o caso fortuito durante dos (2) días hábiles de operación consecutivos no presten sus servicios en el Jardín Infantil, o de manera inmediata cuando se presente renuncia voluntaria. El reemplazo debe cumplir con los requisitos de formación, experiencia y habilidades pertinentes, así como con los documentos descritos en los Estándares de Calidad para La Educación Inicial del Servicio Jardines Infantiles Públicos y Privados del Distrito Capital, contrato, afiliación a seguridad social y ARL.	**SATISFACTORIO**	Para el periodo verificado se presentó la siguiente novedad: La señora Lina María González auxiliar de servicio generales laboró hasta el 23 de mayo del 2024.
10	Elaborar y actualizar el plan de cualificación y bienestar del talento humano para la vigencia del convenio.	**SATISFACTORIO**	El asociado presentó diagnóstico y plan de cualificación con las necesidades de cualificación del personal, en los siguientes temas: Primeros auxilios con énfasis en primera infancia. Prevención y detección de la violencia sexual hacia niñas y niños en primera infancia. Promoción, protección, apoyo y defensa de la lactancia materna. Manipulación, preparación y distribución de alimentos Prevención, detección y manejo de las enfermedades prevalentes de la primera infancia Promoción en estilos de vida saludable Atención en salud de las niñas y los niños, con énfasis en esquema de vacunación
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.	**NO APLICA**	En el mes de junio de 2024, se verificará los soportes de las actividades de cualificación y bienestar.
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.	**NO APLICA**	En el mes de junio de 2024, se verificará la gestión realizada con la Administradora de Riesgos Laborales – ARL

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240619-221758-9b4dd1-52255526
2024-06-20T10:30:33-05:00 - Pagina 21 de 40

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 del talento humano,

2.2.7 COMPROMISOS COMPONENTE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

No COMPROMISO	COMPROMISO	ESTADO	OBSERVACION
1	Contar con un documento que contiene la misión, visión, principios y objetivos del Jardín Infantil, en coherencia con las intencionalidades pedagógicas establecidas en el proyecto pedagógico. Así como los soportes de socialización de la identidad institucional con las y los colaboradores, familias, cuidadores y cuidadoras.	**SATISFACTORIO**	Presentó documento de la visión, la misión, objetivos y principios del Jardín Infantil. El 20 de mayo de 2024 realizaron socialización por medio de una pieza comunicativa en los grupos de WhatsApp a los padres de familia y de forma presencial en el jardín infantil a las y los colaboradores sobre la identidad institucional, presentó actas y planillas de asistencia.
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.	**NO APLICA**	Se verificará en el mes de junio de 2024 ya que el plan de acción se encuentra en proceso de construcción.
3	Organizar, conservar y realizar la disposición final de los registros (archivo documental) del jardín infantil, asegurando su integralidad, disponibilidad y confidencialidad, según las orientaciones vigentes, de acuerdo con lo establecido por los lineamientos de sistema interno de gestión documental y archivo-SIGA.	**NO APLICA**	En el mes de junio de 2024 se verificará las tablas de retención documental, las cuales se encuentran en proceso de elaboración.
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 presentó documento del procedimiento para la recepción, el análisis y la emisión de respuestas a las quejas y sugerencias realizadas al jardín infantil, así mismo formato de petición, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240619-221758-9b4dd1-52255526
2024-06-20T10:30:33-05:00 - Pagina 22 de 40

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**	Cuentan con seguimiento a los compromisos establecidos con los padres, madres o cuidadores para contar con los documentos médicos requeridos de las niñas y de los niños del nivel párvulos y pre jardín, firmados con fechas del 25, 27, 29 y 30 de mayo de 2024 y fecha acordada de entrega de documentos el 25 y 28 de junio de 2024 y 02 de julio de 2024.
6	Realizar el registro de los potenciales participantes hasta el estado INSCRITO en el sistema de información misional, implementado el procedimiento de Recolección, Critica y Digitación y radicar dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la identificación de niñas y niños la ficha SIRBE y anexos, formato critica a la ficha SIRBE y las novedades en la Subdirección Local correspondiente. En caso de que el jardín infantil cuente con usuario y contraseña deberá garantizar el cargue, sino cuenta con estos, tendrá que articularse con la Subdirección Local.	**SATISFACTORIO**	El 24, 27 y 30 de mayo de 2024 realizaron 28 inscripciones de niños y niñas en el sistema de información misional SIRBE para el nivel de párvulos y pre jardín.
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 24 de mayo de 2024 realizaron 20 actuaciones de estado en SIRBE para dejar en atención a 10 niñas y 5 niños en el nivel de párvulos, 1 niña y 4 niños en el nivel de 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**	Presentó carnet de identificación con su respectiva fotografía de 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**	Realizaron búsqueda activa de cupos disponibles por medio de distribución de carteles y folletos en lugares específicos, pieza comunicativa por redes sociales informando a la comunidad de los cupos disponibles, presentó acta del 21 de mayo de 2024.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240619-221758-9b4dd1-52255526
2024-06-20T10:30:33-05:00 - Pagina 23 de 40

11	Garantizar el manejo responsable de la información referida a las niñas, los niños, madres, padres o cuidadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 33 del Código de Infancia y Adolescencia.	**NO APLICA**	En el periodo del informe no se realizó verificación de este compromiso.
Concepto general del cumplimiento de los		**SATISFACTORIO**	Presentó una ejecución satisfactoria de los compromisos del componente Gestión Administrativa.

2.2.8 COMPROMISOS GESTIÓN DOCUMENTAL

No COMPROMISO	COMPROMISO	ESTADO	OBSERVACION
1	Disponer de áreas adecuadas para almacenar la documentación que tiene bajo custodia en atención a la normatividad legal vigente, las cuales como mínimo deben cumplir con las condiciones ambientales y de seguridad establecidas por la entidad.	**SATISFACTORIO**	El asociado dispone de áreas adecuadas para almacenar la documentación.
2	Archivar la correspondencia y todos los documentos asociados al Jardín Infantil conforme con lo descrito en el Anexo Técnico.	**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 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**	Para el periodo verificado no realizó entrega de historias sociales de niñas y niños relacionados con el presente convenio ante la Subdirección Local.
Concepto general del cumplimiento de los compromisos		**SATISFACTORIO**	Presentó ejecución satisfactoria de los compromisos de gestión documental.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240619-221758-9b4dd1-52255526
2024-06-20T10:30:33-05:00 - Pagina 24 de 40

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 29 de mayo del 2024, la responsable del servicio realizó socialización a las colaboradoras sobre la política de seguridad de la información resolución No.0083 de 2021, presentó acta y planilla de asistencia.
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**	Presentaron ficha SIRBE genéricas para el registro de actuaciones del mes de mayo del 2024 diligenciadas correctamente.
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.
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.	**SATISFACTORIO**	El asociado cuenta con el aplicativo SIRBE en la unidad operativa y acuerdo de confidencialidad firmado por la auxiliar administrativa Carol Vanessa Chilito Rojas de fecha 21 de mayo de 2024.
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**	Para el periodo verificado no se diligenciaron los formatos de creación, modificación o desactivación de usuarios.
Concepto general del cumplimiento de los compromisos		**SATISFACTORIO**	Presentó ejecución satisfactoria en los compromisos de seguridad de la información.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240619-221758-96a6d1-52255526
2024-06-20T10:30:33-05:00 - Pagina 25 de 40

2.2.10 COMPROMISOS ASPECTOS FINANCIEROS

No COMPROMISO	COMPROMISO	ESTADO	OBSERVACION
1	Registrar su actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	**SATISFACTORIO**	Para el mes verificado, el Asociado presentó el registro contable de los gastos incurridos, conforme con lo establecido en las NIIF.
2	Realizar el pago de todas las obligaciones adquiridas para el funcionamiento del Jardín Infantil, durante el término de ejecución del Convenio.	**SATISFACTORIO**	Para el mes verificado, el Asociado presentó soportes donde se evidenció el pago del Talento Humano y el cumplimiento de los compromisos adquiridos con los proveedores, en virtud de la ejecución del Convenio.
3	Pagar dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del mes el salario u honorarios (según sea el caso) y a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el talento humano al momento de ser contratado, los salarios, honorarios, y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, estas últimas cuando haya lugar al talento humano acorde con los valores establecidos en la propuesta presentada en el proceso competitivo para la ejecución del convenio, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar.	**A MEJORAR**	El pago de los honorarios correspondiente a la etapa de alistamiento del periodo del 7 al 13 de mayo de 2024 se realizó en fecha 01/06/2024, según transferencia electrónica del Banco de Bogotá, presentada por el Asociado. El pago de los honorarios correspondiente al periodo del 14 al 30 de mayo de 2024 se realizó en fecha 01/06/2024, según transferencia electrónica del Banco de Bogotá, presentada por el Asociado. Seguridad Social y Parafiscales: Se evidenciaron 7 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 11 personas, las cuales fueron vinculadas por contrato de prestación de servicios. y fueron requeridas 7 El pago de la nómina correspondiente al mes de mayo de 2024, se realizó en fecha 01/06/2024, según transferencia electrónica del Banco de Bogotá, presentada por el Asociado. Seguridad Social y Parafiscales: se evidenció planilla N°9468298266 con fecha de pago 12/06/2024, cotizando salud del mes junio 2024, pensión, ARL y parafiscales del mes mayo de 2024.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240619-221758-9b4dd1-52255526
2024-06-20T10:30:33-05:00 - Pagina 26 de 40

			Recursos pendientes de llevar a ejecución debido a que el asociado no presento el pago de la nómina y planilla completo al personal de Auxiliar de atención a la primera infancia y Auxiliar Administrativo, quedando este compromiso a mejorar De acuerdo con la estructura de costos, el talento humano asignado para el jardín es de 10 personas, las cuales fueron vinculadas por contrato a término Fijo. Y fueron requeridas 6 personas.
4	Presentar durante al mes siguiente a la finalización del Convenio la paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores	**NO APLICA**	El convenio se encuentra en etapa de ejecución.
5	Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba, debido a la suscripción Convenio, para los gastos que demande el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo	**SATISFACTORIO**	Para el periodo de Etapa de Alistamiento del 7 al 13 de mayo de 2024 se evidenció ejecución de los recursos a cargo de la SDIS por valor de $2.360.494, representados en los siguientes conceptos de gasto: Talento Humano $2.338.714 y Servicios Públicos e Internet $21.780 Para el periodo de prestación del servicio del 14 al 31 de mayo de 2024, se evidenció ejecución de los recursos a cargo de la SDIS por valor de $34.257.421, representados en los siguientes conceptos de gasto: Talento Humano $19.879.077, Elementos de Aseo Institucional $921.223, Papelería Administrativa $343.672, Elementos de Aseo Personal $2.892.418, Papelería niños $228.860, Alimentos $9.646.783, Servicios Públicos e Internet $28.749 y PIGA $316.639.
6	Suministrar de forma mensual los soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el ASOCIADO y aportados por la SDIS, de acuerdo con las directrices dadas por la SDIS y acorde con la propuesta objeto presentada en el proceso competitivo para la ejecución del convenio.	**SATISFACTORIO**	Los documentos remitidos como soportes de la ejecución de los recursos correspondientes al mes verificado fueron cargados en la plataforma establecida por la supervisión, en los que se logró evidenciar el aporte de la SDIS y del Asociado, cumpliendo con todos los requisitos legales y acordes con las directrices de la SDIS.
Concepto general del cumplimiento de los compromisos		**SATISFACTORIO**	Presentó ejecución satisfactoria en los compromisos de aspectos financieros.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240619-221758-9b4dd1-52255526
2024-06-20T10:30:33-05:00 - Pagina 27 de 40

2.4 COMPROMISOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240619-221758-9b4dd1-52255526
2024-06-20T10:30:33-05:00 - Pagina 28 de 40

3. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA:

COMPONENTE NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD
Se recomienda permitir la labor de la Supervisión, presentando los soportes en los tiempos indicados, así como de forma organizada y completa y atender oportunamente a las observaciones realizadas frente a dichos soportes, 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 contar con la totalidad de fichas técnicas y hoja de seguridad de los productos químicos de aseo, realizar adecuado diligenciamiento del formato control de seguimiento a soluciones desinfectantes.

ASPECTOS FINANCIEROS
Se recomienda cargar la información de la verificación financiera en los tiempos estipulados según el anexo técnico y verificar los pagos de la nómina de manera completa según la estructura de costos.

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

COMPONENTE NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD
“Se fortalecera por medio de capacitaciones al talento humano, para mejorar el diligenciameinto de los formatos. Se realizara mayor verificacion para que no hayn diferencias entre facturas y formato de entrdas y salidas.
Asi mismo mejorar la entrega de lo solicitado, Sin embargo siempre hay dispocicion y en cada una de los compromisos.Se notifico las novedades en las facturas, con el fin de mejorar para las de junio y demas del convenio. Nos comprometemos a mejor en los tiempos de entrega. Se solicito capacitacion del diligenciamneito de los mismos, con el fin de mejora. Nos comprometemos a realizar la documentacion de la compra de los alimentos.”

ASPECTOS FINANCIEROS

“la fundacion se compromete a realizar el cargue de la informacion financiera en las fechas estipuladas despues de la socializacion se del tema de la nomina se corrije el valor del salario y no se realiza la provicion de dotacion realizar la correccion de la planilla y realizar el pago del saldo pendiente de nomina (provicion dotacion)”

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	2024-06	2024-06-12	$ 3.535.485
PENSIÓN	2024-05	2024-06-12	
ARL	2024-05	2024-06-12	
PARAFISCALES	2024-05	2024-06-12	

6. RESULTADO ESPERADO AL MOMENTO DE FINALIZAR EL CONTRATO:

Cumplimiento del objeto y de los compromisos es 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:

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240619-221758-96d41-52255526
2024-06-20T10:30:33-05:00 - Pagina 29 de 40

VERIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS EN LA ETAPA DE ALISTAMIENTO DEL 07 AL 13 DE MAYO DE 2024 Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL 14 AL 31 DE MAYO DE 2024 CONFORME A LA ESTRUCTURA DE COSTOS E INFORME DE EJECUCIÓN DEL JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO RINCÓN CONVENIO N°7607-2024.					No Acta:	1
					Fecha:	18 de junio de 2024
CONCEPTOS DE GASTO	VALOR EJECUTADO ETAPA DE ALISTAMIENTO		VALOR EJECUTADO MAYO 2024		VALOR TOTAL	
	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO
COSTOS FIJOS						
TALENTO HUMANO	$ 2.338.714	$ -	$ 19.879.077	-	$ 22.217.791	$ -
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 291.733	$ -	$ 2.479.733	$ -	$ 2.771.466	$ -
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 1.466.400	$ -	$ 12.464.401	$ -	$ 13.930.801	$ -
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 288.632	$ -	$ 2.453.372	$ -	$ 2.742.004	$ -
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 291.949	$ -	$ 2.481.571	$ -	$ 2.773.520	$ -
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ -	$ 1.653.434	$ -	$ 4.015.482	$ -	$ 5.668.916
VIGILANCIA	$ -	$ -	$ -	$ 3.226.997	$ -	$ 3.226.997
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ 1.425.362	$ -	$ 1.425.362
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ -	$ -		$ 1.644.682	$ -	$ 1.644.682
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ -	$ -	$ 921.223	$ -	$ 921.223	$ -
MATERIAL DIDACTICO	$ -	$ -	$ -	$ 2.009.244	$ -	$ 2.009.244
PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ -	$ -	$ 343.672	$ -	$ 343.672	$ -
COSTOS VARIABLES						
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ -	$ -	$ 2.892.418	$ -	$ 2.892.418	$ -
PAPELERÍA NIÑOS	$ -	$ -	$ 228.860	$ -	$ 228.860	$ -
ALIMENTACIÓN	$ -		$ 9.646.783	$ -	$ 9.646.783	$ -
MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CAMINADORES- ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ 5.075.755	$ -	$ 5.075.755	$ -
PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ 4.571.028	$ -	$ 4.571.028	$ -
JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
COSTOS DE REALIZACION						
SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 21.780	$ -	$ 28.749		$ 50.529	$ -
PIGA	$ -	$ -	$ 316.639	$ -	$ 316.639	$ -
MANTENIMIENTOS MENORES	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -
TOTALES	$ 2.360.494	$ 1.653.434	$ 34.257.421	$ 12.321.767	$ 36.617.915	$ 13.975.201
PORCENTAJE DE APORTES	0,27%	1,08%	44,78%	8,05%	4,21%	9,13%
TOTALES	$ 4.013.928		$ 46.579.188		$ 50.593.116	

LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PERIODO DE ALISTAMIENTO DEL 07 AL 13 DE MAYO DE 2024 ES POR VALOR DE $4.013.928.

APORTES SDIS POR VALOR DE $2.360.494.
APORTES ASOCIADO POR VALOR DE $1.653.434.

TALENTO HUMANO:

Se proyectó para el periodo verificado el valor de $4.334.072 a cargo de la SDIS.
Recursos no ejecutados $1.652.158.
Recursos pendientes por llevar a ejecución $343.200
Descuentos: No aplica.
Valor llevado a ejecución $2.338.714.

Seguridad Social y Parafiscales se evidenció pago con fecha 12/06/2024 con planilla No 9468298266 que correspondió a la salud del mes junio 2024, pensión, ARL y parafiscales del mes mayo 2024.

No se toma la nómina de Etapa de Alistamiento de la Auxiliar de Atención a la Primera Infancia Sandra Bibiana Hernández Puentes por valor de $192.133 debido a que el asociado no presento el pago de la nómina, ni el pago de la planilla de seguridad social completo, Valor que corresponde a la etapa de alistamiento 8 y 9 de mayo, se tomarán en el mes de junio.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240619-221758-96a6d1-52255526
2024-06-20T10:30:33-05:00 - Pagina 30 de 40

No se toma la nómina de mayo de la Auxiliar Administrativo Carol Vanessa Chilito Rojas por valor de $151.067 debido a que el asociado no presento el pago de la nómina, ni el pago de la planilla de seguridad social completo, Valor que corresponde a la etapa de alistamiento 8 y 9 de mayo, se tomarán en el mes de junio.

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO							
PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS Y RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL
TALENTO HUMANO	$ 3.732.027	$ 372.156	$ 229.889	$ 1.995.358	$ 2.338.714	$ -	$ 2.338.714
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 291.733	$ -	$ -	$ -	$ 291.733	$ -	$ 291.733
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 2.444.000	$ -	$ -	$ 977.600	$ 1.466.400	$ -	$ 1.466.400
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 357.392	$ 136.157	$ 82.851	$ 576.400	$ -	$ -	$ -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 94.336	$ 34.998	$ 21.733	$ 151.067	$ -	$ -	$ -
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 270.781	$ 99.871	$ 62.296	$ 144.316	$ 288.632	$ -	$ 288.632
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 273.785	$ 101.130	$ 63.009	$ 145.975	$ 291.949	$ -	$ 291.949
INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO			N CUENTA		MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA/HONORARIOS	1/06/2024	BANCO DE BOGOTA			30302521		TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL Y PROVISIONES	FECHA DE PAGO	OPERADOR PILA			Nº DE PLANILLA		Nº DE AFILIADOS
PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL	12/06/2024	APORTES EN LINEA			9468298266		10

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO:

Se proyectó para el periodo verificado el valor de $1.653.434 a cargo del Asociado Valor llevado a ejecución.

Certificado de Revisor Fiscal por valor de $5.668.916, valor llevado a Ejecución $1.653.434. De acuerdo con valor del presupuesto.

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO					
MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
USO DEL PREDIO	MONICA DELGADO QUEVEDO	30/05/2024	$ -	$ 1.653.434	$ 1.653.434
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO			$ -	$ 1.653.434	$ 1.653.434

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET:

Se proyectó para el periodo verificado el valor de $698.807 a cargo del SDIS

Certificado de Revisor Fiscal por valor de $96.310 valor llevado a ejecución $21.780 que corresponde al consumo del periodo verificado.

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTOS DE REALIZACION				
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR
ENERGIA 0731189-8	MONICA DELGADO QUEVEDO	$ 11.412	$ -	$ 11.412
GAS NATURAL 60801007	MONICA DELGADO QUEVEDO	$ 10.368	$ -	$ 10.368
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		$ 21.780	$ -	$ 21.780

LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PERIODO DE OPERACION DEL 14 AL 31 DE MAYO DE 2024 ES POR VALOR DE $46.579.188.

APORTES SDIS POR VALOR DE $34.257.421.
APORTES ASOCIADO POR VALOR DE $12.321.767.

TALENTO HUMANO:

Se proyectó para el periodo verificado el valor de $36.839.614 a cargo de la SDIS.

Recursos no ejecutados $14.043.337.
Recursos pendientes de llevar a la ejecución $2.917.200
Descuentos: No aplica.
Valor llevado a ejecución $19.879.077.

Seguridad Social y Parafiscales se evidenció pago con fecha 12/06/2024 con planilla No 9468298266 que correspondió a la salud del mes junio 2024, pensión, ARL y parafiscales del mes mayo 2024.

No se toman la nómina de mayo de la Auxiliar de Atención a la Primera Infancia Sandra Bibiana Hernández Puentes por valor de $1.633.133 a que el asociado no presento el pago de la nómina, ni el pago de la planilla de seguridad social completo, Valor que corresponde al periodo del 14 al 30 de mayo, se tomarán en el mes de junio.

No se toman la nómina de mayo de la Auxiliar Administrativo Carol Vanessa Chilito Rojas por valor de $1.284.067 debido a que el asociado no presento el pago de la nómina, ni el pago de la planilla de seguridad social completo, Valor que corresponde al periodo del 14 al 30 de mayo, se tomarán en el mes de junio.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240619-221758-9b4d61-52255526
2024-06-20T10:30:33-05:00 - Pagina 31 de 40

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO							
PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS Y RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL
TALENTO HUMANO	$ 31.722.230	$ 3.163.329	$ 1.954.055	$ 16.960.537	$ 19.879.077	$ -	$ 19.879.077
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 2.479.733	$ -	$ -	$ -	$ 2.479.733	$ -	$ 2.479.733
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 20.774.001	$ -	$ -	$ 8.309.600	$ 12.464.401	$ -	$ 12.464.401
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 3.037.831	$ 1.157.338	$ 704.231	$ 4.899.400	$ -	$ -	$ -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 801.856	$ 297.483	$ 184.728	$ 1.284.067	$ -	$ -	$ -
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 2.301.635	$ 848.904	$ 529.518	$ 1.226.685	$ 2.453.372	$ -	$ 2.453.372
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 2.327.174	$ 859.604	$ 535.578	$ 1.240.785	$ 2.481.571	$ -	$ 2.481.571
INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO			N CUENTA		MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA/HONORARIOS	1/06/2024	BANCO DE BOGOTA			30302921		TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL Y PROVISIONES	FECHA DE PAGO	OPERADOR PILA			Nº DE PLANILLA		Nº DE AFILIADOS
PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL	12/06/2024	APORTES EN LINEA			9468298266		10

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO:

Se proyectó para el periodo verificado el valor de $4.015.482 a cargo de Asociado, valor llevado a ejecución.

Certificado de Revisor Fiscal por valor de $5.668.916, valor llevado a Ejecución $4.015.482. De acuerdo con el valor del presupuesto.

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO					
MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
USO DEL PREDIO	MONICA DE LGADO QUEVEDO	31/05/2024	$ -	$ 4.015.482	$ 4.015.482
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO			$ -	$ 4.015.482	$ 4.015.482

VIGILANCIA:

Se proyectó para el mes verificado el valor de $3.289.615 a cargo del Asociado.

Certificado de Revisor Fiscal por valor de $3.226.997, valor llevado a Ejecución.

VIGILANCIA - COSTO FIJO						
EMPRESA DE VIGILANCIA	Nº FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR
FUNDACIÓN CELESTÍN FREINET	CERTIFICADO	31/05/2024	N/A	$ -	$ 3.226.997	$ 3.226.997
TOTAL VIGILANCIA				$ -	$ 3.226.997	$ 3.226.997

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

Se proyectó para el mes verificado el valor de $1.425.362 a cargo del ASOCIADO.

Se llevo a ejecución $1.425.362.

DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN - COSTO FIJO					
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
CERIFICADO	MONICA DE LGADO QUEVEDO	31/05/2024	$ -	$ 1.425.362	$ 1.425.362
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			$ -	$ 1.425.362	$ 1.425.362

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS:

Se proyectó para el mes verificado el valor de $1.644.682del ASOCIADO.
Se llevo a ejecución $1.644.682.

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO					
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
CERIFICADO	MONICA DE LGADO QUEVEDO	31/05/2024	$ -	$ 1.644.682	$ 1.644.682
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			$ -	$ 1.644.682	$ 1.644.682

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL:

Se proyectó para el mes verificado el valor de $921.223
Se llevo a ejecución por $921.223.

Factura por valor de $3.311.022 se dio visto bueno para Elementos de Aseo Personal $2.892.418 y Aseo Institucional $418.604. Descuento $70.000 Saldo $348.604 Valor llevado a la ejecución.

Factura por valor de $946.169 Descuento $27.500 valor llevado a ejecución $572.619 saldo $346.050.

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO						
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
ONCE VELAS SAS	901.381.450 - 3	OV10120	13/05/2024	$ 343.672	$ -	$ 343.672
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				$ 343.672	$ -	$ 343.672

MATERIAL DIDÁCTICO:

Se proyectó para el mes verificado el valor de $2.009.244
Se llevo a ejecución $2.009.244.

Certificado por valor de $7.136.145 valor llevado a ejecución$2.009.244 saldo $5.126.901.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240619-221758-96a6d1-52255526
2024-06-20T10:30:33-05:00 - Pagina 32 de 40

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO						
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
FUNDACIÓN CELESTÍN FREINET	830.142.249-7	CERTIFICADO	7/05/2024	$ -	$ 2.009.244	$ 2.009.244
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				$ -	$ 2.009.244	$ 2.009.244

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA:

Se proyectó para el mes verificado el valor de $496.164
Se llevo a ejecución $343.672.

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO						
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
ONCE VELAS SAS	901.381.450 - 3	OV10120	13/05/2024	$ 343.672	$ -	$ 343.672
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				$ 343.672	$ -	$ 343.672

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL:

Se proyectó para el mes verificado el valor de $9.600.864
Descuentos de cobertura: $ 5.736.780.
Se llevo a ejecución $ 2.892.418.

Factura por valor de $3.311.022 se dio visto bueno para Elementos de Aseo Institucional Aseo Institucional $418.604. Descuento $70.000 Saldo $348.604 y para Aseo Personal $2.892.418 valor llevado a ejecución.

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE						
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
ONCE VELAS SAS	901.381.450 - 3	OV10129	4/06/2024	$ 2.892.418	$ -	$ 2.892.418
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				$ 2.892.418	$ -	$ 2.892.418

PAPELERIA NIÑOS:

Se proyectó para el mes verificado el valor de $602.092
Descuentos no matriculados: $250.871.
Se llevo a ejecución $ 228.860.

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE						
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
ONCE VELAS SAS	901.381.450 - 3	OV10119	13/05/2024	$ 228.860	$ -	$ 228.860
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				$ 228.860	$ -	$ 228.860

ALIMENTOS:

Se proyectó para el mes verificado el valor de $ 32.209.164
Descuentos de cobertura: $15.404.789.
Se llevo a ejecución $9.774.407.
El valor proyectado para el mes verificado para el nivel de Párvulos es $ 9.769.572, menos los descuentos de cobertura $ 2.522.801, se llevó a la ejecución $5.142.906, de acuerdo con los soportes presentados por el asociado.

El valor proyectado para el mes verificado para el nivel de Pre jardín $22.439.592, menos los descuentos de cobertura $12.881.988, se llevó a la ejecución $4.631.501 de acuerdo con los soportes presentados por el asociado.

El reporte de descuento por cantidades realizado por el componente de Nutrición y Salubridad se encuentra implícito en el descuento aplicado de la cobertura no atendida.

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES						
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
ASOCIACION DE GESTION SOCIAL Y COMUNITARIA AGESCOM	900.562.332-2	AGES 1376	29/05/2024	$ 1.230.400	$ -	$ 1.230.400
ASOCIACION DE GESTION SOCIAL Y COMUNITARIA AGESCOM	900.562.332-2	AGES 1387	4/06/2024	$ 1.903.750	$ -	$ 1.903.750
ASOCIACION DE GESTION SOCIAL Y COMUNITARIA AGESCOM	900.562.332-2	AGES 1370	25/05/2024	$ 1.155.900	$ -	$ 1.155.900
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				$ 4.290.050	$ -	$ 4.290.050
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES						
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS AZUL EGEO SAS	901.303.836-1	DAES 107	21/05/2024	$ 797.977	$ -	$ 797.977
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS AZUL EGEO SAS	901.303.836-1	DAES 115	29/05/2024	$ 1.112.718	$ -	$ 1.112.718
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS AZUL EGEO SAS	901.303.836-1	DAES 120	4/06/2024	$ 1.736.695	$ -	$ 1.736.695
CIRO ALEJANDRO GUERRERO PIÑEROS	1.015.414.995-6	AG 1808	27/05/2024	$ 126.957	$ -	$ 126.957
CIRO ALEJANDRO GUERRERO PIÑEROS	1.015.414.995-6	AG 1814	29/05/2024	$ 180.669	$ -	$ 180.669
CIRO ALEJANDRO GUERRERO PIÑEROS	1.015.414.995-6	AG 1820	5/06/2024	$ 236.841	$ -	$ 236.841
HUEVO GOLD SAS	901.386.650-2	HG1810	20/05/2024	$ 304.500	$ -	$ 304.500
HUEVO GOLD SAS	901386650-2	HG 1812	28/05/2024	$ 498.000	$ -	$ 498.000
HUEVO GOLD SAS	901386650-2	HG 1814	4/06/2024	$ 362.376	$ -	$ 362.376
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				$ 5.356.733	$ -	$ 5.356.733
TOTAL ALIMENTOS				$ 9.646.783	$ -	$ 9.646.783

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET:

Se proyectó para el periodo verificado el valor de $2.994.888 a cargo del SDIS

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240619-221758-96a6d1-52255526
2024-06-20T10:30:33-05:00 - Pagina 33 de 40

Certificado por valor de $96.310 valor llevado a ejecución $28.749 que corresponde al consumo del periodo verificado.

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO COSTOS DE REALIZACION				
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	$DIS	ASOCIADO	VALOR
ENERGIA 0731189-8	MONICA DELGADO QUEVEDO	$ 22.824	$ -	$ 22.824
GAS NATURAL 60801007	MONICA DELGADO QUEVEDO	$ 5.925	$ -	$ 5.925
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		$ 28.749	$ -	$ 28.749

PIGA:

Se proyectó para el mes verificado el valor de $846.300
Se llevo a ejecución $316.639.

PIGA - COSTOS DE REALIZACION						
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	$DIS	ASOCIADO	VALOR
ONCE VELAS SAS	901.361.450 - 3	OV10128	24/05/2024	$ 316.639	$ -	$ 316.639
TOTAL PIGA				$ 316.639	$ -	$ 316.639

MANTENIMIENTOS MENORES:

Se proyectó para el mes verificado el valor de $1.339.884

El Asociado no presento soportes para este concepto de Gasto.

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

12. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR:
La supervisión realizó las observaciones pertinentes durante las verificaciones realizadas, con el fin de que el Asociado ajuste los procedimientos necesarios para el cumplimiento de los compromisos.

FECHA DE ELABORACIÓN: 19/06/2024

DANIEL ARTURO GARAY ROMERO
SUPERVISOR

APOYOS A LA SUPERVISIÓN

Elaboración:
Ana María González Aranda- Componente Familias, Comunidad y Redes
Gloria Johanna Bustos Leiton - Componente Salud y Nutrición

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240619-221758-9b4dd1-52255526
2024-06-20T10:30:33-05:00 - Pagina 34 de 40

Mónica Liliana Martínez Barreto – Componente Proceso Pedagógico
Juan Pablo Muñoz de la Pava – Componente Ambientes Educativos y Protectores
Andrea Catalina Camargo David - Área de Gestión Ambiental
Cristian Miguel Cervantes Navarro – Componente Talento Humano.
Ángela Marcela Torres Barrios – 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 a la Supervisión

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240619-221758-9b4dd1-52255526
2024-06-20T10:30:33-05:00 - Pagina 35 de 40

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

SUPERVISION CONVENIO 7607-2024 PAGO 1

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240619-221758-9b4dd1-52255526 Creación: 2024-06-19 22:17:58

Estado: Finalizado Finalización: 2024-06-20 10:30:31

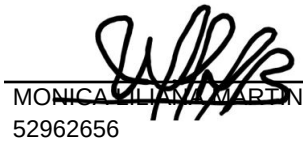
Escanee el código para verificación

Elaboración: Juan Pablo Muñoz de la Pava



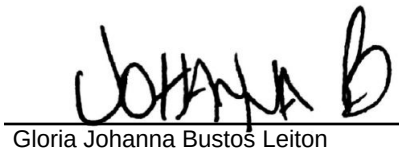
Juan Pablo Muñoz de la Pava
1063285392
jpmunoz@sdis.gov.co
Supervisión
SDISs

Elaboración: Mónica Liliana Martínez Barreto



MONICA LILIANA MARTINEZ BARRETO
52962656
monica.liliana.martinez@hotmail.com
Contratistas
Secretaria Distrital de Integración Social

Elaboración: Gloria Johanna Bustos Leiton



Gloria Johanna Bustos Leiton
52817003
gbustosl@sdis.gov.co
Contratista
SDIS

Elaboración: Ana María González Aranda



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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240619-221758-9b4dd1-52255526
2024-06-20T10:30:33-05:00 - Pagina 36 de 40

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

SUPERVISION CONVENIO 7607-2024 PAGO 1

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240619-221758-9b4dd1-52255526 Creación: 2024-06-19 22:17:58

Estado: Finalizado Finalización: 2024-06-20 10:30:31

Escanee el código para verificación

Revisión: Martha Cecilia Sánchez Veloza



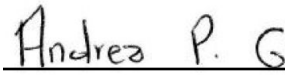
Martha Sanchez Veloza
27984359
msanchezv@sdis.gov.co
Contratista
Secretaria de Integración Social

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: 20240619-221758-9b4dd1-52255526
2024-06-20T10:30:33-05:00 - Pagina 37 de 40

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

SUPERVISION CONVENIO 7607-2024 PAGO 1

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

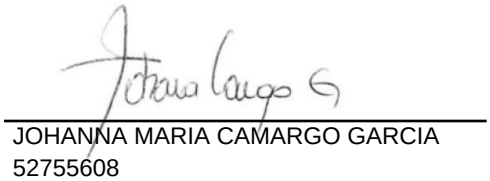
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240619-221758-9b4dd1-52255526 Creación: 2024-06-19 22:17:58

Estado: Finalizado Finalización: 2024-06-20 10:30:31

Escanee el código para verificación

Elaboración: Johanna María Camargo García



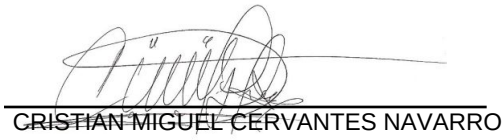
JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA
52755608
johannacamargo12@gmail.com
CONTRATISTA
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL

Elaboración: Ángela Marcela Torres Barrios



ANGELA MARCELA TORRES BARRIOS
65631205
amtorres@sdis.gov.co
CONTRATISTA
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL

Elaboración: Cristian Miguel Cervantes Navarro



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

Elaboración: Andrea Catalina Camargo David



Andrea Catalina Camargo David
1020799856
acamargod@sdis.gov.co
Apoyo a la supervisión
Secretaria de Integración Social

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240619-221758-9b4dd1-52255526
2024-06-20T10:30:33-05:00 - Pagina 38 de 40

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

SUPERVISION CONVENIO 7607-2024 PAGO 1

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

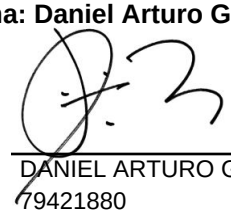
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240619-221758-9b4dd1-52255526 Creación: 2024-06-19 22:17:58

Estado: Finalizado Finalización: 2024-06-20 10:30:31

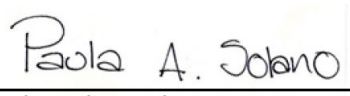
Escanee el código para verificación

Firma: Daniel Arturo Garay Romero



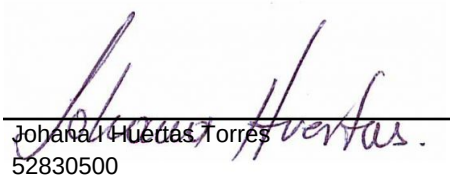
DANIEL ARTURO GARAY ROMERO
79421880
dgaray@sdis.gov.co
SUBDIRECTOR LOCAL SUBA
SUBDIRECCIÓN LOCAL SUBA

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: 20240619-221758-9b4dd1-52255526
2024-06-20T10:30:33-05:00 - Pagina 39 de 40

REPORTE DE TRAZABILIDAD

SUPERVISION CONVENIO 7607-2024 PAGO 1

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240619-221758-9b4dd1-52255526 Creación: 2024-06-19 22:17:58

Estado: Finalizado Finalización: 2024-06-20 10:30:31

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.: 2024-06-19 22:18:16 Lec.: 2024-06-19 22:21:11 Res.: 2024-06-19 22:21:19 IP Res.: 186.154.36.21
Elaboración	Gloria Johanna Bustos Leiton gbustosl@sdis.gov.co Contratista SDIS	Aprobado	Env.: 2024-06-19 22:21:19 Lec.: 2024-06-19 22:22:04 Res.: 2024-06-19 22:25:23 IP Res.: 179.19.46.243
Elaboración	MONICA LILIANA MARTINEZ BARRETO monica.liliana.martinez@hotmail.com Contratistas Secretaria Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2024-06-19 22:25:23 Lec.: 2024-06-19 22:29:23 Res.: 2024-06-19 22:29:29 IP Res.: 186.86.33.179
Elaboración	Juan Pablo Muñoz de la Pava jpmunoz@sdis.gov.co Supervisión SDISs	Aprobado	Env.: 2024-06-19 22:29:30 Lec.: 2024-06-19 22:29:50 Res.: 2024-06-19 22:29:57 IP Res.: 181.237.36.77
Elaboración	Andrea Catalina Camargo David acamargod@sdis.gov.co Apoyo a la supervisión Secretaria de Integración Social	Aprobado	Env.: 2024-06-19 22:29:57 Lec.: 2024-06-20 07:20:14 Res.: 2024-06-20 07:55:45 IP Res.: 186.102.50.211
Elaboración	CRISTIAN MIGUEL CERVANTES NAVARRO ccervantes@sdis.gov.co CONTRATISTA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCI	Aprobado	Env.: 2024-06-20 07:55:45 Lec.: 2024-06-20 08:01:05 Res.: 2024-06-20 08:01:09 IP Res.: 200.118.60.152
Elaboración	ANGELA MARCELA TORRES BARRIOS amtorres@sdis.gov.co CONTRATISTA SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	Aprobado	Env.: 2024-06-20 08:01:09 Lec.: 2024-06-20 08:12:38 Res.: 2024-06-20 08:12:45 IP Res.: 191.111.10.131
Elaboración	JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA johannacamargo12@gmail.com CONTRATISTA SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	Aprobado	Env.: 2024-06-20 08:12:45 Lec.: 2024-06-20 08:13:55 Res.: 2024-06-20 08:14:23 IP Res.: 38.52.154.16
Revisión	Yuly Marcela RIaño Rivera YRiano@sdis.gov.co Contratista Secretaría Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2024-06-20 08:14:23 Lec.: 2024-06-20 08:30:16 Res.: 2024-06-20 08:30:25 IP Res.: 186.154.36.21

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240619-221758-9b4dd1-52255526
2024-06-20T10:30:33-05:00 - Pagina 40 de 40

REPORTE DE TRAZABILIDAD

SUPERVISION CONVENIO 7607-2024 PAGO 1

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240619-221758-9b4dd1-52255526 Creación: 2024-06-19 22:17:58

Estado: Finalizado Finalización: 2024-06-20 10:30:31

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.: 2024-06-20 08:30:25 Lec.: 2024-06-20 08:45:22 Res.: 2024-06-20 08:45:27 IP Res.: 181.59.148.26
Revisión	KAREN JOHANA FORERO ESPEJO kforero@sdis.gov.co Contratista-Apoyo Supervisión SDIS	Aprobado	Env.: 2024-06-20 08:45:27 Lec.: 2024-06-20 09:08:58 Res.: 2024-06-20 09:09:05 IP Res.: 181.134.19.247
Revisión	Martha Sanchez Veloza msanchezv@sdis.gov.co Contratista Secretaria de Integración Social	Aprobado	Env.: 2024-06-20 09:09:05 Lec.: 2024-06-20 09:11:01 Res.: 2024-06-20 09:11:04 IP Res.: 200.118.60.152
Revisión	Johana I Huertas Torres jhuertas@sdis.gov.co Contratista SDIS	Aprobado	Env.: 2024-06-20 09:11:04 Lec.: 2024-06-20 09:11:21 Res.: 2024-06-20 09:11:24 IP Res.: 191.107.6.83
Revisión	Paula Andrea Solano Rey psolano@sdis.gov.co Contratista	Aprobado	Env.: 2024-06-20 09:11:24 Lec.: 2024-06-20 10:22:03 Res.: 2024-06-20 10:22:10 IP Res.: 172.225.238.100
Firma	DANIEL ARTURO GARAY ROMERO dgaray@sdis.gov.co SUBDIRECTOR LOCAL SUBA SUBDIRECCIÓN LOCAL SUBA	Aprobado	Env.: 2024-06-20 10:22:10 Lec.: 2024-06-20 10:30:28 Res.: 2024-06-20 10:30:31 IP Res.: 190.27.225.68